



Gemeinde Kleve

**1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Seiten
1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	33
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	43
8.	Anhang	47
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	44.700 EUR	EUR	813.300 EUR	858.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	73.500 EUR	EUR	881.000 EUR	954.500 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	28.800 EUR	EUR	67.700 EUR	96.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.700 EUR	EUR	771.400 EUR	816.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000 EUR	EUR	784.700 EUR	855.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR		0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	275.000 EUR		55.500 EUR	330.500 EUR

Kleve, den 26.10.2020



Anke Trede

Anke Trede
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 95b der Gemeindeordnung (GO).

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kleve hat beschlossen, zum 01.01.2021 den Klever Hof zu erwerben. Da die Kaufpreiszahlung bereits zum 31.12.2020 fällig wird, ist für das Haushaltsjahr 2020 eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Im Folgenden werden weitere wesentliche Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Ergebnisplan

Produkt 11104

Es wurde u.a. eine Entschädigung für Mietmängel nach Auflösung des Mietvertrages durch das Amt geleistet (+ 2.900 Euro). Die Betriebskostenabrechnung 2019 ergab eine Erstattung an das Amt (+ 1.500 Euro).

Produkt 51101

Gemeinsam mit den Gemeinden Bekdorf, Krummendiek und Moorhusen wird als Grundlage für eine nachhaltige örtliche Entwicklung ein Ortsentwicklungskonzept erstellt. Das Ortsentwicklungskonzept ist Grundlage für weitere Förderungen von Maßnahmen, die sich aus diesem Konzept ergeben können (u.a. Klever Hof). Die Kosten von 65.000 Euro werden zu 75% gefördert (48.700 Euro). Der Anteil der weiteren beteiligten Gemeinden beträgt ca. 5.400 Euro.

Produkt 54701

Die Umlagesteigerung aufgrund der Neustrukturierung des ÖPNV fiel geringer aus (- 2.300 Euro).

Produkt 55101

Nach Überprüfung der Spielgeräte auf den gemeindlichen Spielplätzen sind einige Mängel zu beseitigen (+ 1.500 Euro).

Produkt 57301

Voraussetzung für die Förderung des Erwerbs des Klever Hofes war die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens (+ 2.500 Euro).

Produkt 61101

Erfreulicherweise ist das Aufkommen der Grundsteuer A (+ 500 Euro), der Grundsteuer B (+ 1.500 Euro) und der Schlüsselzuweisungen (+ 2.700 Euro) höher als ursprünglich angenommen.

Der Haushaltsansatz für die Einkommensteueranteile wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch aufgrund der Steuerschätzung im September um 10% reduziert (- 27.500 Euro).

Produkt 61201

Für das Geschäftsjahr 2019 hat die Gemeinde eine Dividende der SH Netz AG in Höhe von ca. 23.500 Euro erhalten. Sie lag damit deutlich über der Garantiedividende.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen errechnet sich nun ein **Fehlbetrag** in Höhe von **96.500 Euro** und damit ein um 28.800 Euro schlechteres Ergebnis.

III. Finanzplan**Produkt 57301**

Für den Erwerb des Klever Hofes inklusive Nebenkosten werden 275.000 Euro veranschlagt.

Unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen verringert sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich um 370.100 Euro auf **219.500 Euro**. Das Ergebnis der (vorläufigen) Finanzrechnung 2019 ist dabei berücksichtigt.

IV. Stellenplan

Im Stellenplan gibt es keine Veränderungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorge-tragener Jahres-fehlbetrag	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1.583	0	81	0	16	1.680	3.015	55,72%
2017	1.583	0	97	0	45	1.725	3.039	56,76%
2018	1.583	0	142	0	163	1.888	3.174	59,48%
2019	1.583	0	305	0	7	1.895		
2020	1.583	0	312	0	-97	1.798		
2021	1.583	0	215	0	5	1.803		
2022	1.583	0	220	0	25	1.828		
2023	1.583	0	245	0	31	1.859		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	80	300	20	360	643	0
Ist - 2017	360	0	14	346	618	0
Ist - 2018	346	0	3	343	613	-----
Soll - 2019	343	0	3	340	607	-----
Soll - 2020	340	0	3	337	602	-----
Soll - 2021	337	0	303	34	61	-----
Soll - 2022	34	0	3	31	55	-----
Soll - 2023	31	0	3	28	50	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

GEMEINDE KLEVE

ERGEBNISHAUSHALT

2020

1. Nachtragsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 11
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 08:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.100	-25.000	388.100
		4011000 Grundsteuer A	6.000	500	6.500
		4012000 Grundsteuer B	63.000	1.500	64.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.800	-27.500	247.300
		4032000 Hundesteuer	2.500	500	3.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.700	51.400	274.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	202.800	2.700	205.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	48.700	48.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	800	0	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.200	0	110.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.300	0	38.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.300	8.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	5.400	5.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	2.900	2.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.700	0	14.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	799.800	34.700	834.500
50	11	Personalaufwendungen	4.000	0	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	3.000	130.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.500	1.500	46.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.400	1.500	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.500	1.300	83.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.300	1.100	73.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	10.200	200	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	545.900	400	546.300
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	200.400	-2.100	198.300
		5372100 Kreisumlage	213.500	1.600	215.100
		5372200 Amtsumlage	122.500	900	123.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.900	68.700	188.600
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	65.000	68.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	8.500	2.500	11.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	1.200	1.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.600	73.400	953.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-79.800	-38.700	-118.500
46	19	+ Finanzerträge	13.500	10.000	23.500
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.500	10.000	23.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400	100	1.500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.100	9.900	22.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.700	-28.800	-96.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 12

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-67.700	-28.800	-96.500
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

GEMEINDE KLEVE

FINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 15
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 08:16:06

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	413.100	-25.000	388.100
		6011000 Grundsteuer A	6.000	500	6.500
		6012000 Grundsteuer B	63.000	1.500	64.500
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.800	-27.500	247.300
		6032000 Hundesteuer	2.500	500	3.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.000	51.400	257.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	202.800	2.700	205.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	48.700	48.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800	0	800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	85.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.300	0	38.300
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.300	8.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	5.400	5.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	2.900	2.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	14.600	0	14.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.600	10.000	23.600
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.500	10.000	23.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.400	44.700	816.100
70	10	+ Personalauszahlungen	4.000	0	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	3.000	130.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.500	1.500	46.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.800	1.500	59.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400	100	1.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	545.900	400	546.300
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	200.400	-2.100	198.300
		7372100 Kreisumlage	213.500	1.600	215.100
		7372200 Amtsumlage	122.500	900	123.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	106.100	67.500	173.600
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	65.000	68.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	8.500	2.500	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	784.700	71.000	855.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-13.300	-26.300	-39.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 16

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500	275.000	287.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500	275.000	287.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	36.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	52.500	275.000	327.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-52.500	-275.000	-327.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-65.800	-301.300	-367.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.000	0	3.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	-3.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-68.800	-301.300	-370.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-68.800	-301.300	-370.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	589.600	589.600
		1811999 Plankonto liquide Mittel	0	589.600	589.600
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-68.800	288.300	219.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE KLEVE

TEILERGEBNISPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 19

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Liegenschaft (Garage/Lagerraum Voßbarg 12a) und der landwirtschaftlichen Flächen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.900	0	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	100	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.100	-100	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.100	-100	1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.100	-100	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.100	-100	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 20

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Geestkamp 2

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Entschädigung für Mietmängel durch das Amt	0	2.900	2.900
	10	= ordentliche Erträge	4.200	2.900	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	1.500	8.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Auszahlung Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019	1.500	1.500	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.200	1.500	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	1.400	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	1.400	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000	1.400	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	1.400	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 21

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11105 Geestkamp 48

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	33.100	0	33.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	100	3.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	100	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.100	100	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-100	-5.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-100	-5.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.000	-100	-5.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.000	-100	-5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 22

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Umlage für den Kindergarten Löwenzahn

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.100	100	8.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.100	100	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	94.400	200	94.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	94.400	200	94.600
		Endgültige Festsetzung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.500	300	102.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.500	-300	-102.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.500	-300	-102.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.500	-300	-102.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.500	-300	-102.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,
Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan,
Bebauungspläne

Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung
der Grundlagen, z.B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen
Erfordernisse.

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete Entwicklung der Gemeinde gewährleisten.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung Ortsentwicklungskonzept	0	48.700	48.700
			0	48.700	48.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Beteiligung der Gemeinden Bekdorf, Krummendiek und Moorhusen am Ortsentwicklungskonzept	0	5.400	5.400
			0	5.400	5.400
	10	= ordentliche Erträge	0	54.100	54.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts	0	65.000	65.000
			0	65.000	65.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-10.900	-10.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-10.900	-10.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-10.900	-10.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-10.900	-10.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 24

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Produktverantwortliche/r

Herr Klabunde, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kleve, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Kleve

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100.700	0	100.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.400	100	41.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	41.400	100	41.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500	1.200	26.700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.900	1.300	115.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.200	-1.300	-14.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.200	-1.300	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.200	-1.300	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.200	-1.300	-14.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Die Gemeinde Kleve betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen Oberflächenwasserbeseitigung.

