Entwurf

Haushaltsplan 2021



Gemeinde Clausen

Haushaltssatzung

der Gemeinde Clausen für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

1. III Ligebilishadshar	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.462.655,00€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.615.205,00€
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-152.550,00 €
2. im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.450,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	442.910,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	633.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.890,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	305.340,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

- zinslose Kredite auf	0,00€
- verzinste Kredite auf	313.200,00 €
zusammen auf:	313.200,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf: 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v.H.
Gewerbesteuer	365 v.H.
Hundesteuer	
- für den ersten Hund	35,00 €
- für den zweiten Hund	50,00 €
- für jeden weiteren Hund	65,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	80,00€
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00€
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt:

Beträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung der Feld- und	6,00 €
Waldwege, betragen je Hektar	

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	1.494.293,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.535.983,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.383.433,47 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Clausen,

Harald Wadle Ortsbürgermeister Gemeinde Clausen 11.02.2021 16:15 Seite 3

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Das Ministerium des Innern und für Sport geht in seinem Haushaltsrundschreiben vom 28.10.2020 auf die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ein. In die aktuelle Haushaltsplanung eingearbeitet wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 des Arbeitskreises "Steuerschätzung".

Für das Jahr 2021 errechnen sich hierzu folgende Ansätze:

Anteil Einkommensteuer 664.700,00 € (Planansatz 2020: 698.700,00 €);

Anteil an der Umsatzsteuer 11.500,00 € (Planansatz 2020: 11.700,00 €);

Anteil Umsatzsteuer gemäß § 21 LFAG: 75.800 € (Planansatz 2020: 72.100,00 €).

Bei der Gewerbesteuer wird von einem Aufkommen von 130.000,00 € (Planansatz 2020: 160.000,00 €) ausgegangen. Bei der Schlüsselzuweisung A errechnet sich ein Betrag von 229.300,00 € (Planansatz 2020: 187.600,00 €).

Ausgehend von den bisherigen Umlagesätzen werden sich die Kreisumlage auf 577.800,00 € (Planansatz 2020: 553.200,00 €) und die VG-Umlage auf 385.200,00 € (Planansatz 2020: 368.8000,00 €) belaufen.

Für anstehende Unterhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten an den gemeindlichen Einrichtungen werden wie alljährlich angemessene Mittel in den Haushalt aufgenommen.

Der Ansatz für die Straßenunterhaltung wird von 25.000,00 € im vergangenen Jahr einmalig auf 80.000,00 € aufgestockt. Die Mittel sind vorgesehen, um die schon längere Zeit bei Starkregen entstehenden Wasserüberläufe zu beseitigen.

Für umfangreiche Reparaturarbeiten im Bereich des Friedhofes wurden die sonst üblichen Mittel von 3.000,00 € auf 20.000,00 € aufgestockt. Es handelt sich hier nach 2020 um eine erneute Veranschlagung.

Die im vergangenen Jahr für umfangreiche Reparaturarbeiten im Bereich des Friedhofes auf 20.000,00 € aufgestockten Mittel wurden nochmals neu veranschlagt.

Für die Erstellung des für das vorgesehene Neubaugebiet erforderlichen Bebauungsplanes sind im Etat 80.000,00 € vorgesehen.

Im investiven Bereich ist die Erschließung des Gewerbegebietes "Östlicher Ortsausgang" eingeplant. Dies bedeutet Bauausgaben von 349.000,00 € und Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen von 314.100,00 €. Da sich zwei der zu erschließenden Grundstücke im gemeindlichen Eigentum befinden, sind auch auf der Ausgabenseite Erschließungsbeiträge von 213.100,00 € und daneben noch Werksbeiträge über 70.200,00 € einzustellen.

Schließlich ist im Bereich der Talstraße eine weitere Straßenleuchte für 1.500,00 € vorgesehen.

Planmäßig sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Nach heutiger Einschätzung wird sich dies in den Folgejahren jedoch wieder umkehren.

Die wesentlichen lfd. Einnahmen und Ausgaben sowie deren Entwicklung sind in den Tabellen auf

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist. (Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist).

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)							
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag					
	alle Vorjahre seit 2009	ı 9 zusammen	- 386.074,15€	<u> </u>				
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 74.129,04 €]				
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	135.728,87 €					
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	130.256,88 €					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	36.589,00 €	Pla				
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	41.690,00 €	Pla				
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 152.550,00 €					
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		- 268.488,44 €					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	91.040,00 €					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	97.910,00 €					
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	104.220,00 €					
11	Summe		24.681,56 €					

Damit ist der Ergebnishaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 7 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

Gemeinde Clausen 11.02.2021 16:15

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung								
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge				
			alle Vorjahre sei	t 2009 zusammen	- 134.766,33 €				
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 88.519,26 €	- 43.732,97 €	- 132.252,23 €				
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	185.608,36 €	- 54.176,27 €	131.432,09 €				
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	191.261,13 €	- 39.822,72€	151.438,41 €				
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plan	2019	60.409,00 €	- 49.000,00€	11.409,00 €				
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2020	67.240,00 €	- 54.300,00€	12.940,00 €				
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 114.450,00€	- 56.600,00€	- 171.050,00€				
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				- 130.849,06 €				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	136.840,00 €	- 56.600,00€	- 56.600,00€				
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	143.030,00 €	- 72.200,00€	- 72.200,00 €				
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	149.220,00€	- 72.200,00€	77.020,00 €				
11	Summe				- 182.629,06 €				

	Genienide Clauseii								
			ht zur Beurteilu	•	•	•			
		(Berechnung	der sog. freier	n Finanzspitze)	; Ausgleich Fin	anzhaushalt			
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				-	in	€ ²			
			einschließli zahlungen für bereits	ch Zinsaus- s genehmigte Kredite	einschließlich Zinsaus	_	enehmigte Kredite und migte Kredite	für geplante, abernoch	
gunuq		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	60.409,00€	67.240,00€	- 114.450,00€	136.840,00 €	143.030,00 €	149.220,00 €	
gsrec		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von					<u> </u>		
Entstehungsrechnung	2	bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 49.000,00€	- 54.300,00€	- 56.600,00€	- 56.600,00€	- 72.200,00€	- 72.200,00€	
Ē	3	= "freie Finanzspitze"	11.409,00€	12.940,00 €	- 171.050,00€	80.240,00 €	70.830,00 €	77.020,00 €	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							
Verwe	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	11.409,00 €	12.940,00 €	- 171.050,00€	80.240,00 €	70.830,00 €	77.020,00 €	
		Endfällige Kredite			Stand der K 31.12.	redite zur Liquidität 2020:	ssicherung		
			- € - €						
		SONDERTILGUNGEN:						- €	

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals								
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital					
	(gernals § 2 Abs. 1 Salz 11 Stell E 25)		alle Vorjahre seit 2009 zusammen	1.327.447,59 €					
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	130.256,88 €	1.457.704,47 €					
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	36.589,00€	1.494.293,47 €					
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	41.690,00€	1.535.983,47 €					
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 152.550,00€	1.383.433,47 €					
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	91.040,00€	1.474.473,47 €					
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2023	97.910,00€	1.572.383,47 €					
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2024	104.220,00 €	1.676.603,47 €					

Entwicklung wesentlicher Ifd. Einnahmen

						Umsatz-		Schlüssel-	Schlüssel-
	Konzessions-				Einkommen-	steuer-	§ 21 LFAG-	zuweisung A	zuweisung B2
	abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	steueranteile	anteile	Anteile		
2009	38.324,30 €	2.597,46 €	137.629,61 €	17.997,49 €	408.047,59€	8.660,27 €	41.533,19 €	209.176,00€	287,00 €
2010	33.047,50 €	2.594,91 €	140.963,11 €	63.520,56 €	393.592,66 €	8.924,15€	44.885,58 €	181.608,00€	278,00 €
2011	40.843,34 €	2.627,36 €	148.281,97 €	37.348,49 €	431.845,61 €	9.349,32 €	46.090,53 €	123.508,00 €	286,00€
2012	35.023,41 €	1.660,12€	152.845,89 €	74.852,14 €	499.041,50 €	8.378,59€	52.014,46 €	186.519,00€	2.412,00€
2013	36.162,11 €	2.328,81 €	153.486,72 €	73.377,55€	515.348,06 €	8.544,95 €	51.603,69€	190.197,00€	2.312,00€
2014	41.338,61 €	2.436,99€	167.436,90 €	133.363,32 €	542.804,74 €	8.705,80€	56.658,89€	178.276,00 €	1.989,00€
2015	35.385,75€	2.426,28 €	171.141,55 €	105.103,17 €	540.301,12€	7.897,45€	56.576,22 €	140.905,00€	2.088,00€
2016	35.309,17 €	2.394,69 €	173.709,35 €	104.950,42 €	534.657,59€	8.048,32€	54.015,14 €	78.993,00€	1.517,00€
2017	35.712,67 €	2.309,13€	172.830,87 €	129.491,22€	583.107,54 €	10.153,91 €	69.584,88 €	150.110,00€	1.543,00 €
2018	35.756,42 €	2.428,74 €	185.340,57 €	143.054,10 €	651.764,98 €	9.648,38 €	59.453,35 €	143.453,00 €	1.868,00€
2019									
vor- läufig	34.316,94 €	2.395,26 €	184.582,05 €	237.943,15 €	690.284,33 €	11.070,50 €	67.839,98 €	182.880,00 €	1.980,00€
2020	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Plan	35.000,00€	2.400,00€	184.000,00€	160.000,00€	698.700,00€	11.700,00€	72.100,00 €	187.600,00€	1.500,00€
2021									
Plan	38.000,00€	2.400,00€	185.000,00€	130.000,00€	664.700,00€	11.500,00 €	75.800,00 €	229.300,00€	1.600,00€

Entwicklung wesentlicher Ifd. Ausgaben

Г									
								Sach- und	
	Gewerbe-	Fonds	Finanzaus-		Umlage-	Verbands-	Umlage	Dienst-	Personal-
	steuer-	deutsche	gleichs-		satz	gemeinde-	satz	leistungen	u. Versorgungs-
	umlage	Einheit	umlage	Kreisumlage	KU	umlage	VGU	_	aufwendungen
2009	3.508,03€	6.536,00€	0,00€	335.826,00 €	37,5%	300.004,00€	33,5%	132.340,88 €	112.841,38 €
2010	12.663,87 €	5.429,00€	0,00 €	335.033,00€	42,0%	251.275,00 €	31,5%	156.274,13 €	109.986,46 €
2011	6.145,55€	5.122,00€	0,00€	323.769,00 €	42,0%	258.244,00 €	33,5%	158.444,42 €	109.113,26 €
2012	13.293,35 €	6.113,00€	0,00 €	361.444,00 €	42,5%	284.903,00 €	33,5%	135.975,65 €	113.229,46 €
2013	13.765,95 €	5.792,00€	0,00€	399.837,00€	43,5%	298.729,00 €	33,5%	123.873,49 €	118.114,74 €
2014	18.774,73€	5.820,00 €	0,00 €	438.536,00 €	43,5%	312.521,00 €	31,0%	123.013,95€	121.720,27 €
2015	22.465,06 €	5.139,00 €	0,00€	423.439,00 €	43,5%	301.761,00 €	31,0%	119.239,79€	126.755,17 €
2016	17.906,05€	4.443,00 €	0,00 €	422.414,00 €	43,5%	301.031,00€	31,0%	96.157,24 €	133.648,94 €
2017	22.715,07€	3.535,00 €	0,00 €	435.324,00 €	43,5%	290.217,00 €	29,0%	90.883,48 €	132.695,06 €
2018	28.335,33 €	3.317,00 €	0,00 €	476.919,00 €	43,5%	317.946,00 €	29,0%	97.002,09€	137.271,86 €
2019									
vor- läufig	42.275,82 €	0,00 €	0,00 €	506.459,00 €	43,5%	337.639,00 €	29,0%	94.339,25€	134.232,42 €
2020									
Plan	15.300,00 €	0,00€	0,00 €	553.200,00€	43,5%	368.800,00€	29,0%	151.225,00 €	109.650,00 €
2021									
Plan	12.500,00€	0,00€	0,00€	577.800,00€	43,5%	385.200,00€	29,0%	198.225,00 €	113.350,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

									Volumen
			Zinsauf-		Sondertilgung	Stand	Ein-		Investitions-
		Zinsauf-	wendungen	Tilgung	(FinR)	Investitions-	wohner	Pro-Kopf-	u. Investitions-
		wendungen	Investitions-	planmäßig		darlehen zum	zum	verschuldung	fördermaß-
		Kassenkredit	darlehen	(FinR)		31.12.	31.12.	zum 31.12.	nahmen (FinR)
2009		2.742,34 €	24.880,45 €	30.241,87 €	0,00€	507.840,84 €	1.431	354,89 €	4.326,03 €
2010		0,00€	23.425,09€	30.422,33 €	0,00€	477.418,51 €	1.412	338,12€	30.611,04 €
2011		298,03 €	21.961,85 €	30.610,69 €	0,00€	446.807,82€	1.409	317,11 €	320.443,57 €
2012		2.382,84 €	21.118,76 €	33.819,74 €	0,00€	653.988,08€	1.396	468,47 €	146.933,93 €
2013		3.522,92 €	24.777,10 €	43.062,36 €	0,00€	610.925,72€	1.393	438,57 €	228.150,98 €
2014		1.244,52 €	22.990,49 €	43.276,43€	0,00€	567.649,29€	1.400	405,46 €	28.587,26 €
2015		0,00€	21.194,58 €	43.499,83€	0,00€	524.149,46 €	1.386	378,17 €	24.804,66 €
2016		427,72 €	19.388,91 €	43.732,97 €	0,00€	480.416,49€	1.413	340,00 €	535.996,82 €
2017		417,12€	20.623,63 €	54.176,27 €	0,00€	630.240,22€	1.413	446,03 €	146.301,65 €
2018		2.857,39 €	19.609,91 €	38.822,72€	0,00€	575.810,15€	1.418	406,07 €	162.829,88 €
2019									
vor- läufig		231,39 €	17.637,86 €	63.550,46 €	0,00 €	526.867,04 €	1.467	359,15 €	543.623,72 €
2020						vorläufia			
Plan		200,00€	16.800,00 €	54.300,00 €	0,00 €	611.597,40 €	1.491	410,19 €	15.100,00 €
2021							geschätzt		
Plan		300,00€	14.500,00 €	56.600,00€	0,00 €	555.039,17 €	1.467	378,35 €	633.800,00 €

Gemeinde Clausen 12.02.2021 09:00 Seite 11

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungs-Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten ermächtigungen des dritten der weiteren des zweiten des Haushalts-(gem. § 1 Abs. 1 Haushalts-Haushalts-Haushaltsfolgejahres Nr. 4 GemHVO)¹ folgejahre folgejahres folgejahres im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2018 Summe € € € € Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Hauhaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gemeinde Clausen 11.02.2021 16:15 Seite 12

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

		2021		_
lfd.	Art		Vorraussichtlicher	Vorraussichtlicher
Nr.	(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand	Stand zu Beginn	Stand zum Ende
		Beginn	des	des
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	526.867,04 €	611.597,40 €	555.039,17 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	526.867,04 €	611.597,40 €	555.039,17 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)



Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 13
Datum: 11.02.2021
Uhrzeit: 17:13:31

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in€	in €	in€	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.199.857,37	1.134.400	1.075.400	1.101.700	1.147.300	1.196.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185.860,00	198.500	245.100	304.700	264.600	219.000
		Transfererträge						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.007,20	68.900	74.400	78.090	78.180	78.270
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.533,26	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.766,94	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.447.374,77	1.476.250	1.462.350	1.551.940	1.557.530	1.561.420
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.232,42	109.650	113.350	113.426	115.002	118.078
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.339,25	151.225	198.225	115.559	115.893	116.227
E 11	-	Abschreibungen	0,00	93.050	110.800	125.490	124.900	124.870
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933.621,41	1.037.250	1.070.450	1.065.550	1.061.650	1.057.750
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.918,81	26.390	107.280	27.280	27.280	27.280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.184.111,89	1.417.565	1.600.105	1.447.305	1.444.725	1.444.205
		Verwaltungstätigkeit						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.262,88	58.685	-137.755	104.635	112.805	117.215
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.681,00	305	305	305	305	305
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.247,85	17.300	15.100	13.900	15.200	13.300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	-12.566,85	-16.995	-14.795	-13.595	-14.895	-12.995
		-aufwendungen						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	250.696,03	41.690	-152.550	91.040	97.910	104.220
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	250.696,03	41.690	-152.550	91.040	97.910	104.220

^{***} Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 15
Datum: 11.02.2021
Uhrzeit: 17:14:46

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in€	in€	in€	in€	in€	in€
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.831,82	1.134.400	1.075.400	1.101.700		1.196.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.860,00	189.100	234.000	290.300	250.200	204.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991,86	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.492,97	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.869,81	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.766,94	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	1.447.813,40	1.403.650	1.384.550	1.467.150	1.472.650	1.476.450
		Verwaltungstätigkeit						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.232,42	104.550	108.250	108.326	109.902	112.978
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.158,85	151.225	198.225	115.559	115.893	116.227
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	926.790,16	1.037.250	1.070.450	1.065.550	1.061.650	1.057.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.731,42	26.390	107.280	27.280	27.280	27.280
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	1.174.912,85	1.319.415	1.484.205	1.316.715	1.314.725	1.314.235
F 16	=	Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	272.900,55	84.235	-99.655	150.435	157.925	162.215
		Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.175,21	305	305	305	305	305
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.715,75	17.300	15.100	13.900	15.200	13.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.540,54	-16.995	-14.795	-13.595	-14.895	-12.995
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	256.360,01	67.240	-114.450	136.840	143.030	149.220
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	01.240	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	٥	0
		Leistungsbeziehungen	2,23	·]	·		
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	256.360,01	67.240	-114.450	136.840	143.030	149.220
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.705,71	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.257,16	128.810	442.910	42.500	42.500	42.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.962,87	128.811	442.910	42.500	42.500	42.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	543.623,72	15.100	632.300	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.623,72	15.100	633.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.660,85	113.711	-190.890	42.500	42.500	42.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-80.300,84	180.951	-305.340	179.340	185.530	191.720
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	313.200	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	63.550,46	54.300	56.600	56.600	72.200	72.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-63.550,46	-54.300	256.600	-56.600		-72.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der	0,00	-4.341	0	0	0	0
		Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)						
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	143.851,30	-122.310	48.740	-122.740	-113.330	-119.520



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 16
Datum: 11.02.2021
Uhrzeit: 17:14:46

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in€	in €	in€	in€
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	80.300,84	-180.951	305.340	-179.340	-185.530	-191.720
		Finanzierungstätigkeit						
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	80.300,84	-180.951	305.340	-179.340	-185.530	-191.720
		Finanzmittelfehlbetrag						
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende	0,00	-4.341	0	0	0	0
		Gelder)						
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	192.809,55	12.940	-171.050	80.240	70.830	77.020

^{***} Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr I	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
50110000	Aufwendungen für Bürgermeister	-16.800,00	-15.600,00
50120000	Aufwendungen für Beigeordnete	-4.000,00	-6.000,00
50190000	Sonstige	-4.000,00	-4.500,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-2.000,00	-1.100,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	-5.100,00	-5.100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-200,00	-200,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-600,00	-600,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-50,00	-50,00
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	-100,00	-100,00
56310000	Büromaterial	-100,00	-100,00
56340000	Post- u. Fernmeldegebühren	-500,00	-500,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	-150,00	-150,00
56420000	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u.Städtebund	-1.600,00	-1.600,00
56920000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.000,00	-1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit		
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-200,00	-200,00
56930000	Repräsentationsmittel	-600,00	-600,00
11132	Ehrungen, Jubiläen		
56970000	Seniorentage u.ä.	-1.700,00	-1.700,00
56990000	Ehrung, Jubiläum	-1.000,00	-1.000,00
11141	Gremien		,
50140000	Sitzungsgelder	-950,00	-950,00
50190000	Verdienstausfälle	-250,00	-250,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-100,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement		
		25.300,00	25 200 00
44120000	Mieten und Pachten	23.300,00	25.300,00
44120000 44190000	Mieten und Pachten Nebenabgaben	1.200,00	1.200,00
		·	
44190000	Nebenabgaben	1.200,00	1.200,00
44190000 52211000	Nebenabgaben Heizung	1.200,00	1.200,00 -1.600,00
44190000 52211000 52212000	Nebenabgaben Heizung Reinigung	1.200,00 -1.600,00 -50,00	1.200,00 -1.600,00 -50,00

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

_eistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11411	Zentrales Gebäudemanagement		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-100,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	-1.450,00	-1.450,00
53833000	Geschäftsausstattung	-200,00	-200,00
56411000	Versicherungsbeiträge	-300,00	-350,00
56810000	Grundsteuer	-3.200,00	-3.200,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-1.800,00
11421	Liegenschaften		
44120000	Pachtzins für gemeindeeigene Grundstücke	600,00	600,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	
52214000	Aufwendungen für Abgaben	-2.000,00	-2.000,00
52311000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-5.400,00	-2.900,0
52548000	Außengebietsentwässerung	-1.300,00	-1.300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-400,0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-200,00	-200,00
56810000	Grundsteuer	-400,00	-400,00
11431	Bauhof		
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.000,00	0,00
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.100,00	63.600,00
50221000	Vergütung Beschäftigte	-58.000,00	-59.500,00
50222000	Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00
50229000	Beschäftigungsentgelte (1€ Jobs)	-200,00	-200,00
50291000	Vergütungen	-200,00	-200,00
50320000	Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-4.500,00	-4.600,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-12.000,00	-12.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-100,00	-100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-350,00	-250,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-1.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-4.000,00	-2.000,00
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	-2.500,00	-2.500,00
52353000	Reifen	-1.000,00	-1.000,00
52359000	TÜV und Sonstiges	-1.000,00	-1.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-100,00	-100,00

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalts	sansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11431	Bauhof		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500,00	-2.000,00
52380000	Geringw. Geräte, Ausst, Ausrüst.	-1.500,00	-1.500,00
	u.sonst.Gebrauchsgegenst.		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	-100,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-200,00	-200,00
50040000	grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.070.00	
53810000	Fahrzeuge	-1.070,00	-5.800,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-630,00	-630,00
53832000	Betriebsausstattung	-40,00	-40,00
53833000	Geschäftsausstattung	-220,00	-600,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-200,00
56130000	Dienstreisen	-150,00	-150,00
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500,00	-500,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-100,00	-100,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-20,00	-10,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-50,00	-100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	-30,00	-30,00
56412000	Kfz-Versicherungen	-800,00	-800,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-300,00
11461	Versicherungen		
56413000	Komm.Haftpflichtversicherung	-4.200,00	-4.300,00
56414000	Gemeindeunfallversicherung	-1.200,00	-1.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-500,00	-500,00
2111	Wahlen		•
50190000	Sonstige	0,00	-1.500,00
27211	Büchereien		
54190000	Zuschuß für Bücherei	-350,00	-350,00
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege		
54190000	Zuschüsse an Sonstige	-400,00	-400,00
56390000	Sonstige Ausgaben	-400,00	-400,00 -400,00
56430000	Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00
56990000	Aufwendungen f. Partnerschaften	-1.500,00	-1.500,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400,00	-8.200,00
36211	Eigene Maßnahmen	223,30	
	-		
36212	Fremde Maßnahmen		
36212 54190000	Fremde Maßnahmen Zuweisungen Jugendförderung	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr I	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
36551	Fremde Kindergärten		
54143000	Personalkostenzuschuß Kindergarten	-70.000,00	-70.000,00
54190000	Sachkostenzuschuß Kindergarten	-25.000,00	-20.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-1.000,00
36611	Spielplätze		
52214000	Abgaben	-200,00	-200,00
52313000	Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-400,00	-400,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
42111	Sportförderung		
54190000	Zuschüsse an Sportvereine	-3.000,00	-3.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00
51111	Raumordnung, Landesplanung		
43120000	Verwaltungsgebühren -Vorkaufsrechtsbescheinigungen-	500,00	500,00
56255000	Sächlicher Aufwand - Bauleitplanung	0,00	-80.000,00
51161	Bodenordnung		
52211	Mietwohngrundstücke		
54121	Verkehrsanlagen		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.300,00	8.000,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.000,00	36.000,00
52214000	Abgaben	-50,00	-50,00
52338000	Unterhaltung -sonst.unbewegl.Vermögen	-25.000,00	-80.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-60.000,00	-70.000,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-400,00	-400,00
56343000	Miete, Leasing	-400,00	0,00
57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00
54122	Beleuchtung		
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.100,00	9.100,00

Haushaltsplanung 2021

Seite: 21

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr I	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
54122	Beleuchtung		
52213000	Strom	-13.000,00	-12.000,00
52339000	Unterhaltung Sonstiges	-9.500,00	-9.500,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-11.700,00	-11.700,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-3.600,00	-3.700,00
54123	Konzessionsabgaben		
46250000	Konzessionsabgaben Strom	31.000,00	34.000,00
46251000	Konzessionsabgaben Gas	4.000,00	4.000,00
54124	Straßenreinigung/Winterdienst		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.000,00	-2.000,00
52470000	Streumaterial für Winterdienst	-2.000,00	-2.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00
54125	Entwässerung		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.900,00	5.300,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil	-23.000,00	-20.000,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-6.000,00	-8.400,00
54126	ÖPNV-Anlagen		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,00	-500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-70,00	-70,00
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
52213000	Aufwendungen für Strom	-500,00	-600,00
52214000	Abgaben	-4.500,00	-4.500,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.000,00	-2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-400,00	-400,00
53832000	Betriebsausstattung	-100,00	-100,00
56810000	Grundsteuer	-30,00	-30,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
55311	Friedhöfe		
43224000	Friedhofsgebühren	8.000,00	10.000,00
43900000	Grabplatzgebühren	6.400,00	6.500,00
52212000	Aufwendungen für Reinigung	-50,00	-50,00
52213000	Strom	-1.600,00	-1.500,00
52214000	Abgaben	-8.000,00	-8.000,00
52310000	Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-20.000,00	-20.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00	-100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-50,00	-50,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.750,00	-1.750,00
53832000	Betriebsausstattung	-130,00	0,00
53833000	Geschäftsausstattung	-430,00	-700,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-400,00	-500,00
56411000	Versicherungsbeiträge	-150,00	-150,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00
55511	Landwirtschaft		
55512	Forstwirtschaft		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-100,00	-50,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-300,00	-300,00
55591			
	Feldwege, Wirtschaftswege		
41510000	Feldwege, Wirtschaftswege Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.500,00
41510000 43230000		2.500,00 7.000,00	2.500,00 7.000,00
	Sonderposten aus Zuwendungen Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	·	7.000,00
43230000	Sonderposten aus Zuwendungen Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,	7.000,00	
43230000 52311000	Sonderposten aus Zuwendungen Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	7.000,00	7.000,00 -800,00
43230000 52311000 53580000	Sonderposten aus Zuwendungen Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.000,00 -800,00 -4.200,00	7.000,00 -800,00 -4.200,00
43230000 52311000 53580000 58100000	Sonderposten aus Zuwendungen Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und	7.000,00 -800,00 -4.200,00	7.000,00 -800,00 -4.200,00
43230000 52311000 53580000 58100000 57311	Sonderposten aus Zuwendungen Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom	7.000,00 -800,00 -4.200,00 -4.500,00	7.000,00 -800,00 -4.200,00

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	tsansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	-500,00	-500,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.300,00	-2.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	-400,00	-400,00
56414000	Unfallversicherungen	-200,00	-200,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00
57314	Kioske		
52213000	Aufwendungen für Strom	-450,00	-400,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-400,00	-400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	-30,00	-30,00
57316	sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
44243000	Erstattung für Containerstellplätze	1.350,00	1.350,00
52310000	Unterhaltung der Grundst., Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	-300,00	-300,00
52590000	Zuweisungen an Private f.Umweltmaßnahmen	-675,00	-675,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-60,00	-60,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00
57319	Solarpark		
57511	Tourismusförderung		
52311000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-1.000,00	-1.000,00
56360000	Werbung -Internet	-200,00	-200,00
56390000	Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	-100,00	-100,00
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
40110000	Grundsteuer - A -	2.400,00	2.400,00
40120000	Grundsteuer - B -	184.000,00	185.000,00
40130000	Gewerbesteuer	160.000,00	130.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.700,00	664.700,00
40210000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.700,00	11.500,0
40220000	Hundesteuer	5.500,00	6.000,0
40210000 40220000 40330000 40521000		5.500,00 72.100,00	·
40220000 40330000	Hundesteuer	·	6.000,0 75.800,0 229.300,0
40220000 40330000 40521000	Hundesteuer Familienleistungsausgleich	72.100,00	75.800,0
40220000 40330000 40521000 41111000	Hundesteuer Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen A	72.100,00 187.600,00	75.800,0 229.300,0

Haushaltsplanung 2021

Seite: 24

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:45:18

Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushal	tsansätze
Kontonr F	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
54421000	Kreisumlage	-553.200,00	-577.800,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	-368.800,00	-385.200,00
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	300,00
47990000	Dividende aus Geschäftsguthalben	5,00	5,00
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	
57470000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-200,00	-300,00
57510000	Zinsen an den Kreditmarkt	-16.800,00	-14.500,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-300,00	-300,00

 $\textbf{Seite:}\,{}^{25}$

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:50:45

Investitionen, Ein- und Auszahlungen

Leistung					Haushaltsansätze		
Kontonr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				lfd Jahr		
11111	Ve	rwaltungssteuerung					
11411	Ze	ntrales Gebäudemanageme	nt				
11421	Lie	egenschaften					
78510000	00 041 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Auszahlung Erschließungsbeiträge für eigene Gru Rechte "östlicher Ortsausgang"				-283.300,00		
11431	Ва	uhof					
68560000		Einzahlungen für Fahrzeuge Anlagen	e Maschinen und technische	1,00	0,00		
78560000	038	Auszahlungen für Fahrzeug Anlagen	e, Maschinen und technische	-10.000,00	0,00		
78560000	039	Auszahlungen für Fahrzeug Anlagen	e, Maschinen und technische	-2.600,00	0,00		
78560000	040	Auszahlungen für Fahrzeug Anlagen	e, Maschinen und technische	-2.500,00	0,00		
28111	He	imat u. sonst. Kulturpflege					
51161	Во	denordnung					
54121	Ve	rkehrsanlagen					
68166200	027	Anzahlungen auf Investition	szuwendungen / von der EU /	0,00	0,00		
68260000		Anzahlungen für Beiträge	wiederkehrend Beiträge Verkehrsanlagen	122.310,00	122.310,00		
68260000	041	Anzahlungen für Beiträge	Erhebung Erschließungsbeiträge für "östlicher Ortsausgar	ng" 0,00	314.100,00		
78590000	041 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erschließungsmaßnahme "östlicher Ortsausgang"				-349.000,00		
78593000	027	Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0,00	0,00		
54122	Ве	leuchtung					
78420000	000	Auszahlungen für Investitior Nutzungsberechtigter	nszuschüsse Straßenleuchte Talstraße	0,00	-1.500,00		
54125	En	twässerung					
54126	ÖF	PNV-Anlagen					
55111	Öf	fentliche Grünflächen, Parka	anlagen				

Haushaltsplanung 2021

Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 17:50:45

Investitionen, Ein- und Auszahlungen

Leistung	Be	zeichnung	Haushalts	Haushaltsansätze		
Kontonr	Projek	kt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr		
55311	Fri	edhöfe				
68166200	034	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0,00		
68270000		Grabnutzungsentgelte	6.500,00	6.500,00 6.500,00		
78571000	036	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00		
78593000	034	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		
55591	Fel	dwege, Wirtschaftswege				
68260000		Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00		
57319	So	larpark				
57511	To	urismusförderung				
61211	So	nstige allgemeine Finanzwirtschaft				
69250000 Aufnahme von K Geldmarkt		Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	313.200,00		
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		-54.300,00	-56.600,00		
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00		

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021 Gemeinde Clausen

Ordnungs- ziffe	Organisationseinheit	Besoldungs-,	2021	2020	tatsächlich	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu
	Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgr. TVÖD			besetzt am	Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

	Bauhof					
(Arb.08)	Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	11431
, ,						
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	11431

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

nicht besetzt

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

nicht besetzt

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt