



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 1
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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	Herr Siebenborn (Amtdirektor)
---	-------------------------------

Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

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

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO),	Amtdirektor / Hauptamt
---	------------------------

Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Beamte/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.243,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ehrungen und Repräsentation						
16	+ sonstige Aufwendungen	11.559,30	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	9.768,00	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	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Diensten-Sitzungsgelder						
	5429000 Verfügungsmittel	100,00	300	300	300	300	300
	... der Bürgermeisterin.						
	5429030 Sonstige Aufwendungen für die	221,30	600	600	600	600	600
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB.						
	Jahresabschlussessen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.041,93	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-14.041,93	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	10 / 18)						
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-14.041,93	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.041,93	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 2

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.239,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.014,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentation	1.014,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	11.559,30	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.768,00	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	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ... der Bürgermeisterin.	100,00	300	300	300	300	300
	7429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Jahresabschlussessen	221,30	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.813,16	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.813,16	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.813,16	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 3
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

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

Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT), Unfallkasse	Frau Heitmann
---	---------------

Zuständiges Amt

Hauptamt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.	14,75 14,75	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT). Der SHGT ist der Interessenvertreter und Repräsentant aller schleswig-holsteinischen Gemeinden und Ämter, der Städte Glückstadt, Kellinghusen, Krempe, Tomesch und Wilster sowie vieler Zweckverbände.	958,60 468,74	3.200 600	3.500 600	3.500 600	3.500 600	3.600 600
	5431000 Geschäftsaufwendungen U. a. Kosten für den Eintrag ins Telefonbuch, Gema-Gebühren, ggf. Nachrufe, Kalender.	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros) Kosten der Rechtsberatung, soweit erforderlich.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlagen: Unfallkasse Schleswig-Holstein, Kommunalen Schadenausgleich	489,86	600	700	700	700	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973,35	3.300	3.700	3.700	3.700	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-973,35	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-973,35	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-973,35	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 4
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14,75	100	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,75	100	200	200	200	200
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro.						
15 +	sonstige Auszahlungen	958,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
	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	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	489,86	600	700	700	700	800
	Umlagen: Unfallkasse Schleswig-Holstein, Kommunaler Schadenausgleich						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	973,35	3.300	3.700	3.700	3.700	3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-973,35	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
Investitionstätigkeit							
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-973,35	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 5

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 6
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ziele

Werterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens.
--

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	900	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	900	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.980,82	1.900	1.900	1.800	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,05	700	800	800	800	800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72,76	100	100	100	100	100
	Kommunale Abgaben (Grundsteuer)						
	5241020 Stromkosten Garage Voßbarg	115,58	200	200	200	200	200
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäude- und Inventarversicherung Garage Voßbarg	64,71	100	100	100	100	100
	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 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	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 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 7
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253,05	700	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.727,77	1.200	1.100	1.000	100	100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.727,77	1.200	1.100	1.000	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.727,77	1.200	1.100	1.000	100	100

Nachrichtlich:

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3,72	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3,72	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,54	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	245,47	700	800	800	800	800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	245,47	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 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 8
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	245,47	700	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	739,07	200	100	100	100	100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	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. 250 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. 250 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)	739,07	200	100	100	100	100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 9
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	4.200	4.200	4.300	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	700	700	700
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	4.350,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,11	11.500	5.900	6.000	6.000	6.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.012,66	2.700	2.000	2.100	2.100	2.200
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühren, Verwaltungskosten (Amt)						
	5241020 Stromkosten	4,60	100	100	100	100	100
	Erstattung von Stromkosten für gemeindlich genutzte Fläche.						
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	353,85	400	500	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 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.490,11	11.500	5.900	6.000	6.000	6.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.859,89	-7.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.859,89	-7.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.859,89	-7.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
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 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 10

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	6411000 Mieten und Pachten	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	600,00	600	600	700	700	700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	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	620,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.970,00	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.457,47	11.500	5.900	6.000	6.000	6.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für die regelmäßige Bauunterhaltung.						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.338,47	3.200	2.600	2.700	2.700	2.800
	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 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.457,47	11.500	5.900	6.000	6.000	6.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.512,53	-7.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.512,53	-7.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 11
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.218,78	31.600	32.100	32.400	32.700	33.000
	4411000 Mieten und Pachten	21.008,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	13.210,78	11.500	12.000	12.300	12.600	12.900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,96	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Zweckverbände						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,96	0	0	0	0	0
	übrige Bereiche						
10	= Erträge	36.406,74	31.600	32.100	32.400	32.700	33.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.267,23	74.400	52.500	43.100	28.900	29.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.339,49	50.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	Aufwendige Sanierung der Immobilie.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.119,58	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühr, Verwaltungskosten (Amt)						
	5241010 Heizkosten	7.958,36	12.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	Wärmeversorgung + Abrechnungsservice.						
	5241020 Stromkosten	540,00	700	700	700	800	800
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	309,80	400	500	500	600	600
	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 250 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	20.000	0	0	0	0
	5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	20.000	0	0	0	0
	Erstellung eines Sanierungskonzepts.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.715,50	97.900	56.000	46.600	32.400	33.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.691,24	-66.300	-23.900	-14.200	300	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.691,24	-66.300	-23.900	-14.200	300	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.691,24	-66.300	-23.900	-14.200	300	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 12

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.448,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.218,78	31.600	32.100	32.400	32.700	33.000
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	21.008,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)</i>	13.210,78	11.500	12.000	12.300	12.600	12.900
	<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.218,78	31.600	32.100	32.400	32.700	33.000
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.701,83	74.400	52.500	43.100	28.900	29.500
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.743,59	50.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	<i>Aufwendige Sanierung der Immobilie.</i>						
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	17.958,24	24.100	22.200	22.800	23.600	24.200
	<i>Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühren, Verwaltungskosten (Amt) Wärmeversorgung + Abrechnungsservice.</i>						
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).</i>						
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>Erstellung eines Sanierungskonzepts.</i>						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.701,83	94.400	52.500	43.100	28.900	29.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.516,95	-62.800	-20.400	-10.700	3.800	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 13

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Erweiterung/Neubau von Stellplätzen. Erneute Veranschlagung.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung/Neubau von Stellplätzen. Erneute Veranschlagung.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		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)	13.516,95	-62.800	-20.400	-10.700	3.800	3.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 14
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	66.673,62	59.800	18.800	18.800	20.000	20.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	66.673,62	59.800	0	0	0	0
	Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage für die Feuerwehr Krummendiek ab 2024 beim Produktsachkonto 12601.5372500 veranschlagt.						
	5372500 Umlage Feuerwehr Krummendiek	0,00	0	18.800	18.800	20.000	20.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.673,62	59.800	18.800	18.800	20.000	20.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.673,62	-59.800	-18.800	-18.800	-20.000	-20.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.673,62	-59.800	-18.800	-18.800	-20.000	-20.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.673,62	-59.800	-18.800	-18.800	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	66.673,62	59.800	18.800	18.800	20.000	20.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	66.673,62	59.800	0	0	0	0
	Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage für die Feuerwehr Krummendiek ab 2024 beim Produktsachkonto 12601.5372500 veranschlagt.						
	7372500 Umlage Feuerwehr Krummendiek	0,00	0	18.800	18.800	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.673,62	59.800	18.800	18.800	20.000	20.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 15

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.673,62	-59.800	-18.800	-18.800	-20.000	-20.000
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung eines Defibrillators.</i>	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Umlage für Investitionsmaßnahmen</i>	0,00	0	48.100	48.100	10.000	10.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung eines Defibrillators.</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	48.100	48.100	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-48.100	-48.100	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.673,62	-59.800	-66.900	-66.900	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung eines Defibrillators.</i>	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831702 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen Anschaffung eines Defibrillators.</i>	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Umlage für Investitionsmaßnahmen</i>	0,00	0	48.100	48.100	10.000	10.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.100	48.100	10.000	10.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.100	-48.100	-10.000	-10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 16
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	56.048,00	49.500	42.700	42.700	42.700	42.700
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	56.048,00	49.500	0	0	0	0
	Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage für die Julianka-Schule ab 2024 beim Produktsachkonto 21101.5372200 veranschlagt.						
	5372300 Umlage Julianka-Schule	0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
16	+ sonstige Aufwendungen	178,36	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	200	200	200	200
	5452010 Schulkostenbeiträge	178,36	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	Schulkostenbeiträge für zwei Schüler/innen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.300 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.226,36	56.100	47.500	47.500	47.500	47.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.226,36	-56.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.226,36	-56.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.226,36	-56.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	56.048,00	49.500	42.700	42.700	42.700	42.700
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	56.048,00	49.500	0	0	0	0
	Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage für die Julianka-Schule ab 2024 beim Produktsachkonto 21101.5372200 veranschlagt.						
	7372300 Umlage Julianka-Schule	0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
15	+ sonstige Auszahlungen	178,36	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	200	200	200	200
	7452010 Schulkostenbeiträge	178,36	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	Schulkostenbeiträge für zwei Schüler/innen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.300 Euro je Schüler/in.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 17

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.226,36	56.100	47.500	47.500	47.500	47.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.226,36	-56.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.226,36	-56.100	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 18
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	36.768,00	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	5429020 Schülerbeförderungskosten	755,12	800	800	800	800	800
	5452010 Schulkostenbeiträge	36.012,88	44.200	43.500	43.500	43.500	43.500
	<i>Zurzeit besuchen 15 Kinder/Jugendliche Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.900 Euro (Vorjahr: 2.600 Euro) je Schüler/in.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.768,00	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.768,00	-45.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.768,00	-45.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.768,00	-45.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	36.768,00	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	7429020 Schülerbeförderungskosten	755,12	800	800	800	800	800
	7452010 Schulkostenbeiträge	36.012,88	44.200	43.500	43.500	43.500	43.500
	<i>Zurzeit besuchen 15 Kinder/Jugendliche Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.900 Euro (Vorjahr: 2.600 Euro) je Schüler/in.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.768,00	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.768,00	-45.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.768,00	-45.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 19
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

Frau Pohlmann

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	3.576,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452010 Schulkostenbeiträge	3.576,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Zurzeit besuchen fünf Schüler/innen eine Waldorfschule.</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.576,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.576,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.576,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.576,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	3.576,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7452010 Schulkostenbeiträge	3.576,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Zurzeit besuchen fünf Schüler/innen eine Waldorfschule.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.576,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.576,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.576,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 20

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	22.874,83	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
	5429020 Schülerbeförderungskosten	849,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5452010 Schulkostenbeiträge	22.025,32	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	Zurzeit besuchen 12 Kinder/Jugendliche Gemeinschaftsschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.300 Euro je Schüler/in.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.874,83	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.874,83	-28.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.874,83	-28.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.874,83	-28.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	28.715,32	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
	7429020 Schülerbeförderungskosten	849,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7452010 Schulkostenbeiträge	27.865,81	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	Zurzeit besuchen 12 Kinder/Jugendliche Gemeinschaftsschulen. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.300 Euro je Schüler/in.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.715,32	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.715,32	-28.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.715,32	-28.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 21

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

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

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Hauptamt

Ziele

Interkommunale Finanzgerechtigkeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5452010 Schulkostenbeiträge Vorsorglich	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	7429020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7452010 Schulkostenbeiträge Vorsorglich	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 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 22

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Theatergruppe, u. a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Theatergruppe, u. a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 23

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

Zuständiges Amt
Hauptamt

Ziele
Förderung/Unterstützung der Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 24

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

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

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

Ziele

Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei.	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.309,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.309,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.309,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Gemeindeanteil Fahrbücherei.	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.309,72	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.309,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.309,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 25

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlöse aus dem Verkauf der Gemeindechronik.	96,00	100	100	100	100	100
		96,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	96,00	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für die Erntedank- und Maifeuergruppe; Kinderfest.	938,85	800	800	800	800	800
		938,85	800	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen 5429010 Mitgliedsbeiträge Heimatverband des Kreises Steinburg e. V.	34,00	100	100	100	100	100
		34,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	972,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-876,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-876,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-876,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 26

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	938,85	800	800	800	800	800
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für die Erntedank- und Maifeuergruppe; Kinderfest.	938,85	800	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	34,00	100	100	100	100	100
	7429010 Mitgliedsbeiträge Heimatverband des Kreises Steinburg e. V.	34,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	972,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-916,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-916,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 27

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	+ sonstige Transfererträge	790,80	600	300	300	300	300
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	790,80	600	300	300	300	300
	Beteiligung an den Kosten für das Gute Nacht-Taxi und am Seniorenausflug.						
10	= Erträge	790,80	600	300	300	300	300
15	+ Transferaufwendungen	2.781,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.781,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Seniorenbetreuung, Aktionen: "Guten Tag-Taxi" und "Gute Nacht-Taxi"						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.781,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.991,13	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.991,13	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.991,13	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	690,80	600	300	300	300	300
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	690,80	600	300	300	300	300
	Beteiligung an den Kosten für das Gute Nacht-Taxi und am Seniorenausflug.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,80	600	300	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	1.925,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.925,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Seniorenbetreuung, Aktionen: "Guten Tag-Taxi" und "Gute Nacht-Taxi"						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.925,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.234,60	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investitionstätigkeit							



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 28

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.234,60	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 29

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.005,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Zuschüsse für Jugendfahrten; Steinburger Feriendorf (75 Euro je Teilnehmer/in).</i>						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.005,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.005,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.005,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.005,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Zuschüsse für Jugendfahrten; Steinburger Feriendorf (75 Euro je Teilnehmer/in).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.005,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.005,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 30

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.203,26 3.203,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage für den Kindergarten Löwenzahn ab 2024 beim Produktsachkonto 36501.5372400 veranschlagt. 5372400 Umlage Kindergarten Löwenzahn	94.583,42 94.583,42 0,00	151.200 151.200 0	129.000 0 129.000	129.000 0 129.000	129.000 0 129.000	129.000 0 129.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.786,68	151.200	129.000	129.000	129.000	129.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.786,68	-151.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.786,68	-151.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.786,68	-151.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000

Nachrichtlich:

571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.203,26 3.203,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.203,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 31

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ Transferauszahlungen	94.583,42	151.200	129.000	129.000	129.000	129.000
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	94.583,42	151.200	0	0	0	0
	<i>Aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Gemeindeprüfungsamtes wird die Umlage für den Kindergarten Löwenzahn ab 2024 beim Produktsachkonto 36501.5372400 veranschlagt.</i>						
	7372400 Umlage Kindergarten Löwenzahn	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.583,42	151.200	129.000	129.000	129.000	129.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.583,42	-151.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.583,42	-151.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 32

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	50,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50,00	300	300	300	300	300
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)	50,00	300	300	300	300	300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-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 (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	50,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50,00	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)	50,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 33

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 34

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten	Frau Sindelar

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.400	0	0	0	0
	Sachspende für Sanitärarbeiten im Duschbereich.						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,01	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	52,01	0	0	0	0	0
10	= Erträge	52,01	2.400	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,51	26.900	8.200	8.500	8.700	9.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	962,69	19.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	399,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	Aufwendungen für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung sowie für die Schornsteinfegergebühren.						
	5241010 Heizkosten	739,00	4.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	5241020 Stromkosten	647,95	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen Gebäude- und Inventarversicherung	223,87	300	300	300	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.972,51	26.900	8.200	8.500	8.700	9.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.920,50	-24.500	-8.200	-8.500	-8.700	-9.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.920,50	-24.500	-8.200	-8.500	-8.700	-9.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.920,50	-24.500	-8.200	-8.500	-8.700	-9.000

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 35

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Sachspende für Sanitärarbeiten im Duschbereich.</i>	0,00	2.400	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	738,49	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,49	2.400	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung sowie für die Schornsteinfegergebühren. Gebäude- und Inventarversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).</i>	2.912,56	26.900	8.200	8.500	8.700	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.912,56	26.900	8.200	8.500	8.700	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.174,07	-24.500	-8.200	-8.500	-8.700	-9.000
Investitionstätigkeit							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 36

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6832000 <i>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</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.174,07	-25.500	-8.200	-8.500	-8.700	-9.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen</i> <i>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</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen</i> <i>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</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 37
 Datum: 30.11.2023
 Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Die Erträge aufgrund der Zuweisung für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	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	3.700	0	0	0	0
		0,00	3.700	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt. 5431030 Bauleitpläne Wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde (Planungskosten). Hinsichtlich der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses fallen Bekanntmachungskosten an. 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel.	19.942,02	46.000	1.000	0	0	0
		19.942,02	30.000	0	0	0	0
		0,00	0	1.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.942,02	46.000	1.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.942,02	-42.300	-1.000	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.942,02	-42.300	-1.000	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.942,02	-42.300	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 38

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
	<i>Die Erträge aufgrund der Zuweisung für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.700	0	0	0	0
	<i>Beteiligung der Gemeinden Bekdorf, Krummendiek und Moorhusen an den Kosten der Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts.</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	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	24.927,53	46.000	1.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>Wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde (Planungskosten). Hinsichtlich der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses fallen Bekanntmachungskosten an.</i>						
	7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	24.927,53	30.000	0	0	0	0
	<i>Die Mittel für die Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzepts werden erneut veranschlagt.</i>						
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	16.000	0	0	0	0
	<i>Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.927,53	46.000	1.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.927,53	-42.300	-1.000	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.927,53	-42.300	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 39

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

Zuständiges Amt
Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,65	0	100	100	100	100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66,65	0	100	100	100	100
10	= Erträge	66,65	0	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	144,00	300	300	300	300	300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144,00	300	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	56,00	500	500	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ehrenmal Krummendiek	56,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	800	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133,35	-800	-700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133,35	-800	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133,35	-800	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,79	0	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50,79	0	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,79	0	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	144,00	300	300	300	300	300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144,00	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,00	500	500	500	500	500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ehrenmal Krummendiek	56,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	800	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149,21	-800	-700	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 40

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149,21	-800	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 41

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegennutzungsvertrag 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	12.800,00	12.800	12.500	12.000	11.500	11.000
	4511000 Konzessionsabgaben	12.800,00	12.800	12.500	12.000	11.500	11.000
	Abrechnung 2023, Vorausszahlungen 2024.						
10	= Erträge	12.800,00	12.800	12.500	12.000	11.500	11.000
16	+ sonstige Aufwendungen	403,59	500	500	500	500	500
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	403,59	500	500	500	500	500
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403,59	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.396,41	12.300	12.000	11.500	11.000	10.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.396,41	12.300	12.000	11.500	11.000	10.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.396,41	12.300	12.000	11.500	11.000	10.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	9.600,00	12.800	12.500	12.000	11.500	11.000
	6511000 Konzessionsabgaben	9.600,00	12.800	12.500	12.000	11.500	11.000
	Abrechnung 2023, Vorausszahlungen 2024.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,00	12.800	12.500	12.000	11.500	11.000
15	+ sonstige Auszahlungen	403,59	500	500	500	500	500
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	403,59	500	500	500	500	500
	Vorsorglich für eine mögliche Erstattung von Konzessionsabgaben.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403,59	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 42

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	9.196,41	12.300	12.000	11.500	11.000	10.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.196,41	12.300	12.000	11.500	11.000	10.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 43

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

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

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

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

Amt für Finanzen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	1.527,89	1.200	1.200	1.000	800	600
	4511000 Konzessionsabgaben	1.527,89	1.200	1.200	1.000	800	600
	Abrechnung 2022, Vorauszahlung 2023.						
10	= Erträge	1.527,89	1.200	1.200	1.000	800	600
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	0,00	0	100	100	100	100
	lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.527,89	1.200	1.100	900	700	500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.527,89	1.200	1.100	900	700	500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.527,89	1.200	1.100	900	700	500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	1.157,89	1.200	1.200	1.000	800	600
	6511000 Konzessionsabgaben	1.157,89	1.200	1.200	1.000	800	600
	Abrechnung 2022, Vorauszahlung 2023.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157,89	1.200	1.200	1.000	800	600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	100	100	100	100
	laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.157,89	1.200	1.100	900	700	500
	Investitionstätigkeit						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 44

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.157,89	1.200	1.100	900	700	500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleeve

Seite : 45

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 Kleeve, Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Kleeve

Bauamt / Amt für Finanzen

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	99.626,45	99.800	104.800	104.800	104.800	104.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.787,68	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	Gebühren für die Beseitigung des Schmutzwassers.						
	Vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung am 18.12.2023 beträgt die Zusatzgebühr 2,87 Euro je cbm Schmutzwasser zuzügl. einer Grundgebühr von (unverändert) mindestens 10 Euro monatlich (Grundlage: Gebührenkalkulation 2024/2025).						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.838,77	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,47	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2,47	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	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	99.628,92	99.800	104.800	104.800	104.800	104.800
11	Personalaufwendungen	1.754,38	2.700	2.300	2.300	2.500	2.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.367,44	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	386,94	700	600	600	700	700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 46

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.067,33	15.100	36.600	51.800	20.400	17.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.445,28	8.500	30.000	45.000	10.000	10.000
	Besondere kostenintensive Maßnahmen: Sanierung der Abwasserpumpensteuerungen in 2024, Wiederholungsprüfung SW-Hauptkanal in 2025.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.261,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abwasserbeprobungen im Rahmen der SüVO bzw. des LWG.						
	5241020 Stromkosten	5.360,76	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
	5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	0	0	3.500	0
	Die nächste Schlammspiegelmessung soll in 2026 stattfinden.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.387,61	42.800	43.100	43.100	43.000	42.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	42.217,96	42.500	42.800	42.800	42.700	42.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	169,65	300	300	300	300	300
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	364,00	800	500	500	600	600
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	364,00	800	500	500	600	600
	Beitrag Wasserverband Bekau.						
16	+ sonstige Aufwendungen	31.407,43	33.100	36.300	36.300	36.300	36.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aktualisierung Kanaldatenbank						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.335,25	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abwasserabgabe auf der Basis der bisherigen Probeergebnisse						
	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
	Seit 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.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	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
	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.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 47
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.980,75	94.500	118.800	134.000	102.800	99.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.648,17	5.300	-14.000	-29.200	2.000	5.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinserträge für die Gebührenaufgleichsrücklage.						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.648,17	5.300	-14.000	-29.200	2.000	5.400
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)	3.648,17	5.300	-14.000	-29.200	2.000	5.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.387,61	42.800	43.100	43.100	43.000	42.900
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.217,96	42.500	42.800	42.800	42.700	42.600
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.838,77	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	15.838,77	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung werden die Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016 aufgelöst.						
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.548,84	27.000	27.300	27.300	27.200	27.100
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-4.400	-4.700	-4.700	0	0
	5699999 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-4.400	-4.700	-4.700	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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
	Gebühren für die Beseitigung des Schmutzwassers.						
	Vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung am 18.12.2023 beträgt die Zusatzgebühr 2,87 Euro je cbm Schmutzwasser zuzügl. einer Grundgebühr von						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 48

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>(unverändert) mindestens 10 Euro monatlich (Grundlage: Gebührenkalkulation 2024/2025).</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10,21 10,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute Zinserträge für die Gebührenaussgleichsrücklage.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.669,51	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.754,38 1.367,44 386,94	2.700 2.000 700	2.300 1.700 600	2.300 1.700 600	2.500 1.800 700	2.500 1.800 700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere kostenintensive Maßnahmen: Sanierung der Abwasserpumpensteuerungen in 2024, Wiederholungsprüfung SW-Hauptkanal in 2025. 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Abwasserbeprobungen im Rahmen der SüVO bzw. des LWG.	22.250,96 15.638,47 6.612,49	15.100 8.500 6.600	36.600 30.000 6.600	51.800 45.000 6.800	20.400 10.000 10.400	17.100 10.000 7.100
	<i>Die nächste Schlammspiegelmessung soll in 2026 stattfinden.</i>						
14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau.	364,00 364,00	800 800	500 500	500 500	600 600	600 600
15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe auf der Basis der bisherigen Probeergebnisse 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Seit 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.	12.062,85 0,00 1.355,42 3.335,25 7.372,18	12.400 0 1.500 4.300 6.600	12.800 0 1.500 3.800 7.500	12.800 0 1.500 3.800 7.500	12.800 0 1.500 3.800 7.500	12.800 0 1.500 3.800 7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.432,19	31.000	52.200	67.400	36.300	33.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.237,32	53.000	36.800	21.600	52.700	56.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 49

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Auflösung der Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016. 6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.</i>	7.551,11	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		7.551,11	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.551,11	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.551,11	-34.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	42.686,21	19.000	16.800	11.600	42.700	46.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Auflösung der Anschlussbeiträge seit dem 01.01.2016. 6882000 nicht auflösende Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vorsorglich für den Austausch von Pumpen.</i>	7.551,11	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		7.551,11	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.551,11	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.551,11	-34.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 50

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.

Die Gemeinde Kleve betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen Oberflächenwasserbeseitigung.

Die Gemeinde Kleve betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen Oberflächenwasserbeseitigung.

Die Gemeinde Kleve betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen Oberflächenwasserbeseitigung.

Die Gemeinde Kleve betreibt zur Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers eine selbständige Einrichtung zur zentralen Oberflächenwasserbeseitigung.

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

LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Kleve

Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.306,71	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.306,71	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,14	400	400	400	400	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	460,14	400	400	400	400	0
10	= Erträge	15.766,85	400	400	400	400	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparatur von Straßenabläufen.	107,10	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.836,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.836,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500
15	+ Transferaufwendungen	1.296,57	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Verbandsbeitrag Wasserverband Bekau	1.296,57	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
16	+ sonstige Aufwendungen	450,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung Kanaldatenbank	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Niederschlagswasserabgabe	450,96	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.691,03	11.300	23.600	11.100	11.200	10.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.075,82	-10.900	-23.200	-10.700	-10.800	-10.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.075,82	-10.900	-23.200	-10.700	-10.800	-10.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.075,82	-10.900	-23.200	-10.700	-10.800	-10.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.836,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.836,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 51

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.766,85	400	400	400	400	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.306,71	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	460,14	400	400	400	400	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-2.930,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107,10	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,10	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	Reparatur von Straßenabläufen.						
14 +	Transferauszahlungen	1.296,57	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.296,57	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	Verbandsbeitrag Wasserverband Bekau						
15 +	sonstige Auszahlungen	450,96	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	450,96	600	600	600	600	600
	Niederschlagswasserabgabe						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.854,63	6.400	18.700	6.200	6.300	6.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.854,63	-6.400	-18.700	-6.200	-6.300	-6.300
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
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	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)	-1.854,63	-6.400	-18.700	-6.200	-6.300	-6.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 52
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,02	300	300	300	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	226,62	200	200	200	200	200
	Buswartehäuschen (ÖPNV); Sanierung Lütten Weg (Anlieger)						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,40	100	100	100	100	100
	Sanierung Lütten Weg (Landeszuweisung)						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.126,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,97	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.820,97	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.						
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	11.361,31	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11	Personalaufwendungen	721,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	564,81	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	156,66	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.742,37	20.800	39.800	12.900	13.000	13.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.085,88	15.000	35.000	8.000	8.000	8.000
	Kosten der Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. In 2024 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Bankettarbeiten Hofweg, Reparatur Straßenbeleuchtungskabel im Geestkamp, Reparatur von Oberflächen.						
	Der Zuschuss für den Grünpflegeverein wird seit 2023 beim Produktkonto 54101.5318000 veranschlagt.						
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.397,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	insbesondere: Aufwendungen/ Auszahlungen für den Winterdienst, soweit erforderlich.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 53

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241020 Stromkosten	4.259,43	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).</i>						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.273,59	15.100	13.600	13.100	13.100	13.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.930,55	13.700	13.000	12.600	12.600	12.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.343,04	1.400	600	500	500	500
	<i>Zuweisungen für Radwegebau</i>						
15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Zuschuss für den Grünpflegerverein.</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.737,43	44.400	61.900	34.500	34.600	34.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.376,12	-35.000	-52.500	-25.100	-25.200	-25.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.376,12	-35.000	-52.500	-25.100	-25.200	-25.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.376,12	-35.000	-52.500	-25.100	-25.200	-25.300
Nachrichtlich:							
	<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.273,59	15.100	13.600	13.100	13.100	13.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.930,55	13.700	13.000	12.600	12.600	12.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.343,04	1.400	600	500	500	500
	<i>Zuweisungen für Radwegebau</i>						
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.540,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	226,62	200	200	200	200	200
	<i>Buswartehäuschen (ÖPNV); Sanierung Lütten Weg (Anlieger)</i>						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	187,40	100	100	100	100	100
	<i>Sanierung Lütten Weg (Landeszuweisung)</i>						
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.126,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 54
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	Nettoabschreibungsaufwand	5.733,25	5.700	4.200	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	371,26	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	371,26	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,26	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	721,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	564,81	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	156,66	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.542,35	20.800	39.800	12.900	13.000	13.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.085,88	15.000	35.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Kosten der Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. In 2024 sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Bankettarbeiten Hofweg, Reparatur Straßenbeleuchtungskabel im Geestkamp, Reparatur von Oberflächen.</i>						
	<i>Der Zuschuss für den Grünpflegeverein wird seit 2023 beim Produktkonto 54101.5318000 veranschlagt.</i>						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. insbesondere: Aufwendungen/ Auszahlungen für den Winterdienst, soweit erforderlich.	6.456,47	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).</i>						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Zuschuss für den Grünpflegeverein.</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.263,82	29.300	48.300	21.400	21.500	21.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.892,56	-29.300	-48.300	-21.400	-21.500	-21.600
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
	<i>Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 55

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
	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 Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	368,90	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	368,90	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987,69	26.000	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 Neubau einer Straßenbeleuchtung von der Straße Sandkuhle bis zum Kindergarten.	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
	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 Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.	368,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200	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
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.987,69	27.200	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.618,79	-27.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.511,35	-56.500	-50.300	-23.400	-23.500	-23.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 56

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Gewinn aus der Veräußerung eines Grundstückes.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Fahrzeuge</i> <i>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</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	368,90	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		368,90	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368,90	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	1.200	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>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>Neubau einer Straßenbeleuchtung von der Straße Sandkuhle bis zum Kindergarten.</i> <i>7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i> <i>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</i> <i>Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.</i>	2.987,69	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.618,79	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	10.000	0	0	0	0
		368,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987,69	27.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.618,79	-27.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 57
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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".
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.426,53	1.400	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	1.400	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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.461,24	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.461,24	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.426,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.426,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuschuss des Kreises (0,055 €/m²) für Gemeindeverbindungsstraßen, Sonstige Wege und Wirtschaftswege						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 58

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.461,24	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 59

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

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

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

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

Freiwillige Leistung
Amt für Finanzen

Ziele

Attraktive Gestaltung von Spiel- und Freizeiflächen für Kinder.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.008,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.008,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde.						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.585,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.585,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Werteverzehr Spielgeräte						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.594,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.420,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.420,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.420,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nachrichtlich:

	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.585,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.585,47	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	1.411,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.190,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.190,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 60

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.190,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.190,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte</i> <i>Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.</i> <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>7831804 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Spielgeräte</i> <i>Aufstellen der im Vorjahr angeschafften Spielgeräte.</i> <i>7832000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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)	-4.190,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 61
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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

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

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Verbandsatzung	Amt für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	1.482,12	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.482,12	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	Zweckverbände						
	Beitrag Wasserverband Bekau und Sielverband						
	Moorhusen-Stördorf						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.482,12	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.482,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.482,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.482,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	1.482,12	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	1.482,12	1.700	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)	1.482,12	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.482,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.482,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 62
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,15	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.092,15	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.092,15	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.510,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege.						
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.510,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418,43	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418,43	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418,43	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,15	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.092,15	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,15	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.510,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.510,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.510,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418,43	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-418,43	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 63
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.128,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,45	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.358,45	0	0	0	0	0
10	= Erträge	6.486,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,56	10.900	9.500	9.700	10.100	10.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	973,14	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	Kommunale Abgaben, Schornsteinfeger, etc.						
	5241010 Heizkosten	919,00	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	5241020 Stromkosten	1.596,00	500	500	500	600	600
	5241030 Aufwendungen für Versicherungen	3.012,42	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100
	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 250 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)	20.612,56	25.100	23.700	23.900	24.300	24.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.125,90	-20.000	-18.600	-18.800	-19.200	-19.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.125,90	-20.000	-18.600	-18.800	-19.200	-19.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.125,90	-20.000	-18.600	-18.800	-19.200	-19.400

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 64

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.112,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	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	5.128,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.128,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	8.983,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,63	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.672,63	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,63	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.526,24	10.900	9.500	9.700	10.100	10.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Schornsteinfeger, etc.	6.526,24	7.900	8.000	8.200	8.600	8.800
	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 250 Euro (ohne Umsatzsteuer).						
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)	6.526,24	10.900	9.500	9.700	10.100	10.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.853,61	-10.900	-9.500	-9.700	-10.100	-10.300
	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
	Vorsorglich für den Kauf eines Grundstücks.						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 65

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau Planungsleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Planungsleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	50.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.853,61	-25.900	-59.500	-9.700	-10.100	-10.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau Planungsleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Planungsleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 66
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
	Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4012000 Grundsteuer B	66.067,75	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	4013000 Gewerbesteuer	36.631,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.365,00	307.000	344.200	354.500	365.100	376.100
	Ermittlung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2024.						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.609,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2024.						
	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
	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	291.121,45	310.300	304.100	310.100	319.300	328.800
	4111000 Schlüsselzuweisungen	284.436,00	307.500	301.300	307.300	316.500	326.000
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						
	3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass						
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.685,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen.						
7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 67
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	733.840,71	773.800	808.600	826.000	846.600	867.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,04	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
15	+ Transferaufwendungen	330.773,46	411.100	403.500	403.500	403.500	403.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.385,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt 35% (35.000 € / 310 * 35). Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	5372100 Kreisumlage	188.648,46	253.800	246.500	246.500	246.500	246.500
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	5372200 Amtsumlage	139.740,00	153.800	153.000	153.000	153.000	153.000
	<i>Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 04. Dezember 2023 beträgt der Umlagesatz 20,5% (Vorjahr:20,0%).</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 68
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	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
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.773,50	411.100	403.500	403.500	403.500	403.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	403.067,21	362.700	405.100	422.500	443.100	464.400
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)	403.067,21	362.300	404.700	422.100	442.700	464.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	403.067,21	362.300	404.700	422.100	442.700	464.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
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
	Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6012000 Grundsteuer B	66.067,91	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 370%.						
	6013000 Gewerbesteuer	42.361,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 340%.						
	Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens.						
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	283.700,00	307.000	344.200	354.500	365.100	376.100
	Ermittlung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2024.						
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.609,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	Ermittlung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis der Daten aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2024.						
	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
	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	291.121,45	310.300	304.100	310.100	319.300	328.800
	6111000 Schlüsselzuweisungen	284.436,00	307.500	301.300	307.300	316.500	326.000
	Grundlagen:						
	1. Einwohnerzahl						
	2. Steuerkraft in dem maßgebenden Zeitraum (01.07. des Vorjahres - 30.06. des Vorjahres)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 69
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>3. Festsetzungen (Nivellierungssätze, Grundbetrag, Flächenfaktor) im Haushaltserlass</i>						
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.685,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen.</i>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,00	100	100	100	100	100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	256,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.204,26	773.800	808.600	826.000	846.600	867.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	400	400	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	333.089,46	411.100	403.500	403.500	403.500	403.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	4.701,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis der im Haushalt veranschlagten Gewerbesteuer. Der Umlagesatz beträgt 35% (35.000 € / 310 * 35).</i>						
	<i>Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.</i>						
	7372100 Kreisumlage	188.648,46	253.800	246.500	246.500	246.500	246.500
	<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 33%. Umlagegrundlagen sind die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage.</i>						
	7372200 Amtsumlage	139.740,00	153.800	153.000	153.000	153.000	153.000
	<i>Vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses am 04. Dezember 2023 beträgt der Umlagesatz 20,5% (Vorjahr:20,0%).</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.089,46	411.500	403.900	403.900	403.900	403.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	395.114,80	362.300	404.700	422.100	442.700	464.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	395.114,80	362.300	404.700	422.100	442.700	464.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 70

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	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)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	18.897,08	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	18.897,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051,43	1.100	6.600	11.700	11.700	11.600
	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
	Zinsen für die Darlehen IB-SH. Umschuldung des Darlehens für den Aktienwerb in 2024. Angenommen wird ein Zinssatz in Höhe von 3,7%.						
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	17.845,65	12.400	6.900	1.800	1.800	1.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.845,65	12.400	6.900	1.800	1.800	1.900
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)	17.845,65	12.400	6.900	1.800	1.800	1.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 71

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.897,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen für die Anlage der liquiden Mittel.						
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	18.897,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Dividende für die Aktien der SH Netz AG.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.897,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.051,43	1.100	6.600	11.700	11.700	11.600
	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
	Zinsen für die Darlehen IB-SH. Umschuldung des Darlehens für den Aktienwerb in 2024. Angenommen wird ein Zinssatz in Höhe von 3,7%.						
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051,43	1.100	6.600	11.700	11.700	11.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.845,65	12.400	6.900	1.800	1.800	1.900
Investitionstätigkeit							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von 20 Aktien der SH Netz AG.						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von 20 Aktien der SH Netz AG.						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.845,65	12.400	6.900	1.800	1.800	1.900
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
	6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	300.000	0	0	0
	Umschuldung des Darlehens der IB S-H (Finanzierung)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 72

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:32:19

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Aktienwerb).</i>						
	6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ordentliche Tilgung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein.</i>						
	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	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
	<i>Umschuldung des Darlehens der IB S-H (Finanzierung Aktienwerb).</i>						
	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
	<i>Ordentliche Tilgung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein.</i>						
	7927600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.806,72	9.300	3.800	-1.400	-1.500	-1.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	14.806,72	9.300	3.800	-1.400	-1.500	-1.500
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	14.806,72	9.300	3.800	-1.400	-1.500	-1.500