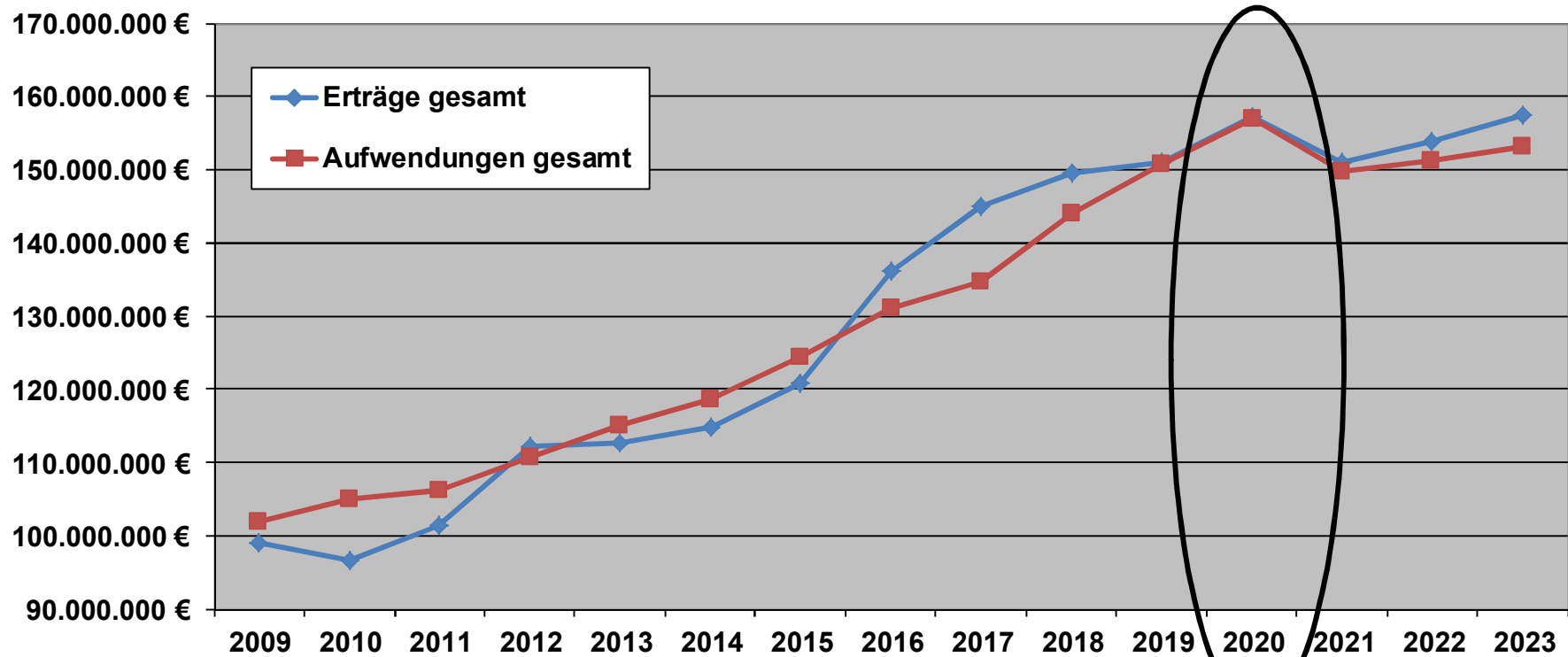


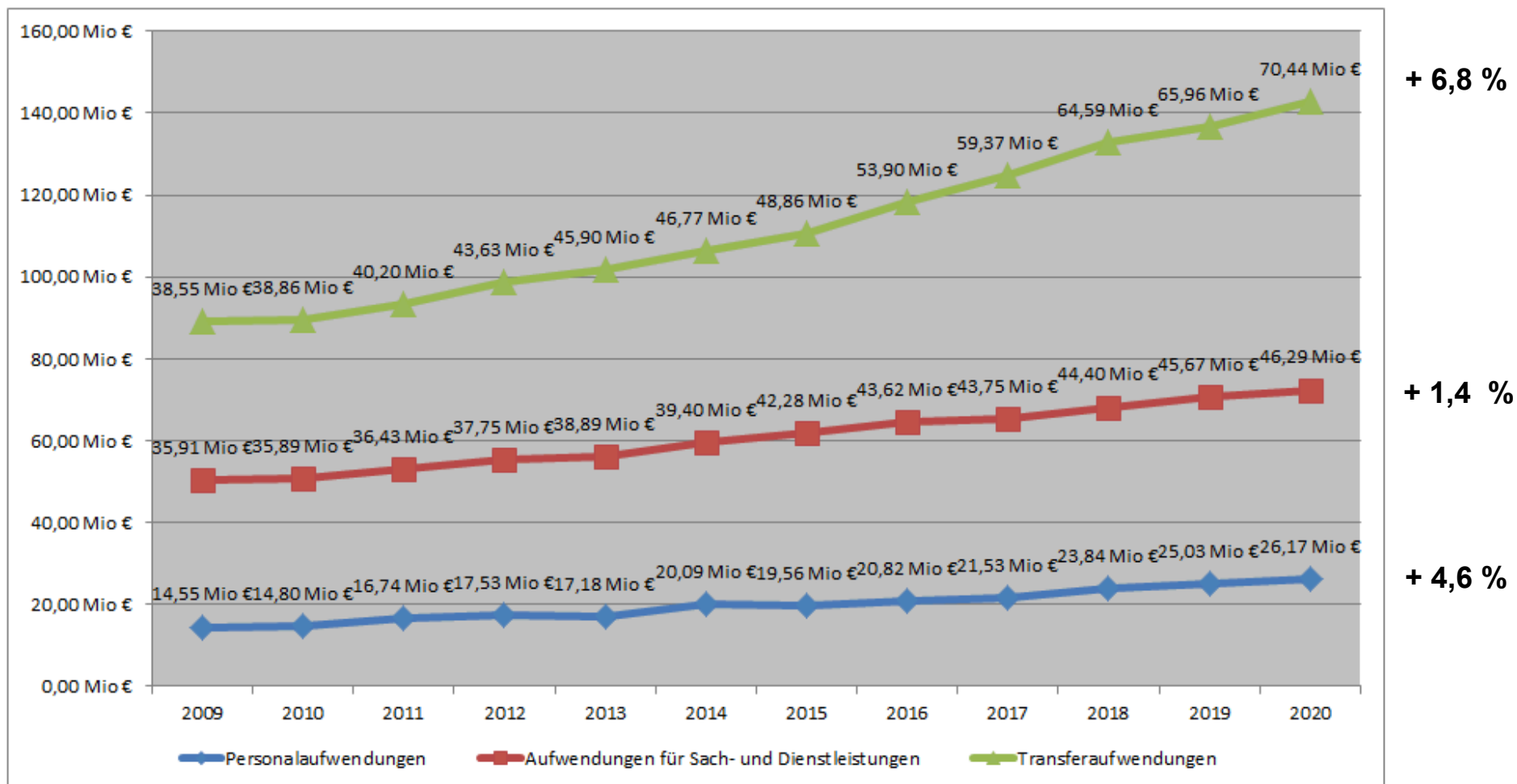
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020

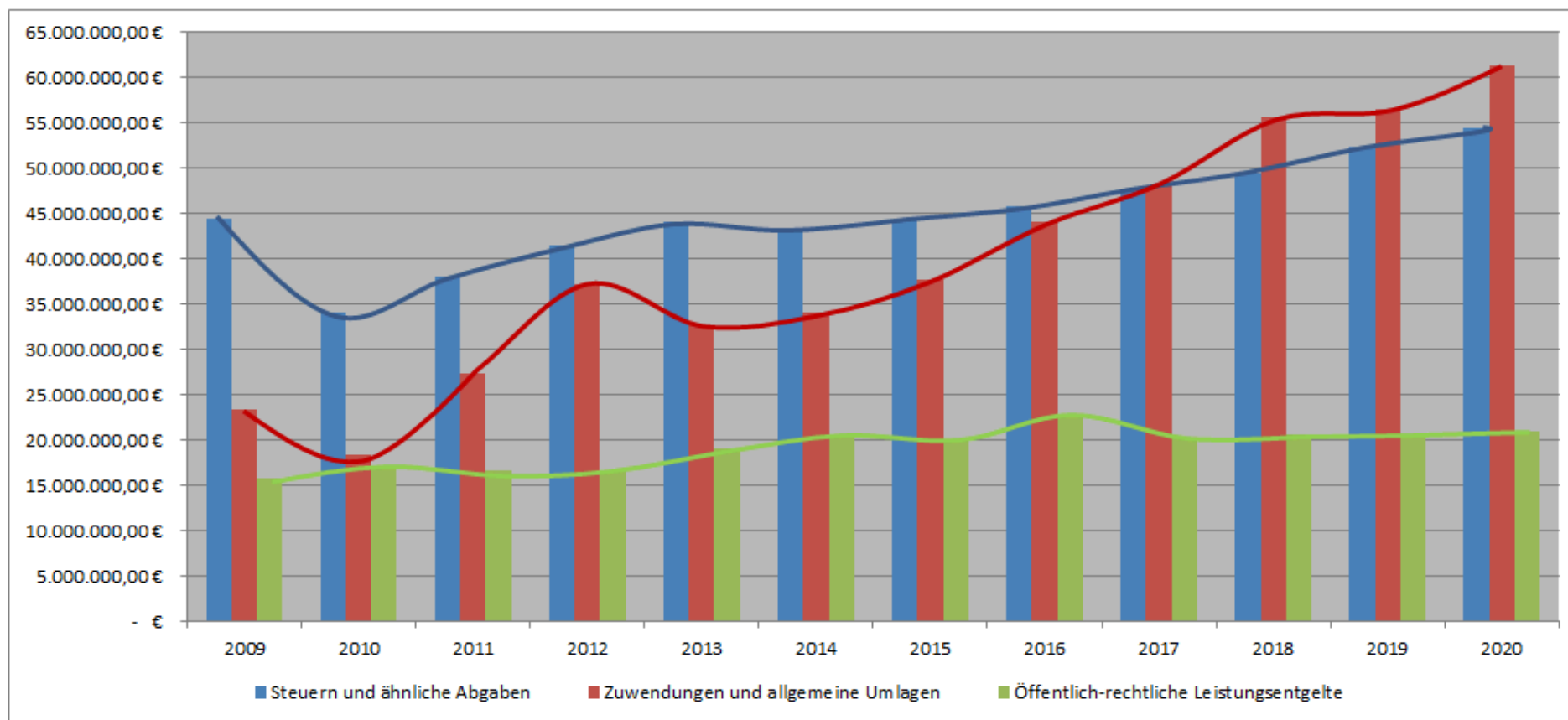


2009-2018 Jahresabschlüsse, 2019-2023 Planwerte

Ertragsarten (Kontenklasse 4)		2019		2020	
1	+ Steuern und ähnliche Erträge	52.395.000 €	34,7%	54.420.000 €	34,6%
2	+ Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	56.535.700 €	37,5%	61.298.500 €	39,0%
3	+ Sonstige Transfererträge	666.500 €	0,4%	690.000 €	0,4%
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.586.200 €	13,6%	20.985.100 €	13,3%
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	400.500 €	0,3%	389.000 €	0,2%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.904.200 €	4,6%	6.005.000 €	3,8%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.728.800 €	6,4%	9.861.000 €	6,3%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.000 €	0,2%	360.000 €	0,2%
10	= Ordentliche Erträge	147.566.900 €	97,8%	154.008.600 €	97,9%
19	+ Finanzerträge	3.355.400 €	2,2%	3.241.400 €	2,1%
	Gesamt Erträge	150.922.300 €	100,0%	157.250.000 €	100,0%

Aufwandsarten (Kontenklasse 5)		2019		2020	
11	- Personalaufwendungen	25.028.800 €	16,6%	26.174.600 €	16,7%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.760.000 €	1,8%	2.903.000 €	1,8%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.670.000 €	30,3%	46.289.600 €	29,5%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.506.600 €	3,0%	4.551.400 €	2,9%
15	- Transferaufwendungen	65.960.100 €	43,7%	70.440.100 €	44,8%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335.400 €	4,2%	6.267.700 €	4,0%
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.260.900 €	99,6%	156.626.400 €	99,7%
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.300 €	0,4%	473.600 €	0,3%
	Gesamt Aufwendungen	150.835.200 €	100,0%	157.100.000 €	100,0%

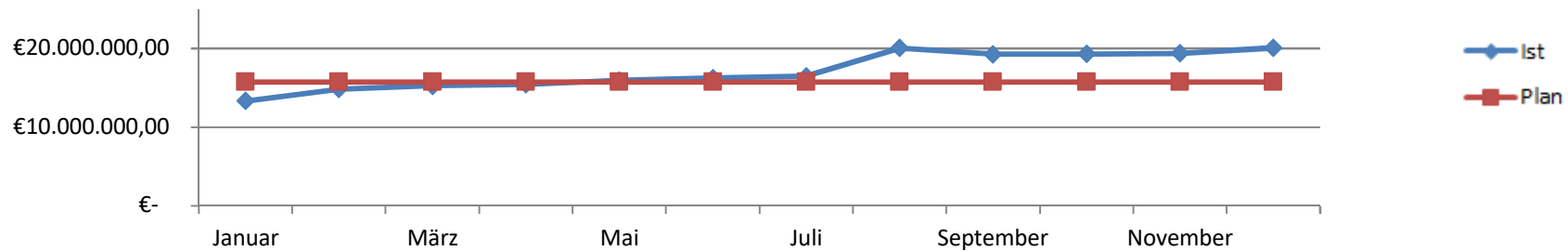




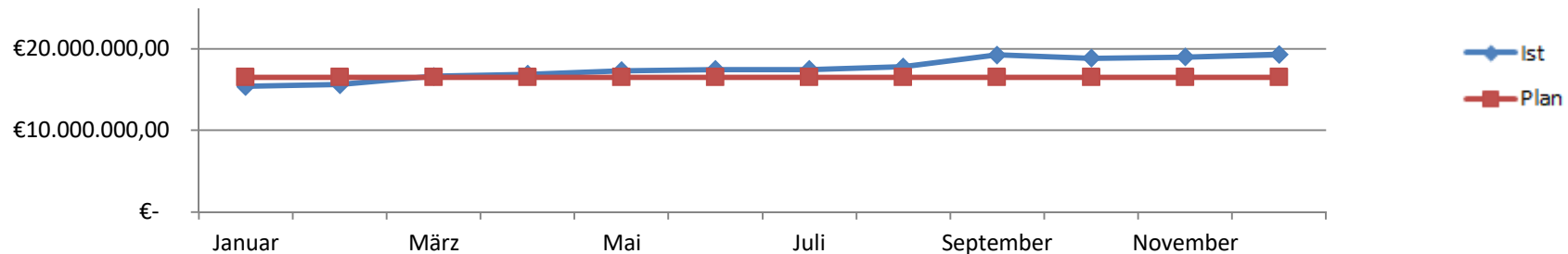
Jahr	Anteil Einkommens- steuer	Anteil Umsatzsteuer	übrige Steuern	Grundsteuern A u. B	Gewerbe- steuern	Zwischen- summe
1998	12.731.623 €	1.561.325 €	509.181 €	4.306.309 €	21.458.399 €	40.566.837 €
2004	11.251.492 €	2.026.635 €	585.936 €	5.439.124 €	29.541.295 €	48.844.482 €
2009	13.097.790 €	2.424.583 €	629.687 €	5.824.407 €	21.926.599 €	43.903.066 €
2011	13.459.720 €	2.603.238 €	895.061 €	6.106.058 €	14.433.337 €	37.497.413 €
2012	13.722.616 €	2.488.651 €	992.906 €	6.381.190 €	18.092.542 €	41.677.904 €
2013	14.394.212 €	2.516.886 €	976.650 €	6.382.783 €	18.897.705 €	43.168.235 €
2014	15.213.051 €	2.597.020 €	938.208 €	6.499.148 €	16.382.762 €	41.630.188 €
2015	16.124.370 €	2.791.392 €	1.036.791 €	6.754.674 €	14.938.759 €	41.645.987 €
2016	16.921.209 €	2.875.482 €	1.250.085 €	7.590.396 €	16.285.448 €	44.922.620 €
2017	17.756.977 €	3.581.140 €	1.223.461 €	7.858.579 €	20.082.349 €	50.502.506 €
2018	18.714.496 €	4.181.476 €	1.335.876 €	7.798.886 €	19.320.808 €	51.351.541 €
2019	19.641.000 €	4.689.000 €	1.234.000 €	7.877.000 €	17.150.000 €	50.591.000 €
2020	20.100.000 €	4.200.000 €	1.245.000 €	8.027.000 €	19.000.000 €	52.572.000 €

Jahr	Gewerbsteuer- umlage	Kreis- umlage	Zins- ausgaben	Summe
1998	2.411.482 €	21.644.496 €	1.428.900 €	25.484.878 €
2004	4.236.846 €	14.412.216 €	659.728 €	19.308.790 €
2009	1.727.449 €	17.107.934 €	1.461.631 €	20.297.014 €
2010	1.174.204 €	17.003.425 €	1.438.842 €	19.616.472 €
2011	1.246.178 €	16.406.848 €	1.347.282 €	19.000.308 €
2012	1.493.008 €	18.495.424 €	1.185.061 €	21.173.493 €
2013	1.700.221 €	19.301.745 €	1.082.878 €	22.084.844 €
2014	1.325.797 €	20.239.393 €	1.108.856 €	22.674.046 €
2015	1.197.476 €	20.724.869 €	1.067.612 €	22.989.957 €
2016	1.326.106 €	22.069.965 €	828.882 €	24.224.953 €
2017	1.692.850 €	23.189.444 €	631.891 €	25.514.186 €
2018	1.385.000 €	23.521.000 €	574.000 €	25.480.000 €
2019	1.439.000 €	25.492.000 €	524.300 €	27.455.300 €
2020	1.595.000 €	26.648.000 €	473.600 €	28.716.600 €

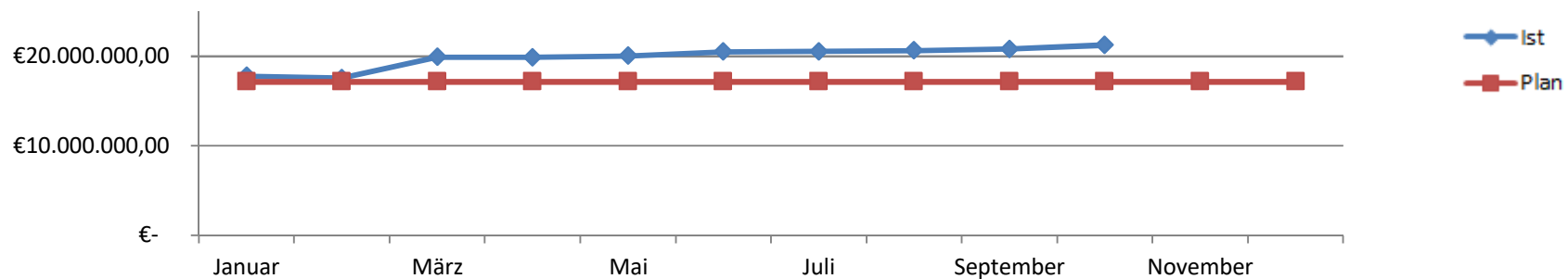
Gewerbesteuerentwicklung 2017



Gewerbesteuerentwicklung 2018



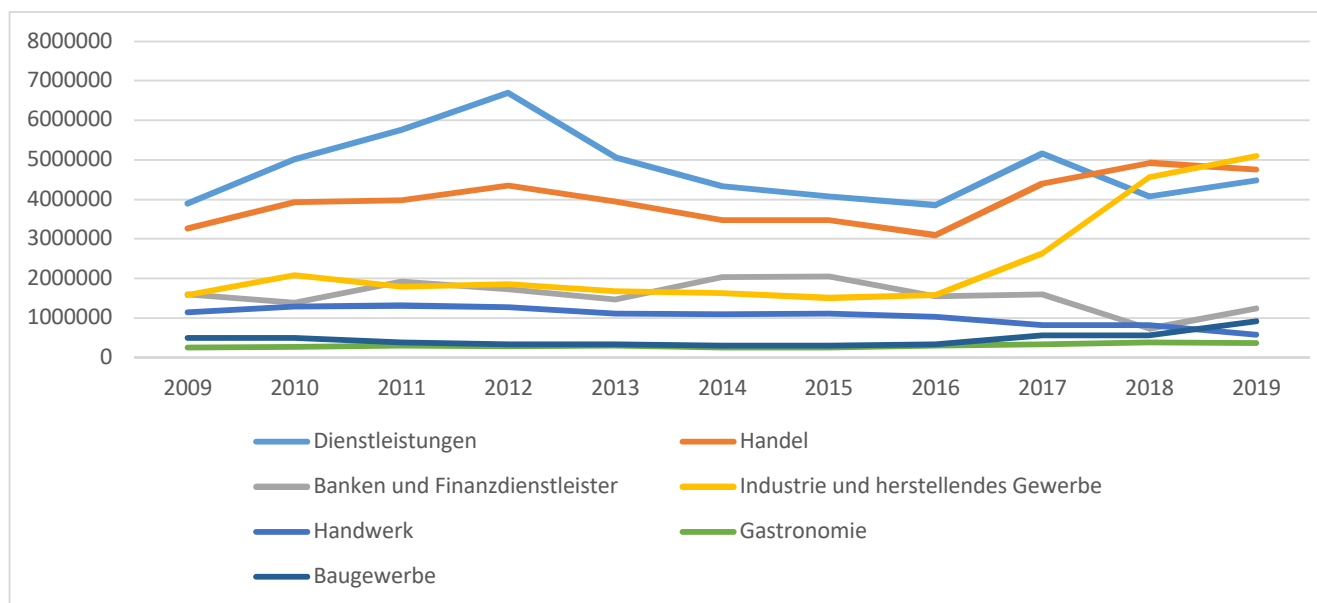
Gewerbesteuerentwicklung 2019



	Planung 2019			Planung 2020		
Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- pflichtige	Summe €	Anteil	Gewerbesteuer- pflichtige	Summe €	Anteil
über 1.000.000 €	2	3.000.000 €	18,71%	2	3.697.000 €	20,65%
500.000 € - 999.999 €	1	685.000 €	4,27%	3	1.675.000 €	9,35%
100.000 € - 499.999 €	17	3.470.000 €	21,64%	17	3.050.500 €	17,04%
50.000 € - 99.999 €	24	1.575.000 €	9,82%	32	2.121.600 €	11,85%
15.000 € - 49.999 €	153	4.045.000 €	25,22%	150	3.992.400 €	22,29%
1 € - 14.999 €	788	3.261.000 €	20,34%	821	3.370.500 €	18,82%
Summe:	985	16.036.000 €	100,00%	1025	17.907.000 €	100,00%

