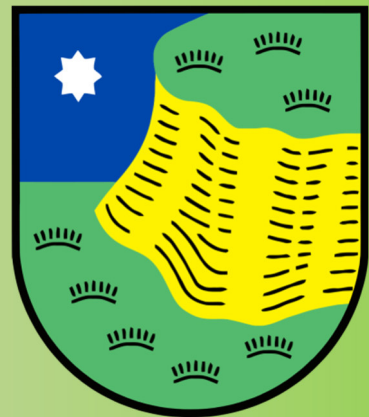


Gemeinde Kleve

2024

1. Nachtrags- haushaltsplan



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

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	25
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	33
8.	Anhang	37
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. Mai 2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	41.300 EUR	EUR	995.700 EUR	1.037.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.200 EUR	EUR	1.043.200 EUR	1.053.400 EUR
der Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
der Jahresfehlbetrag	EUR	31.100 EUR	47.500 EUR	16.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	EUR	31.100 EUR	47.500 EUR	16.400 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	EUR	EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.300 EUR	EUR	963.900 EUR	1.005.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200 EUR	EUR	938.800 EUR	949.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR		300.000 EUR	300.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	45.100 EUR		461.200 EUR	506.300 EUR

Kleve, den xx. Mai 2024

Anke Trede
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kleve für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

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

II. Teilergebnisplan

Produkt 11105 – Geestkamp 48

Aufgrund der höheren Kosten für die Wärmelieferung werden zusätzlich 5.000 Euro veranschlagt.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erfreulicherweise ist das Gewerbesteueraufkommen erheblich höher als ursprünglich angenommen. Dies bedeutet aber auch, dass die Gemeinde eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen hat.

Die Grundlage für die ursprüngliche Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildeten die im Haushaltserlass 2024 im September 2023 veröffentlichten Daten.

Im Rahmen der (vorläufigen) Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2024 – Erlass vom 25.01.2024 – wurden der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden abschließend wie folgt festgesetzt (in Klammern: Werte gemäß Haushaltserlass 2024):

- Grundbetrag: 1.427,50 Euro (1.436,50 Euro)
- Flächenfaktor: 3.950,00 Euro (4.150,00 Euro)

Die Gemeinden erhalten somit **niedrigere Schlüsselzuweisungen**. Der Einnahmeverlust für die Gemeinde Kleve beträgt 5.400 Euro.

Aufgrund der etwas schlechteren Finanzkraft der Gemeinde verringern sich die Kreis- und die Amtsumlage.

Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der guten Entwicklung des Unternehmens konnte die Schleswig-Holstein Netz AG auch für das Geschäftsjahr 2023 eine variable Dividende an die Aktionäre auszahlen.

Im Ergebnisplan errechnet sich nun ein **Fehlbetrag** in Höhe von **16.400 Euro** (bisher: 47.500 Euro).

III. Teilfinanzplan

Produkt 11105 – Geestkamp 48

Aufgrund der Kündigung des Wärmeliefervertrages übernimmt die Gemeinde die Heizungsanlage zum 31.12.2024. Für diese Investitionsmaßnahme werden 15.000 Euro veranschlagt.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Mehrkosten für die Erweiterung der Gehwegbeleuchtung im Ortsteil Rade schlagen mit 25.000 Euro zu Buche.

Der neue (gebrauchte) Kommunaltraktor soll mit Anbaugeräten ausgestattet werden (+ 5.000 Euro).

IV. Stellenplan

Es gibt keine personalwirtschaftlichen Veränderungen.

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1.583	0	390	0	29	2.002	3.263	61,35%
2021	1.583	0	419	0	100	2.102	3.266	64,36%
2022	1.583	0	519	0	74	2.176	3.291	66,12%
2023	1.583	0	593	0	-204	1.972		
2024	1.583	0	389	0	-16	1.956		
2025	1.583	0	373	0	9	1.965		
2026	1.583	0	382	0	72	2.037		
2027	1.583	0	454	0	95	2.132		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	340	0	3	337	607	-----
Ist - 2021	337	300	303	334	602	-----
Soll - 2022	334	0	3	331	602	-----
Soll - 2023	331	0	3	328	596	-----
Soll - 2024	328	300	303	325	591	-----
Soll - 2025	325	0	3	322	585	-----
Soll - 2026	322	0	3	319	580	-----
Soll - 2027	319	0	3	316	575	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

GEMEINDE KLEVE

ERGEBNISPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 11
Datum: 30.04.2024
Uhrzeit: 08:20:07

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	504.400 35.000	40.000 40.000	544.400 75.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	312.000 301.300	-5.400 -5.400	306.600 295.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	300	0	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.300	0	114.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300	1.300	38.600
442					
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	24.400	1.300	25.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	7	+ sonstige Erträge	13.800	0	13.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	982.200	35.900	1.018.100
50	11	Personalaufwendungen	5.000	0	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000	8.200	192.200
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	18.800	400	19.200
		<i>5241010 Heizkosten</i>	16.300	5.000	21.300
		<i>5241020 Stromkosten</i>	10.500	2.800	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.900	0	80.900
53	15	+ Transferaufwendungen	624.600	900	625.500
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	4.000	4.000	8.000
		<i>5372100 Kreisumlage</i>	246.500	-2.000	244.500
		<i>5372200 Amtsumlage</i>	153.000	-1.100	151.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.700	1.100	142.800
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen</i>	600	1.100	1.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.036.200	10.200	1.046.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-54.000	25.700	-28.300
46	19	+ Finanzerträge	13.500	5.400	18.900
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	13.500	5.400	18.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	7.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.500	5.400	11.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.500	31.100	-16.400
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 12

Datum: 30.04.2024

Uhrzeit: 08:20:07

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		80.900	0	80.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		31.800	0	31.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		49.100	0	49.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

GEMEINDE KLEVE

FINANZPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 15
 Datum: 30.04.2024
 Uhrzeit: 08:21:40

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	504.400 35.000	40.000 40.000	544.400 75.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	305.500 301.300	-5.400 -5.400	300.100 295.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300	0	300
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	0	89.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300	1.300	38.600
642					
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	24.400	1.300	25.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	13.700	0	13.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.600	5.400	19.000
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	13.500	5.400	18.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.900	41.300	1.005.200
70	10	+ Personalauszahlungen	5.000	0	5.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000	8.200	192.200
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	51.000	8.200	59.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.000	0	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	624.600	900	625.500
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	4.000	4.000	8.000
		<i>7372100 Kreisumlage</i>	246.500	-2.000	244.500
		<i>7372200 Amtsumlage</i>	153.000	-1.100	151.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	118.200	1.100	119.300
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	600	1.100	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	938.800	10.200	949.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	25.100	31.100	56.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.100	0	48.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.000	30.000	69.000
		<i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	1.000	25.000	26.000
		<i>7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i>	25.000	5.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 16
 Datum: 30.04.2024
 Uhrzeit: 08:21:40

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	71.000 50.000	15.000 15.000	86.000 65.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	158.100	45.000	203.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-158.100	-45.000	-203.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-133.000	-13.900	-146.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>	303.100 3.100	100 100	303.200 3.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.100	-100	-3.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-136.100	-14.000	-150.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-136.100	-14.000	-150.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	370.684	0	370.684
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	234.584	-14.000	220.584

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE KLEVE

TEILERGEBNISPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 19

Datum: 30.04.2024

Uhrzeit: 08:24:48

Gemeinde: 11 Kleve

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaft

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	1.300	33.400
442					
446					
		4411000 Mieten und Pachten	20.000	1.300	21.300
		Höhere Erträge aufgrund der Mieterhöhung zum 01.07.2024.			
	10	= Erträge	32.100	1.300	33.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	6.300	68.800
		5241010 Heizkosten	10.000	5.000	15.000
		Anpassung Kosten Wärmelieferung.			
		5241020 Stromkosten	700	1.300	2.000
		In der Zeit des Leerstandes einer EG-Whg. wurde auf diesem Stromzähler der Verbrauch für Abpumpen und Trocknen von eindringendem Grundwasser im Kellergeschoss verbraucht.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.000	6.300	72.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.900	-5.000	-38.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.900	-5.000	-38.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.900	-5.000	-38.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500	0	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 20

Datum: 30.04.2024

Uhrzeit: 08:24:48

Gemeinde: 11 Kleve

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	1.900	10.100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.100	400	1.500
		<i>Höhere Vorauszahlungen für die Wasserver- und -entsorgung, Gebühr für Restabfallbehälter.</i>			
		<i>5241020 Stromkosten</i>	1.000	1.500	2.500
		<i>Anpassung aufgrund der Stromkosten des Vorjahres.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.200	1.900	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.200	-1.900	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200	-1.900	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.200	-1.900	-10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 21
 Datum: 30.04.2024
 Uhrzeit: 08:24:48

Gemeinde: 11 Kleve

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

Produktbeschreibung

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

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26. Mai 2011. Der Vertrag endet am 29. März 2030.

Ziele

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

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	12.500	0	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	1.100	1.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	500	1.100	1.600
		Erstattung von Konzessionsabgaben. Ergebnis der Abrechnung für das Jahr 2023, die Korrekturen für die Jahre 2020 - 2022 enthält.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	1.100	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.000	-1.100	10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.000	-1.100	10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.000	-1.100	10.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 22
 Datum: 30.04.2024
 Uhrzeit: 08:24:48

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und 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.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer Höheres Steueraufkommen.</i>	504.400 35.000	40.000 40.000	544.400 75.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2024.</i>	304.100 301.300	-5.400 -5.400	298.700 295.900
	10	= Erträge	808.600	34.600	843.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage Höhere Umlage aufgrund des höheren Steueraufkommens. 5372100 Kreisumlage 5372200 Amtsumlage</i>	403.500 4.000 246.500 153.000	900 4.000 -2.000 -1.100	404.400 8.000 244.500 151.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.500	900	404.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	405.100	33.700	438.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-400	0	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	404.700	33.700	438.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	404.700	33.700	438.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 23

Datum: 30.04.2024

Uhrzeit: 08:24:48

Gemeinde: 11 Kleve

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.500	5.400	18.900
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.500	5.400	18.900
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2023.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.900	5.400	12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.900	5.400	12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.900	5.400	12.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE KLEVE

TEILFINANZPLAN

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 27
 Datum: 30.04.2024
 Uhrzeit: 08:30:17

Gemeinde: 11 Kleve

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	1.300	33.400	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten Höhere Erträge aufgrund der Mieterhöhung zum 01.07.2024.	20.000	1.300	21.300	----	----	----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100	1.300	33.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Wasserver- und -entsorgung, Schornsteinfegergebühren, Verwaltungskosten (Amt) Anpassung Kosten Wärmelieferung. In der Zeit des Leerstandes einer EG-Whg. wurde auf diesem Stromzähler der Verbrauch für Abpumpen und Trocknen von eindringendem Grundwasser im Kellergeschoss verbraucht. Gebäudeversicherung	62.500	6.300	68.800	----	----	----
			22.200	6.300	28.500	----	----	----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.500	6.300	68.800	----	----	----
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.400	-5.000	-35.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Übernahme Heizungsanlage aufgrund der Kündigung des Wärmeliefervertrages zum 31.12.2024.	0	15.000	15.000	0	0	0
			0	15.000	15.000	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.400	-20.000	-50.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 28

Datum: 30.04.2024

Uhrzeit: 08:30:17

Gemeinde: 11 Kleve

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Produktverantwortliche/r

Frau Sindelar

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.200	1.900	10.100	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.700	1.900	8.600	-----	-----	-----
		Höhere Vorauszahlungen für die Wasserver- und -entsorgung						
		Gebühr für Restabfallbehälter.						
		Anpassung aufgrund der Stromkosten des Vorjahres.						
		Gebäude- und Inventarversicherung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.200	1.900	10.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.200	-1.900	-10.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.200	-1.900	-10.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

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), Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Schleswig-Holstein Netz AG vom 26. Mai 2011. Der Vertrag endet am 29. März 2030.

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	0	12.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung von Konzessionsabgaben. Ergebnis der Abrechnung für das Jahr 2023, die Korrekturen für die Jahre 2020 - 2022 enthält.	500	1.100	1.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	1.100	1.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.000	-1.100	10.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.000	-1.100	10.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 30
 Datum: 30.04.2024
 Uhrzeit: 08:30:17

Gemeinde: 11 Kleve

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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.800	0	46.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.800	0	-46.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	30.000	57.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Mehrkosten für die Erweiterung der Gehwegbeleuchtung im Ortsteil Rahde.	1.000	25.000	26.000	0	0	0
		7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge Erwerb eines gebrauchten Kommunaltraktors. Höhere Kosten aufgrund des Erwerbs von Anbaugeräten (Räumschild, Mähwerk).	25.000	5.000	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.000	30.000	58.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.000	-30.000	-58.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.800	-30.000	-104.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 31
 Datum: 30.04.2024
 Uhrzeit: 08:30:17

Gemeinde: 11 Kleve

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

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

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

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	504.400	40.000	544.400	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	35.000	40.000	75.000	-----	-----	-----
		Höheres Steueraufkommen.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	304.100	-5.400	298.700	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	301.300	-5.400	295.900	-----	-----	-----
		Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2024.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.600	34.600	843.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	403.500	900	404.400	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.000	4.000	8.000	-----	-----	-----
		Höhere Umlage aufgrund des höheren Steueraufkommens.						
		7372100 Kreisumlage	246.500	-2.000	244.500	-----	-----	-----
		7372200 Amtsumlage	153.000	-1.100	151.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.900	900	404.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	404.700	33.700	438.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	404.700	33.700	438.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 11 Kleve

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.500	5.400	18.900	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.500	5.400	18.900	-----	-----	-----
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2023.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	5.400	18.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.600	0	6.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.900	5.400	12.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.900	5.400	12.300	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.100	100	303.200	0	0	0
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	3.100	100	3.200	0	0	0
		Ordentliche Tilgung der Kredite der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Geringfügig höhere Tilgungsleistungen.						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.800	5.300	9.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.800	5.300	9.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.800	5.300	9.100	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE KLEVE

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 11 Kleve

Seite : 35
Datum: 30.04.2024
Uhrzeit: 08:33:03

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000	86.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>50.000</i>	<i>65.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.000	69.000	30.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7831000 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>1.000</i>	<i>26.000</i>	<i>25.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7831701 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - Fahrzeuge</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.100	48.100	0	48.100	10.000	10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.100	203.100	45.000	60.100	22.000	22.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.100	-203.100	-45.000	-60.100	-22.000	-22.000

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

GEMEINDE KLEVE

ANHANG

2024

1. Nachtragshaushaltsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 30.04.2024

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2024

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **11 Kleve**
Bis **11 Kleve**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00
52301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700,00	1.700,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	200,00	200,00
21101.5452010S	Schulskostenbeiträge	4.600,00	4.600,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	800,00	800,00
21701.5452010S	Schulskostenbeiträge	43.500,00	43.500,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	5.500,00	5.500,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	1.300,00	1.300,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	27.600,00	27.600,00
22101.5429020S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	600,00	600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			84.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	6.500,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	77.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	75.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	344.200,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.000,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	2.800,00	0,00
61101.4051000H	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	33.900,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	295.900,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	8.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	244.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	151.900,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
55101.0891000S	BGA, Sammelposten	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
11104.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
11105.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000,00
42401.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
52301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	35.000,00
55101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
57301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
57301.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			128.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
11103.5241020S	Stromkosten	200,00	200,00
11103.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	100,00	100,00
11104.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
11104.5241020S	Stromkosten	100,00	100,00
11104.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
11105.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000,00	11.000,00
11105.5241010S	Heizkosten	15.000,00	15.000,00
11105.5241020S	Stromkosten	2.000,00	2.000,00
11105.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	500,00	500,00
42401.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
42401.5241010S	Heizkosten	4.300,00	4.300,00
42401.5241020S	Stromkosten	2.500,00	2.500,00
42401.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	300,00	300,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.600,00	1.600,00
53801.5241020S	Stromkosten	5.000,00	5.000,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
54101.5241020S	Stromkosten	3.000,00	3.000,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
57301.5241010S	Heizkosten	2.000,00	2.000,00
57301.5241020S	Stromkosten	500,00	500,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	4.000,00	4.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 59.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5318 G-Zuweisungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
26101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
42101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.400,00 *

*** Ende der Liste ***