



Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 1
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:28:12

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
			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	436.826,81	463.400	504.400	515.800	527.200	539.000
		6011000 Grundsteuer A	6.464,19	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		6012000 Grundsteuer B	66.067,91	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		6013000 Gewerbesteuer	42.361,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	283.700,00	307.000	344.200	354.500	365.100	376.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.609,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
		6032000 Hundesteuer	3.276,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	30.348,00	29.800	33.900	34.900	35.600	36.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.547,98	314.100	305.500	311.500	320.700	330.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	284.436,00	307.500	301.300	307.300	316.500	326.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.685,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.426,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.400	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	690,80	600	300	300	300	300
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	690,80	600	300	300	300	300
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.659,30	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.659,30	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.697,75	36.800	37.300	37.700	38.000	38.300
		6411000 Mieten und Pachten	25.738,82	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.810,78	12.100	12.600	13.000	13.300	13.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.148,15	100	100	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,10	3.700	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50,79	3.700	100	100	100	100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.416,31	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	10.757,89	14.000	13.700	13.000	12.300	11.600
		6511000 Konzessionsabgaben	10.757,89	14.000	13.700	13.000	12.300	11.600
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.153,08	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	18.897,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	256,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.800,71	930.200	963.900	981.000	1.001.200	1.022.100
70	10	+ Personalauszahlungen	3.858,97	5.400	5.000	5.000	5.200	5.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.076,25	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 2

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:28:12

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
			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
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	543,60	1.000	900	900	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.530,91	169.400	174.000	141.000	96.100	94.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.825,28	79.900	35.100	25.100	10.100	10.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.588,89	30.000	83.500	59.000	24.000	24.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.087,25	54.700	51.000	52.500	57.600	55.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,75	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.014,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.051,43	1.500	7.000	12.100	12.100	12.000
		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	1.051,43	1.100	6.600	11.700	11.700	11.600
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	570.653,93	702.400	624.400	624.400	626.000	626.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	232.335,50	276.700	15.700	15.700	16.000	16.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.919,25	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.701,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7372100 Kreisumlage	188.648,46	253.800	246.500	246.500	246.500	246.500
		7372200 Amtsumlage	139.740,00	153.800	153.000	153.000	153.000	153.000
		7372300 Umlage Julianka-Schule	0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
		7372400 Umlage Kindergarten Löwenzahn	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
		7372500 Umlage Feuerwehr Krummendiek	0,00	0	18.800	18.800	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	119.644,74	184.600	118.200	117.200	117.200	117.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.768,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7421010 Sitzungsgelder	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	300	300	300	300
		7429010 Mitgliedsbeiträge	512,97	800	800	800	800	800
		7429020 Schülerbeförderungskosten	1.604,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Jahresabschlusssessen	221,30	600	600	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
		7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	26.282,95	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.276,07	5.500	5.100	5.100	5.100	5.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	16.000	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.372,18	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500



Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 3

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:28:12

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
			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
		7452010 Schulkostenbeiträge	67.633,05	83.900	81.800	81.800	81.800	81.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	403,59	500	600	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	777.739,98	1.063.300	928.600	899.700	856.600	854.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	113.060,73	-133.100	35.300	81.300	144.600	167.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
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	368,90	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 bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- 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. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	368,90	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368,90	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	48.100	48.100	10.000	10.000



Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 4

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:28:12

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
			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
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	48.100	48.100	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987,69	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	2.618,79	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge	0,00	10.000	0	0	0	0
		7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	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. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	368,90	2.000	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	7.551,11	35.200	70.000	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.551,11	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0
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)	10.538,80	77.200	120.100	60.100	22.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-10.169,90	-77.200	-120.100	-60.100	-22.000	-22.000
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)	102.890,83	-210.300	-84.800	21.200	122.600	145.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 5
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:28:12

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
			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
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	300.000	0	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	3.038,93	3.100	303.100	3.200	3.300	3.400
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7922600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	300.000	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	3.038,93	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		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	-3.038,93	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	99.851,90	-213.400	-87.900	18.000	119.300	142.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	99.851,90	-213.400	-87.900	18.000	119.300	142.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	484.231,83	584.083	370.683	282.783	300.783	420.083
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)	584.083,73	370.683	282.783	300.783	420.083	562.183

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