

Haushaltsplan 2025/2026



Gemeinde Clausen

**Inhaltsübersicht
zum Haushaltsplan 2025, 2026**

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1 - 2
<u>Haushaltssatzung</u>	3 - 4
Vorbericht	
<u>Einleitung</u>	5
<u>Übersicht über die Jahresergebnisse</u>	6
<u>Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge</u>	7
<u>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</u>	8
<u>Übersicht Eigenkapital</u>	9
<u>Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen</u>	10
<u>Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben</u>	11
<u>Entwicklung Schuldendienst, Einwohnerzahlen u.ä.</u>	12
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	13
<u>Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</u>	14
<u>Liquiditätsplanung</u>	15 - 16
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	17 - 18
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	19 - 20
<u>Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	21 - 56
<u>Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten</u>	57 - 62
<u>Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	63 - 114
<u>Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten</u>	115 - 120
<u>Investitionsplan</u>	121 - 134
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	135 - 136
<u>Stellenplan</u>	137 - 138
<u>Liste Ein- und Auszahlungskonten</u>	139 - 140
<u>Deckungsvermerke</u>	141

Haushaltssatzung

der Gemeinde Clausen

für das Haushaltsjahr

2025/2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.547.832,00 €	1.794.568,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.986.745,00 €	1.864.705,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-438.913,00 €	-70.137,00 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.465.542,00 €	1.712.050,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.851.835,00 €	1.729.795,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.293,00 €	-17.745,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.700,00 €	687.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	550.100,00 €	810.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.400,00 €	-122.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.693,00 €	140.045,00 €

§ 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 €	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €	0,00 €
zusammen auf:	0,00 €	0,00 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Verbandsgemeindekasse)

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------

§ 4 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 € 0,00 €

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

beläuft sich auf: 0,00 € 0,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt!

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	538 v.H.	538 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
Hundesteuer		
- für den ersten Hund	35,00 €	35,00 €
- für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
- für jeden weiteren Hund	65,00 €	65,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	80,00 €	80,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00 €	120,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	150,00 €	150,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig)	2.345.351,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.482.486,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2.043.573,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	1.973.436,96 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Clausen,

Jens Dresen
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

2025 / 2026

Rückblick:

Der Finanzhaushalt sah für das Jahr 2023 planmäßig eine freie Finanzspitze von 29.490,00 € vor. Laut vorläufigen Zahlen wird die Finanzrechnung 2023 sogar mit einem Plus 193.044,19 € abschließen. Gründe hierfür sind insbesondere Minderausgaben im der Bereich Sach- und Dienstleistungen.

In 2024 wies der Finanzhaushalt in der Planung eine freie Finanzspitze von 127.325,00 € aus.

Insbesondere auf Grund erheblicher u. unerwarteter Gewerbesteuerzahlungen im 2. Quartal 2024, die wohl einen einmaligen Charakter gehabt haben, ergibt sich in einer ersten vorläufigen Rechnung eine freie Finanzspitze von 589.564,81 €.

2025/2026

Das vorerwähnte Steueraufkommen führt aber auch dazu, dass in 2025 auf der Einnahmeseite die Schlüsselzuweisungen fast gänzlich wegfallen und auf der Ausgabenseite die Kreis- und die VG-Umlage (selbst bei unverändertem Hebesatz) erheblich ansteigen werden.

Zu weiteren Mehrausgaben wird auch eine im Stellenplan zusätzlich ausgewiese 0,5 Stelle im Bereich des Bauhofs führen.

Die Eckdaten für die Haushaltswirtschaft 2025/2026 teilte das Ministerium des Innern und für Sport in seinem Haushaltsrundsreiben vom 25.11.2024 mit. Für die Landeszuweisungen ergeben sich folgende Ansätze:

Anteil Einkommensteuer

2025: 893.700,00 €, 2026: 941.700,00 € (Planansatz 2024: 813.800,00 €);

Anteil an der Umsatzsteuer

2025: 12.700,00 €, 2026: 13.000,00 € (Planansatz 2024: 12.400,00 €);

Anteil Umsatzsteuer gemäß § 28 LFAG

2025: 96.700,00 €, 2026: 97.100,00 € (Planansatz 2024: 87.100,00 €);

Schlüsselzuweisung A

2025: 0,00 €, 2026: 159.700,00 € (Planansatz 2024: 332.600,00 €);

Schlüsselzuweisung B

2025: 492,00 €, 2026: 34.800,00 € (Planansatz 2024: 47.900,00 €);

Bei der Gewerbesteuer wird von einem Aufkommen von 145.000,00 € (2025) bzw. von 146.500,00 € (2026) ausgegangen (Planansatz 2024: 142.000,00 €).

Die Kreisumlage wird sich 2025 auf 835.700,00 € und 2026 voraussichtlich auf 774.300,00 € belaufen (Planansatz 2024: 714.800,00 €).

Die VG-Umlage wird 2025 522.300,00 € und 2026 voraussichtlich 483.900,00 € umfassen (Planansatz 2024: 444.700,00 €). Die Beträge sind berechnet mit einem VG-Umlagesatz von 30 %.

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

Die Beträge sind enthalten in dem Ausgabenblock "Sach- und Dienstleistungen" (Ansatz 2025: 180.155,00 €, Ansatz 2026: 155.639,00 €; Planansatz 2024: 145.565,00 €)

Die investiven Auszahlungen umfassen 550.100,00 € (2025) und 810.000,00 € (2026). Dem stehen Investitionseinzahlungen von 225.700,00 € (2025) und 687.000,00 € (2026) gegenüber.

Die einzelnen Maßnahmen sind auf den Folgeseiten aufgeführt.

Neben Zuschüssen und Straßenbeiträgen erfolgt die Finanzierung über vorhandene liquide Mittel.

Eine Darlehensaufnahme ist mithin nicht erforderlich.

Planmäßig sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in den Jahren 2025 und 2026 nicht ausgeglichen. Dies ist insbesondere dem eingangs geschilderten Sondereffekt geschuldet. Nach heutiger Einschätzung sollte ein Ausgleich ab 2027 wieder möglich sein.

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 zusammen	41.750,78 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	106.944,49 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2021	187.023,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2022	175.199,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2023	182.511,33 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2024	137.135,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 438.913,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		391.652,05 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 70.137,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.779,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	28.247,00 €
11	Summe		380.541,05 €

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

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

§ 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 zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

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 seit 2009 zusammen		211.005,24 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	107.361,81 €	- 56.269,64 €	51.092,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2021	165.881,34 €	- 56.558,23 €	109.323,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2022	268.813,93 €	- 56.859,39 €	211.954,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2023	250.217,88 €	- 57.173,69 €	193.044,19 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2024	184.825,00 €	- 57.500,00 €	127.325,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	- 386.293,00 €	- 47.700,00 €	- 433.993,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				469.751,25 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 17.745,00 €	- 37.500,00 €	- 55.245,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	77.094,00 €	- 37.500,00 €	39.594,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	74.334,00 €	- 37.500,00 €	36.834,00 €
11	Summe				490.934,25 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	250.217,88 €	184.825,00 €	- 386.293,00 €	- 17.745,00 €	77.094,00 €	74.334,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 57.173,69 €	- 57.500,00 €	- 47.700,00 €	- 37.500,00 €	- 37.500,00 €	- 37.500,00 €
	3	Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	193.044,19 €	127.325,00 €	- 433.993,00 €	- 55.245,00 €	39.594,00 €	36.834,00 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	193.044,19 €	127.325,00 €	- 433.993,00 €	- 55.245,00 €	39.594,00 €	36.834,00 €
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr -Betrag		-		31.12. 2024: - €				
Jahr -Betrag		-						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen	1.987.640,96 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	175.199,67 €	2.162.840,63 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	182.511,33 €	2.345.351,96 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	137.135,00 €	2.482.486,96 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	- 438.913,00 €	2.043.573,96 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	- 70.137,00 €	1.973.436,96 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2027	30.779,00 €	2.004.215,96 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2028	28.247,00 €	2.032.462,96 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 28 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
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 €	
2019	34.316,94 €	2.395,26 €	184.582,05 €	237.943,15 €	690.284,33 €	11.070,50 €	67.839,98 €	182.880,00 €	
2020	37.011,41 €	2.379,81 €	185.169,10 €	113.850,69 €	644.228,86 €	11.846,92 €	67.087,96 €	186.390,00 €	
2021 vorl.	37.310,24 €	2.365,11 €	188.662,88 €	154.196,01 €	729.213,69 €	13.128,97 €	73.901,80 €	229.433,00 €	
2022 vorl.	38.593,19 €	2.352,27 €	189.255,60 €	178.268,59 €	757.028,01 €	12.022,32 €	77.324,36 €	323.600,00 €	
2023 vorl.	33.822,16 €	2.706,30 €	231.727,03 €	125.143,60 €	790.178,66 €	11.911,05 €	87.411,51 €	349.045,00 €	48.073,00 €
2024 Plan	38.000,00 €	2.760,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	813.800,00 €	12.400,00 €	87.100,00 €	332.600,00 €	47.900,00 €
2025 Plan	34.000,00 €	3.900,00 €	229.400,00 €	145.000,00 €	893.700,00 €	12.700,00 €	96.700,00 €	0,00 €	492,00 €
2026 Plan	34.000,00 €	3.900,00 €	231.700,00 €	146.500,00 €	941.700,00 €	13.000,00 €	97.100,00 €	159.700,00 €	34.800,00 €

weitere Einnahmen		Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben								
Schlüsselzuweisung B2	Gewerbesteuerumlage	Fondsdeutsche Einheit	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Umlagesatz KU	Verbandsgemeindeumlage	Umlagesatz VGU	Sach- und Dienstleistungen	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
2009	287,00 €	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	278,00 €	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	286,00 €	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	2.412,00 €	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	2.312,00 €	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	1.989,00 €	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	2.088,00 €	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	1.517,00 €	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	1.543,00 €	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	1.868,00 €	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	1.980,00 €	42.275,82 €		0,00 €	506.459,00 €	43,5%	337.639,00 €	29,0%	94.339,25 €	134.586,42 €
2020	1.523,00 €	9.822,83 €		0,00 €	552.674,00 €	43,5%	368.450,00 €	29,0%	89.420,79 €	114.637,55 €
2021 vorl.	1.627,00 €	7.673,55 €		0,00 €	577.867,00 €	43,5%	385.245,00 €	29,0%	78.743,66 €	105.094,10 €
2022 vorl.	548,00 €	20.799,73 €		0,00 €	624.758,00 €	45,0%	416.506,00 €	30,0%	100.770,17 €	100.250,28 €
2023 vorl.		12.110,41 €		0,00 €	716.685,00 €	45,0%	445.938,00 €	28,0%	115.483,64 €	110.034,44 €
2024 Plan		13.100,00 €		0,00 €	714.800,00 €	48,0%	444.700,00 €	29,0%	145.565,00 €	125.925,00 €
2025 Plan		13.400,00 €		0,00 €	835.700,00 €	48,0%	522.300,00 €	30,0%	180.155,00 €	166.610,00 €
2026 Plan		13.500,00 €		0,00 €	504.900,00 €	48,0%	483.900,00 €	30,0%	155.639,00 €	170.486,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Kassenbestand zum 31.12.	Zinsaufwendungen Kassenkredit	Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen	Tilgung planmäßig (FinR)	Sondertilgung (FinR)	Stand Investitionsdarlehen zum 31.12.	Einwohner zum 31.12.	Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.	Volumen Investitions- u. Investitionsfördermaßnahmen (FinR)
2009	62.428,81 €	2.742,34 €	24.880,45 €	30.241,87 €	0,00 €	507.840,84 €	1.431	354,89 €	4.326,03 €
2010	-1.820,86 €	0,00 €	23.425,09 €	30.422,33 €	0,00 €	477.418,51 €	1.412	338,12 €	30.611,04 €
2011	-221.730,88 €	298,03 €	21.961,85 €	30.610,69 €	0,00 €	446.807,82 €	1.409	317,11 €	320.443,57 €
2012	83.742,36 €	2.382,84 €	21.118,76 €	33.819,74 €	0,00 €	653.988,08 €	1.396	468,47 €	146.933,93 €
2013	-220.404,06 €	3.522,92 €	24.777,10 €	43.062,36 €	0,00 €	610.925,72 €	1.393	438,57 €	228.150,98 €
2014	-69.865,00 €	1.244,52 €	22.990,49 €	43.276,43 €	0,00 €	567.649,29 €	1.400	405,46 €	28.587,26 €
2015	44.601,58 €	0,00 €	21.194,58 €	43.499,83 €	0,00 €	524.149,46 €	1.386	378,17 €	24.804,66 €
2016	-531.172,69 €	427,72 €	19.388,91 €	43.732,97 €	0,00 €	480.416,49 €	1.413	340,00 €	535.996,82 €
2017	-78.963,54 €	417,12 €	20.623,63 €	54.176,27 €	0,00 €	630.240,22 €	1.413	446,03 €	146.301,65 €
2018	138.180,29 €	2.857,39 €	19.609,91 €	38.822,72 €	0,00 €	575.810,15 €	1.418	406,07 €	162.829,88 €
2019	-5.671,01 €	231,39 €	17.637,86 €	63.550,46 €	0,00 €	526.867,04 €	1.467	359,15 €	543.623,72 €
2020	28.807,18 €	325,33 €	16.187,66 €	56.269,64 €	0,00 €	611.597,40 €	1.491	410,19 €	391.333,30 €
2021 vorl.	263.748,10 €	9,69 €	14.483,94 €	56.558,23 €	0,00 €	555.039,17 €	1.472	377,06 €	535,50 €
2022 vorl.	499.851,45 €	- €	12.668,92 €	56.859,39 €	0,00 €	498.179,78 €	1.481	336,38 €	1.119,85 €
2023 vorl.	813.185,07 €	- €	10.857,12 €	57.173,69 €	0,00 €	441.006,09 €	1.438	306,68 €	-17.895,99 €
2024 Plan	1.533.577,57 €	- €	9.000,00 €	57.500,00 €	0,00 €	383.504,41 €	1.465	261,78 €	856.000,00 €
2025 Plan	775.184,57 €	- €	7.200,00 €	47.700,00 €	0,00 €	335.835,44 €	1.440	233,22 €	550.100,00 €
2026 Plan	597.639,57 €	- €	6.400,00 €	37.500,00 €	0,00 €	298.341,47 €	1.430	208,63 €	810.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	441.006,09 €	383.504,41 €	335.835,44 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	441.006,09 €	383.504,41 €	335.835,44 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite 1), 2)			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
		2025	2026
1	Haushaltsjahr/-jahre		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum 3)	01.01.2019 bis	
		31.12.2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 28. Februar 2020	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 4), 5), 6)	304.111,54 €	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentliche Auszahlungen)		
	F 15	1.827.135,00 €	
	F 18	7.300,00 €	
	außerordentliche Auszahlungen	- €	
	<u>Summe gesamt:</u>	1.834.435,00 €	
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 % 5), 6)	91.721,75 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes 5), 6)	91.721,75 €	
8	Abweichung in Euro 5), 7)	-487.555,04 €	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) 5), 6), 8), 9)	- €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt 5), 6), 8), 10)	- €	

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.
- 2) Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
- 3) Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022
- 4) Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cashk-Pool-Einheit".
- 5) Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.
- 6) Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 7) Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- 8) Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 9) Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd Nummern 6 und 8.
- 10) Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Begründung zur Abweichung bei Ifd. Nr. 8:

Seit 08/2021 hat die Gemeinde Clausen durchgängig einen positiven Geldbestand. Auf Grund dessen aktuellen Umfangs ist die Ausweisung eines Kassenkredits für die Planjahre 2025 und 2026 nicht angezeigt.



