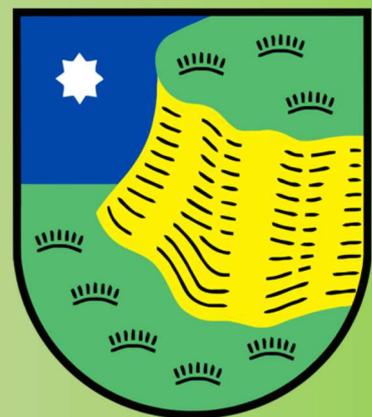


Gemeinde Kleve

Haushaltsplan

2022



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	23
4.	Finanzplan	31
5.	Produkte	39
6.	Produkthaushalt	43
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	119
8.	Stellenplan	123
9.	Anhang	129
	Deckungskreisliste	
	Bilanz 2020	
	Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek	
	Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule	
	Berechnung der Umlage für den Kindergarten <i>Löwenzahn</i>	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|---|-----------|-----|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 880.800 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.033.300 | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 152.500 | EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 833.700 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 917.200 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 30.100 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,11 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 % |
| 2. Gewerbesteuer | 310 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Kleve, den 21. Dezember 2021

gez. Anke Trede
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Kleve	7
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Kleve	9
3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Kleve	10
4. Sonderlasten.....	10
5. Die Finanzlage der Gemeinde	11
6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands bezüglich des Schullastenausgleichs / KiTa Kostenausgleichs.....	12
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Umschuldung).....	14
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
10. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr in EURO unter Angabe der Kostendeckungsgrade	16
11. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	17
12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	18
13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	19
14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	19
15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	20
16. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren.....	20

17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren.....	21
18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	21
19. Übersicht über die gebildeten Budgets	22

1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Kleve

Die Gemeinde Kleve liegt 10 Kilometer nordwestlich von Itzehoe und besteht aus den Ortsteilen Kleve und Rahde. Der Name Kleve ist aus der Lage der Gemeinde am Geestrand zur tiefergelegenen Marsch entstanden (Kliff). Kliff bzw. Klift = Klippe bezeichnet einen Steilhang. Die Gemeinde Kleve liegt am Geestrand zur Wilstermarsch. Von dem Steilhang hat man einen weiten Blick über die Wilstermarsch.

Rahde ist abgeleitet von "roden". Der Ortsteil Rahde wurde auf Rodungsplätzen in den Wäldern der Geest angelegt. Rahde war bis 31.12.1977 eine selbständige Gemeinde.

Das Gut Krummendiek, das seit 1774 an dem jetzigen Ort steht, ist Denkmal für die lange Geschichte der Gemeinde.

Erstmals wird sie urkundlich im Jahre 1480 erwähnt. Als Gemeinde ist Kleve seit 1864 selbständig. Bis zur Jahrhundertwende gab es hier nur wenige Katen und im Ortsteil Rahde einige Höfe. Die Katen gruppierten sich in Kleve einmal um das Gut Krummendiek und zum anderen um das Gebiet, das heute das Gut Kleve umfasst. Hier stand bis 1902 eine Ziegelei und Tonwarenfabrik.

Durch ein Wasserschutzgebiet und die Lage am Geestrand ist die bauliche Entwicklung der Gemeinde sehr schwierig. Die Gemeinde hat zuletzt 1996 ein Baugebiet mit 19 Grundstücken erschlossen. Durch den Erlass einer Innenbereichssatzung im Jahre 2000 hat eine Innenverdichtung stattgefunden. Die Möglichkeit der Entwicklung von Wohnbaugrundstücken über die Innenbereichssatzung ist aber nahezu ausgeschöpft, so dass sich die Gemeinde seit einigen Jahren um Flächen für eine Wohnbebauung bemüht. Leider scheiterte das Bestreben zur Ausweisung eines Baugebietes zuletzt an der Flächenverfügbarkeit.

Derzeit stellt die Gemeinde zusammen mit den Nachbargemeinden Bekdorf, Krummendiek und Moorhusen ein interkommunales Ortsentwicklungskonzept auf. Das Ortsentwicklungskonzept soll unter reger Beteiligung der Bürger/innen Antworten auf die wesentliche Zukunftsfragen der Gemeinden geben. Nach der Aufgabe des „Klevert Hofes“ zeichnet sich die Schaffung eines Gebäudes zur interkommunalen dorfgemeinschaftlichen Nutzung als Schlüsselprojekt ab.

Der Bau der zentralen Ortsentwässerung, der aufgrund des vorhandenen Wasserschutzgebietes langwierig und schwierig war, wurde in 1997 abgeschlossen.

Die Gemeinde Kleve zeichnet ein reges Vereinsleben aus. Sportverein, DRK, Theatergruppe, Jagdhornbläser- und Shantychor, Maifeuer- und Erntedankfestgruppe, Kinderfestgruppe, Gespannfahrer Steinburg e. V. sowie Reit- und Fahrverein bieten ein vielfältiges Angebot.

Eine Kinderspielstube für die jüngsten Einwohner wurde mit viel Engagement betrieben. Diese wurde jedoch ab 01.08.1998 durch einen Kindergarten ersetzt.

Der Kindergarten "Löwenzahn" in der Gemeinde Kleve wird zusammen mit den Gemeinden Bekdorf, Huje, Krummendiek und Moorhusen betrieben. Träger des Kindergartens ist das Amt Itzehoe-Land.

Im Jahre 1890 fassten „37 Männer aus den Dörfern Bekdorf, Bekhof, Krummendiek, **Kleve**, Moorhausen und Rahde einstimmig den Beschluss, in Sachsenbande-Krummendiek eine freiwillige Feuerwehr zu bilden, die den Namen *Krummendieker freiwillige Feuerwehr* tragen sollte“ (Chronik der Gemeinde Kleve). Seit 1937 trägt der (Zweck-) Verband den Namen *Feuerlöschverband Krummendiek*.

Reit- und Wanderwege durchziehen die Gemeinde und laden in herrlicher Landschaft zum Erholen ein. Das Naturschutzgebiet *Herrenmoor* mit einer Größe von mehr als 200 ha bietet Heimat für selten gewordene Flora und Fauna.

Im Jahr 1999 wurde auf Initiative der Gemeinden Huje, Kaaks, Kleve und Mehlbek ein Radweg entlang der Kreisstraße von Kleve bis nach Kaaks errichtet. Die Kosten für die

Errichtung des Radweges haben die Gemeinden getragen. Der Kreis Steinburg hat sich als Baulastträger lediglich mit einem Zuschuss an den Planungskosten beteiligt.

Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe.

Alle amtsangehörigen Gemeinden haben sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt.

Die Stadtwerke Itzehoe haben im gesamten Gemeindegebiet ein leistungsfähiges Glasfaserbreitbandkabel verlegt. Damit wurden die langjährigen Bemühungen der Gemeinde und des Vereines „Kleve ans Netz“ belohnt. Derzeit ist eine Internetversorgung bis 100 mBit/s möglich. Die Mitgliedschaft im Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“ wurde deshalb zum 31.12.2014 gekündigt.

Bürgermeisterin der Gemeinde Kleve ist seit dem **22.06.2018** Frau Anke Trede. Ihr Vorgänger, Herr Werner Matthießen, hatte seit 2002 die Geschicke der Gemeinde gelenkt. Herr Matthießen wurde zum Ehrenbürgermeister der Gemeinde ernannt.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Kleve

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Kleve seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 ist aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land entstanden.

Kleve gehörte zum seinerzeitigen Amt Heiligenstedten.

Datum	Einwohner*	Veränderung	Bedarfsinduzierte Einwohnerzahl
31.03.1970	483	0	
31.03.1980	565	+82	
31.03.1990	550	-15	
31.03.2000	617	+67	
31.03.2005	615	-2	
31.03.2008	579	-36	
31.03.2009	562	-17	
31.03.2010	571	+9	
31.03.2011	562	-9	
31.03.2012	562	0	
31.03.2013	572	+10	
31.03.2014	579	+7	
31.03.2015	573	-9	
31.12.2015	560	-13	
31.03.2016	571	+11	
31.03.2017	569	-2	
31.03.2018	562	-7	
31.03.2019	555	-7	
31.12.2019	554	-1	591
31.12.2020	552	-2	589

*Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl; ab dem Finanzausgleichsjahr 2021 wird die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl zugrunde gelegt.

3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Kleve

Die Gemeinde Kleve verfügt über ein Gemeindegebiet von 557 Hektar.

In der Gemeinde Kleve befinden sich nur noch wenige landwirtschaftliche Betriebe. Die Wohnnutzung überwiegt.

In der Gemeinde befinden sich mehrere Gewerbebetriebe; im Ortsteil Rahde liegt ein Gewerbegebiet.

4. Sonderlasten

Die Gemeinde Kleve liegt in einem Wasserschutzgebiet Stufen 1 bis 3 a.

Durch diese Lage waren bei dem Bau der zentralen Ortsentwässerung erhebliche Mehraufwendungen erforderlich. Auch die bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde wird hierdurch beeinträchtigt.

5. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR / Eur/Ew.	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²		
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	152	276
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	184	335
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 3 bis 5) ⁶	336	611
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	1.886	3.429
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	1.549	2.816
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	113	205
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung ⁷ Anfang 2022 ³	334	602
12.	eine Verschuldung ⁷ Ende 2025 ⁵	322	580
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 ³		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ³		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 ³		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 ³		

¹ Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

⁷ Enthalten ist der Kredit in Höhe von 300 TEUR, den die Gemeinde für die Finanzierung des Erwerbs von Aktien der SH Netz AG aufgenommen hat.

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands bezüglich des Schullastenausgleichs / KiTa Kostenausgleichs

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	8.046	6.842	6.565	6.500	6.500
Grundsteuer B	64.850	64.962	64.787	64.500	64.500
Gewerbsteuer	54.743	58.095	40.341	30.000	30.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.033	277.149	266.037	274.700	267.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.940	5.483	5.943	5.000	4.500
Hundsteuer	2.826	2.830	3.177	2.500	2.500
Schlüsselzuweisungen	225.468	223.308	205.572	217.000	268.300
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG); seit 2021: Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	22.248	24.240	26.724	25.700	29.700
Summe der allg. Deckungsmittel	638.154	662.909	619.146	625.900	673.100
Veränderung Vorjahr (in %)		4	- 7	1	8
Umlage Julianka-Schule	29.557	41.888	48.000	56.800	56.100
Schulkostenbeiträge	48.140	49.563	57.835	64.400	72.000
KiTa-Umlage	72.239	95.813	94.548	94.000	94.600
Gewerbsteuerumlage	11.825	12.168	4.683	3.500	3.500
Kreisumlage	178.396	205.522	215.048	220.700	220.000
Amtsumlage	98.071	102.761	123.328	126.600	137.500
ÖPNV	10.316	8.455	12.900	-	-
Summe der Umlagen/Aufwendungen	448.544	516.170	556.342	566.000	583.700
Veränderung Vorjahr (in %)		15	8	2	3

7. 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
2018	1.583	0	142	0	163	1.888	3.174	59,48%
2019	1.583	0	305	0	84	1.972	3.250	60,68%
2020	1.583	0	389	0	29	2.001	3.263	61,32%
2021	1.583	0	418	0	-115	1.886		
2022	1.583	0	303	0	-153	1.733		
2023	1.583	0	150	0	-78	1.655		
2024	1.583	0	72	0	-61	1.594		
2025	1.583	0	11	0	-45	1.549		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	346	0	3	343	613	-----
Ist - 2019	343	0	3	340	607	-----
Ist - 2020	340	0	3	337	607	-----
Soll - 2021	337	300	303	334	602	-----
Soll - 2022	334	0	3	331	596	-----
Soll - 2023	331	0	3	328	591	-----
Soll - 2024	328	300	303	325	586	-----
Soll - 2025	325	0	3	322	580	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2020 ¹	Stand zu Beginn 2021 ¹	Stand zu Beginn 2022	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende 2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8	8	8		1	7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	59	43	27		21	6
2.3	aufzulösende Beiträge	723	698	673		25	648
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	3	3	3			3
2.5	Gebührenausgleich	85	92	0		0	0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	878	844	711	0	47	664
	Rückstellungen nach § 24						
3	GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	56	70	45	21		66
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	56	70	45	21	0	66

¹Ist-Wert

10. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr in EURO unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt 53801 - Schmutzwasserbeseitigung			
	2020 Ergebnisrechnung (ohne Verzinsung des Anlagekapitals)	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan
Erträge	101.746 €	165.200 €	100.300 €
Aufwendungen	101.643 €	164.700 €	92.800 €
Ergebnis	103 €	500 €	7.500 €
Kostendeckungsgrad	100%	100%	108%

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung werden die Anschlussbeiträge ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Dadurch werden Erträge in Höhe von 15.800 Euro erzielt.

Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung			
	2020 Ergebnisrechnung (ohne kalk. Zinsen)	2021 Haushaltsplan (ohne kalk. Zinsen)	2022 Haushaltsplan (ohne kalk. Zinsen)
Erträge	15.768 €	15.700 €	15.700 €
Aufwendungen	15.776 €	18.800 €	19.200 €
Ergebnis	- 8 €	- 3.100 €	- 3.500 €
Kostendeckungsgrad in %	100	84	82

11. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

- Für die Erweiterung des Parkplatzes bzw. für den Neubau von Stellplätzen werden erneut 10.000 Euro veranschlagt (Produkt 11105).
- Für die Erneuerung von Abwasserpumpen werden 6.000 Euro veranschlagt (Produkt 53801). Diese Ausgaben werden langfristig von den Gebührenschuldnern (über die Abschreibungen) finanziert.
- Für die Planung des Neubaus des RW-Kanals „Lütten Weg“ werden erneut 10.000 Euro beim Produkt 53802 veranschlagt.

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702	940	917	843	845	847
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage	5	4	4	4	4	4
7371	3	abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	338	347	358	358	358	358
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	589	555	481	483	485
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	64,07	-5,77	-13,33	0,42	0,41
	7	Empfehlung (in %)⁷			bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital		Anteil der Gemeinde am Stammkapital	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) EURO		
	TEUR	TEUR		%	Vorvorjahr	Vorjahr
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) ÖPNV		0	0	-12.833	0	0
2) Wegeunterhaltungsverband		0	0	-11.888	-11.900	-11.900
III. Gesellschaften						
SH Netz AG				23.641	13.500	13.500
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						

Anmerkung: Der Zweckverband ÖPNV Steinburg wurde aufgrund des Beitritts zum HVV aufgelöst. Die Kosten für den ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.

14. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Seit 2015 hat die Gemeinde ununterbrochen Überschüsse in den Ergebnisrechnungen erwirtschaftet. Das Defizit im aktuellen Haushaltsplan und in den Folgejahren wird im Wesentlichen durch die höheren Umlagen und im Jahr 2022 auch durch die Kosten für die (wohnbauliche) Entwicklung verursacht.

Sobald der Jahresabschluss 2021 vorliegt, sollen ggf. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Finanzausschuss erörtert werden.

15. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

s. Tz. 16

16. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	(Rechts-) Grundlage
11102.5429010	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	478 €	600 €	600 €	Mitgliedschaft
27101.5429010	Volkshochschulverein	10 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
28101.5429010	Heimatverband	0 €	100 €	100 €	Mitgliedschaft
42101.5429010	Gespannfahrer Steinburg e.V.	0 €	100 €	0 €	Mitgliedschaft
		488 €	900 €	800 €	

17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	(Rechts-) Grundlage	
26101.5318000	Theatergruppe	0 €	100 €	100 €	freiwillige Leistung	
28101.5318000	Kinderfest	0 €	}		freiwillige Leistung	
28101.5318000	Shantychor	0 €		500 €	500 €	freiwillige Leistung
28101.5318000	Erntedankfest	0 €				freiwillige Leistung
35101.5318000	Guten-Tag/Gute-Nacht-Taxi; Seniorenbetreuung	727 €	3.000 €	3.000 €	freiwillige Leistung	
36221.531800	Kinder- und Jugenderholung	0 €	500 €	700 €	freiwillige Leistung	
		727 €	4.100 €	4.300 €		

Als weitere freiwillige Leistung übernimmt die Gemeinde die Kosten für die Bauunterhaltung des Sportlerheimes und die Kosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes (incl. Sportlerheim). Die Mittel für diese Zwecke werden beim Produkt 42401 veranschlagt.

18. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Seit 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A, für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer jeweils 310 %.

Der Hebesatz liegt damit unter den Nivellierungssätzen. Die Gemeinde verzichtet damit bewusst auf Einnahmen.

19. Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
		Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne (inklusive der
		jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und
		Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
		förderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne
		jeweils ein Budget.

Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt. Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

GEMEINDE HUJE

ERGEBNISPLAN

2022



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.574,74	408.900	404.800	411.400	420.300	429.300
		4011000 Grundsteuer A	6.565,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4012000 Grundsteuer B	64.787,73	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		4013000 Gewerbesteuer	40.340,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.037,00	274.700	267.100	275.100	283.400	291.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.943,00	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
		4032000 Hundesteuer	3.176,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.724,00	25.700	29.700	28.200	28.800	29.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.665,01	283.500	296.100	283.900	292.200	300.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	205.572,00	217.000	268.300	276.300	284.600	293.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	14.571,15	0	4.900	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	48.700	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400,28	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.495,05	16.400	21.500	6.200	6.200	6.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	95,00	800	800	800	800	800
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	95,00	800	800	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.659,74	149.700	109.800	109.800	109.800	109.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.275,25	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.384,49	25.200	25.300	25.300	25.300	25.300
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	40.000	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.620,69	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		4411000 Mieten und Pachten	25.838,82	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.753,87	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828,46	5.400	5.400	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70,65	5.400	5.400	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.757,81	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.854,51	39.700	14.100	14.100	14.100	14.100
		4511000 Konzessionsabgaben	16.736,80	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	885,23	0	0	0	0	0
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	27,72	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.079,76	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	825.298,15	924.300	867.300	856.300	873.500	891.000
50	11	Personalaufwendungen	2.521,86	4.600	5.300	5.600	5.600	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.006,16	2.500	3.100	3.300	3.300	3.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	515,70	700	800	900	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.849,03	189.000	132.200	134.900	136.500	138.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.887,60	29.100	41.600	56.600	56.600	56.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.563,42	41.000	45.000	31.000	31.000	31.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	13.265,76	16.600	16.600	17.200	17.800	18.400
		5241010 Heizkosten	8.499,66	11.300	11.300	11.800	12.300	12.800
		5241020 Stromkosten	7.923,81	9.600	10.000	10.500	10.800	11.200
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	825,79	1.900	3.400	3.500	3.700	3.800
		5241040 Klärschlamm entsorgung	11.222,88	75.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	655,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.809,88	98.300	92.800	81.300	79.700	79.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	74.497,14	88.400	88.100	79.900	79.100	78.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,03	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5731650 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	10.312,71	9.600	4.700	1.400	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	542.650,30	553.400	600.600	600.600	600.700	600.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.047,20	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	197.817,96	197.100	233.600	233.600	233.600	233.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	726,52	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.683,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5372100 Kreisumlage	215.047,62	220.700	220.000	220.000	220.000	220.000
		5372200 Amtsumlage	123.328,00	126.600	137.500	137.500	137.500	137.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.375,02	205.300	200.900	123.900	123.900	123.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.141,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	488,03	900	800	800	800	800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	1.782,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	0	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	501,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	322,48	68.000	68.000	0	0	0
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	2.447,60	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
		5431030 Bauleitpläne	0,00	30.000	1.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.370,22	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.645,91	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		5452010 Schulkostenbeiträge	57.834,82	64.400	72.000	72.000	72.000	72.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.152,32	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	555,91	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.956,53	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.800,00	13.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	6.375,52	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	818.206,09	1.050.600	1.031.800	946.300	946.400	947.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.092,06	-126.300	-164.500	-90.000	-72.900	-56.700
46	19	+ Finanzerträge	23.640,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.640,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.502,42	1.800	1.500	1.500	1.400	1.500
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.362,42	1.400	1.100	1.100	1.000	1.100
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	140,00	400	400	400	400	400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.138,32	11.700	12.000	12.000	12.100	12.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.230,38	-114.600	-152.500	-78.000	-60.800	-44.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.809,85	98.300	92.800	81.300	79.700	79.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.497,14	88.400	88.100	79.900	79.100	78.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	10.312,71	9.600	4.700	1.400	600	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.279,82	41.900	47.100	31.800	31.800	31.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400,28	300	300	300	300	300



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 29

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 18:03:59

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.495,05	16.400	21.500	6.200	6.200	6.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.384,49	25.200	25.300	25.300	25.300	25.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.530,03	56.400	45.700	49.500	47.900	47.400

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

GEMEINDE KLEVE

FINANZPLAN

2022



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	419.823,58	408.900	404.800	411.400	420.300	429.300
		6011000 Grundsteuer A	6.565,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		6012000 Grundsteuer B	64.923,25	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		6013000 Gewerbesteuer	41.505,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.963,00	274.700	267.100	275.100	283.400	291.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.943,00	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
		6032000 Hundesteuer	3.199,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.724,00	25.700	29.700	28.200	28.800	29.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.769,68	266.800	274.300	277.400	285.700	294.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	205.572,00	217.000	268.300	276.300	284.600	293.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.571,15	0	4.900	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.700	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95,00	800	800	800	800	800
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	95,00	800	800	800	800	800
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.785,93	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.785,93	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.964,36	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		6411000 Mieten und Pachten	26.151,32	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.785,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	28,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,15	5.400	5.400	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	5.400	5.400	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.803,15	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	20.391,80	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		6511000 Konzessionsabgaben	20.266,80	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		6562000 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.640,74	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.640,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.274,24	830.900	833.700	838.000	855.200	872.800
70	10	+ Personalauszahlungen	2.521,86	4.600	5.300	5.600	5.600	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.006,16	2.500	3.100	3.300	3.300	3.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	515,70	700	800	900	900	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.986,18	189.000	132.200	134.900	136.500	138.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.966,45	29.100	41.600	56.600	56.600	56.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.669,87	41.000	45.000	31.000	31.000	31.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.775,99	114.400	41.300	43.000	44.600	46.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	568,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.459,42	1.800	1.500	1.500	1.400	1.500
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.362,42	1.400	1.100	1.100	1.000	1.100
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	97,00	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	543.787,57	553.400	600.600	600.600	600.700	600.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.047,20	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	197.817,96	197.100	233.600	233.600	233.600	233.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.603,79	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.943,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7372100 Kreisumlage	215.047,62	220.700	220.000	220.000	220.000	220.000
		7372200 Amtsumlage	123.328,00	126.600	137.500	137.500	137.500	137.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	82.582,34	191.500	177.600	100.600	100.600	100.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.438,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		7429010 Mitgliedsbeiträge	488,03	900	800	800	800	800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	1.782,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	252,40	31.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	322,48	68.000	68.000	0	0	0
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	2.447,60	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.370,22	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.645,91	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		7452010 Schulkostenbeiträge	57.834,82	64.400	72.000	72.000	72.000	72.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	702.337,37	940.300	917.200	843.200	844.800	846.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	108.936,87	-109.400	-83.500	-5.200	10.400	26.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.517,50	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.517,50	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.927,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	8.927,97	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.077,94	26.000	26.000	6.000	6.000	6.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.077,94	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	293.523,41	27.000	27.000	7.000	7.000	7.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-293.523,41	-27.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-184.586,54	-136.400	-110.500	-12.200	3.400	19.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0
		6922350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6922360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	300.000	0	0	300.000	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
		6927360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.937,98	303.000	3.100	3.100	303.200	3.200
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7922600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	300.000	0	0	300.000	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	2.937,98	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
		7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.937,98	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-187.524,52	-139.400	-113.600	-15.300	200	15.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-187.524,52	-139.400	-113.600	-15.300	200	15.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	589.623,45	402.098	262.698	149.098	133.798	133.998
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	402.098,93	262.698	149.098	133.798	133.998	149.798

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

GEMEINDE KLEVE

PRODUKTÜBERSICHT

2022

Produkte der Gemeinde Kleve

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt nummer	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service
			11101 Gemeindeorgane
			11102 Hauptverwaltung
			11103 Liegenschaften
			11104 Geestkamp 2
			11105 Geestkamp 48
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
			12601 Freiwillige Feuerwehr
2			Schule und Kultur
21-25			Schulträgeraufgaben
	21		Allgemeine Schulen
		211	Grundschulen
			21101 Grundschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
			21701 Gymnasien
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
			21810 Freie Waldorfschulen
			21820 Gemeinschaftsschulen
25-29			Kultur und Wissenschaften
	26		Theater, Musik
		261	Theater
			26101 Theater
	27		Volksbildung
		271	Volkshochschulen
			27101 Volkshochschulen
		272	Büchereien
			27201 Büchereien
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
31-35			Soziale Hilfen
	33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35		Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
			35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarbeit
		36221 Kinder- und Jugenderholung
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501 Tageseinrichtungen für Kinder
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36601 Jugendhaus
4		Gesundheit und Sport
41		Gesundheitsdienste
	412	Gesundheitseinrichtungen
		41201 Sozialstation Hohenaspe
42		Sportförderung
	421	Förderung des Sports
		42101 Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
		42401 Eigene Sportstätten
5		Gestaltung und Umwelt
52		Bauen und Wohnen
	523	Denkmalschutz- und pflege
		52301 Denkmalschutz- und pflege
53		Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
		53101 Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung
		53201 Gasversorgung
	538	Abwasserbeseitigung
		53801 Schmutzwasserbeseitigung
		53802 Oberflächenwasserbeseitigung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
		54101 Gemeindestraßen
		54102 Wegeunterhaltungsverband
	547	ÖPNV
		54701 ÖPNV
55		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55201 Öffentliche Gewässer
	555	Land- und Forstwirtschaft
		55501 Land- und Forstwirtschaft
57		Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Neu		57301 Klever Hof
		57302 Zweckverband Breitbandversorgung Steinburg
6		Zentrale Finanzleistungen
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE KLEVE

PRODUKTHAUSHALT

2022



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 45

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen	Herr Siebenborn (LVB)

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung	LVB / Hauptamt

Ziele
 Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	655,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben für Wappenteller, Ehrung der Gemeindevertreter, etc.						
16	+ sonstige Aufwendungen	8.141,49	12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.141,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten: Bürgermeister;						
	Pauschalierter Aufwandsersatz für Dienstzimmer, Telefon und PKW.						
	Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim nachfolgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	... der Bürgermeisterin.						
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	0	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.796,60	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.796,60	-15.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.796,60	-15.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.796,60	-15.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 46

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	568,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	568,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben für Wappenteller, Ehrung der Gemeindevertreter, etc.						
15	+ sonstige Auszahlungen	8.438,49	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.438,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten: Bürgermeister; Pauschalierter Aufwandsersatz für Dienstzimmer, Telefon und PKW. Die Sitzungsgelder werden ab 2022 beim nachfolgenden Produktsachkonto veranschlagt.						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ... der Bürgermeisterin.	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.007,36	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.007,36	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.007,36	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 47
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse	Frau Heitmann

Zuständiges Amt
Hauptamt

Ziele
Repräsentation und Vertretung der Gemeinden; Absicherung der Mitarbeiter und Ehrenämter.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT). 5431000 Geschäftsaufwendungen U. a. Kosten für den Eintrag ins Telefonbuch, Gema-Gebühren, ggf. Nachrufe, Kalender. 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Kosten der Rechtsberatung, soweit erforderlich. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlagen: Unfallkasse Schleswig-Holstein, Kommunaler Schadenausgleich	1.409,02 477,80 501,80 0,00 429,42	3.200 600 1.000 1.000 600	3.200 600 1.000 1.000 600	3.200 600 1.000 1.000 600	3.200 600 1.000 1.000 600	3.200 600 1.000 1.000 600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.409,02	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.409,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.409,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.409,02	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 48

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.	0,00	0	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	1.159,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT).	477,80	600	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen U. a. Kosten für den Eintrag ins Telefonbuch, Gema-Gebühren, ggf. Nachrufe, Kalender.	252,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Kosten der Rechtsberatung, soweit erforderlich.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlagen: Unfallkasse Schleswig-Holstein, Kommunaler Schadenausgleich	429,42	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.159,62	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.159,62	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.159,62	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 49

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens.
--

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	980,82	900	900	900	900	900
	4411000 Mieten und Pachten	980,82	900	900	900	900	900
	Pachteinnahmen aus landwirtschaftlichen Flächen; Jagdpacht.						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.980,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,74	800	800	800	800	800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72,76	100	100	100	100	100
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer)						
	5241020 Stromkosten	19,75	200	200	200	200	200
	Garage Voßbarg						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	64,23	100	100	100	100	100
	Gebäude- und Inventarversicherung Garage Voßbarg						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	72,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72,00	0	0	0	0	0
	5731650 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 50

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228,74	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.752,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.752,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.752,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	-928,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	980,82	900	900	900	900	900
	6411000 Mieten und Pachten	980,82	900	900	900	900	900
	Pachteinnahmen aus landwirtschaftlichen Flächen; Jagdpacht.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,95	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,77	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,99	800	800	800	800	800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	146,99	400	400	400	400	400
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer)						
	Garage Voßbarg						
	Gebäude- und Inventarversicherung Garage Voßbarg						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 51

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ sonstige Auszahlungen 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146,99	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	835,78	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Abschlussprämie für den Erwerb von Flächen für die Erschließung eines Baugebietes; Notarkosten.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Abschlussprämie für den Erwerb von Flächen für die Erschließung eines Baugebietes; Notarkosten.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	835,78	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 52

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411000 Mieten und Pachten	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	618,83	600	600	600	600	600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,88	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.970,88	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	7.339,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,31	5.200	6.000	6.200	6.300	6.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.456,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.105,86	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt)						
	5241020 Stromkosten	0,00	0	300	300	300	300
	Erstattung von anteiligen Stromkosten für gemeindlich genutzte Fläche.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	307,23	400	400	500	500	500
	Gebäudeversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.869,31	5.200	6.000	6.200	6.300	6.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	470,40	-1.000	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	470,40	-1.000	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	470,40	-1.000	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 53

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6411000 Mieten und Pachten	4.062,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	650,00	600	600	600	600	600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,88	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.970,88	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.683,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.093,21	5.200	6.000	6.200	6.300	6.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.680,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.413,09	1.900	2.700	2.900	3.000	3.100
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt) Erstattung von anteiligen Stromkosten für gemeindlich genutzte Fläche.						
	Gebäudeversicherung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.093,21	5.200	6.000	6.200	6.300	6.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.590,17	-1.000	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.590,17	-1.000	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 54

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.243,04	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	4411000 Mieten und Pachten	21.108,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.135,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,53	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,53	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	33.251,57	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,78	43.200	53.300	69.000	69.600	70.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.260,16	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendige Sanierungsarbeiten						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.357,24	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt)						
	5241010 Heizkosten	7.479,66	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	Wärmeversorgung + Abrechnungsservice.						
	5241020 Stromkosten	343,64	600	600	700	700	700
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	255,08	300	400	400	400	500
	Gebäudeversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	7.500	0	0	0
	Erstellung eines Sanierungskonzepts.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.149,05	46.700	64.300	72.500	73.100	73.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.102,52	-15.600	-33.200	-41.400	-42.000	-42.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.102,52	-15.600	-33.200	-41.400	-42.000	-42.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.102,52	-15.600	-33.200	-41.400	-42.000	-42.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 55

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.243,04	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	21.108,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)</i>	12.135,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,56	0	0	0	0	0
	<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	569,56	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.812,60	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.581,43	43.200	53.300	69.000	69.600	70.300
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.115,11	25.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Aufwendige Sanierungsarbeiten</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	15.461,32	17.900	18.000	18.700	19.300	20.000
	<i>Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühren, Verwaltungskosten (Amt) Wärmeversorgung + Abrechnungsservice.</i>						
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5,00	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).</i>						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	<i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i>	0,00	0	7.500	0	0	0
	<i>Erstellung eines Sanierungskonzepts.</i>						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.581,43	43.200	60.800	69.000	69.600	70.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.231,17	-12.100	-29.700	-37.900	-38.500	-39.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 56

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Erweiterung/Neubau von Stellplätzen.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung/Neubau von Stellplätzen.</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		0,00	10.000	10.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.231,17	-22.100	-39.700	-37.900	-38.500	-39.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Erweiterung/Neubau von Stellplätzen.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung/Neubau von Stellplätzen.</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		0,00	10.000	10.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 57
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde bildet mit den Gemeinden Bekdorf, Krummendiek und Moorhusen einen gemeinsamen Feuerlöschverband. Die Umlage berechnet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl und Finanzkraft der Gemeinde.	Herr Dunker

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Brandschutzgesetz, Satzung des Amtes Itzehoe-Land für den Bereich Bekdorf, Kleve, Krummendiek und Moorhusen über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Krummendiek vom 20.12.2001.	Ordnungsamt

Ziele
Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	26.573,21	30.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	26.573,21	30.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Für die Finanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist in den Jahren 2022 - 2025 eine erheblich höhere Umlage erforderlich.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.573,21	30.000	66.700	66.700	66.700	66.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.573,21	-30.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.573,21	-30.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.573,21	-30.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	26.573,21	30.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	26.573,21	30.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek. Für die Finanzierung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist in den Jahren 2022 - 2025 eine erheblich höhere Umlage erforderlich.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.573,21	30.000	66.700	66.700	66.700	66.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.573,21	-30.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 58

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.573,21	-30.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 59

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).
Umlage für die Julianka Schule

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	48.000,00	56.800	56.100	56.100	56.100	56.100
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.000,00	56.800	56.100	56.100	56.100	56.100
	Zweckverbände						
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Julianka-Schule.						
16	+ sonstige Aufwendungen	5.039,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	187,62	300	300	300	300	300
	5452010 Schulkostenbeiträge	4.852,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Schulkostenbeiträge für drei Schüler/innen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.039,69	63.400	62.700	62.700	62.700	62.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.039,69	-63.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.039,69	-63.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.039,69	-63.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	48.000,00	56.800	56.100	56.100	56.100	56.100
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	48.000,00	56.800	56.100	56.100	56.100	56.100
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Julianka-Schule.						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.039,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	187,62	300	300	300	300	300
	7452010 Schulkostenbeiträge	4.852,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Schulkostenbeiträge für drei Schüler/innen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.039,69	63.400	62.700	62.700	62.700	62.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.039,69	-63.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 60

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.039,69	-63.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 61
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	30.254,54	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	5429020 Schülerbeförderungskosten	750,48	800	800	800	800	800
	5452010 Schulkostenbeiträge	29.504,06	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	<i>Zurzeit besuchen 17 Kinder/Jugendliche Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.900 Euro je Schüler/in.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.254,54	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.254,54	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.254,54	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.254,54	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	30.254,54	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	7429020 Schülerbeförderungskosten	750,48	800	800	800	800	800
	7452010 Schulkostenbeiträge	29.504,06	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	<i>Zurzeit besuchen 17 Kinder/Jugendliche Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.900 Euro je Schüler/in.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.254,54	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.254,54	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.254,54	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 62
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Gemäß §113 des Schulgesetzes haben die nach § 111 Abs. 1, 2 und 6 oder § 112 Abs. 2 verpflichtend für Schülerinnen oder Schüler, die eine Ersatzschule besuchen, an das Land einen Beitrag zu erstatten, der dem Richtwert nach Maßgabe der §§ 111 und 112 entspricht. Bei der Berechnung des Erstattungsbetrages für den Besuch der freien Waldorfschulen werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1-4 denen der Grundschulen, im Übrigen denen der Gemeinschaftsschulen zugeordnet (§ 113 Abs. 3 SchulG).

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	877,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	877,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Zurzeit besuchen vier Schüler/innen eine Waldorfschule.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	877,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877,00	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-877,00	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-877,00	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	877,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	877,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Zurzeit besuchen vier Schüler/innen eine Waldorfschule.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-877,00	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-877,00	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 63

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	22.987,08	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	844,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452010 Schulkostenbeiträge	22.142,79	24.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	Zurzeit besuchen 13 Kinder/Jugendliche Gemeinschaftsschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.987,08	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.987,08	-25.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.987,08	-25.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.987,08	-25.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	22.987,08	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	844,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7452010 Schulkostenbeiträge	22.142,79	24.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	Zurzeit besuchen 13 Kinder/Jugendliche Gemeinschaftsschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.100 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.987,08	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.987,08	-25.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.987,08	-25.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 64
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Sonderschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	458,90	600	600	600	600	600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	Abrechnung Kosten Steinburg-Schule ab 2014						
	5452010 Schulkostenbeiträge	458,90	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458,90	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458,90	-600	-600	-600	-600	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-458,90	-600	-600	-600	-600	-600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458,90	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	458,90	600	600	600	600	600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	Abrechnung Kosten Steinburg-Schule ab 2014						
	7452010 Schulkostenbeiträge	458,90	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	458,90	600	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458,90	-600	-600	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-458,90	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 65
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde Kleve fördert die Theatergruppe durch die Gewährung von Zuschüssen.	Frau Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Fremdige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Theatergruppe, u. a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Theatergruppe, u. a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 66

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschulen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde Kleve ist Mitglied im Volkshochschulverein.	Frau Heitmann

Zuständiges Amt
Hauptamt

Ziele
Förderung/Unterstützung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	10,23	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	10,23	100	100	100	100	100
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein des Kreises Steinburg.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,23	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	10,23	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	10,23	100	100	100	100	100
	<i>Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein des Kreises Steinburg.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10,23	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 67
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis Steinburg.
Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009
Hauptamt

Ziele

Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei.</i>	1.047,20	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.047,20	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.047,20	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.047,20	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.047,20	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei.</i>	1.047,20	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.047,20	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.047,20	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.047,20	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 68

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und Traditionspflege beitragen.	Frau Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung der Traditionspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik.	28,00 28,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Erträge	228,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für die Erntedank- und Maifeuergruppe; Kinderfest.	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Heimatverband des Kreises Steinburg e. V.	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	228,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	228,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	228,00	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 69
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik.	28,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für die Erntedank- und Maifeuergruppe; Kinderfest.	0,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge Heimatverband des Kreises Steinburg e. V.	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	228,00	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	228,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 70

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
1. Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)	1. Frau von Borstel / Frau Bandomir
2. Die Gemeinde nimmt an den Aktionen "Guten-Tag-Taxi" und "Gute-Nacht-Taxi" im Bereich Wilster teil.	2. Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
2. Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 08.12.2005 (Gute-Nacht-Taxi) und 11.12.2007 (Guten-Tag-Taxi)	Hauptamt / Ordnungsamt

Ziele

2. Mobilisierung der Jugendlichen und Senioren im ländlichen Raum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	+ sonstige Transfererträge	95,00	800	800	800	800	800
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerhalb von Einrichtungen	95,00	800	800	800	800	800
	Beteiligung an den Kosten für das Gute Nacht-Taxi und am Seniorenausflug.						
10	= Erträge	95,00	800	800	800	800	800
15	+ Transferaufwendungen	726,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	726,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Seniorenbetreuung, Aktionen: "Guten Tag-Taxi" und "Gute Nacht-Taxi"						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-631,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-631,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-631,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95,00	800	800	800	800	800
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen	95,00	800	800	800	800	800
	Beteiligung an den Kosten für das Gute Nacht-Taxi und am Seniorenausflug.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	800	800	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	1.603,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.603,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Seniorenbetreuung, Aktionen: "Guten Tag-Taxi" und "Gute Nacht-Taxi"						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.603,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.508,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 71

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.508,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 72
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugendberholung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.
Frau Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Freiwillige Leistung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2018.
Amt für Finanzen

Ziele

Förderung der Jugend

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	700	700	700	700
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>Zuschüsse für Jugendfahrten</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	700	700	700	700
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>Zuschüsse für Jugendfahrten</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 73
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), Umlage für den Kindergarten Löwenzahn	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.158,35 8.158,35	8.200 8.200	3.300 3.300	0 0	0 0	0 0
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Anteil der Gemeinde an der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn.	94.548,47 94.548,47	94.100 94.100	94.600 94.600	94.500 94.500	94.500 94.500	94.500 94.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.706,82	102.300	97.900	94.500	94.500	94.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.706,82	-102.300	-97.900	-94.500	-94.500	-94.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.706,82	-102.300	-97.900	-94.500	-94.500	-94.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.706,82	-102.300	-97.900	-94.500	-94.500	-94.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.158,35 8.158,35	8.200 8.200	3.300 3.300	0 0	0 0	0 0
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.158,35	8.200	3.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Anteil der Gemeinde an der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn.	94.548,47 94.548,47	94.100 94.100	94.600 94.600	94.500 94.500	94.500 94.500	94.500 94.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 74

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.548,47	94.100	94.600	94.500	94.500	94.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-94.548,47	-94.100	-94.600	-94.500	-94.500	-94.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.548,47	-94.100	-94.600	-94.500	-94.500	-94.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 75

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde Kleve leistet Zuschüsse an Sportvereine und für die Hubertusjagd.	Frau Dostal

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistungen	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 76

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 77

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten	Frau Sindelar
	Zuständiges Amt
	Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,59	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	938,59	0	0	0	0	0
10	= Erträge	938,59	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,88	5.200	5.200	5.500	5.900	6.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.057,41	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	Aufwendungen für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung sowie für die Schornsteinfegergebühren.						
	5241010 Heizkosten	1.020,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	5241020 Stromkosten	803,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäude- und Inventarversicherung	199,25	300	300	300	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.250,88	5.200	5.200	5.500	5.900	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.312,29	-5.200	-5.200	-5.500	-5.900	-6.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.312,29	-5.200	-5.200	-5.500	-5.900	-6.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.312,29	-5.200	-5.200	-5.500	-5.900	-6.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 78

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,88	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50,88	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,88	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.447,20	5.200	5.200	5.500	5.900	6.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.275,98	3.700	3.700	4.000	4.400	4.700
	Aufwendungen für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung sowie für die Schornsteinfegergebühren.						
	Gebäude- und Inventarversicherung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.447,20	5.200	5.200	5.500	5.900	6.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.396,32	-5.200	-5.200	-5.500	-5.900	-6.200
	Investitionstätigkeit						
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.396,32	-5.200	-5.200	-5.500	-5.900	-6.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 79
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

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	Herr von Possel
--	-----------------

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse.	Bauamt
--	--------

Ziele

Geordnete Entwicklung der Gemeinde gewährleisten.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Die Erträge aufgrund der Zuweisung für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.	0,00	48.700	0	0	0	0
		0,00	48.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Beteiligung der Gemeinden Bekdorf, Krummendiek und Moorhusen an den Kosten der Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.	0,00	5.400	5.400	0	0	0
		0,00	5.400	5.400	0	0	0
10	= Erträge	0,00	54.100	5.400	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt. 5431030 Bauleitpläne Wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde (Planungskosten). Hinsichtlich der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses fallen ggf. Bekanntmachungskosten an.	0,00	95.000	66.000	0	0	0
		0,00	65.000	65.000	0	0	0
		0,00	30.000	1.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	95.000	66.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.900	-60.600	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.900	-60.600	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.900	-60.600	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 80

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.700	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.700	0	0	0	0
	<i>Die Erträge aufgrund der Zuweisung für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	5.400	5.400	0	0	0
	<i>Beteiligung der Gemeinden Bekdorf, Krummendiek und Moorhusen an den Kosten der Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.100	5.400	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	95.000	66.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	1.000	0	0	0
	<i>Wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde (Planungskosten). Hinsichtlich der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses fallen ggf. Bekanntmachungskosten an.</i>						
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	65.000	65.000	0	0	0
	<i>Die Mittel für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	95.000	66.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.900	-60.600	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.900	-60.600	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 81
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals in Krummendiek	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele

Ziel der Denkmalpflege ist es, Denkmale in ihrem historischen Bestand und ihrer Erscheinungsweise für zukünftige Generationen zu erhalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,65	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70,65	0	0	0	0	0
10	= Erträge	70,65	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	180,00	600	500	500	500	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180,00	500	500	500	500	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,89	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ehrenmal Krummendiek	29,89	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139,24	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139,24	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139,24	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	180,00	600	500	500	500	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	180,00	500	500	500	500	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,89	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ehrenmal Krummendiek	29,89	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209,89	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 82

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209,89	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 83
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26. Mai 2011. Der Vertrag endet am 29. März 2030.

Amt für Finanzen

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	14.912,56	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	4511000 Konzessionsabgaben	14.912,56	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	Abrechnung 2021, Vorausszahlungen 2022.						
10	= Erträge	14.912,56	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	0	500	500	500	500
	lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von						
	Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.912,56	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.912,56	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.912,56	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	18.132,56	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	6511000 Konzessionsabgaben	18.132,56	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	Abrechnung 2021, Vorausszahlungen 2022.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.132,56	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	500	500	500	500
	laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen						
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von						
	Konzessionsabgaben.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 84

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	18.132,56	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.132,56	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 85

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen.

Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig AG vom 20. Juni 2013. Der Vertrag endet am 29. März 2034.

Amt für Finanzen

Ziele

Einwohner der Gemeinde an das Versorgungsnetz anzuschließen und mit Gas zu versorgen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	1.824,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4511000 Konzessionsabgaben	1.824,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abrechnung 2021, Vorauszahlung 2022.						
10	= Erträge	1.824,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.824,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.824,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.824,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	2.134,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	6511000 Konzessionsabgaben	2.134,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abrechnung 2021, Vorauszahlung 2022.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.134,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Investitionstätigkeit							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 86

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.134,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 87
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.
Herr Peper, Frau Kruse

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kleve, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Kleve
Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	Land						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.073,28	140.200	100.300	100.300	100.300	100.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.275,25	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	Gebühren für die Beseitigung des Schmutzwassers. Die Zusatzgebühr beträgt 2,66 Euro je cbm Schmutzwasser zuzügl. einer Grundgebühr von (unverändert) mindestens 10 Euro monatlich.						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.798,03	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016 aufgelöst.						
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	40.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,52	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	787,52	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	885,23	25.000	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0
	Aufgrund der in 2021 durchzuführenden Klärschlammensorgung wird die für diesen Zweck gebildete Rückstellung aufgelöst.						
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	885,23	0	0	0	0	0
10	= Erträge	101.746,03	165.200	100.300	100.300	100.300	100.300
11	Personalaufwendungen	2.341,86	2.600	2.600	2.700	2.700	2.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.826,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	515,70	600	600	600	600	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.678,76	93.600	14.200	14.300	14.400	14.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.650,33	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 88

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Abwasserbeprobungen im Rahmen der SüVO bzw. des LWG.	1.202,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241020 Stromkosten	4.603,11	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5241040 Klärschlamm Entsorgung Beprobung des Klärschlammes und Entsorgung des Schlammes aus dem 1. Teich.	11.222,88	75.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.565,73	42.100	42.100	42.100	42.100	42.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.565,73	41.800	42.100	42.100	42.100	42.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	702,00	800	800	800	800	800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau.	702,00	800	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	32.354,87	25.600	33.100	31.100	31.100	31.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank	322,48	1.500	1.500	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe auf der Basis der bisherigen Probeergebnisse; seit Erlaubnis 01.03.2021 geringere Jahresschmutzwassermenge.	4.502,73	4.800	4.300	3.800	3.800	3.800
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Ab dem 01.01.2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021. Außerdem: Gebühr für das Ablesen der Wasserzähler.	5.645,91	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.152,32	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	555,91	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Rückstellungen für die Entschlammung der Kläreicanlagen (9.400 Euro), für Maßnahmen aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung, z. B. die Erstellung eines Sanierungskonzepts und für regelmäßig anfallende Instandhaltungsmaßnahmen.	13.800,00	13.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	6.375,52	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.643,22	164.700	92.800	91.000	91.100	91.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102,81	500	7.500	9.300	9.200	9.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 89

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge für die Gebührenausschreibungsrücklage.						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	102,81	500	7.500	9.300	9.200	9.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	102,81	500	7.500	9.300	9.200	9.000

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.565,73	42.100	42.100	42.100	42.100	42.000
	5711000 Abschreibungen auf imm.	41.565,73	41.800	42.100	42.100	42.100	42.000
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.798,03	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.798,03	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016 aufgelöst.						
=	Nettoabschreibungsaufwand	25.767,70	26.400	26.300	26.300	26.300	26.200

Nachrichtlich:

+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5699999 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.785,93	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.785,93	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	Gebühren für die Beseitigung des Schmutzwassers. Die Zusatzgebühr beträgt 2,66 Euro je cbm Schmutzwasser zuzügl. einer Grundgebühr von (unverändert) mindestens 10 Euro monatlich.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,69	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	94,69	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 90

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge für die Gebührenaussgleichsrücklage.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.880,62	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
10	Personalauszahlungen	2.341,86	2.600	2.600	2.700	2.700	2.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.826,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	515,70	600	600	600	600	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.508,59	93.600	14.200	14.300	14.400	14.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.425,03	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.083,56	80.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	Abwasserbeprobungen im Rahmen der SüVO bzw. des LWG.						
	Beprobung des Klärschlammes und Entsorgung des Schlammes aus dem 1. Teich.						
14	+ Transferauszahlungen	702,00	800	800	800	800	800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	702,00	800	800	800	800	800
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
15	+ sonstige Auszahlungen	10.471,12	11.800	12.400	10.400	10.400	10.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	322,48	1.500	1.500	0	0	0
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.502,73	4.800	4.300	3.800	3.800	3.800
	Abwasserabgabe auf der Basis der bisherigen Probeergebnisse; seit Erlaubnis 01.03.2021 geringere Jahresschmutzwassermenge.						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.645,91	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ab dem 01.01.2022 beträgt der Verwaltungskostenanteil je Hausanschluss 28,23 Euro gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.09.2021. Außerdem: Gebühr für das Ablesen der Wasserzähler.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.023,57	108.800	30.000	28.200	28.300	28.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.857,05	-24.300	54.500	56.300	56.200	55.900
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 91

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016.</i>						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.077,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.077,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.077,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.077,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.779,11	-30.300	48.500	50.300	50.200	49.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Auflösung der Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016.</i>						
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.</i>						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.077,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.077,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.</i>						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.077,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.077,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 92
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

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	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kleve Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.307,65	15.300	15.300	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.307,65	15.300	15.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,14	400	400	400	400	400
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	460,14	400	400	400	400	400
10	= Erträge	15.767,79	15.700	15.700	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	869,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.814,77	12.900	12.800	4.900	4.900	4.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.814,77	12.900	12.800	4.900	4.900	4.900
15	+ Transferaufwendungen	1.653,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Verbandsbeitrag Wasserverband Bekau	1.653,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ sonstige Aufwendungen	438,07	2.100	2.100	600	600	600
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Niederschlagswasserabgabe	438,07	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.776,22	18.800	19.200	9.800	9.800	9.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8,43	-3.100	-3.500	-9.400	-9.400	-9.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8,43	-3.100	-3.500	-9.400	-9.400	-9.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8,43	-3.100	-3.500	-9.400	-9.400	-9.400
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.814,77	12.900	12.800	4.900	4.900	4.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.814,77	12.900	12.800	4.900	4.900	4.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 93

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.767,79	15.700	15.700	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.307,65	15.300	15.300	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	460,14	400	400	400	400	400
=	Nettoabschreibungsaufwand	-2.953,02	-2.800	-2.900	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	869,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	869,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 +	Transferauszahlungen	1.653,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.653,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Verbandsbeitrag Wasserverband Bekau						
15 +	sonstige Auszahlungen	438,07	2.100	2.100	600	600	600
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,07	600	600	600	600	600
	Niederschlagswasserabgabe						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.961,45	5.900	6.400	4.900	4.900	4.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.961,45	-5.900	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900
Investitionstätigkeit							
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau RW-Kanal "Lütten Weg" - Planungskosten						
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Neubau RW-Kanal "Lütten Weg" - Planungskosten						
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.961,45	-15.900	-16.400	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7. +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
	Neubau RW-Kanal "Lütten Weg" - Planungskosten						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 94

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Neubau RW-Kanal "Lütten Weg" - Planungskosten						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 95

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,02	300	300	300	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	226,62	200	200	200	200	200
	Buswartehäuschen (ÖPNV); Sanierung Lütten Weg (Anlieger)						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,40	100	100	100	100	100
	Sanierung Lütten Weg (Landeszuweisung)						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.126,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,29	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	52,29	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.						
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	9.592,63	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,01	24.600	19.900	20.000	20.100	20.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.632,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kosten der Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. Die Entschädigung für den Grünpflegeverein beträgt 7.500 Euro, davon werden 1.500 Euro beim Produkt 55501 veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	470,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	insbesondere: Aufwendungen/ Auszahlungen für den Winterdienst, soweit erforderlich.						



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 96

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5241020 Stromkosten	2.154,31	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	<i>Geringere Stromkosten aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.492,48	15.800	15.300	15.000	13.400	12.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.338,12	14.400	13.900	13.600	12.800	12.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.154,36	1.400	1.400	1.400	600	500
	<i>Zuweisungen für Radwegebau</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.749,49	40.400	36.000	36.000	34.500	34.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.156,86	-31.000	-26.600	-26.600	-25.100	-24.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.156,86	-31.000	-26.600	-26.600	-25.100	-24.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.156,86	-31.000	-26.600	-26.600	-25.100	-24.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.492,48	15.800	15.300	15.000	13.400	12.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.338,12	14.400	13.900	13.600	12.800	12.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.154,36	1.400	1.400	1.400	600	500
	<i>Zuweisungen für Radwegebau</i>						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.540,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	226,62	200	200	200	200	200
	<i>Buswartehäuschen (ÖPNV); Sanierung Lütten Weg (Anlieger)</i>						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,40	100	100	100	100	100
	<i>Sanierung Lütten Weg (Landeszuweisung)</i>						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.126,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.952,14	6.400	5.900	5.600	4.000	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 97

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,19	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	115,19	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,19	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.027,70	24.600	19.900	20.000	20.100	20.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.632,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kosten der Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. Die Entschädigung für den Grünpflegeverein beträgt 7.500 Euro, davon werden 1.500 Euro beim Produkt 55501 veranschlagt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. insbesondere: Aufwendungen/ Auszahlungen für den Winterdienst, soweit erforderlich. Geringere Stromkosten aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	2.395,05	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.027,70	24.600	20.700	21.000	21.100	21.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.912,51	-24.600	-20.700	-21.000	-21.100	-21.200
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 98

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.912,51	-25.600	-21.700	-22.000	-22.100	-22.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 99

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 100

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Frau Sindelar

Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist. Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"

Amt für Finanzen

Ziele

siehe Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises (0,055 €/m²) für Gemeindeverbindungsstraßen, Sonstige Wege und Wirtschaftswege	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Erträge	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Transferaufwendungen	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlagesätze seit dem 01.01.2020: - Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm) - Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm) - Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm) - Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.461,24	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.461,24	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.461,24	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises (0,055 €/m²) für Gemeindeverbindungsstraßen, Sonstige Wege und Wirtschaftswege	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 101

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Wegeunterhaltungsverband

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ Transferauszahlungen	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7313000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>11.887,77</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
	<i>Umlagesätze seit dem 01.01.2020:</i>						
	- <i>Wirtschaftswege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)</i>						
	- <i>Sonstige Wege 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)</i>						
	- <i>Gemeindeverbindungsstraßen 0,55 €/qm (vorher: 0,45 €/qm)</i>						
	- <i>Betonflächen 0,05 €/qm (unverändert)</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.461,24	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.461,24	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 102

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Verbandssatzung	Amt für Finanzen
-----------------	------------------

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände <i>Der Zweckverband "ÖPNV" wurde 2020 aufgelöst. Die Kosten des ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.</i>	12.832,87 12.832,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.832,87	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.832,87	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.832,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.832,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände <i>Der Zweckverband "ÖPNV" wurde 2020 aufgelöst. Die Kosten des ÖPNV werden seit 2021 über die Kreisumlage finanziert.</i>	12.832,87 12.832,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.832,87	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.832,87	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.832,87	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 103

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
---------------------	--------------------------

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

Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
----------------------	-----------------

Freiwillige Leistung

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder.

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,66	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	173,66	100	100	100	100	100
10	= Erträge	173,66	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	870,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde. Besonderer Pflegeaufwand in 2022.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.082,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.082,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Werteverzehr Spielgeräte						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.952,25	2.600	16.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.778,59	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.778,59	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.778,59	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nachrichtlich:

	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.082,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.082,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Werteverzehr Spielgeräte						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	173,66	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	173,66	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	908,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	696,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	696,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde. Besonderer Pflegeaufwand in 2022.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 104

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-696,00	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i> <i>Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i> <i>Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.</i> <i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	8.927,97	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.927,97	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.927,97	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.623,97	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 105

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i> <i>Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
9.	- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</i>	8.927,97	0	0	0	0	0
	7831000 <i>Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 <i>Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i> <i>Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.</i>	8.927,97	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.927,97	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.927,97	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 106

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde hat an die Wasserverbände (als Verbandsmitglied) Beiträge für die Gewässerunterhaltung zu entrichten.	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzung	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau und Sielverband Moorhusen-Stördorf	1.620,23	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.620,23	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.620,23	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.620,23	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.620,23	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau und Sielverband Moorhusen-Stördorf	1.620,23	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.620,23	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.620,23	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.620,23	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 107

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen, die überwiegend der Land- und Forstwirtschaft dienen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege. Entschädigung (anteilig) Grünpflegeverein.</i>	1.510,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.510,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.510,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.510,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.510,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege. Entschädigung (anteilig) Grünpflegeverein.</i>	2.016,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.016,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.016,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.016,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 108

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ewerb des Objektes "Klevert Hof" nach Aufgabe der gastronomischen Nutzung durch den bisherigen Eigentümer. Ideen bzw. Vorschläge für die zukünftige Nutzung sollen im Rahmen einer interkommunalen Ortsentwicklungsplanung entwickelt werden.	Herr von Possel / Frau Sindelar

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Beschlüsse der Gemeindevertretung	Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele
Erhaltung des Standortes für kommunale und kulturelle Zwecke. Regionale Allianzen zur Sicherung der Daseinsvorsorge aufbauen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Erträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	9.200	9.500	9.800	10.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	Kommunale Abgaben, Schornsteinfeger, etc.						
	5241010 Heizkosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5241020 Stromkosten	0,00	500	500	600	600	700
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	800	2.200	2.200	2.300	2.300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.176,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.176,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	+ sonstige Aufwendungen	2.447,60	0	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	2.447,60	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.623,60	21.600	23.400	23.700	24.000	24.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.623,60	-21.600	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.623,60	-21.600	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.623,60	-21.600	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.176,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
-------	---	----------	--------	--------	--------	--------	--------

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 109

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.176,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.176,00	14.200	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.400	9.200	9.500	9.800	10.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Schornsteinfeger, etc.	0,00	5.300	6.200	6.500	6.800	7.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
15 +	sonstige Auszahlungen	2.447,60	0	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	2.447,60	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.447,60	7.400	9.200	9.500	9.800	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.447,60	-7.400	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.517,50	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.517,50	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 110

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	266.517,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-266.517,50	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.965,10	-7.400	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	266.517,50 266.517,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.517,50	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.517,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 111
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
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.	Frau Dostal, Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.574,74	408.900	404.800	411.400	420.300	429.300
	4011000 Grundsteuer A	6.565,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 310%.						
	4012000 Grundsteuer B	64.787,73	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 310%.						
	4013000 Gewerbesteuer	40.340,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.037,00	274.700	267.100	275.100	283.400	291.900
	Ermittlung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2022.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.943,00	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2022.						
	4032000 Hundesteuer	3.176,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.724,00	25.700	29.700	28.200	28.800	29.300
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.143,15	217.000	273.200	276.300	284.600	293.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen	205.572,00	217.000	268.300	276.300	284.600	293.200
	Festsetzung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022 des Landes Schleswig-Holstein.						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	14.571,15	0	4.900	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	2.107,48	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	27,72	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 112

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.079,76	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	635.825,37	626.000	678.100	687.800	705.000	722.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,03	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	343.058,62	350.800	361.000	361.000	361.000	361.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	4.683,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt 35% (30.000 € / 310 * 35). Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.						
	5372100 Kreisumlage	215.047,62	220.700	220.000	220.000	220.000	220.000
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	123.328,00	126.600	137.500	137.500	137.500	137.500
	Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 22. November 2021 beträgt der Umlagesatz 20,0% (Vorjahr: 19,5%).						
16	+ sonstige Aufwendungen	1.956,53	0	0	0	0	0
	5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.956,53	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 113

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.015,18	350.800	361.000	361.000	361.000	361.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	290.810,19	275.200	317.100	326.800	344.000	361.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	400	400	400	400	400
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	140,00	400	400	400	400	400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-140,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	290.670,19	274.800	316.700	326.400	343.600	361.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	290.670,19	274.800	316.700	326.400	343.600	361.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	419.823,58	408.900	404.800	411.400	420.300	429.300
	6011000 Grundsteuer A	6.565,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 310%.						
	6012000 Grundsteuer B	64.923,25	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	Seit dem 01.01.2015 beträgt der Hebesatz 310%.						
	6013000 Gewerbesteuer	41.505,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.963,00	274.700	267.100	275.100	283.400	291.900
	Ermittlung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2022.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.943,00	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2022.						
	6032000 Hundesteuer	3.199,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.724,00	25.700	29.700	28.200	28.800	29.300
	Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahre 2021 durch die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 32 FAG abgelöst.						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	220.143,15	217.000	273.200	276.300	284.600	293.200
	6111000 Schlüsselzuweisungen	205.572,00	217.000	268.300	276.300	284.600	293.200
	Festsetzung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2022 des Landes Schleswig-Holstein.						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.571,15	0	4.900	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 114

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.966,73	626.000	678.100	687.800	705.000	722.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97,00	400	400	400	400	400
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	97,00	400	400	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	343.318,62	350.800	361.000	361.000	361.000	361.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	4.943,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt 35% (30.000 € / 310 * 35).</i>						
	<i>Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	215.047,62	220.700	220.000	220.000	220.000	220.000
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 32%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	123.328,00	126.600	137.500	137.500	137.500	137.500
	<i>Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 22. November 2021 beträgt der Umlagesatz 20,0% (Vorjahr: 19,5%).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.415,62	351.200	361.400	361.400	361.400	361.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	296.551,11	274.800	316.700	326.400	343.600	361.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	296.551,11	274.800	316.700	326.400	343.600	361.200



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 115

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Herr Sießenbüttel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	125,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	125,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	125,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	23.640,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen für die Anlage der liquiden Mittel.						
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.640,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362,42	1.400	1.100	1.100	1.000	1.100
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.362,42	1.400	1.100	1.100	1.000	1.100
	Zinsen für die Darlehen IB-SH.						
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	22.278,32	12.100	12.400	12.400	12.500	12.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.403,32	12.100	12.400	12.400	12.500	12.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.403,32	12.100	12.400	12.400	12.500	12.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	125,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.640,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen für die Anlage der liquiden Mittel.						
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.640,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 116

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.765,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362,42	1.400	1.100	1.100	1.000	1.100
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.362,42	1.400	1.100	1.100	1.000	1.100
	Zinsen für die Darlehen IB-SH.						
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.362,42	1.400	1.100	1.100	1.000	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.403,32	12.100	12.400	12.400	12.500	12.400
	Investitionstätigkeit						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von 20 Aktien der SH Netz AG.						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von 20 Aktien der SH Netz AG.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.403,32	12.100	12.400	12.400	12.500	12.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	0
	6922350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6922360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	300.000	0	0	300.000	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Tilgung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
	6927360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.937,98	303.000	3.100	3.100	303.200	3.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 117
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 17:59:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	7922600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	300.000	0	0	300.000	0
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins) Ordentliche Tilgung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein.	2.937,98	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.465,34	9.100	9.300	9.300	9.300	9.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	19.465,34	9.100	9.300	9.300	9.300	9.200
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	19.465,34	9.100	9.300	9.300	9.300	9.200

GEMEINDE KLEVE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 121
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 11:00:30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.077,94	26.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.077,94	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.517,50	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.517,50	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.927,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 122

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 11:00:30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	8.927,97	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.523,41	27.000	27.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.523,41	-27.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

GEMEINDE KLEVE

STELLENPLAN

2022

Teil A: Stellenplan der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01	52301	Pflege Ehrenmal	0,01	fr. Vereinb.	0,01	fr. Vereinb.	0,01	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt 1,5Std./Monat
02	53801	Klärwärter/in	0,09	fr. Vereinb.	0,09	fr. Vereinb.	0,07	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (2,5/39 Std.)
03	54010	Gemeindearbeiter/in					0,03	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt 1/39 Std.)

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Begründung
			von Bes. / Ent. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.			
1	Klärwärter/in	0,02				fr. Vereinbarung	Stundenreduzierung 1 Std. wöchentlich
2	Gemeindearbeiter/in	0,03				fr. Vereinbarung	neue Kraft, Winterdienst und Vertretung Klärwärter/in

Änderung

0,01

Unterschied wg. geforderter Aufrundung, keine Änderung der Stundenzahl

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Kleve

Produkte	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											freie Vereinbarung	insgesamt	
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2ü	1			
<u>A. Verwaltung</u>														
Summe A														
Vorjahr														
weniger														
mehr														
<u>B. Einrichtungen</u>														
Ehrenmal														
52301													0,01	0,01
Klärwerk														
53801													0,07	0,07
Gemeindestraßen														
54101													0,03	0,03
Summe B													0,11	0,11
Vorjahr													0,10	0,10
weniger													0,00	0,00
mehr													0,01	0,01
Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11

GEMEINDE KLEVE

ANHANG

2022



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 13.12.2021

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2022

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **11 Kleve**
Bis **11 Kleve**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	500,00
52301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulskostenbeiträge	6.300,00	6.300,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	800,00	800,00
21701.5452010S	Schulskostenbeiträge	32.300,00	32.300,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	5.500,00	5.500,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.300,00	1.300,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	27.300,00	27.300,00
22101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			74.100,00 *



0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigen 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	30.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.100,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	2.500,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	29.700,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	268.300,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	3.500,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	220.000,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	137.500,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	3.000,00	3.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	35.000,00
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	8.500,00	8.500,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
55101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	3.500,00
57301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
57301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			86.600,00 *

**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
11103.5241020S	Stromkosten	200,00	200,00
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	300,00	300,00
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	8.000,00	8.000,00
11105.5241020S	Stromkosten	600,00	600,00
11105.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	400,00	400,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100,00	1.100,00
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	4.300,00	4.300,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
54101.5241020S	Stromkosten	3.100,00	3.100,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
57301.5241010S	Heizkosten	2.000,00	2.000,00
57301.5241020S	Stromkosten	500,00	500,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	2.200,00	2.200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**41.300,00 ***



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	700,00	700,00
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:			4.600,00 *

*** Ende der Liste ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.625.776,23	2.843.650,18
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.505,20 7.505,20	7.505,20 7.505,20
02-09	1.2 Sachanlagen	2.127.393,46	2.345.267,41
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.588,85	65.588,85
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	32.864,03 32.864,03	32.864,23 32.864,23
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	16.965,24 16.965,24	16.965,04 16.965,04
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	8.987,68 8.987,68	8.987,68 8.987,68
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	6.771,90 6.771,90	6.771,90 6.771,90
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.858,87	431.206,71
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	5.346,89 5.346,89	4.881,95 4.881,95
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	142.683,49 14.609,66 128.073,83	139.235,22 14.609,66 124.625,56
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	21.828,49 16.048,61 5.779,88	287.089,54 141.446,11 145.643,43
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.884.487,18	1.834.974,63
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	112.720,94 112.720,94	112.720,94 112.720,94
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0442000 Kläranlagen</i> <i>0443100 Haupt- und Anschlusskanäle</i> <i>0443200 Regenrückhaltebecken</i> <i>0443300 Pumpwerke</i>	1.548.610,50 189.333,41 1.323.226,28 12.042,86 24.007,95	1.511.508,32 190.938,05 1.279.648,07 11.721,00 29.201,20
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	223.155,74 223.155,74	210.745,37 210.745,37
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0701000 Fahrzeuge</i> <i>0702000 Maschinen und technische Anlagen</i> <i>0791000 MtAF, Sammelposten</i>	7.455,56 1,00 7.381,56 1,00 72,00	5.183,56 1,00 5.181,56 1,00 0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0804000 Spielgeräte</i> <i>0891000 BGA, Sammelposten</i>	3,00 2,00 0,00 1,00	8.313,66 0,00 8.312,66 1,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.3 Finanzanlagen	490.877,57	490.877,57



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen <i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	585,69 585,69	585,69 585,69
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1113000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	490.291,88 490.291,88	490.291,88 490.291,88
	2. Umlaufvermögen	596.378,67	402.089,01
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.755,22	-9,92
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen</i> <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> <i>2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	123,32 1.008,55 0,00 2.661,00 -885,23 -2.661,00	38,10 594,01 0,00 2.661,00 -555,91 -2.661,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691200 Forderungen aus ILV</i> <i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>1691604 Forderungen aus Anteil EST</i> <i>1691605 Forderungen aus Anteil UST</i> <i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i> <i>1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen</i> <i>1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i> <i>1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen</i> <i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> <i>2111270 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	211,35 0,00 27,72 2.092,08 25.977,78 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,72 -2.079,76 -25.782,08	-960,57 0,00 27,72 1.956,53 24.812,96 0,00 0,00 -19,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.956,53 -25.782,08
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i> <i>1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen <i>1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen</i> <i>1791146 Forderungen aus Finanzerträgen</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781000 Sonstige Vermögensgegenstände</i> <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> <i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	6.420,55 0,00 3.597,00 -1.508,16 801,71 3.530,00	912,55 0,00 -1.329,00 395,70 1.845,85 0,00
18	2.4 Liquide Mittel <i>1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1</i> <i>1811001 Sparkasse Westholstein</i>	589.623,45 0,00 0,00	402.098,93 0,00 0,00



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1811002 Volksbank	0,00	0,00
	1811003 Postbank	0,00	0,00
	1811004 Verrechnungen	0,00	0,00
	1811005 Rücklage	0,00	0,00
	1811991 Schwebeposten Sparkasse	0,00	0,00
	1811999 Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	589.623,45	402.098,93
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	589.623,45	402.098,93
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.898,51	17.585,80
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	1995000 geleistete Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	27.898,51	17.585,80
	Summe AKTIVA	3.250.053,41	3.263.324,99



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.972.447,19	2.001.677,57
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> <i>2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)</i>	1.582.866,17 1.582.866,17 0,00	1.582.866,17 1.582.866,17 0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	305.249,37 305.249,37	389.581,02 389.581,02
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	84.331,65 0,00	29.230,38 0,00
23	2. Sonderposten	878.079,00	842.174,70
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse - Sonstiger Bereich</i>	7.830,24 5.833,22 1.997,02	7.429,96 5.606,60 1.823,36
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden (GV)</i>	59.261,29 59.261,29 0,00	42.766,24 42.766,24 0,00
233	2.3 für Beiträge	725.617,21	700.232,72
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	722.936,06 722.936,06	697.551,57 697.551,57
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge <i>2332000 Nicht aufzulösende Beiträge</i>	2.681,15 2.681,15	2.681,15 2.681,15
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340000 Gebührenaussgleich</i>	85.370,26 85.370,26	91.745,78 91.745,78
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	55.925,86	69.725,86
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten <i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten</i> <i>2610100 Rückstellung für Maßnahmen nach der SüVO</i> <i>2610200 Rückstellung für Instandhaltung</i>	55.925,86 20.725,86 16.000,00 19.200,00	69.725,86 34.525,86 16.000,00 19.200,00
3	4. Verbindlichkeiten	343.269,47	349.052,47
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	340.351,25	337.413,27
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3212350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)</i> <i>3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung</i>	340.351,25 300.000,00 40.351,25 0,00 0,00	337.413,27 300.000,00 37.413,27 0,00 0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

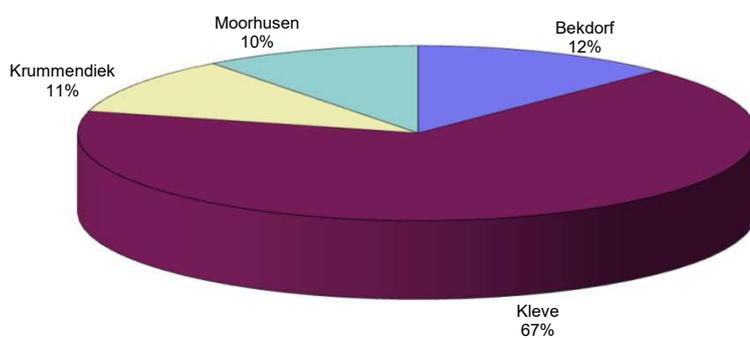
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	43,00
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	43,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.918,22	11.596,20
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,95	11.741,80
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	1.039,27	-98,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47,60
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	331,89	694,39
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,89	694,39
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	3.250.053,41	3.263.324,99

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 31 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**Vorläufige Berechnung der Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek
für das Haushaltsjahr 2022, Grundlage: Haushaltserlass 2022**

Gemeinden	Einwohner* Stand: 31.12.2020	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtbetrag
Bekdorf	111	12,5850	6.292,52 €	126.375 €	12,2220	6.111,00 €	12.403,52 €
Kleve	589	66,7800	33.390,02 €	687.181 €	66,4588	33.229,38 €	66.619,41 €
Krummendiek	94	10,6576	5.328,80 €	109.979 €	10,6363	5.318,15 €	10.646,95 €
Moorhusen	88	9,9773	4.988,66 €	110.461 €	10,6829	5.341,46 €	10.330,12 €
gesamt:	882	100,00	50.000,00 €	1.033.996 €	100,00	50.000,00 €	100.000,00 €

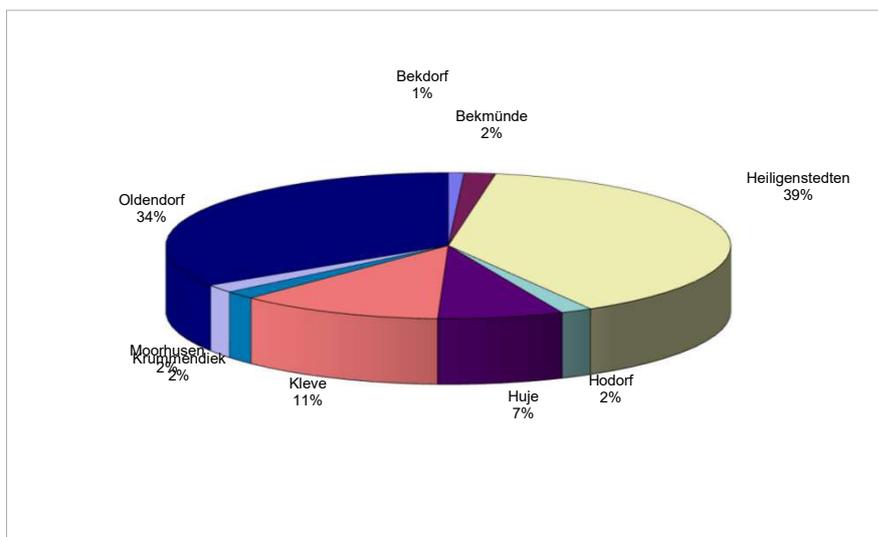


* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG

**Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule
Haushaltsjahr 2022**

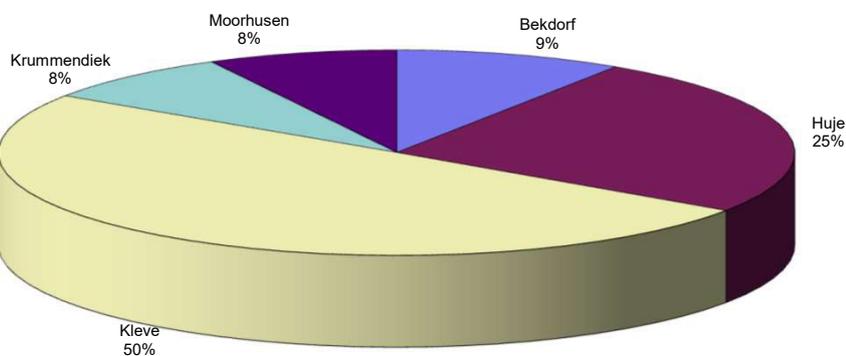
Grundlage: Schülerzahl der drei vorangegangenen Jahre

Gemeinden	2019	2020	2021	gesamt	Durchschnitt	%	Umlage
Bekdorf	1	1	1	3	1,00	0,90	4.311 €
Bekmünde	3	2	1	6	2,00	1,80	8.623 €
Heiligenstedten	41	44	45	130	43,33	38,92	186.826 €
Hodorf	2	1	3	6	2,00	1,80	8.623 €
Huje	8	10	6	24	8,00	7,19	34.491 €
Kleve	12	15	12	39	13,00	11,68	56.048 €
Krummendiek	2	2	2	6	2,00	1,80	8.623 €
Moorhusen	3	2	1	6	2,00	1,80	8.623 €
Oldendorf	33	41	40	114	38,00	34,13	163.832 €
gesamt:	105	118	111	334	111,33	100,00	480.000 €



**Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn
für das Haushaltsjahr 2022. Grundlage: Haushaltserlass 2022**

Gemeinde	Einwohner* Stand: 31.12.2020	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamumlage
Bekdorf	111	9,4308	8.959,22 €	126.376 €	9,1041	8.648,85 €	17.608,07 €
Huje	295	25,0637	23.810,54 €	354.132 €	25,5115	24.235,89 €	48.046,42 €
Kleve	589	50,0425	47.540,36 €	687.181 €	49,5041	47.028,91 €	94.569,27 €
Krummendiek	94	7,9864	7.587,09 €	109.979 €	7,9228	7.526,68 €	15.113,77 €
Moorhusen	88	7,4766	7.102,80 €	110.461 €	7,9575	7.559,67 €	14.662,47 €
Gesamt	1.177	100,0000	95.000,00 €	1.388.129 €	100,0000	95.000,00 €	190.000,00 €



* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG