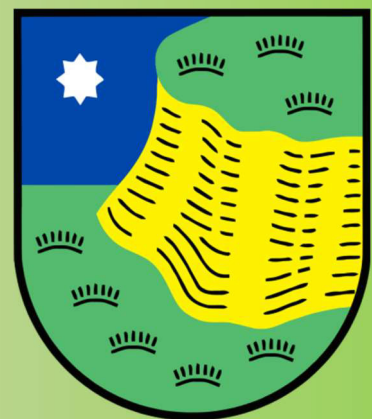


Gemeinde Kleve

2023

Haushaltsplan



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)	117
8.	Stellenplan	121
9.	Anhang	127
	Deckungskreisliste	
	Bilanz 2021	
	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 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|---|-----------|-----|--|
| 1. im Ergebnisplan mit | | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 936.100 | EUR | |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.061.200 | EUR | |
| einem Jahresfehlbetrag von | 125.100 | EUR | |
| | | | |
| 2. im Finanzplan mit | | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | | | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 904.300 | EUR | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | | | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 958.400 | 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 | 41.100 | 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) | 370 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 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 20. Dezember 2022

gez. Anke Trede
Bürgermeisterin

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	6.842	6.565	6.623	7.000	7.000
Grundsteuer B	64.962	64.787	65.523	77.000	77.000
Gewerbesteuer	58.095	40.341	44.404	35.000	35.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.149	266.037	271.701	267.100	307.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.483	5.943	5.445	4.500	4.800
Hundesteuer	2.830	3.177	3.119	2.500	2.800
Schlüsselzuweisungen	223.308	205.572	216.336	268.300	289.900
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG); seit 2021: Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	24.240	26.724	25.824	29.700	30.400
Summe der allg. Deckungsmittel	662.909	619.146	638.975	691.100	753.900
Veränderung Vorjahr (in %)		- 7	3	8	9
Freiwillige Feuerwehr Krummendiek - Umlage	33.577	26.573	29.752	66.700	59.800
Julianka-Schule - Umlage	41.888	48.000	56.757	56.100	49.400
Schulkostenbeiträge	49.563	57.835	65.929	72.000	83.900
KiTa-Umlage	95.813	94.548	93.442	94.600	151.200
Gewerbesteuerumlage	12.168	4.683	4.323	3.500	3.500
Kreisumlage	205.522	215.048	175.052	220.000	248.200
Amtsumlage	102.761	123.328	126.427	137.500	150.400
ÖPNV	8.455	12.900	-	-	-
Summe der Umlagen/Aufwendungen	549.747	582.915	551.682	650.400	746.400
Veränderung Vorjahr (in %)		6	- 5	18	15

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
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	-125	1.823		
2024	1.583	0	240	0	-111	1.712		
2025	1.583	0	129	0	-97	1.615		
2026	1.583	0	0	-22	-11	1.550		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

GEMEINDE KLEVE

ERGEBNISPLAN

2023



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 25

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	422.640,02	404.800	464.000	473.500	483.300	493.400
		4011000 Grundsteuer A	6.623,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		4012000 Grundsteuer B	65.523,27	64.500	77.000	77.000	77.000	77.000
		4013000 Gewerbesteuer	44.404,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.701,00	267.100	307.000	316.200	325.700	335.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		4032000 Hundesteuer	3.119,17	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.824,00	29.700	30.400	30.700	31.000	31.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.790,24	296.100	297.800	303.600	309.400	314.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	216.336,00	268.300	289.900	295.700	301.600	307.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.108,87	4.900	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	48.750,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	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	20.768,56	21.500	6.200	6.200	6.100	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	200,00	800	600	600	600	600
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	200,00	800	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.250,00	109.800	109.300	109.300	109.300	109.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.095,96	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.408,26	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	91.745,78	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.264,21	36.300	36.800	37.300	37.900	38.400
		4411000 Mieten und Pachten	25.838,82	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.943,73	11.600	12.100	12.600	13.200	13.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	56,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,66	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731,74	5.400	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50,79	5.400	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.680,95	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	75.445,35	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4511000 Konzessionsabgaben	15.638,41	14.000	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	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 26

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	488,00	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	30.725,86	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	25.782,08	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	2.811,00	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	1.042.321,56	867.300	922.600	938.400	954.600	970.300
50	11	Personalaufwendungen	3.708,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.946,16	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	518,40	800	1.000	1.000	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.413,38	132.200	140.100	142.700	144.600	104.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.481,92	41.600	56.500	56.500	56.500	11.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.979,83	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	15.383,84	16.600	16.800	17.400	17.900	18.300
		5241010 Heizkosten	9.531,28	11.300	16.000	16.700	17.300	17.800
		5241020 Stromkosten	9.083,08	10.000	11.500	12.600	13.200	13.800
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	2.993,20	3.400	4.500	4.700	4.900	4.900
		5241040 Klärschlamm entsorgung	142.934,05	0	0	0	0	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	852,93	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.173,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.473,15	92.800	82.100	80.500	80.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	88.432,45	88.100	80.400	79.600	79.200	79.200



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 27

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	300	300	300	300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	555,91	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	27,72	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.956,56	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)	9.500,51	4.700	1.400	600	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	504.463,68	600.600	692.800	693.800	693.800	663.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	194.983,42	233.600	276.600	277.500	277.500	247.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.538,08	4.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.323,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5372100 Kreisumlage	175.052,34	220.000	248.200	248.200	248.200	248.200
		5372200 Amtsumlage	126.427,00	137.500	150.400	150.400	150.400	150.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.545,57	200.900	139.300	139.300	139.300	139.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.133,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	546,97	800	800	800	800	800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	1.551,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlusssessen	0,00	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	619,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	6.340,93	68.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Bauleitpläne	0,00	1.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.396,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.951,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5452010 Schulkostenbeiträge	65.929,93	72.000	83.900	83.900	83.900	83.900
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	1.195,09	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	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



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 28

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	25.782,08	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.811,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.800,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960.603,78	1.031.800	1.059.700	1.061.800	1.063.300	993.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	81.717,78	-164.500	-137.100	-123.400	-108.700	-23.100
46	19	+ Finanzerträge	18.969,96	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	18.969,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,79	1.500	1.500	1.400	1.500	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	1.021,79	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	400	400	400	400	400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.948,17	12.000	12.000	12.100	12.000	12.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	99.665,95	-152.500	-125.100	-111.300	-96.700	-11.100
		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	97.932,96	92.800	82.100	80.500	80.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.432,45	88.100	80.400	79.600	79.200	79.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.500,51	4.700	1.400	600	500	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.577,10	47.100	31.800	31.800	31.700	30.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400,28	300	300	300	300	300



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 29

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:16:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.768,56	21.500	6.200	6.200	6.100	5.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.408,26	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.355,86	45.700	50.300	48.700	48.300	49.200

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

GEMEINDE KLEVE

FINANZPLAN

2023



Finanzplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 33

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:17:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	416.792,53	404.800	464.000	473.500	483.300	493.400
		6011000 Grundsteuer A	6.623,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		6012000 Grundsteuer B	65.523,04	64.500	77.000	77.000	77.000	77.000
		6013000 Gewerbesteuer	38.304,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.931,00	267.100	307.000	316.200	325.700	335.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		6032000 Hundesteuer	3.141,33	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.824,00	29.700	30.400	30.700	31.000	31.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.621,40	274.300	291.300	297.100	303.000	309.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	216.336,00	268.300	289.900	295.700	301.600	307.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.108,87	4.900	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.750,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	800	600	600	600	600
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	200,00	800	600	600	600	600
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.236,93	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.236,93	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.920,54	36.300	36.800	37.300	37.900	38.400
		6411000 Mieten und Pachten	25.526,32	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.912,56	11.600	12.100	12.600	13.200	13.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	56,00	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,66	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478,22	5.400	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70,65	5.400	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.407,57	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.638,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6511000 Konzessionsabgaben	15.638,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.201,96	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	18.969,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	232,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.089,99	833.700	904.300	920.100	936.400	953.000
70	10	+ Personalauszahlungen	3.708,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.946,16	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Finanzplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 34

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:17:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	518,40	800	1.000	1.000	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.866,99	132.200	140.100	142.700	144.600	104.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.998,97	41.600	56.500	56.500	56.500	11.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.778,57	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	185.977,03	41.300	48.800	51.400	53.300	58.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	852,93	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.259,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.064,79	1.500	1.500	1.400	1.500	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	1.021,79	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	43,00	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	504.750,68	600.600	692.800	693.800	693.800	663.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	194.983,42	233.600	276.600	277.500	277.500	247.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.538,08	4.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.610,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7372100 Kreisumlage	175.052,34	220.000	248.200	248.200	248.200	248.200
		7372200 Amtsumlage	126.427,00	137.500	150.400	150.400	150.400	150.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	86.435,91	180.200	118.600	118.600	118.600	118.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.836,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7421010 Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		7429010 Mitgliedsbeiträge	546,97	800	800	800	800	800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	1.551,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Jahresabschlusssessen	0,00	600	600	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	868,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	68.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.396,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.951,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7452010 Schulkostenbeiträge	60.089,44	72.000	83.900	83.900	83.900	83.900
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.195,09	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	812.826,37	919.800	958.400	962.000	964.100	894.200



Finanzplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 35

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:17:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	42.263,62	-86.100	-54.100	-41.900	-27.700	58.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	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	2.682,17	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.682,17	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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.682,17	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	3.194,80	0	4.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.194,80	0	4.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,26	1.000	16.000	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	2.086,26	0	15.000	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 36

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:17:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	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	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	4.538,24	26.000	18.000	8.000	8.000	8.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.538,24	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	9.819,30	27.000	38.000	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	42.862,87	-27.000	-38.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	85.126,49	-113.100	-92.100	-50.900	-36.700	49.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	300.000	0	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	300.000,00	0	0	300.000	0	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	302.993,59	3.100	3.100	303.100	3.100	3.100



Finanzplan 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 37

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:17:36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	300.000,00	0	0	300.000	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	2.993,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		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	-2.993,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	82.132,90	-116.200	-95.200	-54.000	-39.800	46.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	82.132,90	-116.200	-95.200	-54.000	-39.800	46.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	402.098,93	484.231	368.031	272.831	218.831	179.031
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)	484.231,83	368.031	272.831	218.831	179.031	225.731

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

GEMEINDE KLEVE

PRODUKTÜBERSICHT

2023

Produkte der Gemeinde Kleve

Produkt bereich	Produkt gruppe	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	ab 2023 gelöscht
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	ab 2023 gelöscht
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	
		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

2023



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 45

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
11	Personalaufwendungen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.173,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ehrungen und Repräsentation						
16	+ sonstige Aufwendungen	11.133,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.133,00	11.000	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.						
	5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	0,00	2.000	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.	0,00	600	600	600	600	600
	Jahresabschlussessen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.549,69	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.549,69	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.549,69	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.549,69	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 46

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalauszahlungen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.259,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentation	1.259,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	10.836,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.836,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten: Bürgermeister;						
	Pauschalierter Aufwandsersatz für Dienstzimmer, Telefon und PKW.						
	7421010 Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ... der Bürgermeisterin.	0,00	300	300	300	300	300
	7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Jahresabschlusssessen	0,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.338,93	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.338,93	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.338,93	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 47
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT),
Unfallkasse

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,50	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,50	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.534,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5429010 Mitgliedsbeiträge	468,74	600	600	600	600	600
	Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	619,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	U. a. Kosten für den Eintrag ins Telefonbuch, Gema-Gebühren, ggf. Nachrufe. Kalender.						
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten der Rechtsberatung, soweit erforderlich.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,65	600	600	600	600	600
	Umlagen: Unfallkasse Schleswig-Holstein, Kommunalen Schadenausgleich						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.576,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.576,46	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.576,46	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.576,46	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 48

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 +	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41,50	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,50	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro.						
15 +	sonstige Auszahlungen	1.784,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7429010 Mitgliedsbeiträge	468,74	600	600	600	600	600
	Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tornesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	868,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	U. a. Kosten für den Eintrag ins Telefonbuch, Gema-Gebühren, ggf. Nachrufe. Kalender.						
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kosten der Rechtsberatung, soweit erforderlich.						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,65	600	600	600	600	600
	Umlagen: Unfallkasse Schleswig-Holstein, Kommunalen Schadenausgleich						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.825,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.825,86	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Investitionstätigkeit							
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.825,86	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 49

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 50

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	900	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	900	0
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	3,72	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3,72	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	1.984,54	1.900	1.900	1.900	1.800	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,47	800	700	700	700	700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72,76	100	100	100	100	100
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer)						
	5241020 Stromkosten	96,00	200	200	200	200	200
	Garage Voßbarg						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	64,71	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	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	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 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 51

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233,47	800	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.751,07	1.100	1.200	1.200	1.100	200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.751,07	1.100	1.200	1.200	1.100	200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.751,07	1.100	1.200	1.200	1.100	200

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm.	0,00	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	900	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	900	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-900	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	980,82	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	243,22	800	700	700	700	700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	243,22	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).						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 52

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243,22	800	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	737,60	100	200	200	200	200
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
	Abschlussprämie für den Erwerb von Flächen für die Erschließung eines Baugebietes; Notarkosten.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
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
	Abschlussprämie für den Erwerb von Flächen für die Erschließung eines Baugebietes; Notarkosten.						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	0,00	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)	737,60	100	200	200	200	200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 53
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	4411000 Mieten und Pachten	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	600,00	600	600	600	700	700
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,23	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.037,23	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	5.387,23	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,80	6.000	5.800	6.100	6.200	6.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.898,83	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühren, Verwaltungskosten (Amt)						
	5241020 Stromkosten	0,00	300	100	100	100	100
	Erstattung von Stromkosten für gemeindlich genutzte Fläche.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	335,48	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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.427,80	6.000	5.800	6.100	6.200	6.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.959,43	-1.800	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.959,43	-1.800	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.959,43	-1.800	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
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 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 54

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006,33	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	6411000 Mieten und Pachten	3.437,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	568,83	600	600	600	700	700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,23	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	417,23	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423,56	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.165,38	6.000	5.800	6.100	6.200	6.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	969,59	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.	2.195,79	2.700	2.500	2.800	2.900	2.900
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt) Erstattung von 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)	3.165,38	6.000	5.800	6.100	6.200	6.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.258,18	-1.800	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.258,18	-1.800	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 55

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.877,39	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
	4411000 Mieten und Pachten	21.108,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.343,73	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,66	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	35.877,39	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,55	53.300	72.400	73.200	73.900	29.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.288,43	35.000	50.000	50.000	50.000	5.000
	Aufwendige Sanierung der Immobilie.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.297,88	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt)						
	5241010 Heizkosten	7.052,30	8.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	Wärmeversorgung + Abrechnungsservice.						
	5241020 Stromkosten	442,45	600	700	900	900	1.000
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	293,55	400	400	400	500	500
	Gebäudeversicherung						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,94	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	7.500	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	7.500	0	0	0	0
	Erstellung eines Sanierungskonzepts.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.848,82	64.300	75.900	76.700	77.400	33.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.028,57	-33.200	-44.300	-44.600	-44.800	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.028,57	-33.200	-44.300	-44.600	-44.800	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.028,57	-33.200	-44.300	-44.600	-44.800	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 56

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.877,39	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
	6411000 Mieten und Pachten	21.108,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	12.343,73	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,66	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.877,39	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.286,48	53.300	72.400	73.200	73.900	29.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.029,38	35.000	50.000	50.000	50.000	5.000
	Aufwendige Sanierung der Immobilie.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.231,16	18.000	22.100	22.900	23.600	24.300
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt) Wärmeversorgung + Abrechnungsservice.						
	Gebäudeversicherung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,94	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).						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	7.500	0	0	0	0
	Erstellung eines Sanierungskonzepts.						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.286,48	60.800	72.400	73.200	73.900	29.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.590,91	-29.700	-40.800	-41.100	-41.300	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 57

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
	Erweiterung/Neubau von Stellplätzen. Erneute Veranschlagung.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Erweiterung/Neubau von Stellplätzen. Erneute Veranschlagung.						
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)	19.590,91	-39.700	-50.800	-41.100	-41.300	3.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
	Erweiterung/Neubau von Stellplätzen. Erneute Veranschlagung.						
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Erweiterung/Neubau von Stellplätzen. Erneute Veranschlagung.						
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 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 58

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
15	+ Transferaufwendungen	29.751,90	66.700	59.800	60.000	60.000	30.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.751,90	66.700	59.800	60.000	60.000	30.000
	Zweckverbände						
	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)	29.751,90	66.700	59.800	60.000	60.000	30.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.751,90	-66.700	-59.800	-60.000	-60.000	-30.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.751,90	-66.700	-59.800	-60.000	-60.000	-30.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.751,90	-66.700	-59.800	-60.000	-60.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	29.751,90	66.700	59.800	60.000	60.000	30.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	29.751,90	66.700	59.800	60.000	60.000	30.000
	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)	29.751,90	66.700	59.800	60.000	60.000	30.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.751,90	-66.700	-59.800	-60.000	-60.000	-30.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 59

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.751,90	-66.700	-59.800	-60.000	-60.000	-30.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 60

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	56.757,00	56.100	49.400	50.000	50.000	50.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	56.757,00	56.100	49.400	50.000	50.000	50.000
	Zweckverbände						
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Julianka-Schule.						
16	+ sonstige Aufwendungen	5.205,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72	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)	61.962,72	62.700	56.000	56.600	56.600	56.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.962,72	-62.700	-56.000	-56.600	-56.600	-56.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.962,72	-62.700	-56.000	-56.600	-56.600	-56.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.962,72	-62.700	-56.000	-56.600	-56.600	-56.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	56.757,00	56.100	49.400	50.000	50.000	50.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	56.757,00	56.100	49.400	50.000	50.000	50.000
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für die Julianka-Schule.						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.205,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	7452010 Schulkostenbeiträge	5.205,72	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)	61.962,72	62.700	56.000	56.600	56.600	56.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.962,72	-62.700	-56.000	-56.600	-56.600	-56.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleeve

Seite : 61

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.962,72	-62.700	-56.000	-56.600	-56.600	-56.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 62

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	29.741,65	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	5429020 Schülerbeförderungskosten	638,96	800	800	800	800	800
	5452010 Schulkostenbeiträge	29.102,69	32.300	44.200	44.200	44.200	44.200
	Zurzeit besuchen 17 Kinder/Jugendliche Gymnasien.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.600 Euro (Vorjahr: 1.900 Euro) je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.741,65	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.741,65	-33.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.741,65	-33.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.741,65	-33.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	29.741,65	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	7429020 Schülerbeförderungskosten	638,96	800	800	800	800	800
	7452010 Schulkostenbeiträge	29.102,69	32.300	44.200	44.200	44.200	44.200
	Zurzeit besuchen 17 Kinder/Jugendliche Gymnasien.						
	Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.600 Euro (Vorjahr: 1.900 Euro) je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.741,65	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.741,65	-33.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.741,65	-33.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 63
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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).

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	3.679,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	3.679,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Zurzeit besuchen vier Schüler/innen eine Waldorfschule.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.679,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.679,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.679,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.679,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	3.679,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	3.679,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Zurzeit besuchen vier Schüler/innen eine Waldorfschule.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.679,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.679,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.679,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 64

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	28.855,32	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	912,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452010 Schulkostenbeiträge	27.942,52	27.300	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)	28.855,32	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.855,32	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.855,32	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.855,32	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	23.014,83	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	912,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7452010 Schulkostenbeiträge	22.102,03	27.300	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)	23.014,83	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.014,83	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.014,83	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 65
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung

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).

Produktverantwortliche/r

Frau Pohlmann

Rechtliche Grundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5452010 Schulkostenbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7452010 Schulkostenbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	600	600	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 66

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Fremwillige Leistung	Amt für Finanzen

Ziele
Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	übrige Bereiche						
	Theatergruppe, u. a.						
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	Theatergruppe, u. a.						
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 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 67
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Kleve ist Mitglied im Volkshochschulverein.

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Förderung/Unterstützung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	10,23	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	10,23	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein des Kreises Steinburg.						
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	10,23	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge	10,23	100	100	100	100	100
	Beitrag für die Mitgliedschaft im Volkshochschulverein des Kreises Steinburg.						
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 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 68

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage

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

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Transferaufwendungen	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei.	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.139,84	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.139,84	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.139,84	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei.	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.139,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.139,84	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.139,84	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 69

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 von Borstel
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistung	Amt für Finanzen
Ziele	
Förderung der Traditionspflege	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	56,00	100	100	100	100	100
	Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik.						
10	= Erträge	56,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	450,00	500	800	800	800	800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	450,00	500	800	800	800	800
	übrige Bereiche						
	Zuschuss für die Erntedank- und Maifeuergruppe; Kinderfest.						
16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	100	100	100	100	100
	5429010 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
	Heimatverband des Kreises Steinburg e. V.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-462,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 70

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik.	56,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	450,00	500	800	800	800	800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für die Erntedank- und Maifeuergruppe; Kinderfest.	450,00	500	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	68,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge Heimatverband des Kreises Steinburg e. V.	68,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-462,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 71
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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 Ahrens / 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ sonstige Transfererträge	200,00	800	600	600	600	600
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	200,00	800	600	600	600	600
	Beteiligung an den Kosten für das Gute Nacht-Taxi und am Seniorenausflug.						
10	= Erträge	200,00	800	600	600	600	600
15	+ Transferaufwendungen	1.428,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.428,08	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)	1.428,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.228,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.228,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.228,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	800	600	600	600	600
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	200,00	800	600	600	600	600
	Beteiligung an den Kosten für das Gute Nacht-Taxi und am Seniorenausflug.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	800	600	600	600	600
14	+ Transferauszahlungen	1.428,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.428,08	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)	1.428,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.228,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Investitionstätigkeit						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleeve

Seite : 72

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.228,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 73

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 5 Euro täglich.	Frau von Borstel

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+	Transferaufwendungen	605,00	700	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	605,00	700	1.000	1.000	1.000
		übrige Bereiche					
		Zuschüsse für Jugendfahrten; Steinburger Feriendorf (75 Euro je Teilnehmer/in).					
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605,00	700	1.000	1.000	1.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-605,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-605,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	605,00	700	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	605,00	700	1.000	1.000	1.000
		Zuschüsse für Jugendfahrten; Steinburger Feriendorf (75 Euro je Teilnehmer/in).					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605,00	700	1.000	1.000	1.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-605,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 74

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.157,47	3.300	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.157,47	3.300	0	0	0	0
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
15	+ Transferaufwendungen	93.441,92	94.600	151.200	151.200	151.200	151.200
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	93.441,92	94.600	151.200	151.200	151.200	151.200
	Zweckverbände						
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für den Kindergarten						
	Löwenzahn.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.599,39	97.900	151.200	151.200	151.200	151.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.599,39	-97.900	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.599,39	-97.900	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.599,39	-97.900	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.157,47	3.300	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.157,47	3.300	0	0	0	0
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.157,47	3.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
14	+ Transferauszahlungen	93.441,92	94.600	151.200	151.200	151.200	151.200
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	93.441,92	94.600	151.200	151.200	151.200	151.200
	Anteil der Gemeinde an der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 75

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.441,92	94.600	151.200	151.200	151.200	151.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-93.441,92	-94.600	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.441,92	-94.600	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 76

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 von Borstel

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Freiwillige Leistungen	Amt für Finanzen

Ziele
Förderung des (Breiten-)Sports in der Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
15	+ Transferaufwendungen	55,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	55,00	300	300	300	300	300
	übrige Bereiche						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	(aktive Rechnungsabgrenzung)						
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	55,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7429010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 77

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 78

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	775,81	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	775,81	0	0	0	0	0
10	= Erträge	775,81	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,72	5.200	5.900	6.600	6.900	7.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	948,39	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	Aufwendungen für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung sowie für die Schornsteinfegergebühren.						
	5241010 Heizkosten	935,00	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	5241020 Stromkosten	832,00	1.000	1.000	1.400	1.500	1.600
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäude- und Inventarversicherung	218,33	300	300	400	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)	4.933,72	5.200	5.900	6.600	6.900	7.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.157,91	-5.200	-5.900	-6.600	-6.900	-7.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.157,91	-5.200	-5.900	-6.600	-6.900	-7.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.157,91	-5.200	-5.900	-6.600	-6.900	-7.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 79

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,99	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	981,99	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,99	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.933,72	5.200	5.900	6.600	6.900	7.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.933,72	3.700	4.400	5.100	5.400	5.700
	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)	4.933,72	5.200	5.900	6.600	6.900	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.951,73	-5.200	-5.900	-6.600	-6.900	-7.200
	Investitionstätigkeit						
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.951,73	-5.200	-5.900	-6.600	-6.900	-7.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 80

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	48.750,00 48.750,00	0 0	0 0	0 0	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 0,00	5.400 5.400	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	48.750,00	5.400	0	0	0	0
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
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.	4.985,51 4.985,51 0,00	66.000 65.000 1.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.985,51	66.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.764,49	-60.600	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.764,49	-60.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.764,49	-60.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 81
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.750,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.750,00	0	0	0	0	0
	Die Erträge aufgrund der Zuweisung für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	5.400	0	0	0	0
	Beteiligung der Gemeinden Bekdorf, Krummndiek und Moorhusen an den Kosten der Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.750,00	5.400	0	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	66.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde (Planungskosten). Hinsichtlich der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses fallen ggf. Bekanntmachungskosten an.						
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	65.000	0	0	0	0
	Die Mittel für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	66.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.750,00	-60.600	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	48.750,00	-60.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 82
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals in Krummendiek

Produktverantwortliche/r

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,79	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50,79	0	0	0	0	0
10	= Erträge	50,79	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	120,00	500	300	300	300	300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120,00	500	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,89	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,89	500	500	500	500	500
	Ehrenmal Krummendiek						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149,89	1.000	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99,10	-1.000	-800	-800	-800	-800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99,10	-1.000	-800	-800	-800	-800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99,10	-1.000	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,65	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70,65	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,65	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	120,00	500	300	300	300	300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120,00	500	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	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	29,89	500	500	500	500	500
	Ehrenmal Krummendiek						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149,89	1.000	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79,24	-1.000	-800	-800	-800	-800
	Investitionstätigkeit						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleeve

Seite : 83

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79,24	-1.000	-800	-800	-800	-800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 84
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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.	Frau Sindelar

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	13.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4511000 Konzessionsabgaben	13.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Abrechnung 2022, Vorausszahlungen 2023.						
10	= Erträge	13.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	+ sonstige Aufwendungen	1.195,09	500	500	500	500	500
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	1.195,09	500	500	500	500	500
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.195,09	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.604,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.604,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.604,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	13.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	6511000 Konzessionsabgaben	13.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Abrechnung 2022, Vorausszahlungen 2023.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
15	+ sonstige Auszahlungen	1.195,09	500	500	500	500	500
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.195,09	500	500	500	500	500
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.195,09	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleeve

Seite : 85

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	12.604,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.604,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 86
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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.	Frau Sindelar

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4511000 Konzessionsabgaben	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abrechnung 2022, Vorauszahlung 2023.						
10	= Erträge	1.838,41	1.200	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)	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6511000 Konzessionsabgaben	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abrechnung 2022, Vorauszahlung 2023.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,41	1.200	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)	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Investitionstätigkeit						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 87

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.838,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 88

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	192.663,54	100.300	99.800	99.800	99.800	99.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.095,96	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	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	15.821,80	15.800	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	91.745,78	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,21	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10,21	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	30.725,86	0	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	30.725,86	0	0	0	0	0
	Aufgrund der in 2021 durchzuführenden Klärschlamm Entsorgung wird die für diesen Zweck gebildete Rückstellung aufgelöst.						
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	223.399,61	100.300	99.800	99.800	99.800	99.800
11	Personalaufwendungen	2.344,56	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	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	518,40	600	700	700	800	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.337,64	14.200	15.100	15.300	15.500	19.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.607,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 89

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Abwasserbeprobungen im Rahmen der SüVO bzw. des LWG.	1.344,34	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241020 Stromkosten	4.451,66	4.300	5.000	5.200	5.400	5.600
	5241040 Klärschlamm Entsorgung Die nächste Schlammspiegelmessung soll in 2026 stattfinden.	142.934,05	0	0	0	0	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.597,12	42.100	42.800	42.700	42.700	42.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	42.041,21	42.100	42.500	42.400	42.400	42.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	300	300	300
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	555,91	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	392,00	800	800	800	800	800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau.	392,00	800	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	25.053,88	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank	1.355,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe auf der Basis der bisherigen Probeergebnisse; seit Erlaubnis 01.03.2021 geringere Jahresschmutzwassermenge.	4.502,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	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.	5.951,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	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 Klärteichanlagen (9.400 Euro), für Maßnahmen aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung, z. B. die Erstellung eines Sanierungskonzepts und für regelmäßig anfallende Instandhaltungsmaßnahmen.	13.800,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.725,20	92.800	94.500	94.700	95.000	98.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.325,59	7.500	5.300	5.100	4.800	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 90

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge für die Gebührenausschüttungsrücklage.						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.325,59	7.500	5.300	5.100	4.800	1.000
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)	-8.325,59	7.500	5.300	5.100	4.800	1.000

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.041,21	42.100	42.800	42.700	42.700	42.700
	5711000 Abschreibungen auf imm.	42.041,21	42.100	42.500	42.400	42.400	42.400
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	300	300	300
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.821,80	15.800	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	15.821,80	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016 aufgelöst.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.219,41	26.300	27.000	26.900	26.900	26.900

Nachrichtlich:

+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-3.700	-4.400	0	0	0
	5699999 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-3.700	-4.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	83.236,93	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.236,93	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	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	787,52	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	787,52	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 91

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	84.024,45	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
10	Personalauszahlungen	2.344,56	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.826,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	518,40	600	700	700	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.279,09	14.200	15.100	15.300	15.500	19.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.414,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	156.864,69	5.700	6.600	6.800	7.000	10.700
	Abwasserbeprobungen im Rahmen der SüVO bzw. des LWG.						
	Die nächste Schlammspiegelmessung soll in 2026 stattfinden.						
14	+ Transferauszahlungen	392,00	800	800	800	800	800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	392,00	800	800	800	800	800
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
15	+ sonstige Auszahlungen	10.454,37	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.502,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	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)	5.951,64	6.600	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)	180.470,02	30.000	31.000	31.300	31.600	35.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.445,57	54.500	53.000	52.700	52.400	48.600
	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	2.682,17	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 92

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.682,17	0	0	0	0	0
	Auflösung der Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.682,17	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.682,17	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.763,40	48.500	45.000	44.700	44.400	40.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.682,17	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.682,17	0	0	0	0	0
	Auflösung der Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016.						
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
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.						
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,17	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.682,17	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 93

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 selbstständige 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.307,65	15.300	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.307,65	15.300	0	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	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.093,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.820,44	12.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.820,44	12.800	4.900	4.900	4.900	4.900
15	+ Transferaufwendungen	1.354,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	1.354,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Verbandsbeitrag Wasserverband Bekau						
16	+ sonstige Aufwendungen	446,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,66	600	600	600	600	600
	Niederschlagswasserabgabe						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.714,95	19.200	11.300	11.300	11.300	11.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-947,16	-3.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-947,16	-3.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-947,16	-3.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.820,44	12.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.820,44	12.800	4.900	4.900	4.900	4.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleeve

Seite : 94

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.767,79	15.700	400	400	400	400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.307,65	15.300	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	460,14	400	400	400	400	400
=	Nettoabschreibungsaufwand	-2.947,35	-2.900	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.093,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.093,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 +	Transferauszahlungen	1.354,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.354,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Verbandsbeitrag Wasserverband Bekau						
15 +	sonstige Auszahlungen	446,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,66	600	600	600	600	600
	Niederschlagswasserabgabe						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.894,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.894,51	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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	4.538,24	10.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.538,24	10.000	0	0	0	0
	Neubau RW-Kanal "Lütten Weg" - Planungskosten						
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.538,24	10.000	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.538,24	-10.000	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.432,75	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 95

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538,24	10.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.538,24	10.000	0	0	0	0
	Neubau RW-Kanal "Lütten Weg" - Planungskosten						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.538,24	10.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.538,24	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 96

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,02	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	226,62	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
		Sanierung Lütten Weg (Landeszuweisung)					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126,32	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
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,97	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	410,97	0	0	0	0
7	+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
		Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.					
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0
10	=	Erträge	9.951,31	9.400	9.400	9.400	9.400
11		Personalaufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	300	300	300
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,75	19.900	20.800	21.000	21.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.299,79	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kosten der Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. Der Zuschuss für den Grünpflegeverein wird ab 2023 beim Produktkonto 54101.5318000 veranschlagt.					
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.726,99	1.500	1.500	1.500	1.500
		insbesondere: Aufwendungen/ Auszahlungen für den Winterdienst, soweit erforderlich.					



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 97
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5241020 Stromkosten	2.860,97	3.100	4.000	4.200	4.400	4.600
	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	15.768,09	15.300	15.100	13.600	13.100	13.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.425,05	13.900	13.700	13.000	12.600	12.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.343,04	1.400	1.400	600	500	500
	Zuweisungen für Radwegebau						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss für den Grünpflegeverein.						
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)	31.655,84	36.000	44.400	43.100	42.800	43.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.704,53	-26.600	-35.000	-33.700	-33.400	-33.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.704,53	-26.600	-35.000	-33.700	-33.400	-33.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.704,53	-26.600	-35.000	-33.700	-33.400	-33.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.768,09	15.300	15.100	13.600	13.100	13.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.425,05	13.900	13.700	13.000	12.600	12.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.343,04	1.400	1.400	600	500	500
	Zuweisungen für Radwegebau						
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
	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)						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.126,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 98

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
=	Nettoabschreibungsaufwand	6.227,75	5.900	5.700	4.200	3.700	3.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	92,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	92,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	300	300	300	300
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.860,12	19.900	20.800	21.000	21.200	21.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.299,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kosten der Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. Der Zuschuss für den Grünpflegeverein wird ab 2023 beim Produktkonto 54101.5318000 veranschlagt.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.560,33	4.600	5.500	5.700	5.900	6.100
	insbesondere: Aufwendungen/ Auszahlungen für den Winterdienst, soweit erforderlich.						
	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).						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss für den Grünpflegeverein.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.860,12	20.700	29.300	29.500	29.700	29.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.768,12	-20.700	-29.300	-29.500	-29.700	-29.900
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 99

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
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	789,99	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789,99	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,26	1.000	16.000	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 Neubau einer Straßenbeleuchtung von der Straße Sandkuhle bis zum Kindergarten.	2.086,26	0	15.000	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)	2.876,25	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.876,25	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.644,37	-21.700	-45.300	-30.500	-30.700	-30.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 100

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
	Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.						
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
	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
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
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	789,99	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789,99	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.086,26	1.000	16.000	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	2.086,26	0	15.000	0	0	0
	Neubau einer Straßenbeleuchtung von der Straße Sandkuhle bis zum Kindergarten.						
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.876,25	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.876,25	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 101
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuschuss des Kreises (0,055 €/m²) für Gemeindeverbindungsstraßen, Sonstige Wege und Wirtschaftswege						
10	= Erträge	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Transferaufwendungen	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	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)						
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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.461,24	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.461,24	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuschuss des Kreises (0,055 €/m²) für Gemeindeverbindungsstraßen, Sonstige Wege und Wirtschaftswege						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 102

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ Transferauszahlungen	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	11.887,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	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)						
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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.461,24	-10.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 103

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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.

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

Freiwillige Leistung

Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen für Kinder.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	282,10	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	282,10	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.585,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.585,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Werteverzehr Spielgeräte						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.867,58	16.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.693,92	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.693,92	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.693,92	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.585,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.585,48	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	1.411,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274,03	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274,03	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 104

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274,03	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274,03	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
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
	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
	Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.						
	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
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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	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
	7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.						
	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	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	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)	-274,03	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 105

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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
Verbandssatzung	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+	Transferaufwendungen	1.398,67	1.700	1.700	1.800	1.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.398,67	1.700	1.700	1.800	1.800
		Zweckverbände					
		Beitrag Wasserverband Bekau und Sielverband					
		Moorhusen-Stördorf					
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.398,67	1.700	1.700	1.800	1.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.398,67	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.398,67	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.398,67	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+	Transferauszahlungen	1.398,67	1.700	1.700	1.800	1.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	1.398,67	1.700	1.700	1.800	1.800
		Zweckverbände					
		Beitrag Wasserverband Bekau und Sielverband					
		Moorhusen-Stördorf					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.398,67	1.700	1.700	1.800	1.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.398,67	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit						
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.398,67	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 106

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10,58	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10,58	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10,58	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10,58	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10,58	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 107

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.273,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,01	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	443,01	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.716,52	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,44	9.200	10.300	10.700	11.100	11.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,19	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.094,65	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Kommunale Abgaben, Schornsteinfeger, etc.						
	5241010 Heizkosten	1.543,98	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	5241020 Stromkosten	400,00	500	500	600	700	700
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	2.081,13	2.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	785,49	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	14.112,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.112,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.673,44	23.400	24.500	24.900	25.300	25.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.956,92	-18.300	-19.400	-19.800	-20.200	-20.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.956,92	-18.300	-19.400	-19.800	-20.200	-20.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.956,92	-18.300	-19.400	-19.800	-20.200	-20.300

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 108

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.112,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.273,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	9.838,49	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Verwaltungstätigkeit							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	128,83	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,83	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Schornsteinfeger, etc. 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 (ohne Umsatzsteuer).	6.389,80	9.200	10.300	10.700	11.100	11.200
15 +	sonstige Auszahlungen 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.389,80	9.200	10.300	10.700	11.100	11.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.260,97	-9.200	-10.300	-10.700	-11.100	-11.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Vorsorglich für den Kauf eines Grundstücks.	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 109

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Vorsorglich für den Kauf eines Grundstücks.</i>	2.404,81 2.404,81	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
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)	2.404,81	0	4.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	47.595,19	0	-4.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.334,22	-9.200	-14.300	-10.700	-11.100	-11.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	50.000,00 50.000,00	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> <i>Vorsorglich für den Kauf eines Grundstücks.</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
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	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> <i>Vorsorglich für den Kauf eines Grundstücks.</i>	2.404,81 2.404,81	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,81	0	4.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.595,19	0	-4.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Klee

Seite : 110

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 von Borstel, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	422.640,02	404.800	464.000	473.500	483.300	493.400
	4011000 Grundsteuer A	6.623,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4012000 Grundsteuer B	65.523,27	64.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4013000 Gewerbesteuer	44.404,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.701,00	267.100	307.000	316.200	325.700	335.500
	Ermittlung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2023.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2023.						
	4032000 Hundesteuer	3.119,17	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.824,00	29.700	30.400	30.700	31.000	31.300
	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	226.444,87	273.200	289.900	295.700	301.600	307.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen	216.336,00	268.300	289.900	295.700	301.600	307.600
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.108,87	4.900	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
7	+ sonstige Erträge	28.931,08	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	488,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleeve

Seite : 111

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	0,00	0	0	0	0	0
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	25.782,08	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	2.661,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	678.015,97	678.100	754.000	769.300	785.000	801.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.984,28	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	27,72	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.956,56	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	305.802,34	361.000	402.100	402.100	402.100	402.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	4.323,00	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	175.052,34	220.000	248.200	248.200	248.200	248.200
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	5372200 Amtsumlage	126.427,00	137.500	150.400	150.400	150.400	150.400
	Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28. November 2022 beträgt der Umlagesatz 20,0% (Vorjahr: 20,0%).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 112

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	+ sonstige Aufwendungen	26.486,55	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
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	25.782,08	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.661,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.273,17	361.000	402.100	402.100	402.100	402.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	343.742,80	317.100	351.900	367.200	382.900	399.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	400	400	400	400	400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	343.742,80	316.700	351.500	366.800	382.500	398.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	343.742,80	316.700	351.500	366.800	382.500	398.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	416.792,53	404.800	464.000	473.500	483.300	493.400
	6011000 Grundsteuer A	6.623,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6012000 Grundsteuer B	65.523,04	64.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6013000 Gewerbesteuer	38.304,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.931,00	267.100	307.000	316.200	325.700	335.500
	Ermittlung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2023.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.445,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2023.						
	6032000 Hundesteuer	3.141,33	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.824,00	29.700	30.400	30.700	31.000	31.300
	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	226.444,87	273.200	289.900	295.700	301.600	307.600
	6111000 Schlüsselzuweisungen	216.336,00	268.300	289.900	295.700	301.600	307.600
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 113

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.108,87	4.900	0	0	0	0
	Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232,00	100	100	100	100	100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	232,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.469,40	678.100	754.000	769.300	785.000	801.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43,00	400	400	400	400	400
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	43,00	400	400	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	306.089,34	361.000	402.100	402.100	402.100	402.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	4.610,00	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.						
	7372100 Kreisumlage	175.052,34	220.000	248.200	248.200	248.200	248.200
	Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.						
	7372200 Amtsumlage	126.427,00	137.500	150.400	150.400	150.400	150.400
	Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 28. November 2022 beträgt der Umlagesatz 20,0% (Vorjahr: 20,0%).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.132,34	361.400	402.500	402.500	402.500	402.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	337.337,06	316.700	351.500	366.800	382.500	398.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	337.337,06	316.700	351.500	366.800	382.500	398.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 114

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	150,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	150,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	150,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	18.969,96	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	18.969,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,79	1.100	1.100	1.000	1.100	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	1.021,79	1.100	1.100	1.000	1.100	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)	17.948,17	12.400	12.400	12.500	12.400	12.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.948,17	12.400	12.400	12.500	12.400	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)	17.948,17	12.400	12.400	12.500	12.400	12.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Klee

Seite : 115

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.969,96	13.500	13.500	13.500	13.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0
		Zinsen für die Anlage der liquiden Mittel.					
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.969,96	13.500	13.500	13.500	13.500
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG.					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.969,96	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.021,79	1.100	1.100	1.000	1.100
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.021,79	1.100	1.100	1.100	1.100
		Zinsen für die Darlehen IB-SH.					
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.021,79	1.100	1.100	1.000	1.100
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.948,17	12.400	12.400	12.500	12.400
		Investitionstätigkeit					
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	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
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	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
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.948,17	12.400	12.400	12.500	12.400
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	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
		6922360 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	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
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	300.000,00	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
		Ordentliche Tilgung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein.					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 116

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:23:12

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	302.993,59	3.100	3.100	303.100	3.100	3.100
	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)	300.000,00	0	0	300.000	0	0
	7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	2.993,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Tilgung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein.						
	7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.954,58	9.300	9.300	9.400	9.300	9.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	14.954,58	9.300	9.300	9.400	9.300	9.300
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	14.954,58	9.300	9.300	9.400	9.300	9.300

GEMEINDE KLEVE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2023



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 119
Datum: 12.12.2022
Uhrzeit: 10:54:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.682,17	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.682,17	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	52.682,17	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538,24	26.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.538,24	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.194,80	0	4.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.194,80	0	4.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.086,26	1.000	16.000	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	2.086,26	0	15.000	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 120

Datum: 12.12.2022

Uhrzeit: 10:54:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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	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	9.819,30	27.000	38.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.862,87	-27.000	-38.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

GEMEINDE KLEVE

STELLENPLAN

2023

<u>Anlagen:</u>	Teil A	Stellenplan für Beamt(e)/-innen und tariflich Beschäftigte der allg. Verwaltungsdienststellen und Einrichtungen
	Teil B	Veränderungsliste
	Teil C	Stellenplanquerschnitt

Teil A

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 1Std./Monat
02	53801	Gemeindearbeiter/in	0,07	fr. Vereinb.	0,09	fr. Vereinb.	0,07	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt (2,5/39 Std.)
03	54101	Gemeindearbeiter/in	0,03	fr. Vereinb.	0,03	fr. Vereinb.	0,03	fr. Vereinb.	geringfügig beschäftigt 1/39 Std.)

Teil B

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.			
2	Gemeindearbeiter/in						lt. Prüfungsbericht des Gemeindeprüfungsamtes ist die Bezeichnung "Klärwärter" fehlerhaft für Gemeindearbeiter, die am "Klärwerk" tätig sind, da "Klärwärter" eine spezielle Ausbildung voraussetzt.

GEMEINDE KLEVE

ANHANG

2023



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Auswertung erstellt am

03.01.2023

Auswertung erstellt durch

Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ

2023

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n)

Von

11 Kleve

Bis

11 Kleve

inkl. NPL-Vormerkungen

Deaktiviert

Druck HHSt.-Bezeichnung

Aktiviert

Deckungskreis

Von

0000

Bis

9999

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt am: **03.01.2023 / 17:20:07**erstellt von: **Herr Sönke Sießenbüttel**erstellt für: **11 Kleve**erstellt für Planjahr: **2023****0050 G-Personalaufwendungen**

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

**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 *

**0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)**
(Mehreinnahmen berechtigten 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	30.400,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	289.900,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	3.500,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	248.200,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	150.400,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 03.01.2023 / 17:20:07

erstellt von: Herr Sönke Sießenbüttel

erstellt für: 11 Kleve

erstellt für Planjahr: 2023

Seite: 4

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**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	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	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: 86.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	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:

48.800,00 *

**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	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 ***



Bilanz 2021

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 1
Datum: 03.01.2023
Uhrzeit: 17:18:22

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.843.650,18	2.765.037,03
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	2.345.267,41	2.266.654,26
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>	32.864,23 32.864,23	32.864,23 32.864,23
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	16.965,04 16.965,04	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	431.206,71	415.505,86
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	4.881,95 4.881,95	4.417,01 4.417,01
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	139.235,22 14.609,66 124.625,56	135.786,95 14.609,66 121.177,29
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>	287.089,54 141.446,11 145.643,43	275.301,90 143.850,92 131.450,98
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.834.974,63	1.773.383,54
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	112.720,94 112.720,94	113.510,93 113.510,93
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>	1.511.508,32 190.938,05 1.279.648,07 11.721,00 29.201,20	1.461.537,61 183.385,06 1.239.091,05 11.399,14 27.662,36
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	210.745,37 210.745,37	198.335,00 198.335,00
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>	5.183,56 1,00 5.181,56 1,00	4.982,89 2.000,33 2.981,56 1,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0804000 Spielgeräte</i> <i>0891000 BGA, Sammelposten</i>	8.313,66 8.312,66 1,00	7.193,12 7.192,12 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
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen <i>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,</i>	585,69 585,69	585,69 585,69



Bilanz 2021

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 2

Datum: 03.01.2023

Uhrzeit: 17:18:22

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
11	1.3.2 Beteiligungen	490.291,88	490.291,88
	1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	490.291,88	490.291,88
	2. Umlaufvermögen	402.089,01	492.391,37
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-9,92	8.159,54
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38,10	463,01
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	594,01	207,01
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	0,00	0,00
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.661,00	2.917,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-555,91	0,00
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-2.661,00	-2.661,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-960,57	5.089,17
	1691200 Forderungen aus ILV	0,00	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	27,72	0,00
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	1.956,53	0,20
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	24.812,96	30.912,38
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	0,00
	1691605 Forderungen aus Anteil UST	0,00	0,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	-19,17	-41,33
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	0,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	0,00	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-1.956,53	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-25.782,08	-25.782,08
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	1711410 Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	912,55	2.607,36
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	-1.329,00	-1.559,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	395,70	2.085,82
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845,85	2.080,54
18	2.4 Liquide Mittel	402.098,93	484.231,83
	1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1	0,00	0,00
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 3

Datum: 03.01.2023

Uhrzeit: 17:18:22

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	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
	1831000 Zahlweg Bar	0,00	0,00
	1850001 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	402.098,93	484.231,83
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	402.098,93	484.231,83
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.585,80	8.085,29
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	1995000 geleistete Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	17.585,80	8.085,29
	Summe AKTIVA	3.263.324,99	3.265.513,69



Bilanz 2021

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 4
Datum: 03.01.2023
Uhrzeit: 17:18:22

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.001.677,57	2.101.471,52
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.582.866,17	1.582.866,17
	2010000 Allgemeine Rücklage	1.582.866,17	1.582.866,17
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	389.581,02	418.811,40
	2030000 Ergebnisrücklage	389.581,02	418.811,40
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.230,38	99.793,95
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	842.174,70	756.533,99
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	7.429,96	7.029,68
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	5.606,60	5.379,98
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse - Sonstiger Bereich	1.823,36	1.649,70
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	42.766,24	71.997,68
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen - Land	42.766,24	71.997,68
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen - Gemeinden (GV)	0,00	0,00
233	2.3 für Beiträge	700.232,72	677.506,63
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	697.551,57	674.825,48
	2331000 Aufzulösende Beiträge	697.551,57	674.825,48
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	2.681,15	2.681,15
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	2.681,15	2.681,15
234	2.4 Gebührenausschleich	91.745,78	0,00
	2340000 Gebührenausschleich	91.745,78	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	69.725,86	52.800,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	69.725,86	52.800,00
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	34.525,86	0,00
	2610100 Rückstellung für Maßnahmen nach der SüVO	16.000,00	24.000,00
	2610200 Rückstellung für Instandhaltung	19.200,00	28.800,00
3	4. Verbindlichkeiten	349.052,47	354.376,29
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	337.413,27	334.419,68
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3212350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	337.413,27	334.419,68
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	300.000,00	300.000,00
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	37.413,27	34.419,68
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Amt Itzehoe-Land	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43,00	0,00



Passiva (in EUR)

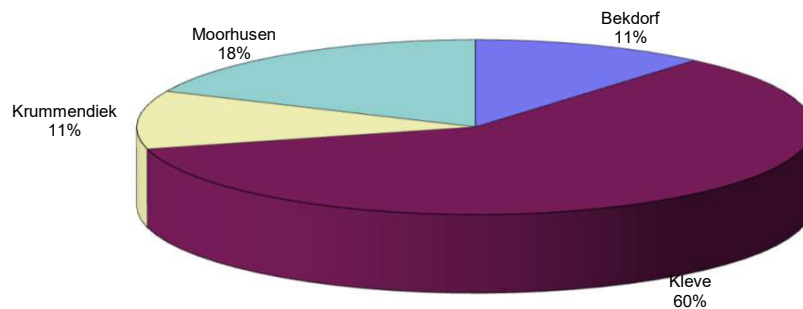
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	3511250 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	43,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.596,20	19.956,61
	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	11.741,80	8.160,19
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	-98,00	-385,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47,60	12.181,42
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	694,39	331,89
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,39	331,89
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	3.263.324,99	3.265.513,69

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 23 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 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 2023, Grundlage: Haushaltserlass 2023

Gemeinden	Einwohner* Stand: 31.12.2021	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtbetrag
Bekdorf	111	12,7586	6.379,31 €	140.421 €	9,6681	4.834,04 €	11.213,35 €
Kleve	589	67,7011	33.850,57 €	751.951 €	51,7724	25.886,18 €	59.736,75 €
Krummendiek	86	9,8851	4.942,53 €	168.736 €	11,6176	5.808,80 €	10.751,32 €
Moorhusen	84	9,6552	4.827,59 €	391.310 €	26,9420	13.470,98 €	18.298,57 €
gesamt:	870	100,00	50.000,00 €	1.452.418 €	100,00	50.000,00 €	100.000,00 €

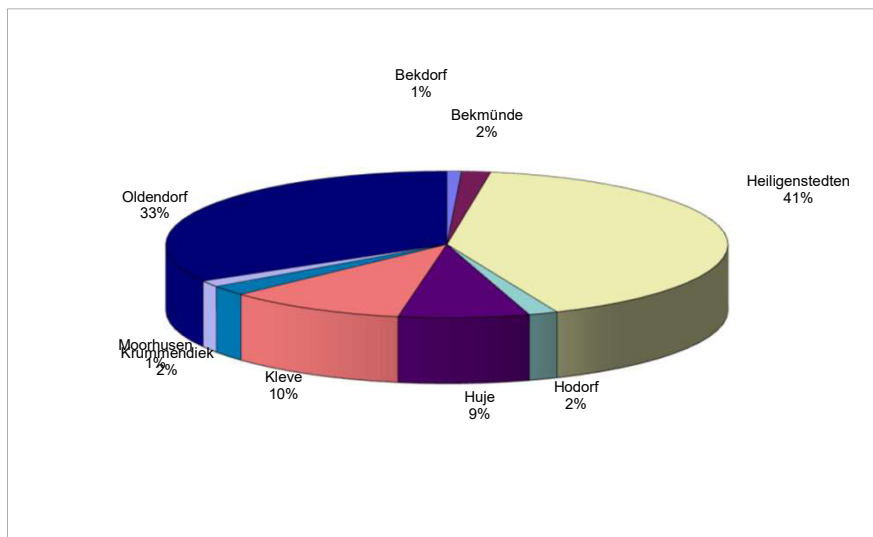


* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG

**Berechnung der Umlage für die Julianka-Schule
Haushaltsjahr 2023**

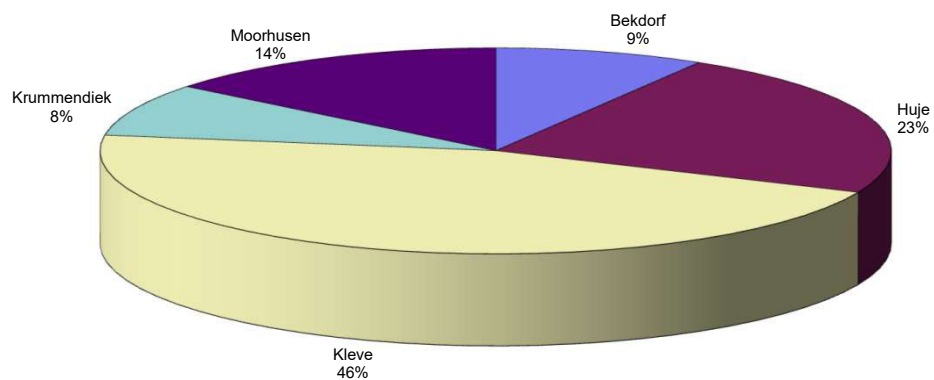
Grundlage: Schülerzahl der drei vorangegangenen Jahre

Gemeinden	2020	2021	2022	gesamt	Durchschnitt	%	Umlage
Bekdorf	1	1	1	3	1,00	0,83	4.000 €
Bekmünde	2	1	2	6	2,00	1,67	8.000 €
Heiligenstedten	44	45	59	148	49,33	41,11	197.333 €
Hodorf	1	3	2	6	2,00	1,67	8.000 €
Huje	10	6	11	27	9,00	7,50	36.000 €
Kleve	15	12	10	37	12,33	10,28	49.333 €
Krummendiek	2	2	4	8	2,67	2,22	10.667 €
Moorhusen	2	1	2	5	1,67	1,39	6.667 €
Oldendorf	41	40	39	120	40,00	33,33	160.000 €
gesamt:	118	111	130	360	120,00	100,00	480.000 €



**Vorläufige Berechnung der Umlage für den Kindergarten Löwenzahn
für das Haushaltsjahr 2023. Grundlage: Haushaltserlass 2023**

Gemeinde	Einwohner* Stand: 31.12.2021	%	Betrag	Finanzkraft	%	Betrag	Gesamtumlage
Bekdorf	111	9,5279	15.721,03 €	140.421 €	7,6648	12.646,94 €	28.367,97 €
Huje	295	25,3219	41.781,12 €	379.604 €	20,7205	34.188,81 €	75.969,93 €
Kleve	589	50,5579	83.420,60 €	751.951 €	41,0449	67.724,03 €	151.144,63 €
Krummendiek	86	7,3820	12.180,26 €	168.736 €	9,2104	15.197,11 €	27.377,37 €
Moorhusen	84	7,2103	11.897,00 €	391.310 €	21,3595	35.243,11 €	47.140,10 €
Gesamt	1.165	100,0000	165.000,00 €	1.832.022 €	100,0000	165.000,00 €	330.000,00 €



* bedarfsinduzierte Einwohnerzahl gemäß § 35 FAG