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		1.255.985,64	1.293.960	1.387.900	1.440.400	1.492.400	1.546.100
E 2	+	410.718,00	394.900	16.892	210.900	251.100	201.300
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	4.498,34	79.260	83.590	83.818	74.245	74.473
E 5	+	23.174,78	28.100	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+	3.664,55	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	33.922,16	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	=	1.731.963,47	1.836.570	1.546.732	1.793.468	1.876.095	1.880.223
E 9	-	110.034,44	125.925	166.610	170.486	172.863	176.739
E 10	-	115.483,64	145.565	180.155	155.639	152.623	153.607
E 11	-	0,00	128.550	124.810	124.810	113.160	113.160
E 12	-	1.224.570,49	1.262.600	1.476.550	1.376.850	1.371.850	1.374.550
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	35.967,68	28.000	31.320	30.420	30.220	30.220
E 15	=	1.486.056,25	1.690.640	1.979.445	1.858.205	1.840.716	1.848.276
E 16	=	245.907,22	145.930	-432.713	-64.737	35.379	31.947
E 17	+	4.711,23	305	1.100	1.100	1.100	1.100
E 18	-	10.857,12	9.100	7.300	6.500	5.700	4.800
E 19	=	-6.145,89	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
E 20	=	239.761,33	137.135	-438.913	-70.137	30.779	28.247
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	239.761,33	137.135	-438.913	-70.137	30.779	28.247

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.270.825,34	1.293.960	1.387.900	1.440.400	1.492.400	1.546.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.718,00	380.500	2.492	196.500	236.700	186.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550,34	17.200	25.200	25.200	25.200	25.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.939,46	19.600	13.500	13.500	13.500	13.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,55	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.297,16	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.739.994,85	1.750.610	1.464.442	1.710.950	1.803.150	1.807.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.034,44	120.825	161.510	165.386	167.763	171.639
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.391,47	145.565	176.155	151.639	152.623	153.607
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.221.735,64	1.262.600	1.476.550	1.376.850	1.371.850	1.374.550
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47.162,88	28.000	30.320	29.420	29.220	29.220
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.484.324,43	1.556.990	1.844.535	1.723.295	1.721.456	1.729.016
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	255.670,42	193.620	-380.093	-12.345	81.694	78.034
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.234,34	305	1.100	1.100	1.100	1.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.857,12	9.100	7.300	6.500	5.700	4.800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-5.622,78	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	250.047,64	184.825	-386.293	-17.745	77.094	74.334
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	250.047,64	184.825	-386.293	-17.745	77.094	74.334
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.000	105.000	567.000	306.250	306.250
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.013,32	129.700	120.700	120.700	50.550	50.550
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	109.013,32	293.700	225.700	687.700	356.800	356.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	236.000	152.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.824,76	620.000	398.100	810.000	412.500	412.500
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 (Summe F 28 bis F 31)	-13.824,76	856.000	550.100	810.000	412.500	412.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	122.838,08	-562.300	-324.400	-122.300	-55.700	-55.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	372.885,72	-377.475	-710.693	-140.045	21.394	18.634
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	57.173,69	57.500	47.700	37.500	37.500	37.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-57.173,69	-57.500	-47.700	-37.500	-37.500	-37.500



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-319.953,50	0	758.393	177.545	16.106	18.866
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	434.975	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-377.127,19	377.475	710.693	140.045	-21.394	-18.634
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-377.127,19	377.475	710.693	140.045	-21.394	-18.634
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-319.953,50	0	758.393	177.545	16.106	18.866
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	192.873,95	127.325	-433.993	-55.245	39.594	36.834
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produktt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
 Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.713,53	32.710	34.750	34.789	34.828	34.867
	50110000 Bürgermeister	16.440,00	15.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	50120000 Beigeordnete	6.479,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50190000 Sonstige	4.236,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.081,80	1.210	1.300	1.339	1.378	1.417
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	475,83	300	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37,08	200	200	200	200	200
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	37,08	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.534,53	4.200	4.550	4.550	4.550	4.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	9,48	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	99,40	100	100	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 22
 Datum: 06.03.2025
 Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	482,99	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.795,24	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	56920000 Verfügungsmittel	1.147,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.285,14	37.110	39.500	39.539	39.578	39.617
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.285,14	-36.110	-38.500	-38.539	-38.578	-38.617
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.285,14	-36.110	-38.500	-38.539	-38.578	-38.617
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,01	-1.650	-2.480	-2.554	-2.629	-2.703
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.785,15	-37.760	-40.980	-41.093	-41.207	-41.320



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Ehrungen/Jubiläen; Kz.: 1132

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.922,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	92,95	600	600	600	600	600
	56970000 Seniorentage u.ä.	1.695,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.134,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.922,60	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.922,60	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 24

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.922,60	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.922,60	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	460,00	950	950	950	950	950
	50190000 Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-460,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-460,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-460,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Urmanten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	44120000 Mieten und Pachten	20.500,00	25.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.500,00	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,22	7.340	10.880	8.039	8.198	8.357
	52211000 Aufwendungen für Heizung	1.694,53	2.310	2.300	2.415	2.530	2.645
	52212000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	50	200	600	600	600
	52213000 Aufwendungen für Strom	926,04	880	880	924	968	1.012
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	1.418,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.286,99	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	590,21	100	500	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.223,11	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	52,25	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	397,20	400	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	3.773,66	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.139,33	12.590	17.130	14.289	14.448	14.607
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.360,67	13.910	3.370	6.211	6.052	5.893
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 27

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.360,67	13.910	3.370	6.211	6.052	5.893
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-781,26	-2.090	-3.140	-3.234	-3.328	-3.423
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.579,41	11.820	230	2.977	2.724	2.470



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 28
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,86	600	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	513,86	600	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	513,86	600	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,16	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	428,05	2.000	600	600	600	600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.268,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.692,21	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	442,44	450	450	450	450	450
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.526,73	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,52	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	394,52	400	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.388,37	6.950	5.850	5.850	5.850	5.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.874,51	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.874,51	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 29

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.874,51	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.860,91	90.515	129.160	132.997	136.835	140.672
	50221000 Vergütungen	62.260,35	68.200	98.000	100.940	103.880	106.820
	50222000 Leistungszulagen	1.073,36	1.375	1.900	1.957	2.014	2.071
	50291000 Vergütungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.636,36	5.280	7.500	7.725	7.950	8.175
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.569,48	14.300	20.400	21.012	21.624	22.236
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	110	110	113	117	120
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.523,17	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.914,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.875,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52353000 Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	46,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.140,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.505,37	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	40,40	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.220	7.030	7.030	7.030	7.030



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	630	630	630	630	630
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	40	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.229,20	2.300	3.310	2.410	2.410	2.410
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,32	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.201,10	500	1.500	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,01	10	10	10	10	10
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	35,54	40	50	50	50	50
	56412000 Kfz-Versicherungen	631,42	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	313,81	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.613,28	111.735	152.400	155.337	159.175	163.012
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.613,28	-111.735	-152.400	-155.337	-159.175	-163.012
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.613,28	-111.735	-152.400	-155.337	-159.175	-163.012
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.517,10	72.050	108.110	111.354	114.596	117.841
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.096,18	-39.685	-44.290	-43.983	-44.579	-45.171



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.222,07	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>4.624,70</i>	<i>4.600</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>1.113,52</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>483,85</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.222,07	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.222,07	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.222,07	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.222,07	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 33
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	50190000 Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	200	200	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.500	1.700	1.700	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	0	0
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>350,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	350,00	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 35
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.450,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	1.930	430	430	430	430
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,00	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	30,00	30	30	30	30	30
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.630,00	3.380	2.030	2.030	2.030	2.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.630,00	-3.380	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.630,00	-3.380	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.265,78	-9.350	-14.030	-14.451	-14.872	-15.293
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.895,78	-12.730	-16.060	-16.481	-16.902	-17.323



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder u. Jugendliche der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>45.000,00</i>	<i>65.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.000,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.000,00	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.000,00	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.650	-1.700	-1.749	-1.799
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.000,00	-86.100	-101.650	-101.700	-101.749	-101.799



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	exern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-500	-515	-530	-545
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.000,00	-2.330	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 40
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	390,00 390,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	390,00	500	500	500	500	500	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	390,00	500	500	500	500	500	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	390,00	500	500	500	500	500	
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	390,00	500	500	500	500	500	



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.600,00	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.600,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.649,65	0	0	0	0	0
		<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>8.649,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.649,65	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.950,35	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.950,35	0	0	0	0	0
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.950,35	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 42
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Mietwohngrundstücke

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	405,97 405,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	405,97	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-405,97	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-405,97	0	0	0	0	0
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-405,97	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.000	50.800	50.800	45.000	45.000
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000</i>	<i>50.800</i>	<i>50.800</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,55	0	0	0	0	0
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.309,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>1.005,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.822,16	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>30.882,56</i>	<i>34.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>46251000 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>2.939,60</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.136,71	103.900	96.700	96.700	90.900	90.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.223,84	89.350	96.050	96.750	97.450	98.150
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>15.228,81</i>	<i>14.300</i>	<i>14.000</i>	<i>14.700</i>	<i>15.400</i>	<i>16.100</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>27,75</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>11.221,91</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>10.076,15</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>1.385,22</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>30.284,00</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	109.270	105.670	105.670	94.020	94.020
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>12.100</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.450</i>	<i>8.450</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 44
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.223,84	198.620	201.720	202.420	191.470	192.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.087,13	-94.720	-105.020	-105.720	-100.570	-101.270
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.087,13	-94.720	-105.020	-105.720	-100.570	-101.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.062,88	-15.840	-23.770	-24.483	-25.196	-25.909
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.150,01	-110.560	-128.790	-130.203	-125.766	-127.179



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 45
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5511 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015,96	8.050	10.500	8.025	8.050	8.075
		<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>295,30</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>525</i>	<i>550</i>	<i>575</i>
		<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>4.578,70</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.141,96</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35,80	30	30	30	30	30
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>35,80</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.051,76	8.480	10.930	8.455	8.480	8.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.051,76	-8.480	-10.930	-8.455	-8.480	-8.505
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.051,76	-8.480	-10.930	-8.455	-8.480	-8.505
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.954,00	-28.380	-42.570	-43.847	-45.124	-46.401
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.005,76	-36.860	-53.500	-52.302	-53.604	-54.906



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 46
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108,34	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.108,34	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44150000 Bestattungswesen	2.160,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.269,26	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174,64	15.850	33.700	13.775	13.850	13.925
		52212000 Aufwendungen Für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
		52213000 Aufwendungen für Strom	954,41	1.650	1.500	1.575	1.650	1.725
		52214000 Aufwendungen für Abgaben	3.519,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.300,32	3.000	24.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
		53833000 Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	625,88	650	700	700	700	700
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	471,30	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16,33	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	138,25	150	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.800,52	21.850	39.800	19.875	19.950	20.025
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.531,26	-3.850	-20.800	-875	-950	-1.025



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 47
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.531,26	-3.850	-20.800	-875	-950	-1.025
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,40	-6.820	-10.230	-10.537	-10.844	-11.151
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.890,66	-10.670	-31.030	-11.412	-11.794	-12.176



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	48,00 48,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	265,34 265,34	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313,34	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-313,34	-350	-350	-350	-350	-350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-313,34	-350	-350	-350	-350	-350
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-313,34	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 49
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.760	14.290	14.518	10.745	10.973
		<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.760</i>	<i>14.290</i>	<i>14.518</i>	<i>10.745</i>	<i>10.973</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10.260	16.790	17.018	13.245	13.473
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	5.200	9.200	9.200	5.200	5.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	5.060	7.590	7.818	8.045	8.273
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	5.060	7.590	7.818	8.045	8.273
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-5.060	-7.590	-7.818	-8.045	-8.273
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-250,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 50
 Datum: 06.03.2025
 Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen
Auftragsgrundlagen	
Beschlüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398,13	3.825	3.875	3.900	3.925	3.950
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>335,62</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>525</i>	<i>550</i>	<i>575</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>11,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>7.375,81</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	<i>675,00</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	460	460	460	460	460
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.367,29	3.640	5.150	5.150	5.150	5.150
	<i>56351000 Annoncen</i>	<i>163,03</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>3.164,66</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>39,60</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.765,42	7.925	9.485	9.510	9.535	9.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.415,42	-6.575	-8.135	-8.160	-8.185	-8.210
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 51

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.415,42	-6.575	-8.135	-8.160	-8.185	-8.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343,77	-1.430	-2.150	-2.215	-2.279	-2.344
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.759,19	-8.005	-10.285	-10.375	-10.464	-10.554



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	81,55 81,55	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	20,00 0,00 20,00	300 200 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101,55	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101,55	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101,55	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.255.985,64	1.293.960	1.387.900	1.440.400	1.492.400	1.546.100
	40110000 Grundsteuer A	2.706,30	2.760	3.900	3.900	3.900	3.900
	40120000 Grundsteuer B	231.727,03	229.400	229.400	231.700	234.000	236.400
	40130000 Gewerbesteuer	125.143,60	142.000	145.000	146.500	148.000	149.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	790.178,66	813.800	893.700	941.700	989.300	1.036.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.911,05	12.400	12.700	13.000	13.200	13.500
	40330000 Hundesteuer	6.907,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	87.411,51	87.100	96.700	97.100	97.500	99.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.118,00	380.500	2.492	196.500	236.700	186.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	349.045,00	332.600	0	159.700	198.300	149.500
	41112000 Schlüsselzuweisung B	48.073,00	47.900	492	34.800	36.400	35.400
	41130000 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.653.103,64	1.674.460	1.390.392	1.636.900	1.729.100	1.733.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.174.733,41	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.110,41	13.100	13.400	13.500	13.600	13.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	716.685,00	714.800	835.700	774.300	771.100	772.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	445.938,00	444.700	522.300	483.900	482.000	482.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.174.733,41	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	478.370,23	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 54

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	478.370,23	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	478.370,23	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	100,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.711,23	305	1.100	1.100	1.100	1.100
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.619,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.911,79	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3,14	5	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.857,12	9.100	7.300	6.500	5.700	4.800
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	10.840,91	9.000	7.200	6.400	5.600	4.700
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,21	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.145,89	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.045,89	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.045,89	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 56

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:52:13

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 57

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:55:50

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.013,86	27.100	21.000	21.000	21.000	21.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.013,86	28.100	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.034,44	125.925	166.610	170.486	172.863	176.739
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,55	24.840	28.380	25.539	25.698	25.857
E 11	-	Abschreibungen	0,00	8.870	8.680	8.680	8.680	8.680
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37,08	200	200	200	200	200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.823,72	21.150	24.710	23.810	23.610	23.610
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	154.030,79	180.985	228.580	228.715	231.051	235.086
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-133.016,93	-152.885	-206.580	-206.715	-209.051	-213.086
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-133.016,93	-152.885	-206.580	-206.715	-209.051	-213.086
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.235,83	68.310	102.490	105.566	108.639	111.715
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.781,10	-84.575	-104.090	-101.149	-100.412	-101.371



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 58

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:55:50

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	180,00	1.930	430	430	430	430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.980,00	3.730	2.380	2.380	2.380	2.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.980,00	-3.730	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.980,00	-3.730	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.265,78	-9.350	-14.030	-14.451	-14.872	-15.293
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.245,78	-13.080	-16.410	-16.831	-17.252	-17.673



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 59
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:55:50

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000,00	86.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.000,00	87.600	102.600	102.600	102.600	102.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.000,00	-87.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.000,00	-87.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.650	-1.700	-1.749	-1.799
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.000,00	-88.700	-104.250	-104.300	-104.349	-104.399



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 60
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:55:50

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-500	-515	-530	-545
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.000,00	-2.330	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 61
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 14:55:50

Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.600,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.498,34	79.260	83.590	83.818	74.245	74.473
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,55	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.822,16	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.745,97	134.010	134.340	134.568	124.995	125.223
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.348,09	119.125	150.175	128.500	125.325	126.150
E 11	-	Abschreibungen	0,00	119.680	116.130	116.130	104.480	104.480
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.963,96	4.920	6.180	6.180	6.180	6.180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	107.312,05	243.725	272.485	250.810	235.985	236.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.566,08	-109.715	-138.145	-116.242	-110.990	-111.587
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.566,08	-109.715	-138.145	-116.242	-110.990	-111.587
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.970,05	-57.530	-86.310	-88.900	-91.488	-94.078
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.536,13	-167.245	-224.455	-205.142	-202.478	-205.665



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 62

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 14:55:50

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.255.985,64	1.293.960	1.387.900	1.440.400	1.492.400	1.546.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.118,00	380.500	2.492	196.500	236.700	186.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.653.203,64	1.674.460	1.390.392	1.636.900	1.729.100	1.733.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.174.733,41	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.174.733,41	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	478.470,23	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.711,23	305	1.100	1.100	1.100	1.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.857,12	9.100	7.300	6.500	5.700	4.800
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.145,89	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	472.324,34	493.065	12.792	359.800	457.800	459.900
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	472.324,34	493.065	12.792	359.800	457.800	459.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produktt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.713,53	27.610	29.650	29.689	29.728	29.767	
	70110000 Bürgermeister	16.440,00	15.600	17.400	17.400	17.400	17.400	
	70120000 Beigeordnete	6.479,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	70190000 Sonstige	4.236,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.081,80	1.210	1.300	1.339	1.378	1.417	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	475,83	300	450	450	450	450	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34,19	200	200	200	200	200	
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	34,19	200	200	200	200	200	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.220,08	4.200	4.550	4.550	4.550	4.550	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	300	300	300	300	
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	9,48	100	100	100	100	100	
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	477,32	500	500	500	500	500	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150	



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 64
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1111 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.795,24	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	76920000 Verfügungsmittel	938,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.967,80	32.010	34.400	34.439	34.478	34.517
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.967,80	-32.010	-34.400	-34.439	-34.478	-34.517
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.967,80	-32.010	-34.400	-34.439	-34.478	-34.517
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,01	-1.650	-2.480	-2.554	-2.629	-2.703
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.467,81	-33.660	-36.880	-36.993	-37.107	-37.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.467,81	-33.660	-36.880	-36.993	-37.107	-37.220



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Ehrungen/Jubiläen; Kz.: 1132

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.505,91	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	
	76930000 Repräsentationen	50,00	600	600	600	600	600	
	76970000 Seniorentage u.ä.	170,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.285,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.505,91	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.505,91	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.505,91	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.505,91	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.505,91	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)	Räte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	460,00	950	950	950	950	950
	70190000 Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-460,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-460,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-460,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umräumen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	64120000 Mieten und Pachten	12.000,00	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.000,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.246,11	7.340	10.880	8.039	8.198	8.357	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.844,00	5.240	5.380	5.939	6.098	6.257	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.811,90	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	590,21	100	500	100	100	100	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.223,11	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	52,25	0	100	100	100	100	
	76411000 Gebäudeversicherungen	397,20	400	500	500	500	500	
	76810000 Grundsteuer	3.773,66	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.469,22	10.940	15.480	12.639	12.798	12.957	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.469,22	7.060	-3.480	-639	-798	-957	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.469,22	7.060	-3.480	-639	-798	-957	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-781,26	-2.090	-3.140	-3.234	-3.328	-3.423
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.250,48	4.970	-6.620	-3.873	-4.126	-4.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	567.000	0	0
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>567.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	567.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	760.000	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>760.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	760.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	-193.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.250,48	4.970	-56.620	-196.873	-4.126	-4.380



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,54	600	500	500	500	500	
	64120000 Mieten und Pachten	778,54	600	500	500	500	500	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	778,54	600	500	500	500	500	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,16	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	428,05	2.000	600	600	600	600	
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.268,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.896,13	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	442,44	450	450	450	450	450	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.526,73	0	0	0	0	0	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	532,44	300	300	300	300	300	
	76810000 Grundsteuer	394,52	400	500	500	500	500	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.672,29	6.950	5.850	5.850	5.850	5.850	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.893,75	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.893,75	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.893,75	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.893,75	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.860,91	90.515	129.160	132.997	136.835	140.672	
	70221000 Vergütungen	62.260,35	68.200	98.000	100.940	103.880	106.820	
	70222000 Leistungszulagen	1.073,36	1.375	1.900	1.957	2.014	2.071	
	70291000 Vergütungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.636,36	5.280	7.500	7.725	7.950	8.175	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.569,48	14.300	20.400	21.012	21.624	22.236	
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	110	110	113	117	120	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250	250	250	250	250	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699,29	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.926,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.956,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72353000 Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	46,00	500	500	500	500	500	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.140,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.588,37	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	40,40	100	100	100	100	100	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.582,01	2.300	3.310	2.410	2.410	2.410
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>62,72</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.603,32</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,01</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>35,54</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>631,42</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>76820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>249,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	93.142,21	104.515	145.370	148.307	152.145	155.982
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.142,21	-104.515	-145.370	-148.307	-152.145	-155.982
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-93.142,21	-104.515	-145.370	-148.307	-152.145	-155.982
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.517,10	72.050	108.110	111.354	114.596	117.841
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.625,11	-32.465	-37.260	-36.953	-37.549	-38.141
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.100	0	0	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.100	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 75

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.625,11	-32.465	-47.360	-36.953	-37.549	-38.141



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.108,55	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>76413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>4.624,70</i>	<i>4.600</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>76414000 Unfallversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>483,85</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.108,55	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.108,55	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.108,55	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.108,55	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 77

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.108,55	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	70190000 Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	200	200	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.500	1.700	1.700	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.500	-1.700	-1.700	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2721 Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	350	350	350	350	350
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	350	350	350	350	350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 81

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-350	-350	-350	-350	-350



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	371,44	1.930	430	430	430	430
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	341,44	400	400	400	400	400
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	30,00	30	30	30	30	30
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	371,44	3.380	2.030	2.030	2.030	2.030
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371,44	-3.380	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-371,44	-3.380	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.265,78	-9.350	-14.030	-14.451	-14.872	-15.293



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.637,22	-12.730	-16.060	-16.481	-16.902	-17.323
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.637,22	-12.730	-16.060	-16.481	-16.902	-17.323



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder u. Jugendliche der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.000,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>45.000,00</i>	<i>65.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.000,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45.000,00	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.650	-1.700	-1.749	-1.799
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.000,00	-86.100	-101.650	-101.700	-101.749	-101.799
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.000,00	-86.100	-101.650	-101.700	-101.749	-101.799



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 88
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	exern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-500	-515	-530	-545	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.330	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.330	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	450,00 450,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	450,00	500	500	500	500	500	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	6.741,35 6.741,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.741,35	0	0	0	0	0	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.291,35	500	500	500	500	500	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.291,35	500	500	500	500	500	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.291,35	500	500	500	500	500	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.291,35	500	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.600,00	0	0	0	0	0
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.600,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.639,65	0	0	0	0	0
		<i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>14.639,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.639,65	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.039,65	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.039,65	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.039,65	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.039,65	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,55	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.309,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.005,55	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	33.822,16	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		66250000 Konzessionsabgaben	33.822,16	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.136,71	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.885,38	89.350	96.050	96.750	97.450	98.150
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.933,11	14.350	14.050	14.750	15.450	16.150
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.221,91	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	1.061,14	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.385,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	30.284,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.120,62	0	0	0	0	0
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.120,62	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.006,00	89.350	96.050	96.750	97.450	98.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.869,29	-51.350	-62.050	-62.750	-63.450	-64.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.869,29	-51.350	-62.050	-62.750	-63.450	-64.150



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.062,88	-15.840	-23.770	-24.483	-25.196	-25.909
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.932,17	-67.190	-85.820	-87.233	-88.646	-90.059
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.000	105.000	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	164.000	105.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.225,67	120.700	120.700	120.700	50.550	50.550
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	94.225,67	120.700	120.700	120.700	50.550	50.550
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	94.225,67	284.700	225.700	120.700	50.550	50.550
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	236.000	152.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	236.000	150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.291,69	620.000	337.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.071,23	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.362,92	620.000	337.000	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 (Summe F 28 bis F 31)	-15.291,69	856.000	489.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	109.517,36	-571.300	-263.300	120.700	50.550	50.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	67.585,19	-638.490	-349.120	33.467	-38.096	-39.509



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 98
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140,46	8.050	10.500	8.025	8.050	8.075
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.998,50	5.050	5.500	5.525	5.550	5.575
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.141,96	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35,80	30	30	30	30	30
		76810000 Grundsteuer	35,80	30	30	30	30	30
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.176,26	8.080	10.530	8.055	8.080	8.105
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.176,26	-8.080	-10.530	-8.055	-8.080	-8.105
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.176,26	-8.080	-10.530	-8.055	-8.080	-8.105
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.954,00	-28.380	-42.570	-43.847	-45.124	-46.401
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.130,26	-36.460	-53.100	-51.902	-53.204	-54.506
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.466,93 1.466,93	0 0	0 0	0 0	0 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 (Summe F 28 bis F 31)	1.466,93	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.466,93	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.597,19	-36.460	-53.100	-51.902	-53.204	-54.506



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	5.100,34 5.100,34	10.000 10.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64150000 Bestattungswesen</i>	2.160,92 2.160,92	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.261,26	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.497,86 4.247,27 5.293,62 0,00 0,00 0,00 956,97	15.850 9.700 3.000 100 1.000 50 2.000	33.700 6.550 24.000 100 1.000 50 2.000	13.775 6.625 4.000 100 1.000 50 2.000	13.850 6.700 4.000 100 1.000 50 2.000	13.925 6.775 4.000 100 1.000 50 2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige</i> <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	625,87 471,29 16,33 138,25	650 500 0 150	700 500 0 200	700 500 0 200	700 500 0 200	700 500 0 200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.123,73	16.500	34.400	14.475	14.550	14.625
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.862,47	-5.500	-15.400	4.525	4.450	4.375
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.862,47	-5.500	-15.400	4.525	4.450	4.375
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,40	-6.820	-10.230	-10.537	-10.844	-11.151



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.221,87	-12.320	-25.630	-6.012	-6.394	-6.776
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.117,19	9.000	0	0	0	0
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>8.117,19</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.117,19	9.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	8.117,19	9.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.895,32	-3.320	-26.630	-6.012	-6.394	-6.776



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 102
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	48,00 48,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	265,34 265,34	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	313,34	350	350	350	350	350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313,34	-350	-350	-350	-350	-350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-313,34	-350	-350	-350	-350	-350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-313,34	-350	-350	-350	-350	-350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 103

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-313,34	-350	-350	-350	-350	-350



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-5.060	-7.590	-7.818	-8.045	-8.273
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-250,00	640	-1.890	-2.118	-2.345	-2.573
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	6.670,46	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.670,46	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.670,46	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.420,46	640	-1.890	-2.118	-2.345	-2.573



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.016,66	3.825	3.875	3.900	3.925	3.950
	<i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>290,85</i>	<i>1.550</i>	<i>1.500</i>	<i>1.525</i>	<i>1.550</i>	<i>1.575</i>
	<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>7.375,81</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	<i>1.350,00</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.807,02	3.640	4.150	4.150	4.150	4.150
	<i>76351000 Annoncen</i>	<i>163,03</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige</i>	<i>2.604,39</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>39,60</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>76413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>76414000 Unfallversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.823,68	7.465	8.025	8.050	8.075	8.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.473,68	-6.115	-6.675	-6.700	-6.725	-6.750
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.473,68	-6.115	-6.675	-6.700	-6.725	-6.750



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343,77	-1.430	-2.150	-2.215	-2.279	-2.344
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.817,45	-7.545	-8.825	-8.915	-9.004	-9.094
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	306.250	306.250
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>306.250</i>	<i>306.250</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	306.250	306.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	412.500	412.500
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>412.500</i>	<i>412.500</i>
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	50.000	412.500	412.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-50.000	-106.250	-106.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.817,45	-7.545	-8.825	-58.915	-115.254	-115.344



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	81,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	300	0	0	0	0	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	20,00	100	0	0	0	0	
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	101,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101,55	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101,55	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101,55	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101,55	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.270.825,34	1.293.960	1.387.900	1.440.400	1.492.400	1.546.100
	60110000 Grundsteuer A	2.489,69	2.760	3.900	3.900	3.900	3.900
	60120000 Grundsteuer B	229.628,79	229.400	229.400	231.700	234.000	236.400
	60130000 Gewerbesteuer	131.484,46	142.000	145.000	146.500	148.000	149.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	807.693,00	813.800	893.700	941.700	989.300	1.036.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.263,70	12.400	12.700	13.000	13.200	13.500
	60330000 Hundesteuer	6.763,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	80.502,12	87.100	96.700	97.100	97.500	99.800
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	397.118,00	380.500	2.492	196.500	236.700	186.900
	61111000 Schlüsselzuweisung A	349.045,00	332.600	0	159.700	198.300	149.500
	61112000 Schlüsselzuweisung B	48.073,00	47.900	492	34.800	36.400	35.400
	61130000 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.667.943,34	1.674.460	1.390.392	1.636.900	1.729.100	1.733.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.176.701,45	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.078,45	13.100	13.400	13.500	13.600	13.800
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	716.685,00	714.800	835.700	774.300	771.100	772.700
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	445.938,00	444.700	522.300	483.900	482.000	482.900
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.176.701,45	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.241,89	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	491.241,89	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	491.241,89	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	491.241,89	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 112
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:06:50

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt)
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	475,00	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	475,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	475,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.234,34	305	1.100	1.100	1.100	1.100
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.161,65	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.928,79	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1,48	5	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.857,12	9.100	7.300	6.500	5.700	4.800
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	10.840,91	9.000	7.200	6.400	5.600	4.700
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,21	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.622,78	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.147,78	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.147,78	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.147,78	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700