Gewerbesteuer Branchenentwicklung der letzten Jahre

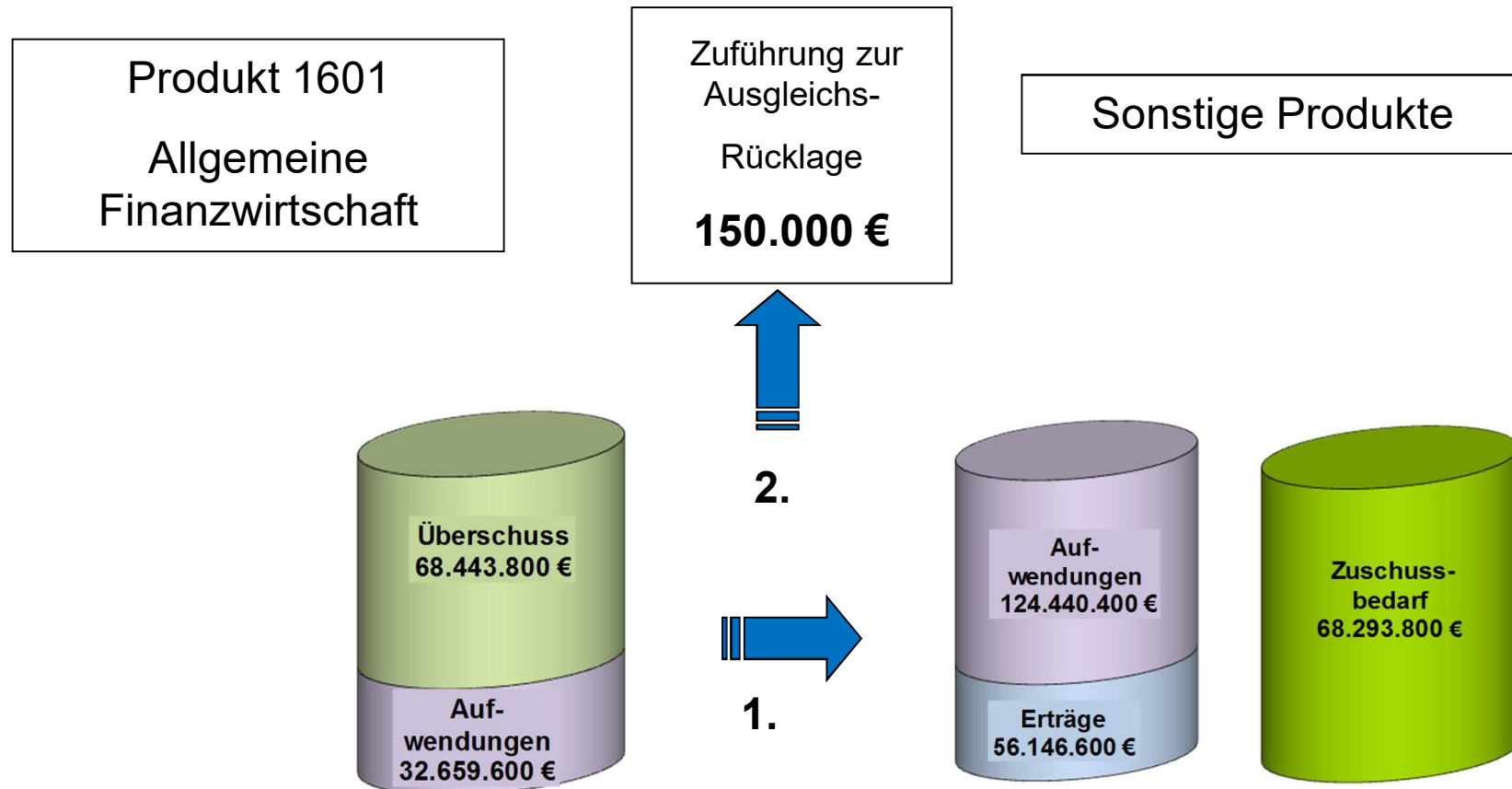
Branche	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dienstleistungen	3.904.417	5.017.873	5.759.865	6.696.865	5.057.553	4.336.447	4.068.478	3.853.488	5.163.757	4.068.004	4.483.495
Handel	3.269.813	3.934.421	3.981.227	4.349.796	3.950.212	3.478.002	3.469.400	3.095.853	4.397.546	4.922.875	4.749.075
Banken und Finanzdienstleister	1.595.438	1.385.723	1.925.862	1.729.582	1.466.684	2.030.121	2.045.377	1.547.013	1.595.445	728.605	1.239.823
Industrie und herstellendes Gewerbe	1.578.932	2.085.365	1.787.062	1.862.305	1.675.837	1.628.513	1.504.783	1.571.551	2.630.035	4.554.006	5.098.998
Handwerk	1.134.651	1.283.175	1.310.016	1.267.186	1.114.190	1.094.573	1.108.606	1.024.205	819.732	815.615	576.326
Gastronomie	247.190	265.776	293.118	286.955	299.042	254.588	249.857	305.785	325.355	379.348	366.873
Baugewerbe	488.673	497.425	376.327	331.686	338.150	297.996	295.158	333.677	563.457	561.336	919.377





Erträge/ Aufwendungen je Produktbereich

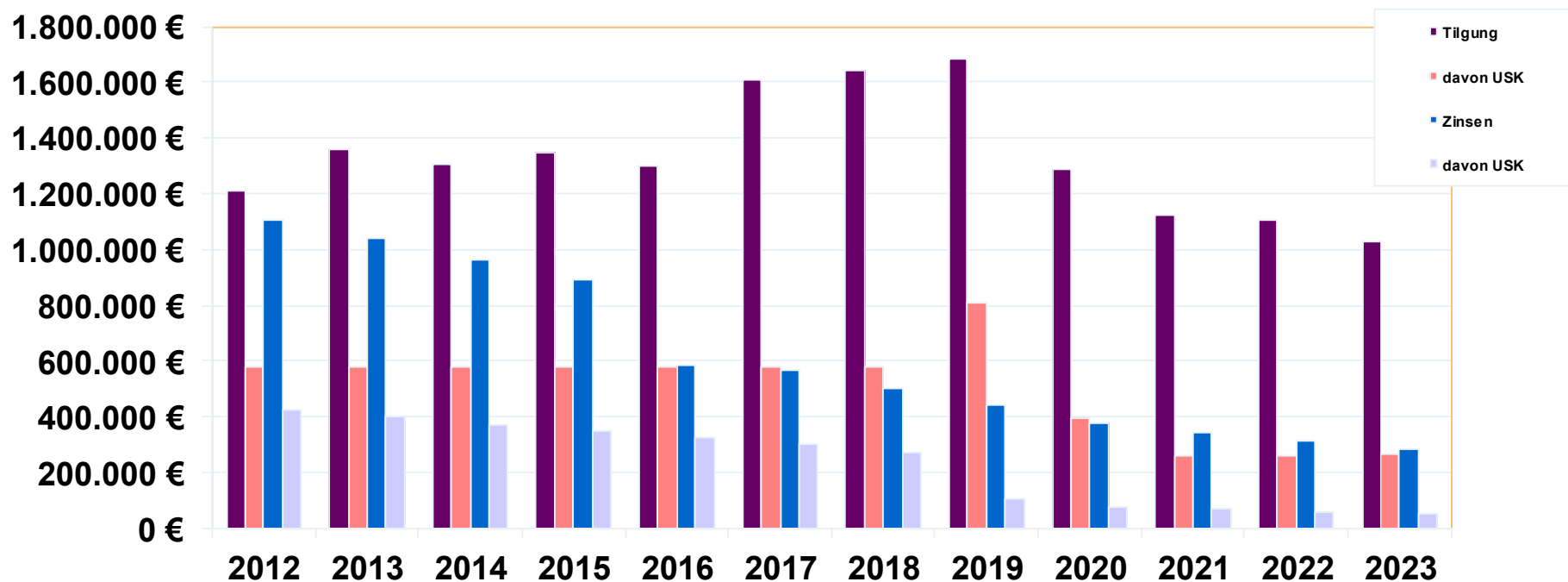
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	3.898.000 €	16.501.900 €	- 12.603.900 €
02	Sicherheit und Ordnung	2.545.500 €	4.863.600 €	- 2.318.100 €
03	Schulträgeraufgaben	903.800 €	12.766.600 €	- 11.862.800 €
04	Kultur	2.798.500 €	6.625.200 €	- 3.826.700 €
05	Soziale Leistungen	7.811.600 €	14.470.600 €	- 6.659.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.405.400 €	40.011.600 €	- 20.606.200 €
08	Sportförderung	84.200 €	930.500 €	- 846.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	208.200 €	1.246.300 €	- 1.038.100 €
10	Bauen und Wohnen	675.500 €	804.600 €	- 129.100 €
11	Ver- und Entsorgung	13.295.800 €	14.222.000 €	- 926.200 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen	3.700.600 €	9.387.500 €	- 5.686.900 €
13	Natur- und Landschaftspflege	723.000 €	2.361.500 €	- 1.638.500 €
14	Umweltschutz	96.500 €	248.500 €	- 152.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.103.400 €	32.659.600 €	68.443.800 €
GESAMT		157.250.000 €	157.100.000 €	150.000 €



	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft			übrige Produkte			
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Inanspruchnahme Allg./Ausgleichsrücklage Zuführung Allg./Ausgleichsrücklage
2009	69.964.134 €	24.868.254 €	45.095.881 €	29.154.095 €	77.081.121 €	- 47.927.025 €	- 2.831.145 €
2010	58.491.374 €	22.978.382 €	35.512.992 €	38.161.168 €	81.914.006 €	- 43.752.838 €	- 8.239.846 €
2011	64.192.608 €	23.719.603 €	40.473.005 €	37.099.689 €	82.400.645 €	- 45.300.955 €	- 4.827.950 €
2012	76.801.093 €	25.621.666 €	51.179.427 €	35.487.872 €	85.041.572 €	- 49.553.700 €	- 1.625.727 €
2013	75.817.636 €	26.745.903 €	49.071.733 €	36.949.112 €	88.327.210 €	- 51.378.098 €	- 2.306.365 €
2014	74.652.828 €	28.173.854 €	46.478.974 €	40.049.855 €	90.510.448 €	- 50.460.593 €	- 3.981.619 €
2015	76.999.574 €	25.656.680 €	51.342.894 €	43.754.381 €	98.721.429 €	- 54.967.048 €	- 3.624.153 €
2016	86.130.090 €	29.624.067 €	56.506.023 €	49.915.125 €	101.567.089 €	- 51.651.964 €	- 4.854.059 €
2017	95.137.160 €	30.682.002 €	64.455.159 €	49.165.264 €	103.402.449 €	- 54.237.185 €	- 10.217.974 €
2018	98.713.856 €	33.166.542 €	65.547.314 €	50.792.833 €	110.849.901 €	- 60.057.068 €	- 5.490.246 €
2019	97.262.400 €	32.762.300 €	64.500.100 €	53.659.900 €	118.072.900 €	- 64.413.000 €	- 87.100 €
2020	101.103.400 €	32.659.600 €	68.443.800 €	56.146.600 €	124.440.400 €	- 68.293.800 €	- 150.000 €

Entwicklung Schulden Stadt / USK / GSK ohne innere Darlehen							
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Vorauss. IST	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stadt	22.151.548 €	20.801.712 €	15.054.242 €	17.741.977 €	16.243.000 €	14.558.000 €	17.968.000 €
GSK	11.343.485 €	13.205.451 €	12.987.000 €	12.507.900 €	12.133.000 €	13.577.000 €	23.412.000 €
USK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	33.495.033 €	34.007.162 €	28.041.242 €	30.339.877 €	28.208.636 €	28.135.000 €	41.380.000 €
Davon rentierlich	8.138.270 €	7.558.270 €	6.978.270 €	6.398.000 €	5.818.000 €	5.262.000 €	4.698.000 €
Einwohner	50.166	50.650	51.273	53.123 €	53.123	53.123	53.123
Versch./Kopf	668 €	671 €	547 €	571 €	534 €	530 €	779 €
davon rentierlich	162 €	149 €	136 €	120 €	110 €	99 €	88 €
Ohne rentierlich	505 €	522 €	411 €	451 €	425 €	431 €	691 €

	Stadt Kleve	GSK	USK	Gesamt
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.588.600 €	3.640.000 €	3.223.000 €	11.451.600 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.402.000 €	./.	./.	1.402.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	750.000 €	./.	200.000 €	950.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	./.	./.	./.	./.
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.878.000 €	10.941.500 €	./.	16.819.500 €
<u>Summe Einzahlung aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	12.618.600 €	14.581.500 €	3.423.000 €	30.623.100 €
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.080.000 €	./.	./.	2.080.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068.000 €	17.638.000 €	2.528.000 €	24.234.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.060.400 €	./	7.579.900 €	12.640.300 €
Für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000 €	./.	./.	150.000 €
Tilgung von Darlehen	1.326.700 €	615.300 €	1.007.000 €	2.949.000 €
<u>Summe Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	12.685.100 €	18.253.300 €	11.114.900 €	42.053.300 €
<u>Saldo Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	-66.500 €	- 3.671.800 €	-7.691.900 €	-11.430.200 €



- Produkte der Abteilung 20.1 Kämmerei und 20.4 Stadtkasse
- Produkt 0107 Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen
- Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Produkt der Abteilung 20.2 Steuern
- Produkt 0108 Steuern und Abgaben
- Produkt der Abteilung 20.3 Liegenschaften
- Produkt 0112 Liegenschaftsverwaltung

Kassen- und Rechnungswesen			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0107			
	Erträge	689.400 €	1.458.600 €
	Aufwendungen	2.935.200 €	3.911.900 €
	Zuschussbedarf	- 2.245.800 €	- 2.453.300 €

Steuern und Abgaben			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0108			
	Erträge	165.200 €	165.200 €
	Aufwendungen	274.600 €	298.400 €
	Zuschussbedarf	- 109.400 €	- 133.200 €

Zuschüsse der Stadt Kleve			
		Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2019	2020
0107	Zuschuss zum Tiergehege des Vereines Tiergarten e.V.	110.000 €	110.000 €
0107	Betriebskostenanteil Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	24.000 €	24.000 €
0107	Betriebskostenzuschuss Technologiezentrum	90.000 €	90.000 €
0107	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH	600.000 €	630.000 €
0107	Betriebskostenanteil Stadtbus	395.000 €	400.000 €
0107	Infozentrum Gelderse Poort	5.500 €	5.500 €
0107	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde Canisius Haus Donsbrüggen	2.500 €	2.500 €
0107	Museum BC Koekkoek	25.000 €	- €
0107	Altrheinfähre	20.000 €	25.000 €
0107	Investitionskostenzuschuss TBH	- €	800.000 €
	Gesamt:	1.272.000 €	2.087.000 €

Aufstellung Beteiligungen der Stadt Kleve							
	Gesellschaftsgründung	Stammeinlage	Gesellschaftsanteil unmittelbar		mittelbar	Gewinnausschüttung (brutto) 2018 in 2019	
Kleвер Versorgungsbetriebe GmbH	01.01.1999	4.090.335,05 €	100 %			1.661.079,44 €	
Stadtwerke Kleve GmbH	01.01.1999	12.000.000,00 €	1 %	}	99 %	- €	
Bäderbetriebe Kleve GmbH	01.01.1999	255.645,94 €	1 %		*}	99 %	- €
Quantum Energie Partner & Co.KG	16.07.2007	825.000,00 €	0 %			7 %	- €
Wirtschaft, Tourismus Marketing Stadt Kleve GmbH	08.11.2006	25.000,00 €	100 %			- €	
Grenzland Draisinen GmbH	21.08.2008	30.000,00 €	33,3 %			- €	
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	10.07.1902	990.000,00 €	53,09 %			26.280,00 €	
Technologie-Zentrum	22.12.1986	48.200,00 €	46,27 %			- €	
Wirtschaftsförderungs Kreis Kleve GmbH	16.12.1994	213.720,01 €	4,19 %			- €	
Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-gesellschaft mbH & Co.KG	29.04.1991	520.000,00 €	2 %			- €	
Anstalt öffentlichen Rechts							
Umweltbetriebe der Stadt Kleve	01.01.2009	3.000.000,00 €	100 %			1.700.000,00 €	
Eigenbetriebe							
Gebäudemanagement der Stadt Kleve	01.01.2008	50.000,00 €	100 %			- €	
Sonstige							
Sparkasse Rhein-Maas	Gewährträgerhaftung		0 %			- €	
						3.387.359,44 €	

*mittelbare Beteiligung über Klever Versorgungsbetriebe

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0112 Liegenschaften			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020
0112			
	Erträge	821.100 €	1.400.100 €
	Aufwendungen	742.200 €	729.800 €
	Zuschussbedarf	78.900 €	670.300 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0112	Grundstücksgeschäfte		
Einz.	Erschließungsbeiträge alle Projekte	400.000 €	400.000 €
Einz.	Beiträge nach § 8 KAG alle Projekte	700.000 €	350.000 €
	Insgesamt	1.100.000 €	750.000 €
Einz.	Veräußerung von Grundvermögen	640.000 €	1.400.000 €
Ausz.	Erwerb von Grundvermögen	2.000.000 €	2.000.000 €
	Insgesamt	- 1.360.000 €	- 600.000 €
Ausz.	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 80.000 €	- 80.000 €
		- 340.000 €	70.000 €

- Jahresabschluss 2019 innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (31.03.2020)
- Jahresabschluss des Gebäudemanagement der Stadt Kleve
- Abschlüsse der Gesellschaften
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH
und Grenzland-Draisinen GmbH
- Gesamtabschluss
- Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand – §2b UStG
- Weiterverfolgung des Konsolidierungskurses

**Vielen Dank
für Ihr Interesse!**