Rechtliche Grundlage

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kleve

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Produktverantwortliche/r

Herr Adam, Herr Klabunde

Zuständiges Amt

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	15.700	0	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.800	100	12.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.800	100	12.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.700	100	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000	-100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	-100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 26

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	9.400	0	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.400	200	16.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.300	100	14.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.100	100	2.200
		Zuweisungen für Radwegebau			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.900	200	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.500	-200	-36.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.500	-200	-36.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.500	-200	-36.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.500	-200	-36.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 27

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktbeschreibung

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i> <i>Die Umlagesteigerung aufgrund der Neustrukturierung des ÖPNV fiel geringer aus.</i>	15.200 15.200	-2.300 -2.300	12.900 12.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.200	-2.300	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.200	2.300	-12.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.200	2.300	-12.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.200	2.300	-12.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.200	2.300	-12.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 28

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Grünflächen sowie Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	2.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	2.500
		Mängelbeseitigung Prüfbericht Spielplätze			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	600	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	400	600	1.000
		Werteverzehr Spielgeräte			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	2.100	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	-2.100	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.300	-2.100	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.300	-2.100	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.300	-2.100	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 29

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Klevert Hof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Gebäudebewertung für Förderantrag	0	2.500	2.500
			0	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 30

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.100	-25.000	388.100
		4011000 Grundsteuer A	6.000	500	6.500
		Tatsächliches Steueraufkommen			
		4012000 Grundsteuer B	63.000	1.500	64.500
		Tatsächliches Steueraufkommen			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.800	-27.500	247.300
		Reduzierung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Steuerschätzung September 2020.			
		4032000 Hundesteuer	2.500	500	3.000
		Tatsächliches Steueraufkommen			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.900	2.700	207.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	202.800	2.700	205.500
		Endgültige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs			
	10	= ordentliche Erträge	618.100	-22.300	595.800
53	15	+ Transferaufwendungen	340.000	2.500	342.500
		5372100 Kreisumlage	213.500	1.600	215.100
		Endgültige Festsetzung der Kreisumlage			
		5372200 Amtsumlage	122.500	900	123.400
		Endgültige Festsetzung der Amtsumlage			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.000	2.500	342.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	278.100	-24.800	253.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	278.100	-24.900	253.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	278.100	-24.900	253.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	278.100	-24.900	253.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 31

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige

Konditionen für Sollzinsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.500	10.000	23.500
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.500	10.000	23.500
		Tatsächliche Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2019.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.100	10.000	22.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.100	10.000	22.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.100	10.000	22.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.100	10.000	22.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE KLEVE

TEILFINANZPLAN

2020

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 35

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11104 Geestkamp 2

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	----	----	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	2.900	2.900	----	----	----
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		u.a. Entschädigung für Mietmängel durch das Amt						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	2.900	7.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.200	1.500	8.700	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	1.900	1.500	3.400	----	----	----
		baulichen Anlagen u.s.w.						
		Auszahlung Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019						
		Die Energiekosten werden vom Amt Itzehoe-Land getragen						
		s. vorstehend						
		Gebäudeversicherung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.200	1.500	8.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	1.400	-1.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	1.400	-1.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 36

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Umlage für den Kindergarten Löwenzahn

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	94.400	200	94.600	-----	-----	-----
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	94.400	200	94.600	-----	-----	-----
		Endgültige Festsetzung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.400	200	94.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.400	-200	-94.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.400	-200	-94.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 37

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung,
Erstellen von Bauleitplänen wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan,
Bebauungspläne

Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung
der Grundlagen, z.B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen
Erfordernisse.

Produktverantwortliche/r

Herr von Possel

Zuständiges Amt

Bauamt

Ziele

Geordnete Entwicklung der Gemeinde gewährleisten.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	48.700	48.700	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	48.700	48.700	----	----	----
		Zuweisung Ortsentwicklungskonzept						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	5.400	----	----	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	5.400	5.400	----	----	----
		Beteiligung der Gemeinden Bekdorf, Krummendiak und Moorhusen am Ortsentwicklungskonzept						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	54.100	54.100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	65.000	65.000	----	----	----
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	65.000	65.000	----	----	----
		Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	65.000	65.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-10.900	-10.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-10.900	-10.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 38

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktbeschreibung

Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen.

Produktverantwortliche/r

Frau Bandomir

Rechtliche Grundlage

Verbandssatzung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	15.200	-2.300	12.900	----	----	----
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	15.200	-2.300	12.900	----	----	----
		Die Umlagesteigerung aufgrund der Neustrukturierung des ÖPNV fiel geringer aus.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.200	-2.300	12.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.200	2.300	-12.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.200	2.300	-12.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 39

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)

Produktbeschreibung

Die vorhandenen Grünflächen sowie Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und ggf. ergänzen.

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage

Freiwillige Leistung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	1.500	2.500	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.500	2.500	-----	-----	-----
		Mängelbeseitigung Prüfbericht Spielplätze						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.500	2.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-1.500	-2.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	-1.500	-5.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 40

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Klever Hof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.500	-----	-----	-----
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0	2.500	2.500	-----	-----	-----
		Gebäudebewertung für Förderantrag						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.500	2.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.500	-2.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	275.000	275.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	275.000	275.000	0	0	0
		Grunderwerb und Nebenkosten Klever Hof						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	275.000	275.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-275.000	-275.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-277.500	-277.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 41
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Produktverantwortliche/r

Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.100	-25.000	388.100	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	6.000	500	6.500	----	----	----
		Tatsächliches Steueraufkommen						
		6012000 Grundsteuer B	63.000	1.500	64.500	----	----	----
		Tatsächliches Steueraufkommen						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.800	-27.500	247.300	----	----	----
		Reduzierung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Steuerschätzung September 2020.						
		6032000 Hundesteuer	2.500	500	3.000	----	----	----
		Tatsächliches Steueraufkommen						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	204.900	2.700	207.600	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	202.800	2.700	205.500	----	----	----
		Endgültige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.100	-22.300	595.800	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0	100	100	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	340.000	2.500	342.500	----	----	----
		7372100 Kreisumlage	213.500	1.600	215.100	----	----	----
		Endgültige Festsetzung der Kreisumlage						
		7372200 Amtsumlage	122.500	900	123.400	----	----	----
		Endgültige Festsetzung der Amtsumlage						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.000	2.600	342.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	278.100	-24.900	253.200	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	278.100	-24.900	253.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 42

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:16:06

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.

Produktverantwortliche/r

Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige

Konditionen für Sollzinsen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.500	10.000	23.500	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.500	10.000	23.500	-----	-----	-----
		Tatsächliche Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das						
		Geschäftsjahr 2019.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	10.000	23.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	0	1.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.100	10.000	22.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.100	10.000	22.100	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.100	10.000	19.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.100	10.000	19.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.100	10.000	19.100	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE KLEVE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2020

1. Nachtragsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 45
Datum: 08.10.2020
Uhrzeit: 08:16:06

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	305.100	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	305.100	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	36.000	0	3.500	3.500	3.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.500	287.500	275.000	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>12.500</i>	<i>287.500</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	327.500	275.000	4.500	4.500	4.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.500	-327.500	-275.000	300.600	-4.500	-4.500

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

GEMEINDE KLEVE

ANHANG

2020

1. Nachtragshaushaltsplan

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **08.10.2020 / 07:57:47**erstellt von: **Herr Stefan Dunker**erstellt für: **11 Kleve**erstellt für Planjahr: **2020****0050 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
52301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.400,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.300,00	6.300,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	700,00	700,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	30.000,00	30.000,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	1.800,00	1.800,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.800,00	1.800,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	28.500,00	28.500,00
22101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			69.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	6.500,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	64.500,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	35.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.300,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	3.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	27.000,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	205.500,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	4.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	215.100,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	123.400,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.10.2020 / 07:57:47

erstellt von: Herr Stefan Dunker

erstellt für: 11 Kleve

erstellt für Planjahr: 2020

Seite: 4

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55101.0891000S	BGA, Sammelkosten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.10.2020 / 07:57:47

erstellt von: Herr Stefan Dunker

erstellt für: 11 Kleve

erstellt für Planjahr: 2020

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
42401.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000,00	13.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
55101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 62.100,00 *

**5241 G-Bewirtschaftung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
11103.5241010S	Heizkosten	0,00	0,00
11103.5241020S	Stromkosten	200,00	200,00
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
11104.5241010S	Heizkosten	0,00	0,00
11104.5241020S	Stromkosten	0,00	0,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
11105.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
11105.5241010S	Heizkosten	7.000,00	7.000,00
11105.5241020S	Stromkosten	600,00	600,00
11105.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	900,00	900,00
42401.5241010S	Heizkosten	1.300,00	1.300,00
42401.5241020S	Stromkosten	1.000,00	1.000,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	1.400,00
53801.5241020S	Stromkosten	4.200,00	4.200,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
54101.5241020S	Stromkosten	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

34.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**5318 G-Zuweisungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
26101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00
41201.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.400,00 *

*** Ende der Liste ***