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



Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.778,54	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.778,54	18.600	12.500	12.500	12.500	12.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.034,44	120.825	161.510	165.386	167.763	171.639
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.721,56	24.840	28.380	25.539	25.698	25.857
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34,19	200	200	200	200	200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.535,79	21.150	24.710	23.810	23.610	23.610
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	153.325,98	167.015	214.800	214.935	217.271	221.306
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.547,44	-148.415	-202.300	-202.435	-204.771	-208.806
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-140.547,44	-148.415	-202.300	-202.435	-204.771	-208.806
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.235,83	68.310	102.490	105.566	108.639	111.715
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.311,61	-80.105	-99.810	-96.869	-96.132	-97.091
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	567.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	567.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.100	760.000	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	60.100	760.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-60.100	-193.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.311,61	-80.105	-159.910	-289.869	-96.132	-97.091



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	371,44	1.930	430	430	430	430
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	371,44	3.730	2.380	2.380	2.380	2.380
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371,44	-3.730	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-371,44	-3.730	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.265,78	-9.350	-14.030	-14.451	-14.872	-15.293
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.637,22	-13.080	-16.410	-16.831	-17.252	-17.673
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.637,22	-13.080	-16.410	-16.831	-17.252	-17.673



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.000,00	86.000	101.000	101.000	101.000	101.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.000,00	87.600	102.600	102.600	102.600	102.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.000,00	-87.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45.000,00	-87.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.650	-1.700	-1.749	-1.799
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.000,00	-88.700	-104.250	-104.300	-104.349	-104.399
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45.000,00	-88.700	-104.250	-104.300	-104.349	-104.399



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-500	-515	-530	-545
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.330	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.330	-2.500	-2.515	-2.530	-2.545



Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.600,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550,34	17.200	25.200	25.200	25.200	25.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.664,55	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	33.822,16	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	58.797,97	57.550	61.550	61.550	61.550	61.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.669,91	119.125	146.175	124.500	125.325	126.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.255,65	4.920	5.180	5.180	5.180	5.180
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	108.925,56	124.045	151.355	129.680	130.505	131.330
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.127,59	-66.495	-89.805	-68.130	-68.955	-69.780
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.127,59	-66.495	-89.805	-68.130	-68.955	-69.780
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.970,05	-57.530	-86.310	-88.900	-91.488	-94.078
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-119.097,64	-124.025	-176.115	-157.030	-160.443	-163.858
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.000	105.000	0	306.250	306.250
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.013,32	129.700	120.700	120.700	50.550	50.550
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	109.013,32	293.700	225.700	120.700	356.800	356.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	236.000	152.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.824,76	620.000	338.000	50.000	412.500	412.500
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 (Summe F 28 bis F 31)	-13.824,76	856.000	490.000	50.000	412.500	412.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	122.838,08	-562.300	-264.300	70.700	-55.700	-55.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.740,44	-686.325	-440.415	-86.330	-216.143	-219.558



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.270.825,34	1.293.960	1.387.900	1.440.400	1.492.400	1.546.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	397.118,00	380.500	2.492	196.500	236.700	186.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	475,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.668.418,34	1.674.460	1.390.392	1.636.900	1.729.100	1.733.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.176.701,45	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.176.701,45	1.172.600	1.371.400	1.271.700	1.266.700	1.269.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.716,89	501.860	18.992	365.200	462.400	463.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.234,34	305	1.100	1.100	1.100	1.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.857,12	9.100	7.300	6.500	5.700	4.800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.622,78	-8.795	-6.200	-5.400	-4.600	-3.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	486.094,11	493.065	12.792	359.800	457.800	459.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	486.094,11	493.065	12.792	359.800	457.800	459.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	486.094,11	493.065	12.792	359.800	457.800	459.900

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



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 121
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement
Projekt	049	Grundsanierung Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	567.000	0	0	0	0	567.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	567.000	0	0	0	0	567.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	760.000	0	0	0	0	810.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	760.000	0	0	0	0	810.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-193.000	0	0	0	0	-243.000



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 122

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028	2029	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	5.616	6.816
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.416	4.416
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	-5.616	-6.816



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 123
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	039	Erwerb Schneeketten (für Traktor)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028	2029	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	2.500	5.400
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	2.500	5.400
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	-2.500	-5.400



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 127

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	043	Erneuerung Straße Am Tempel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028	2029						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	105.000	0	0	0	0	0	120.000	225.000
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	120.000	105.000	0	0	0	0	0	120.000	225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.142,46	570.000	337.000	0	0	0	0	0	578.142	915.142
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.071,23	0	0	0	0	0	0	0	4.071	4.071
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071,23	570.000	337.000	0	0	0	0	0	574.071	911.071
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.142,46	-450.000	-232.000	0	0	0	0	0	-458.142	-690.142



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 128

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	044	barrierefreier Umbau Bushaltestelle "Denkmal"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 129
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Projekt 045 barrierefreier Umbau Bushaltestelle "Am Tempel"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 130
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	046	Überlaufschutz Straßenoberflächenentwässerung (Wiesenstraße)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028	2029						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	150.000	0	0	0	0	0	186.000	336.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	186.000	150.000	0	0	0	0	0	186.000	336.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-186.000	-150.000	0	0	0	0	0	-186.000	-336.000



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 131
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	047	Überlaufschutz Straßenoberflächenentwässerung (Hauptstraße/Kreuzberg)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028	2029			
	EUR										
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 132

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:12:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028	2029	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.200	2.200
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.200	-2.200



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Gemeinde Clausen

Seite : 135
Datum: 06.03.2025
Uhrzeit: 15:21:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.013,32	293.700	225.700	687.700	356.800	356.800	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	164.000	105.000	567.000	306.250	306.250	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.896,13	120.700	120.700	120.700	50.550	50.550	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.117,19	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.824,76	856.000	550.100	810.000	412.500	412.500	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	236.000	150.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.200	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.466,93	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.071,23	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.362,92	620.000	388.000	810.000	412.500	412.500	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.838,08	-562.300	-324.400	-122.300	-55.700	-55.700	0

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für die Jahre 2025, 2026 Gemeinde Clausen

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2026	2025	2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
------------------	---	---------------------------------	------	------	------	---	--

