2. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gemeinde Clausen

Inhaltsübersicht
zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Nachtragshaushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 6
Gesamtergebnishaushalt	7 - 8
Gesamtfinanzhaushalt	9 - 10
Teilfinanzhaushalt	11 - 12
Investitionsplan	13 - 14
Gesamtübersicht Investitionen	15

2. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Clausen für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	*verändert um*	*nunmehr festgesetzt auf*
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.251.905,00 €	- €	1.251.905,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.317.825,00 €	- €	1.317.825,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-65.920,00 €**		**-65.920,00 €**
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-34.890,00 €**	0,00 €	**-34.890,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	138.775,00 €	160.415,00 €	299.190,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.000,00 €	529.000,00 €	682.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.225,00 €**		**-382.810,00 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**49.115,00 €**	368.585,00 €	**417.700,00 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0,00 €	auf	0,00 €
verzinste Kredite von bisher	62.000,00 €	auf	152.920,00 €
zusammen von bisher	62.000,00 €	auf	152.920,00 €

§ 3

Die §§ 3 bis 7 der Haushaltssatzung (einschließlich der mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung vorgenommenen Änderungen) bleiben unverändert.

Clausen, _____

Harald Wadle
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum
2. Nachtragshaushaltsplan
2018

Im Straßenausbauprogramm 2018-2021 ist als einzige Maßnahme der Ausbau des zweiten Bauabschnittes der Marhöferstraße vorgesehen.
Im Haushaltsplan 2018 war für das Projekt u.a. auf Grund von beitragsrechtlichen Erwägungen bislang lediglich ein Anlaufbetrag von 50.000,00 € eingestellt gewesen.
Bedingt durch den am 06.07.2018 erteilten Zuwendungsbescheid ist seitens der Gemeinde Clausen nunmehr jedoch eine zügigere Durchführung der Maßnahme erwünscht.
Der Ausgabeansatz für den 2. Abschnitt wird daher auf 579.000,00 €, dies entspricht den geschätzten Vorhabenskosten, erhöht. Mit den schon bislang veranschlagten 8.000,00 € Restkosten für den 1. Bauabschnitt ergibt sich ein Gesamtansatz von 587.000,00 €.

Auf Grund der rückwirkend zum 01.01.2018 geänderten Ausbaubeitragssatzung, die nur noch einen Gemeindeanteil von 40% an dem beitragsfähigen Ausbauaufwand vorsieht, ergibt sich jetzt auch ein erhöhtes Beitragsaufkommen. Dieses beträgt für das Jahr 2018 als auch für die drei Folgejahre nunmehr jeweils 122.310,00 €.

Ausgehend von den o.a. 579.000,00 € und unter Berücksichtigung des geänderten Gemeindeanteils errechnet sich der neu in den Etat 2018 aufgenommene Landeszuschuß von 139.880,00 €.

2. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	mehr/ weniger	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	997.600	0	997.600	1.019.800	1.059.600	1.096.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.750	0	107.750	118.350	72.550	18.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.800	0	82.800	80.800	71.800	68.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	27.100	27.100	27.100	27.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.251.600	0	1.251.600	1.282.400	1.267.400	1.247.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.510	0	133.510	136.191	137.672	140.354
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.825	0	145.825	134.197	134.569	134.941
E 11	-	Abschreibungen	117.080	0	117.080	99.410	98.890	93.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	873.950	0	873.950	856.750	836.650	831.050
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.960	0	26.960	25.160	24.960	25.160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.325	0	1.297.325	1.251.708	1.232.741	1.224.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.725	0	-45.725	30.692	34.659	23.195
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	305	0	305	305	305	305
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.500	0	20.500	18.500	18.400	16.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.195	0	-20.195	-18.195	-18.095	-16.295
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-65.920	0	-65.920	12.497	16.564	6.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.920	0	-65.920	12.497	16.564	6.900

**** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ****

2. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	mehr/ weniger	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	997.600	0	997.600	1.019.800	1.059.600	1.096.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.300	0	94.300	107.000	61.200	7.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	0	15.200	15.200	15.200	15.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162.050	0	1.162.050	1.196.950	1.190.950	1.174.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.010	0	130.010	132.691	134.172	136.854
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.825	0	145.825	134.197	134.569	134.941
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	873.950	0	873.950	856.750	836.650	831.050
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.960	0	26.960	25.160	24.960	25.160
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176.745	0	1.176.745	1.148.798	1.130.351	1.128.005
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.695	0	-14.695	48.152	60.599	46.345
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	305	0	305	305	305	305
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.500	0	20.500	18.500	18.400	16.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.195	0	-20.195	-18.195	-18.095	-16.295
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.890	0	-34.890	29.957	42.504	30.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.890	0	-34.890	29.957	42.504	30.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	139.880	170.880	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.775	20.535	128.310	128.310	128.310	128.310
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.775	160.415	299.190	128.310	128.310	128.310
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	153.000	529.000	682.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	529.000	682.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.225	-368.585	-382.810	128.310	128.310	128.310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-49.115	-368.585	-417.700	158.267	170.814	158.360
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	62.000	90.920	152.920	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	54.400	0	54.400	48.900	53.900	53.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.600	90.920	98.520	-48.900	-53.900	-53.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	41.515	277.665	319.180	-109.367	-116.914	-104.460

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	mehr/ weniger	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.115	368.585	417.700	-158.267	-170.814	-158.360
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	49.115	368.585	417.700	-158.267	-170.814	-158.360
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	-89.290	0	-89.290	-18.943	-11.396	-23.850

**** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ****

Teilfinanzhaushalt 2018

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	mehr/ weniger	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.950	0	-38.950	-37.270	-37.590	-37.910
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.880	139.880	0	0	0
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	*0*	*139.880*	*139.880*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.775	20.535	122.310	122.310	122.310	122.310
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*101.775*	*20.535*	*122.310*	*122.310*	*122.310*	*122.310*
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.775	160.415	262.190	122.310	122.310	122.310
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	529.000	587.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*58.000*	*529.000*	*587.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	529.000	587.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.775	-368.585	-324.810	122.310	122.310	122.310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.825	-368.585	-363.760	85.040	84.720	84.400

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

Investitionsplan 2018

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Verkehrsanlagen
Projekt	027	Ausbau Marhöferstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	2018	2018		2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	139.880	139.880	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*139.880*	*139.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.242,52	0	58.000	587.000	529.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*410.621,26*	*0*	*58.000*	*587.000*	*529.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.242,52	0	-58.000	-447.120	-389.120	0	0	0	0

**** Ende der Liste "Investitionsplan" ****

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2018	Ansatz neu 2018	Mehr/Weniger 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.775	299.190	160.415	128.310	128.310	128.310
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	*31.000*	*170.880*	*139.880*	*0*	*0*	*0*
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	*101.775*	*122.310*	*20.535*	*122.310*	*122.310*	*122.310*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	682.000	529.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*146.000*	*675.000*	*529.000*	*0*	*0*	*0*
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.225	-382.810	-368.585	128.310	128.310	128.310

**** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ****