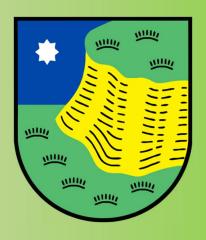
Gemeinde Kleve

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	27
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	39
8.	Anhang	43
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. April 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

IVIII	. dem Nachtragshaushaltsplan werden					
		erhöht um	vermindert um	und damit der Ges Haushaltsplanes Nachträ		s einschl. der
				gegenüber b	isher	nunmehr festgesetzt auf
1.	im Ergebnisplan der					
	Gesamtbetrag der Erträge	22.200 EUR	EUR	936.100	EUR	958.300 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	58.900 EUR	EUR	1.061.200	EUR	1.120.100 EUR
	Jahresüberschuss	EUR	EUR		EUR	EUR
	Jahresfehlbetrag	36.700 EUR	EUR	125.100	EUR	161.800 EUR
2.	im Finanzplan der					
	Gesamtbetrag der Einzahlungen					
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200 EUR	EUR	904.300	EUR	926.500 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen					
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.900 EUR	EUR	958.400	EUR	1.017.300 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen					
	aus der Investitionstätigkeit und der					
	Finanzierungstätigkeit	EUR		0	EUR	0 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen					
	aus der Investitionstätigkeit und der					
	Finanzierungstätigkeit	39.200 EUR		41.100	EUR	80.300 EUR

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 80 der Gemeindeordnung (GO). Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Teilergebnisplan

Produkt 11104 – Geestkamp 2

Insbesondere aufgrund der notwendigen Reparatur der Schmutzwasserleitung im Gebäude werden zusätzlich 5.000 Euro veranschlagt.

Produkt 11105 – Geestkamp 48

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde versäumt, Haushaltsmittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts zu veranschlagen. Für die Inanspruchnahme eines Energieberaters entstehen weitere bisher nicht berücksichtigte Kosten.

Produkt 42401 – Eigene Sportstätten

Aufgrund dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen im Sportlerheim werden neu 18.400 Euro veranschlagt. Außerdem reicht der Ansatz für Heizkosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise nicht aus.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundlage für die ursprüngliche Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildeten die im Haushaltserlass 2023 im September 2022 veröffentlichten Daten.

Im Rahmen der (vorläufigen) Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 – Erlass vom 27.01.2023 – wurden der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden abschließend wie folgt festgesetzt (in Klammern: Werte gemäß Haushaltserlass 2023):

1.457,00 Euro (1.421,50 Euro) Grundbetrag: Flächenfaktor: 4.515,00 Euro (4.130,00 Euro)

Die Gemeinden erhalten somit höhere Schlüsselzuweisungen. Der Einnahmezuwachs für die

Gemeinde Kleve beträgt 17.600 Euro.

Die Gemeinden erhalten auch in 2023 eine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen (+ 2.800 Euro).

Aufgrund der besseren Finanzkraft der Gemeinde erhöhen sich die Kreis- und die Amtsumlage.

Im Ergebnisplan errechnet sich nun ein **Fehlbetrag** in Höhe von **161.800 Euro** (bisher: 125.100 Euro).

III. Teilfinanzplan

Produkt 11105 – Geestkamp 48

Für die Erweiterung der Parkfläche bzw. für den Neubau von Stellplätzen sollen keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt werden.

Produkt 53801 – Schmutzwasserbeseitigung

Für die Herstellung einer Böschungssicherung und für den Austausch von Abwasserpumpen sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 26.000 Euro erforderlich.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Für den Erwerb eines Mähtraktors mit Mähwerk werden 10.000 Euro veranschlagt.

Produkt 57301 - Klever Hof

Höherer Finanzbedarf aufgrund des Erwerbs einer Fläche vor dem ehemaligen Landgasthof.

Unter Berücksichtigung aller (Ver-)Änderungen und des Ergebnisses der (vorläufigen) Finanzrechnung 2022 (Bestand an liquiden Mitteln: 580.000 Euro) beträgt der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres ca. 410.000 Euro.

IV. Stellenplan

Es gibt keine personalwirtschaftlichen Veränderungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100	2.101	3.266	64,33%
2022	1.583	0	518	0	-153	1.948		
2023	1.583	0	365	0	-162	1.786		
2024	1.583	0	203	0	-111	1.675		
2025	1.583	0	92	0	-97	1.578		
2026	1.583	0	0	-22	-11	1.550		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand a	n 31.12.	<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	343	0	3	340	607	
Ist - 2020	340	0	3	337	607	
Ist - 2021	337	300	303	334	602	
Soll - 2022	334	0	3	331	602	
Soll - 2023	331	0	3	328	596	
Soll - 2024	328	300	303	325	591	
Soll - 2025	325	0	3	322	585	
Soll - 2026	322	0	3	319	580	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Weitere erhebliche Änderungen sind zurzeit nicht abzusehen, so dass es sich erübrigt, weitere Übersichten und Darstellungen nach § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik in den Vorbericht aufzunehmen.

GEMEINDE KLEVE

ERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 11
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 16:56:25

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	464.000		463.400
40	'	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.400		29.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.800		320.600
71	_	4111000 Schlüsselzuweisungen	289.900		307.500
		4131000 Schlusselzuweisungen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	209.900	2.800	2.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	600	0	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.300	Ť	109.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.800		36.800
442	J	T private criticile Leistungsenigeite	30.000	ľ	30.000
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.100	0	14.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0		0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	·	0
	10	= Erträge	922.600	·	944.800
<u> </u>					
50	11	Personalaufwendungen	5.400		5.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	ľ	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100		169.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.500		79.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.800		19.500
	44	5241010 Heizkosten	16.000		19.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.100		82.100
53	15	+ Transferaufwendungen	692.800		702.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Zweckverbände	276.600		276.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	12.700		13.200
		5372100 Kreisumlage	248.200		253.800
54	16	5372200 Amtsumlage + sonstige Aufwendungen	150.400 139.300		153.800 159.300
J 4	10	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, IngBüros)			
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000 1.059.700		21.000 1.118.600
46	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-137.100		-173.800
46	19	+ Finanzerträge	13.500		13.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500		1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.000		12.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.100	-36.700	-161.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
				·	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	·	
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
	l	I	I	I	



Seite : 12 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 16:56:25

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.100	0	82.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.800	0	31.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.300	0	50.300

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Gemeinde: 11 Kleve

GEMEINDE KLEVE

FINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



Gemeinde: 11 Kleve

Seite: 15
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 16:58:20

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
60	1	J. Stauera und ähalisha Ahranhaa	464.000	5 -600	6 463.400
00	'	+ Steuern und ähnliche Abgaben			
61	2	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400 291.300		29.800 314.100
01	2		289.900		307.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	209.900	2.800	2.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.400	2.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600	0	600
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	0	84.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.800	0	36.800
642 646			0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	·	0	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	14.000	Ť	14.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.600		13.600
	9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	904.300		926.500
70	10	+ Personalauszahlungen	5.400	0	5.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100		169.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.500		79.900
75	13	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.800	5.900	54.700
73		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	Ů	702.400
13	14	+ Transferauszahlungen	692.800		
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	276.600 12.700		276.700 13.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 7372100 Kreisumlage	248.200		253.800
		7372200 Amtsumlage	150,400		153.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	118.600	1 11	138.600
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, IngBüros)	1.000	20.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	958.400	58.900	1.017.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-54.100	-36.700	-90.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	11.000	15.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000		15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000		27.000
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0	10.000	10.000



Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 16 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 16:58:20

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR 4	in EUR	in EUR
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und	1.000	Ů	2.000
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	7.000	7.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	17.200	35.200
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	-10.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.000	26.000	34.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	1.200	1.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	38.000	39.200	77.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-38.000	-39.200	-77.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-92.100	-75.900	-168.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.100	0	3.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.100	0	-3.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-95.200	-75.900	-171.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-95.200	-75.900	-171.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	368.032	0	368.032
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	272.832	-75.900	196.932

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE KLEVE

TEILERGEBNISPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



Seite : 19 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 17:01:10

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 Geestkamp 2

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

1 2 3 4 4	in EUR in 5	in EUR 6 4.200 11.500
10 = Erträge 4.200 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Höhere Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere aufgrund der notwendigen Reparatur der Schmutzwasserleitung im Gebäude. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.	0	4.200
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.800 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Höhere Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere aufgrund der notwendigen Reparatur der Schmutzwasserleitung im Gebäude. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.	0	
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Höhere Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere aufgrund der notwendigen Reparatur der Schmutzwasserleitung im Gebäude. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.		11.500
Höhere Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere aufgrund der notwendigen Reparatur der Schmutzwasserleitung im Gebäude. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 2.000 Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.	5.700	
Gebäude. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 2.000 Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.	5.000	8.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 2.000 Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.		
Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.		
Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses.	700	2.700
10 - Aufwandungen (- Zeilen 11 hie 16)		
10 - Autweitungen (- Zeiten 11 bis 10)	5.700	11.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) -1.600		-7.300
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) -1.600	-5.700	-7.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -1.600	-5.700 -5.700	



Seite : 20 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 17:01:10

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11105 Geestkamp 48

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	31.600	0	31.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	2.000	74.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000	2.000	11.000
		Höhere Aufwendungen/Auszahlungen werden durch die Vergabe der Pflege der Außenanlagen verursacht.	İ		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	20.000	20.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, IngBüros)	0	20.000	20.000
		Erstellung eines Sanierungskonzepts und Inanspruchnahme eines Energieberaters.	İ		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.900	22.000	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.300	-22.000	-66.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.300	-22.000	-66.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.300	-22.000	-66.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500	0	3.500



Seite : 21
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:01:10

Gemeinde: 11 Kleve

 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

Zuständiges Amt

Frau Pohlmann

Hauptamt

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	49.400	100	49.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	49.400	100	49.500
		Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Julianka-Schule.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.000	100	56.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.000	-100	-56.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.000	-100	-56.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.000	-100	-56.100



Seite : 22
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:01:10

Gemeinde: 11 Kleve

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

1. Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)

 $2.\ Die\ Gemeinde\ nimmt\ an\ den\ Aktionen\ "Guten-Tag-Taxi"\ und\ "Gute-Nacht-Taxi"\ im$

Bereich Wilster teil.

Produktverantwortliche/r

1. Frau Ahrens / Frau Bandomir

2. Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

2. Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 08.12.2005 (Gute-Nacht-Taxi) und

11.12.2007 (Guten-Tag-Taxi)

Zuständiges Amt

Hauptamt / Ordnungsamt

Ziele

2. Mobilisierung der Jugendlichen und Senioren im ländlichen Raum

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600	0	600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000	500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000	500	3.500
		Seniorenbetreuung,			
		Aktionen: "Guten Tag-Taxi" und "Gute Nacht-Taxi"			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.400	-500	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.400	-500	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.400	-500	-2.900



Seite : 23
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:01:10

Gemeinde: 11 Kleve

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

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.400	2.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.400	2.400
		Sachspende für Sanitärarbeiten im Duschbereich.	1	i i	
	10	= Erträge	0	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	21.000	26.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	18.400	19.400
		Erneuerung der Fenster, Sanitärarbeiten im Duschbereich.	1	i i	
		5241010 Heizkosten	2.000	2.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	21.000	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	-18.600	-24.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-18.600	-24.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900	-18.600	-24.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



Seite : 24
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:01:10

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Klever Hof

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Ewerb des Objektes "Klever Hof" nach Aufgabe der gastronomischen Nutzung durch

Herr von Possel / Frau Sindelar

 $\ \, \text{den bisherigen Eigent\"{u}mer. Ideen bzw. Vorschl\"{a}ge f\"{u}r \ die zuk\"{u}nftige \ Nutzung \ sollen \ im}$

Rahmen einer interkommunalen Ortsentwicklungsplanung entwickelt werden.

Zuständiges Amt

Bauamt / Amt für Finanzen

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Erhaltung des Standortes für kommunale und kulturelle Zwecke. Regionale Allianzen zur

Sicherung der Daseinsvorsorge aufbauen.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.100	0	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	600	10.900
		5241010 Heizkosten	2.000	600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.500	600	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.400	-600	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.400	-600	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.400	-600	-20.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.100	0	9.100



Seite : 25
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:01:10

Gemeinde: 11 Kleve

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 Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

Unadatura auf Crindlaga das Unadaturasatrina das Caracinda Crindlalina und

der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen

Finanzausgleichs.

Rechtliche Grundlage

Zuständiges Amt Amt für Finanzen

Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO),

Einkommensteuergesetz~(EStG),~Grundsteuergesetz~(GrStG),~Gewerbesteuergesetz~

(GewStG)

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	464.000	-600	463.400
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.400	-600	29.800
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.		i	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.900	20.400	310.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	289.900	17.600	307.500
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023.	•	İ	
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	2.800	2.800
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen		i i	
	10	= Erträge	754.000	19.800	773.800
53	15	+ Transferaufwendungen	402.100	9.000	411.100
		5372100 Kreisumlage	248.200	5.600	253.800
		Höhere Kreis- und Amtsumlage aufgrund der besseren Finanzkraft der Gemeinde.		i	
		5372200 Amtsumlage	150.400	3.400	153.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.100	9.000	411.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	351.900	10.800	362.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-400	0	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	351.500	10.800	362.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	351.500	10.800	362.300

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE KLEVE

TEILFINANZPLAN

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



Seite : 29
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11104 Geestkamp 2

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

	Allit lui i ilializeti								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	0	4.200				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.800	5.700	11.500				
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Höhere Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere aufgrund der notwendigen Reparatur der Schmutzwasserleitung im Gebäude.	3.000	5.000	8.000				
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt). Höherer Finanzbedarf aufgrund der Herstellung eines Breitbandanschlusses. Erstattung von Stromkosten für gemeindlich genutzte Fläche. Gebäudeversicherung	2.500	700	3.200				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.800	5.700	11.500				
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	-5.700	-7.300				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	-5.700	-7.300	0	0	0	



Seite : 30 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11105 Geestkamp 48

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.600	0	31.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.400	2.000	74.400			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	22.100	2.000	24.100			
		baulichen Anlagen u.s.w.						
		Höhere Aufwendungen/Auszahlungen werden durch die						
		Vergabe der Pflege der Außenanlagen verursacht.						
		Wärmeversorgung + Abrechnungsservice.						
		Gebäudeversicherung						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	20.000				
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, IngBüros)	0	20.000	20.000			
		Erstellung eines Sanierungskonzepts und Inanspruchnahme						
		eines Energieberaters.			24.422			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	72.400	22.000	94.400			
	47	Zeilen 10 bis 15)	40.000	00.000	22.222			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.800	-22.000	-62.800			
705	04	Investitionstätigkeit	40.000	40.000		0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Zunächst keine Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die	10.000	-10.000	Ü	0	0	9
		Erweiterung/den Neubau von Stellplätzen.						-
$\overline{}$	24	,	40.000	40,000	0	0	0	
\rightarrow	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	10.000 -10.000	-10.000 10.000	·	0		<u> </u>
		• ' '			•	-		0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	-50.800	-12.000	-62.800	0	U	U
		35f)						



Seite : 31
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

 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

Frau Pohlmann

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

7iele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

		ie i manzgerechtigkeit						
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
				bisherigen Ansatz		ermächtigungen	bisherigen Betrag an VE	oaogaga
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	49.400	100	49.500			
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Julianka-Schule.	49.400	100	49.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.000	100	56.100			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.000	-100	-56.100			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.000	-100	-56.100	0	0	0



Seite : 32
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

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

1. Seniorenbetreuung (Ausflug, Weihnachtsfeier)

2. Die Gemeinde nimmt an den Aktionen "Guten-Tag-Taxi" und "Gute-Nacht-Taxi" im Bereich Wilster teil.

Produktverantwortliche/r

- 1. Frau Ahrens / Frau Bandomir
- 2. Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

2. Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 08.12.2005 (Gute-Nacht-Taxi) und

11.12.2007 (Guten-Tag-Taxi)

Zuständiges Amt

Hauptamt / Ordnungsamt

Ziele

2. Mobilisierung der Jugendlichen und Senioren im ländlichen Raum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000	500	3.500			
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Seniorenbetreuung,	3.000	500	3.500			
		Aktionen: "Guten Tag-Taxi" und "Gute Nacht-Taxi"						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	500	3.500			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.400	-500	-2.900			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.400	-500	-2.900	0	0	0



Seite : 33
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

				Amil iur Finar	LOTT			
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	2.400	2.400			
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.400	2.400			
		von übrigen Bereichen						
		Sachspende für Sanitärarbeiten im Duschbereich.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.400	2.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.900	21.000	26.900			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	1.000	18.400	19.400			
		baulichen Anlagen						
		Erneuerung der Fenster, Sanitärarbeiten im Duschbereich.						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	4.400	2.600	7.000			
		baulichen Anlagen u.s.w.						
		Aufwendungen für die Wasserversorgung und für die						
		Abwasserbeseitigung sowie für die Schornsteinfegergebühren.						
		Gebäude- und Inventarversicherung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.900	21.000	26.900			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.900	-18.600	-24.500			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.000	1.000	0	0	0
		Anlagevermögen						
		7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des	0	1.000	1.000	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und						
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
		Erwerb eines Defibrillators.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	-5.900	-19.600	-25.500	0	0	0
		35f)						



Seite: Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

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

Produktbeschreibung

Rechtliche Grundlage

Produktverantwortliche/r Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Herr Peper, Frau Kruse

Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Zuständiges Amt

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

Bauamt / Amt für Finanzen

Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Kleve

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000	0	84.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.000	0	31.000			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.000	0	53.000			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	26.000	34.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Herstellung einer Böschungssicherung. Reparatur und Austausch von Abwasserpumpen.	8.000	26.000	34.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	26.000	34.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	-26.000	-34.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	45.000	-26.000	19.000	0	0	0



Seite : 35
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Rechtliche Grundlage

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zuständiges Amt

Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der

Straßen

Straise	711.							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	. 0	0	0		•	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	29,300	0	29,300			
		Zeilen 10 bis 15)		Ī				
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.300	0	-29.300			
-		Investitionstätigkeit						
-	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	10.000	26.000	0	0	0
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge Erwerb eines Mähtraktors mit Mähwerk.	0	10.000	10.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Anschaffung einer Info-Tafel.	0	1.200 1.200		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.000	11.200	27.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.000	-11.200	-27.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.300	-11.200	-56.500	0	0	0



Seite : 36
Datum: 12.04.2023
Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57301 Klever Hof

Produktbeschreibung

Produktverantwortliche/r

Ewerb des Objektes "Klever 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.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR
ı		•	4	5	0	1	0	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	Ĭ			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.300	600	10.900			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	7.300	600	7.900			
		baulichen Anlagen u.s.w.						
		Kommunale Abgaben, Schornsteinfeger, etc.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	10.300	600	10.900			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.300	-600	-10.900			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	4.000	11.000	15.000	0	0	0
		Gebäuden						
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	4.000	11.000	15.000	0	0	o
		Gebäuden						
		Erwerb einer Fläche vor der ehemaligen Gaststätte.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	11.000	15.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	-11.000	-15.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	-14.300	-11.600	-25.900	0	0	0
		35f)						



Seite : 37 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 17:04:42

Gemeinde: 11 Kleve

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 Frau von Borstel, Herr Sießenbüttel

der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und

Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen

Finanzausgleichs.

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Rechtliche Grundlage

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	464.000	-600	463.400			
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.400	-600	29.800			
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs						
		2023.						İ
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	289.900	20.400	310.300			
		6111000 Schlüsselzuweisungen	289.900	17.600	307.500			
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs						
		2023.						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	2.800	2.800			
		Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.000	19.800	773.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	402.100	9.000	411.100			
		7372100 Kreisumlage	248.200	5.600	253.800			
		Höhere Kreis- und Amtsumlage aufgrund der besseren						
		Finanzkraft der Gemeinde.						
		7372200 Amtsumlage	150.400	3.400	153.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	402.500	9.000	411.500			
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	351.500	10.800	362.300			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	351.500	10.800	362.300	0	0	0

^{***} Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE KLEVE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023

1. Nachtragshaushaltsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

1. Nachtragsplan Gemeinde: 11 Kleve Seite : 41
Datum: 05.04.2023
Uhrzeit: 14:22:49

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr/Weniger 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0
٠.		grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	U	U	0	0	U	U
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	35.200	17.200	8.000	8.000	8.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.000	34.000	26.000	8.000	8.000	8.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.000	15.000	11.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	15.000	11.000	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.000	27.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0	10.000	10.000	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	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	77.200	39.200	9.000	9.000	9.000
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-77.200	-39.200	-9.000	-9.000	-9.000

^{***} Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

GEMEINDE KLEVE

ANHANG

2023

1. Nachtragshaushaltsplan

MAKE AND	Protokoll der Vorlaufdaten	
	Deckungskreisliste	
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung	
Auswertung erstellt am	05.04.2023	
Auswertung erstellt durch	Herr Sönke Sießenbüttel	
Auswertung erstellt für HHJ	2023	
Auswertungsparameter		
für Gemeinde(n) Von	11 Kleve	
Bis	11 Kleve	
inkl. NPL-Vormerkungen	Aktiviert	
Druck HHStBezeichnung	Aktiviert	
Deckungskreis Von	0000	
Bis	9999	



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 05.04.2023 / 10:51:42 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve erstellt für Planjahr: 2023

0050	G-Personalaufwendungen
------	------------------------

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	•
		Ansatz Deckungski	reis

Gebend / Nehmend					
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00		
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	700,00	700,00		
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

3.700,00 *



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 05.04.2023 / 10:51:42 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve erstellt für Planjahr: 2023

0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...
... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend / Nehmend				
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	6.300,00	6.300,00	
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	800,00	800,00	
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	44.200,00	44.200,00	
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:

86.000,00 *



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 05.04.2023 / 10:51:42 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve erstellt für Planjahr: 2023

0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...
... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	7.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	77.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	35.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.000,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	2.800,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	29.800,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	307.500,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	3.500,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	253.800,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	153.800,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

0,00 *



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 05.04.2023 / 10:51:42 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve erstellt für Planjahr: 2023

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 *



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 05.04.2023 / 10:51:42 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve erstellt für Planjahr: 2023

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto Bezeichnung geplante Haushaltsmittel im ...
... Ansatz ... Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
42401.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
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:

95.500,00 *



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 05.04.2023 / 10:51:42 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve erstellt für Planjahr: 2023

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.	2.700,00	2.700,00		
11104.5241020S	Stromkosten	100,00	100,00		
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	12.000,00	12.000,00		
11105.5241020S	Stromkosten	700,00	700,00		
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	2.000,00	2.000,00		
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.	1.600,00	1.600,00		
53801.5241020S	Stromkosten	5.000,00	5.000,00		
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00		
54101.5241020S	Stromkosten	4.000,00	4.000,00		
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	3.300,00	3.300,00		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

49.500,00 *



mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung erstellt am: 05.04.2023 / 10:51:42 erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve erstellt für Planjahr: 2023

5318 G-Zuweisungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im	i
		Ansatz Deckung	skreis

Gebend / Nehmend					
26101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00		
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800,00		
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	1.000,00	1.000,00		
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	300,00		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.200,00 *

^{***} Ende der Liste ***