



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 1
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:47:56

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	442.719,26	463.400	504.400	515.800	527.200	539.000
		4011000 Grundsteuer A	6.464,19	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		4012000 Grundsteuer B	66.067,75	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		4013000 Gewerbesteuer	36.631,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.365,00	307.000	344.200	354.500	365.100	376.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.609,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
		4032000 Hundesteuer	3.234,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.348,00	29.800	33.900	34.900	35.600	36.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.570,58	320.600	312.000	317.900	326.200	335.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	284.436,00	307.500	301.300	307.300	316.500	326.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.685,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.426,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.400	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	21.622,32	6.200	6.200	6.100	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	790,80	600	300	300	300	300
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	790,80	600	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.212,91	109.300	114.300	114.300	114.300	113.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.787,68	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.425,23	25.300	25.300	25.300	25.300	24.900
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.737,75	36.800	37.300	37.700	38.000	38.300
		4411000 Mieten und Pachten	25.738,82	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.810,78	12.100	12.600	13.000	13.300	13.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.188,15	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,51	3.700	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66,65	3.700	100	100	100	100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.421,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.327,89	14.100	13.800	13.100	12.400	11.700
		4511000 Konzessionsabgaben	14.327,89	14.000	13.700	13.000	12.300	11.600
		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 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 2

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 10:47:56

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	927.847,70	948.500	982.200	999.200	1.018.500	1.039.000
50	11	Personalaufwendungen	3.858,97	5.400	5.000	5.000	5.200	5.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.076,25	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	543,60	1.000	900	900	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.233,89	169.400	174.000	141.000	96.100	94.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.421,18	79.900	35.100	25.100	10.100	10.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.213,63	30.000	83.500	59.000	24.000	24.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	13.235,49	19.500	18.800	19.400	19.800	20.400
		5241010 Heizkosten	9.616,36	19.200	16.300	16.800	17.300	17.800
		5241020 Stromkosten	12.524,32	11.500	10.500	10.900	11.300	11.700
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	3.964,65	4.500	5.400	5.400	5.700	5.700
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	0	0	3.500	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,75	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.243,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.846,64	82.100	80.900	80.400	80.300	79.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.130,65	80.400	80.000	79.600	79.500	79.000



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 3
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:47:56

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	169,65	300	300	300	300	300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,04	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)	4.546,30	1.400	600	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	569.194,46	702.400	624.400	624.400	626.000	626.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	232.335,50	276.700	15.700	15.700	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.775,78	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.385,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5372100 Kreisumlage	188.648,46	253.800	246.500	246.500	246.500	246.500
		5372200 Amtsumlage	139.740,00	153.800	153.000	153.000	153.000	153.000
		5372300 Umlage Julianka-Schule	0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
		5372400 Umlage Kindergarten Löwenzahn	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
		5372500 Umlage Feuerwehr Krummendiek	0,00	0	18.800	18.800	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.163,32	205.300	141.700	140.700	140.700	140.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.768,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Sitzungsgelder	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Verfügungsmittel	100,00	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	512,97	800	800	800	800	800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	1.604,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	221,30	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	19.942,02	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Bauleitpläne	0,00	0	1.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.276,07	5.500	5.100	5.100	5.100	5.200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	16.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.372,18	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		5452010 Schulkostenbeiträge	61.792,56	83.900	81.800	81.800	81.800	81.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	403,59	500	600	600	600	600



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 4
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:47:56

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	20.700,00	20.700	23.500	23.500	23.500	23.500
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	871.297,28	1.164.600	1.026.000	991.500	948.300	945.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	56.550,42	-216.100	-43.800	7.700	70.200	93.100
46	19	+ Finanzerträge	18.897,08	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	18.897,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051,43	1.500	7.000	12.100	12.100	12.000
		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	1.051,43	1.100	6.600	11.700	11.700	11.600
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	0,00	400	400	400	400	400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.845,65	12.000	6.500	1.400	1.400	1.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.396,07	-204.100	-37.300	9.100	71.600	94.600
		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	92.846,60	82.100	80.900	80.400	80.300	79.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.130,65	80.400	80.000	79.600	79.500	79.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	169,65	300	300	300	300	300



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 5
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 10:47:56

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.546,30	1.400	600	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.447,83	31.800	31.800	31.700	30.800	30.400
		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	21.622,32	6.200	6.200	6.100	5.200	5.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.425,23	25.300	25.300	25.300	25.300	24.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.398,77	50.300	49.100	48.700	49.500	49.400

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