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

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

Haushaltsplanung 2025 / 2026

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:37:02

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
11111	Verwaltungssteuerung				
70110000	Bürgermeister		-15.600,00	-17.400,00	-17.400,00
70120000	Beigeordnete		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
70190000	Sonstige		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		-1.210,00	-1.300,00	-1.339,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		-300,00	-450,00	-450,00
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten		-200,00	-200,00	-200,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		-600,00	-300,00	-300,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen		-50,00	0,00	0,00
76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen		-100,00	-100,00	-100,00
76310000	Büromaterial		-100,00	-100,00	-100,00
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften		-100,00	-100,00	-100,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten		-500,00	-500,00	-500,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige		-150,00	-150,00	-150,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
76920000	Verfügungsmittel		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.650,00	-2.480,00	-2.554,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit				
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen		-200,00	-200,00	-200,00
76930000	Repräsentationen		-600,00	-600,00	-600,00
11132	Ehrungen, Jubiläen				
76970000	Seniorentage u.ä.		-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11141	Gremien				
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder		-950,00	-950,00	-950,00
70190000	Sonstige		-250,00	-250,00	-250,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige		-100,00	-100,00	-100,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement				
64120000	Mieten und Pachten		16.800,00	12.000,00	12.000,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		1.200,00	0,00	0,00
68166200	049 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land		0,00	0,00	567.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-5.240,00	-5.380,00	-5.939,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
11411		Zentrales Gebäudemanagement			
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-500,00	-100,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-100,00	-100,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-400,00	-500,00	-500,00
76810000		Grundsteuer	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00
78593000	049	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-760.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.090,00	-3.140,00	-3.234,00
11421		Liegenschaften			
64120000		Mieten und Pachten	600,00	500,00	500,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.000,00	-600,00	-600,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
72548000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-450,00	-450,00	-450,00
76420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-300,00	-300,00	-300,00
76810000		Grundsteuer	-400,00	-500,00	-500,00
11431		Bauhof			
69800000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.050,00	108.110,00	111.354,00
70221000		Vergütungen	-68.200,00	-98.000,00	-100.940,00
70222000		Leistungszulagen	-1.375,00	-1.900,00	-1.957,00
70291000		Vergütungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
70320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-5.280,00	-7.500,00	-7.725,00
70420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.300,00	-20.400,00	-21.012,00
70629000		Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-110,00	-110,00	-113,00
70900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-250,00	-250,00	-250,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
72351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00
72353000		Reifen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72359000		Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-500,00	-500,00	-500,00
72360000		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-100,00	-100,00	-100,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
11431	Bauhof				
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	-100,00	-100,00
76120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-200,00	-200,00
76130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-150,00	-150,00	-150,00
76150000		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500,00	-1.500,00	-600,00
76190000		Sonstige Personalnebenauszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100,00	-100,00
76340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-10,00	-10,00	-10,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-100,00	-100,00	-100,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-40,00	-50,00	-50,00
76412000		Kfz-Versicherungen	-800,00	-800,00	-800,00
76820000		Kraftfahrzeugsteuer	-300,00	-300,00	-300,00
78560000	039	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.900,00	0,00
78560000	052	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.000,00	0,00
78571000	000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-1.200,00	0,00
78571000	051	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-3.000,00	0,00
11461	Versicherungen				
76413000		Haftpflichtversicherungen	-4.600,00	-5.100,00	-5.100,00
76414000		Unfallversicherungen	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-500,00	-500,00	-500,00
12111	Wahlen				
70190000		Sonstige	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-200,00	-200,00
27211	Büchereien				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-350,00	-350,00	-350,00
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.450,00	-1.600,00	-1.600,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-400,00	-400,00	-400,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege				
76430000		Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-30,00	-30,00	-30,00
76990000		Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-1.500,00	0,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.350,00	-14.030,00	-14.451,00
36211	Eigene Maßnahmen				
36212	Fremde Maßnahmen				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36511	Eigene Kindergärten				
36551	Fremde Kindergärten				
74143000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-65.000,00	-80.000,00	-80.000,00
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.650,00	-1.700,00
36611	Spielplätze				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-200,00	-200,00	-200,00
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-400,00	-400,00	-400,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42111	Sportförderung				
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330,00	-500,00	-515,00
51111	Raumordnung, Landesplanung				
63120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	500,00	500,00
51131	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
51161	Bodenordnung				
52211	Mietwohngrundstücke				

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
52211		Mietwohngrundstücke			
<hr/>					
54121		Verkehrsanlagen			
68166200	043	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	120.000,00	105.000,00	0,00
68260000		Anzahlungen für Beiträge	120.700,00	120.700,00	120.700,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-50,00	-50,00	-50,00
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00	-500,00
78593000	043	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000,00	-337.000,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.330,00	-17.000,00	-17.510,00
<hr/>					
54122		Beleuchtung			
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-14.300,00	-14.000,00	-14.700,00
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
78420000	000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-2.000,00	0,00
<hr/>					
54123		Konzessionsabgaben			
66250000		Konzessionsabgaben	38.000,00	34.000,00	34.000,00
<hr/>					
54124		Straßenreinigung/Winterdienst			
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.510,00	-6.770,00	-6.973,00
<hr/>					
54125		Entwässerung			
72531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
78440000	046	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-186.000,00	-150.000,00	0,00
78440000	047	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
54126		ÖPNV-Anlagen			
68166200	044	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	22.000,00	0,00	0,00
68166200	045	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	22.000,00	0,00	0,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,00	-500,00	-500,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
54126	ÖPNV-Anlagen				
78593000	044	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00
78593000	045	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.050,00	-5.500,00	-5.525,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-500,00	-500,00
76810000		Grundsteuer	-30,00	-30,00	-30,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.380,00	-42.570,00	-43.847,00
55311	Friedhöfe				
63224000		Entgelte / für das Bestattungswesen	10.000,00	18.000,00	18.000,00
64150000		Bestattungswesen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270000		Grabnutzungsentgelte	9.000,00	0,00	0,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-9.700,00	-6.550,00	-6.625,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.000,00	-24.000,00	-4.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00	-100,00	-100,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-50,00	-50,00	-50,00
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-500,00	-500,00	-500,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-150,00	-200,00	-200,00
78593000	000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.820,00	-10.230,00	-10.537,00
55511	Landwirtschaft				
55512	Forstwirtschaft				
72542000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-50,00	-50,00	-50,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-300,00	-300,00	-300,00
55591	Feldwege, Wirtschaftswege				
63230000		Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
			Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
55591	Feldwege, Wirtschaftswege				
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.060,00	-7.590,00	-7.818,00
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-800,00	-800,00	-800,00
76351000		Annoncen	-500,00	-500,00	-500,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00
76413000		Haftpflichtversicherungen	-400,00	-400,00	-400,00
76414000		Unfallversicherungen	-200,00	-200,00	-200,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.650,00	-1.700,00
57312	Freizeitanlagen				
78593000	050	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00
57314	Kioske				
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-550,00	-500,00	-525,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,00	-500,00	-500,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-40,00	-50,00	-50,00
57316	sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)				
64243000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350,00	1.350,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-300,00	-400,00	-400,00
72590000		Kostenerstattungen / an Sonstige	-675,00	-675,00	-675,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330,00	-500,00	-515,00
57319	Solarpark				
57511	Tourismusförderung				
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76360000		Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	0,00	0,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-100,00	0,00	0,00
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
60110000		Grundsteuer A	2.760,00	3.900,00	3.900,00
60120000		Grundsteuer B	229.400,00	229.400,00	231.700,00

Haushaltsplanung 2025 / 2026

Datum: 06.03.2025

Uhrzeit: 15:37:02

Ein- und Auszahlungskonten

Gemeinde: 3 Gemeinde Clausen

Leistung		Bezeichnung	Haushaltsansätze		
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr	kom. Jahr
61111		Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
60130000		Gewerbesteuer	142.000,00	145.000,00	146.500,00
60210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	813.800,00	893.700,00	941.700,00
60220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.400,00	12.700,00	13.000,00
60330000		Hundesteuer	6.500,00	6.500,00	6.500,00
60521000		Familienleistungsausgleich	87.100,00	96.700,00	97.100,00
61111000		Schlüsselzuweisung A	332.600,00	0,00	159.700,00
61112000		Schlüsselzuweisung B	47.900,00	492,00	34.800,00
61130000		Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	2.000,00	2.000,00
74310000		Gewerbesteuerumlage	-13.100,00	-13.400,00	-13.500,00
74421000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-714.800,00	-835.700,00	-774.300,00
74423000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-444.700,00	-522.300,00	-483.900,00
61211		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
67143000		Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	1.000,00	1.000,00
67990000		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	5,00	0,00	0,00
69444000		Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.075,00	0,00	0,00
69644000		Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	879.093,00	298.245,00
77510000		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-9.000,00	-7.200,00	-6.400,00
77910000		Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00	-100,00	-100,00
79250000		Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-57.500,00	-47.700,00	-37.500,00
79443000		Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-34.100,00	0,00	0,00
79644000		Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-120.700,00	-120.700,00
61212		Verrechnungskonten			

Deckungsvermerke:

Die Ansätze der Aufwandskonten 27111.5419, 28111.5419, 36212.5419 und 42111.5419 sowie die jeweils entsprechenden Konten im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.