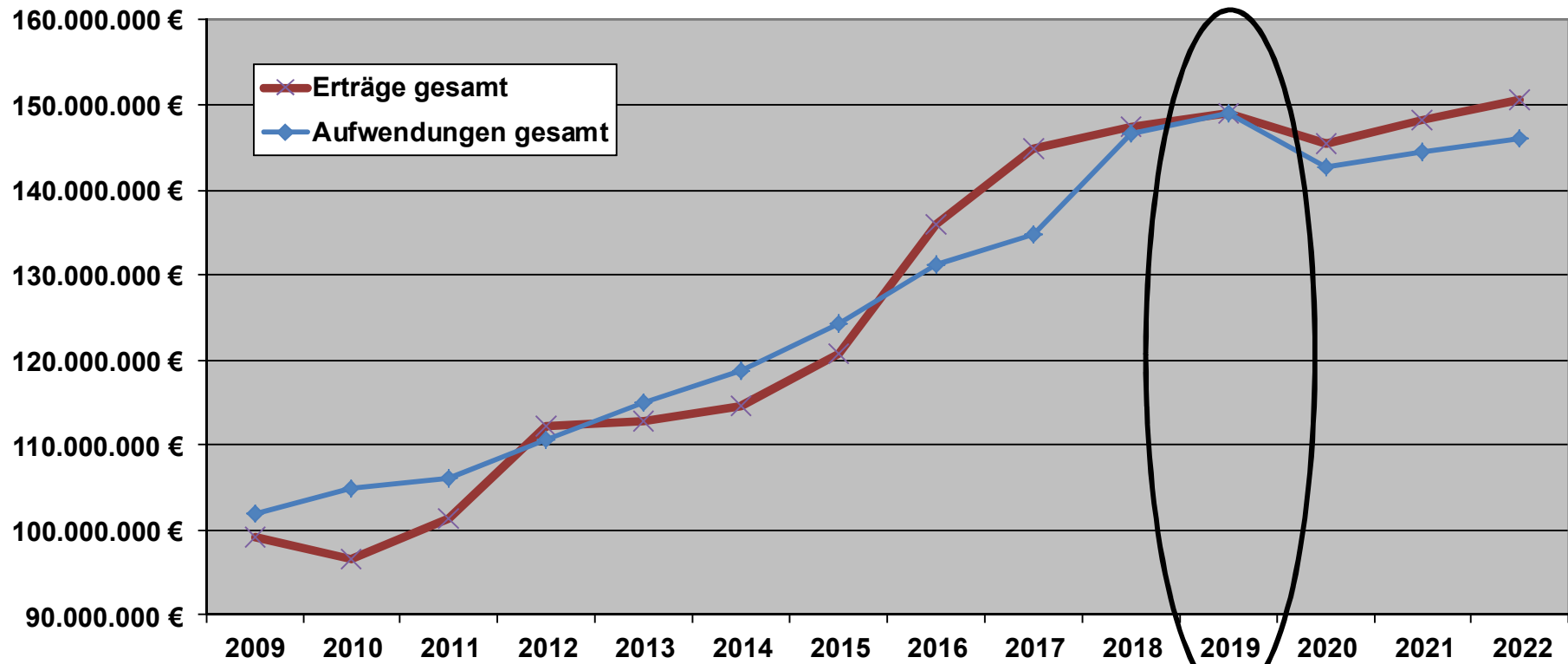


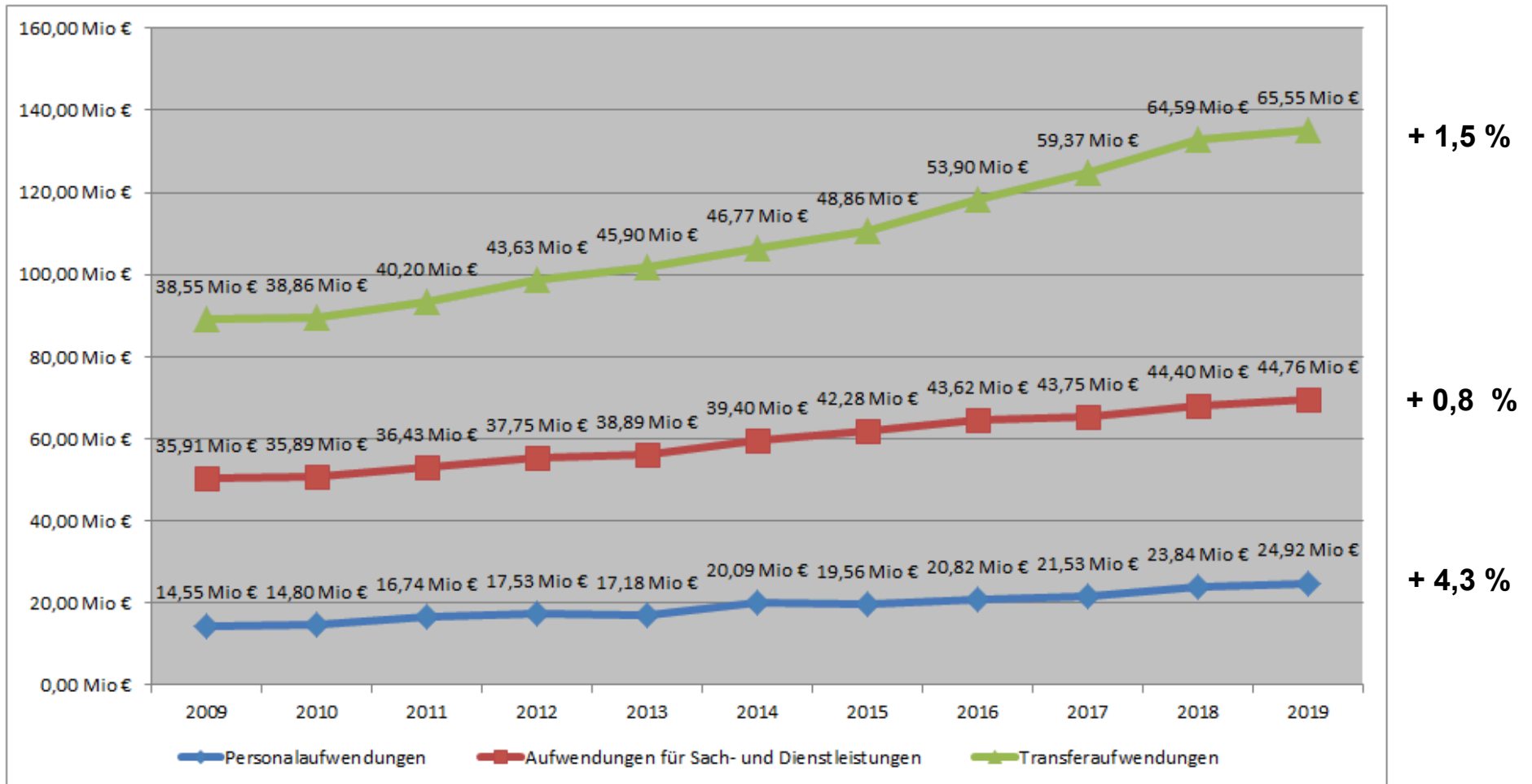
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019

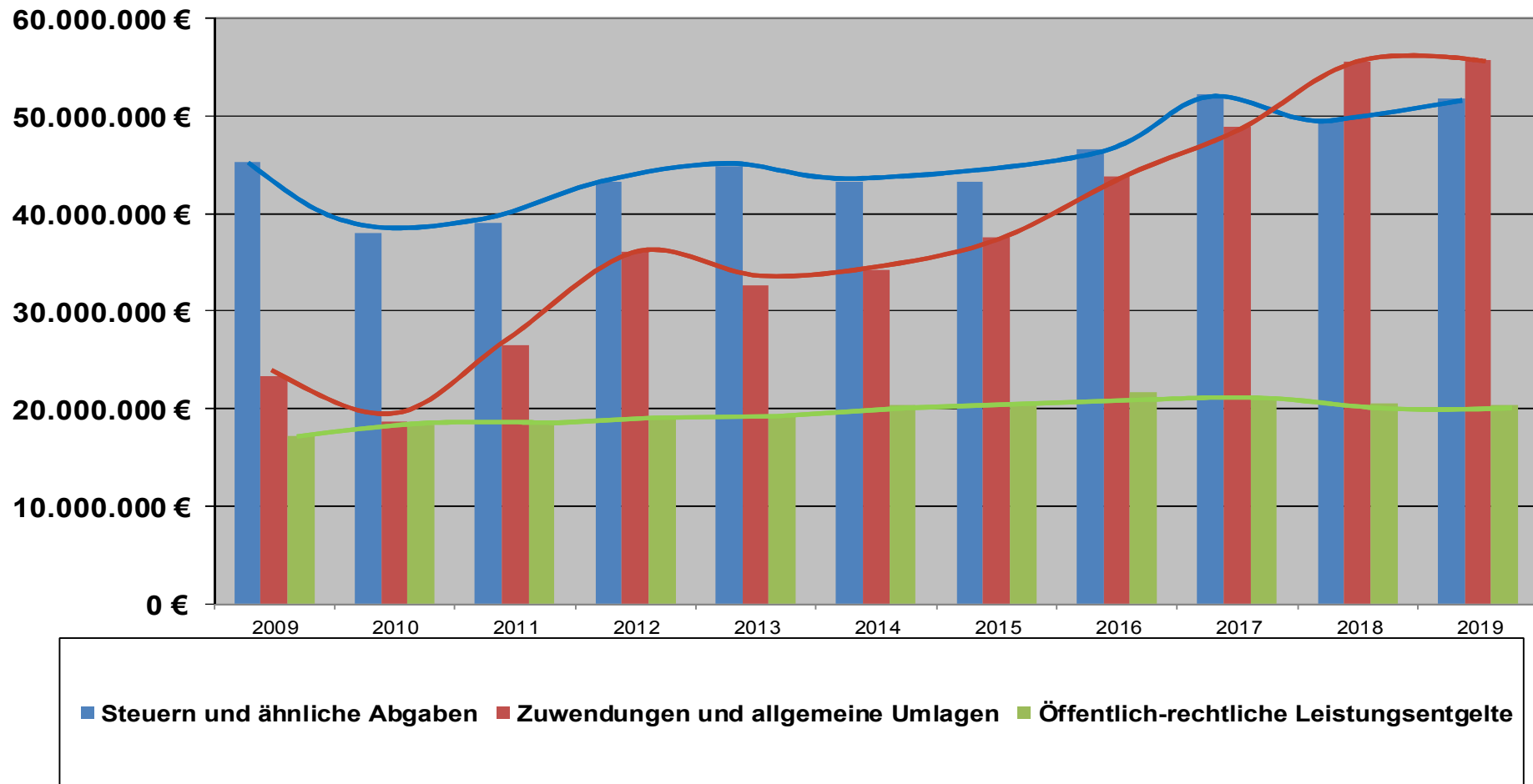


2009-2017 Jahresabschlüsse, 2018-2022 Planwerte

Ertragsarten (Kontenklasse 4)		2018		2019	
1	+ Steuern und ähnliche Erträge	49.519.000 €	33,6%	51.795.000 €	34,8%
2	+ Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	55.591.000 €	37,7%	55.780.100 €	37,4%
3	+ Sonstige Transfererträge	753.000 €	0,5%	660.000 €	0,4%
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.547.900 €	13,9%	20.368.200 €	13,7%
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	455.400 €	0,3%	466.800 €	0,3%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396.700 €	5,0%	6.528.000 €	4,4%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.542.600 €	6,5%	9.728.800 €	6,5%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.000 €	0,2%	350.000 €	0,2%
10	= Ordentliche Erträge	144.155.600 €	97,7%	145.676.900 €	97,7%
19	+ Finanzerträge	3.347.000 €	2,3%	3.355.400 €	2,3%
	Gesamt Erträge	147.502.600 €	100,0%	149.032.300 €	100,0%

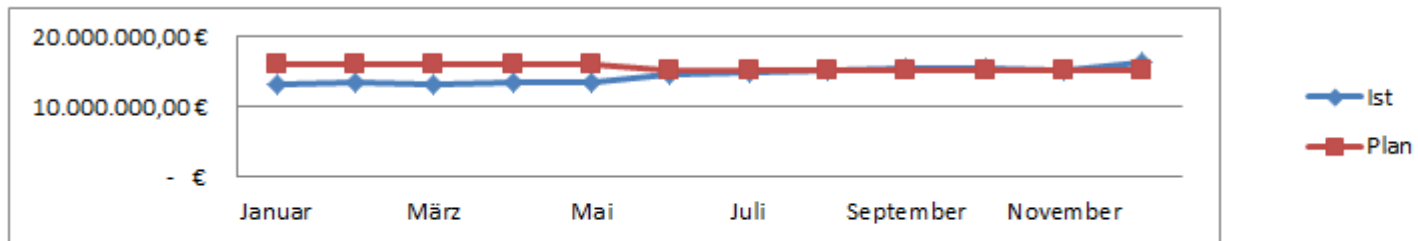
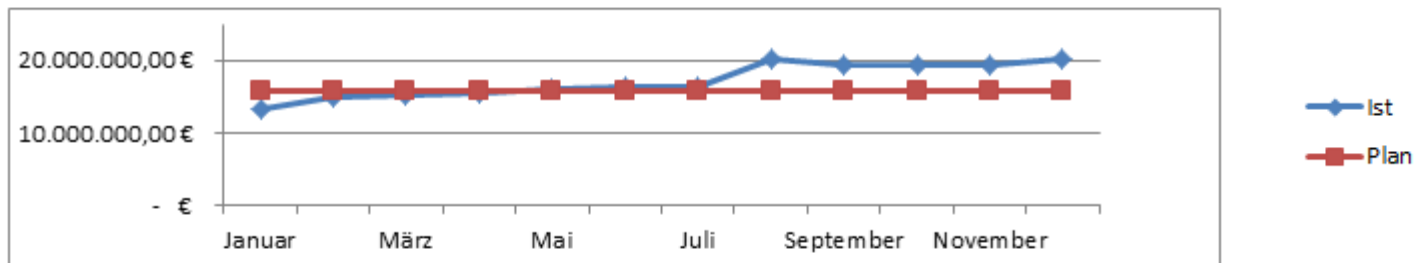
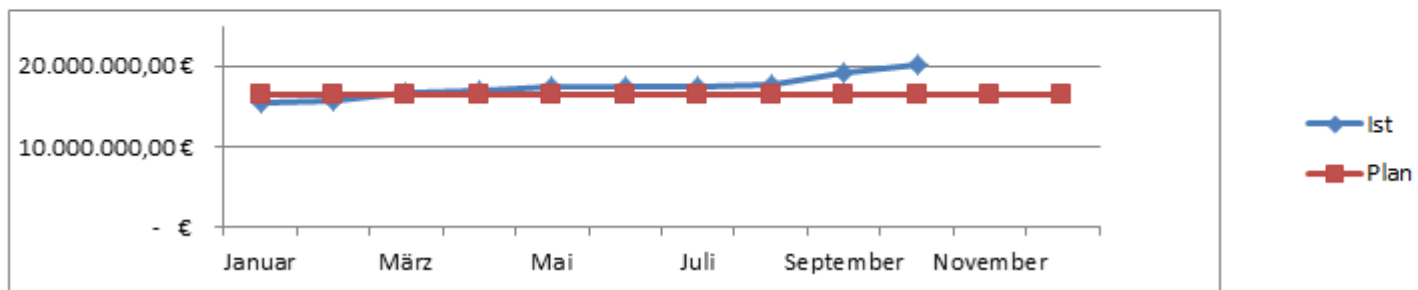
Aufwandsarten (Kontenklasse 5)		2018		2019	
11	- Personalaufwendungen	23.837.000 €	16,3%	24.916.000 €	16,7%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.751.000 €	1,9%	2.760.000 €	1,9%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.402.800 €	30,3%	44.760.100 €	30,1%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.376.500 €	3,0%	4.506.600 €	3,0%
15	- Transferaufwendungen	64.587.200 €	44,0%	65.554.400 €	44,0%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135.300 €	4,2%	5.890.800 €	4,0%
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.089.800 €	99,6%	148.387.900 €	99,6%
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.000 €	0,4%	524.300 €	0,4%
	Gesamt Aufwendungen	146.663.800 €	100,0%	148.912.200 €	100,0%





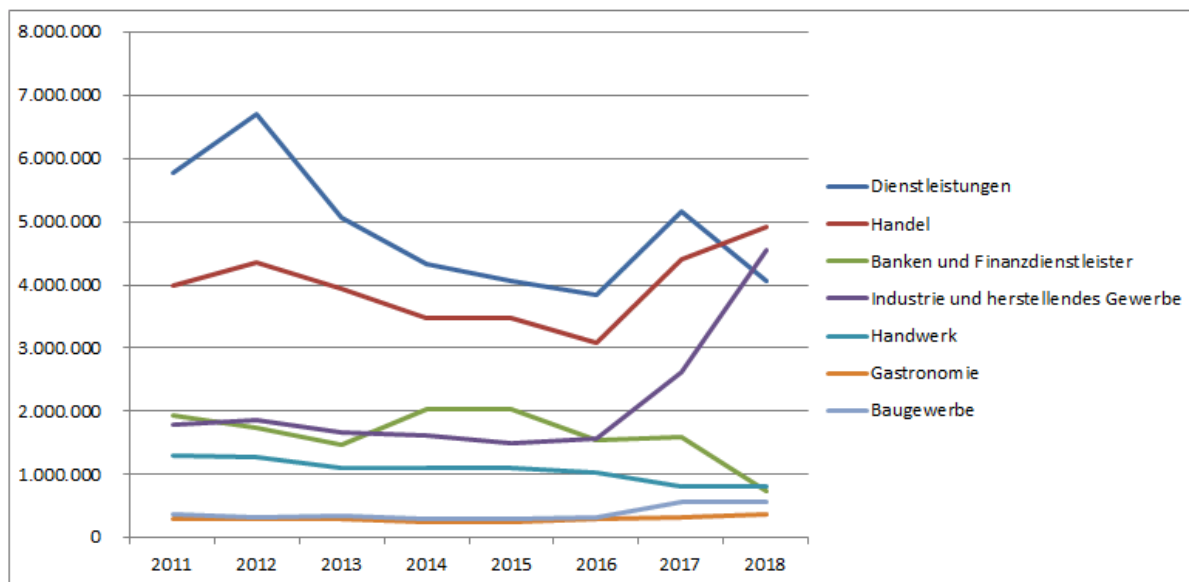
Jahr	Anteil Einkommens- steuer	Anteil Umsatzsteuer	übrige Steuern	Grundsteuern A u. B	Gewerbe- steuern	Zwischen- summe
1998	12.731.623 €	1.561.325 €	509.181 €	4.306.309 €	21.458.399 €	40.566.837 €
2004	11.251.492 €	2.026.635 €	585.936 €	5.439.124 €	29.541.295 €	48.844.482 €
2009	13.097.790 €	2.424.583 €	629.687 €	5.824.407 €	21.926.599 €	43.903.066 €
2010	12.376.586 €	2.466.369 €	735.077 €	6.125.328 €	14.651.495 €	36.354.855 €
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	18.220.000 €	4.035.000 €	1.234.000 €	7.779.000 €	16.500.000 €	47.768.000 €
2019	19.641.000 €	4.035.000 €	1.288.000 €	7.877.000 €	17.150.000 €	49.991.000 €

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 €

Gewerbesteuerentwicklung 2016

Gewerbesteuerentwicklung 2017

Gewerbesteuerentwicklung 2018


	Planung 2018			Planung 2019		
Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- pflichtige	Summe €	Anteil	Gewerbesteuer- pflichtige	Summe €	Anteil
über 1.000.000 €	2	2.750.000 €	16,67%	2	3.000.000 €	18,71%
500.000 € - 999.999 €	1	567.000 €	3,44%	1	685.000 €	4,27%
100.000 € - 499.999 €	16	3.880.000 €	23,52%	17	3.470.000 €	21,64%
50.000 € - 99.999 €	24	2.032.000 €	12,32%	24	1.575.000 €	9,82%
15.000 € - 49.999 €	135	3.682.000 €	22,32%	153	4.045.000 €	25,22%
1 € - 14.999 €	767	3.589.000 €	21,75%	788	3.261.000 €	20,34%
Summe:	945	16.500.000 €	100,00%	985	16.036.000 €	100,00%

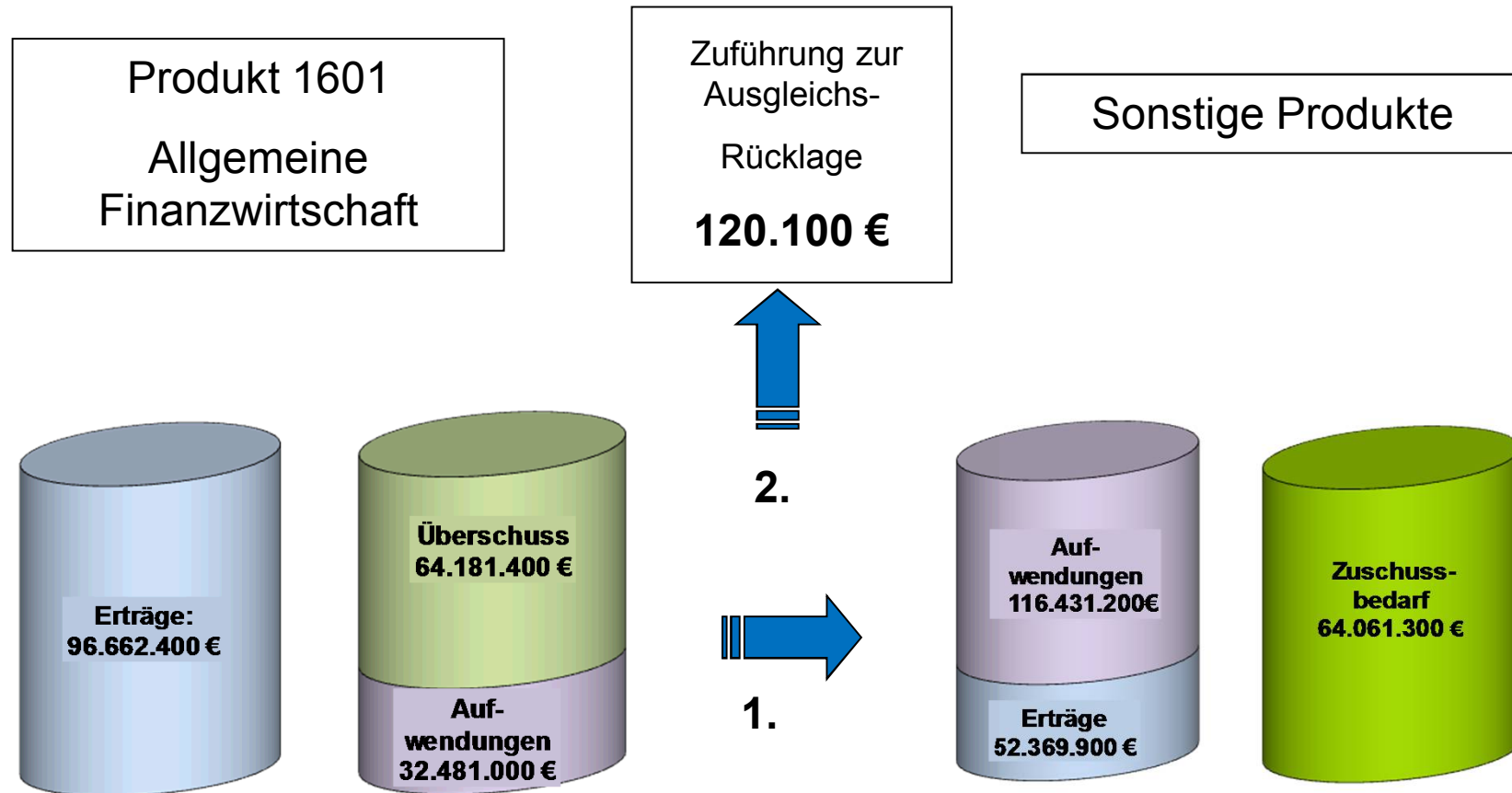
Branche	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dienstleistungen	3.904.417	5.017.873	5.759.865	6.696.865	5.057.553	4.336.447	4.068.478	3.853.488	5.163.757	4.068.004
Handel	3.269.813	3.934.421	3.981.227	4.349.796	3.950.212	3.478.002	3.469.400	3.095.853	4.397.546	4.922.875
Banken und Finanzdienstleister	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
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
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
Gastronomie	247.190	265.776	293.118	286.955	299.042	254.588	249.857	305.785	325.355	379.348
Baugewerbe	488.673	497.425	376.327	331.686	338.150	297.996	295.158	333.677	563.457	561.336





Erträge/ Aufwendungen je Produktbereich

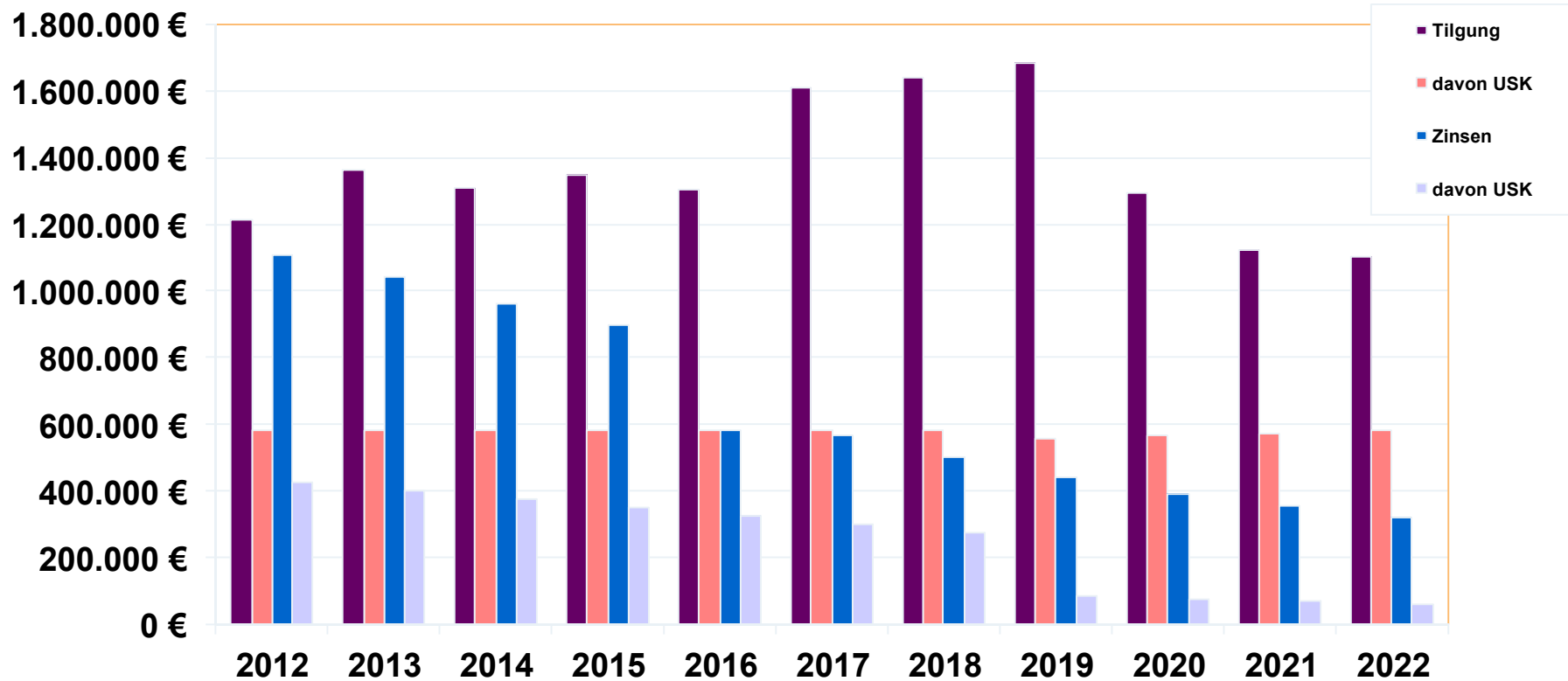
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	2.458.400 €	14.971.100 €	- 12.512.700 €
02	Sicherheit und Ordnung	2.546.200 €	4.422.500 €	- 1.876.300 €
03	Schulträgeraufgaben	1.788.900 €	12.351.000 €	- 10.562.100 €
04	Kultur	1.996.700 €	5.462.800 €	- 3.466.100 €
05	Soziale Leistungen	7.418.100 €	14.087.800 €	- 6.669.700 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.533.700 €	36.842.800 €	- 19.309.100 €
08	Sportförderung	81.200 €	795.600 €	- 714.400 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	370.400 €	1.444.600 €	- 1.074.200 €
10	Bauen und Wohnen	525.500 €	745.200 €	- 219.700 €
11	Ver- und Entsorgung	12.882.500 €	13.775.000 €	- 892.500 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen	4.122.800 €	9.343.900 €	- 5.221.100 €
13	Natur- und Landschaftspflege	645.500 €	2.179.400 €	- 1.533.900 €
14	Umweltschutz	- €	9.500 €	- 9.500 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.662.400 €	32.481.000 €	64.181.400 €
GESAMT		149.032.300 €	148.912.200 €	120.100 €



	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	93.422.000 €	30.814.800 €	62.607.200 €	54.080.600 €	115.849.000 €	- 61.768.400 €	- 838.800 €
2019	96.662.400 €	32.481.000 €	64.181.400 €	52.369.900 €	116.431.200 €	- 64.061.300 €	- 120.100 €

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Vorauss. Ist 2018	Plan 2019
Stadt	23.460.753 €	22.151.548 €	20.801.712 €	15.054.242 €	17.741.977 €	16.100.329 €	17.046.000 €
GSK	9.511.648 €	11.343.485 €	13.205.451 €	12.987.000 €	12.507.900 €	12.108.307 €	21.600.000 €
USK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	32.972.401 €	33.495.033 €	34.007.162 €	28.041.242 €	30.339.877 €	28.208.636 €	38.646.000 €
Davon rentierlich	8.718.270 €	8.138.270 €	7.558.270 €	6.978.270 €	6.398.000 €	5.818.270 €	5.260.000 €
Einwohner	49.930	50.166	50.650	51.273	53.123 €	53.123	53.123
Versch./Kopf	660 €	668 €	671 €	547 €	571 €	531 €	727 €
davon rentierlich	175 €	162 €	149 €	136 €	120 €	110 €	99 €
Ohne rentierlich	486 €	505 €	522 €	411 €	451 €	421 €	628 €

	Stadt Kleve	GSK	USK	Gesamt
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.138.000 €	1.850.000 €	2.466.000 €	8.454.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	642.000 €	./.	./.	642.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.100.000 €	./.	200.000 €	1.300.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	./.	./.	./.	./.
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.560.000 €	9.112.800 €	./.	13.672.800 €
<u>Summe Einzahlung aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	10.444.000 €	10.962.800 €	2.666.000 €	24.068.800 €
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000 €	./.	./.	2.100.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.000 €	13.386.800 €	2.751.000 €	20.055.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.333.000 €	./.	4.242.600 €	7.575.600 €
Für den Erwerb von Finanzanlagen	96.000 €	./.	./.	96.000 €
Tilgung von Darlehen	1.719.100 €	556.000 €	992.000 €	3.267.100 €
<u>Summe Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	11.166.100 €	13.942.800 €	7.985.600 €	33.094.500 €
<u>Saldo Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	-726.100 €	- 2.980.000 €	-5.319.600 €	-9.025.700 €



- 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 2018	Ansatz 2019
0107			
	Erträge	632.200 €	689.400 €
	Aufwendungen	2.647.900 €	2.930.800 €
	Zuschussbedarf	- 2.015.700 €	- 2.241.400 €

Steuern und Abgaben			
		Ansatz 2018	Ansatz 2019
0108			
	Erträge	165.100 €	165.200 €
	Aufwendungen	261.200 €	273.600 €
	Zuschussbedarf	- 96.100 €	- 108.400 €

Zuschüsse der Stadt Kleve			
		Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2018	2019
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	566.000 €	600.000 €
0107	Betriebskostenanteil Stadtbus	385.000 €	395.000 €
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 €	25.000 €
0107	Altrheinfähre	20.000 €	20.000 €
	Gesamt:	1.183.000 €	1.272.000 €

Aufstellung Beteiligungen der Stadt Kleve						
	Gesellschaftsgründung	Stammeinlage	Gesellschaftsanteil unmittelbar		mittelbar	Gewinnausschüttung (brutto) 2017 in 2018
Kleвер Versorgungsbetriebe GmbH	01.01.1999	4.090.335,05 €	100 %			1.700.000,00 €
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 %			1.418.000,00 €
Eigenbetriebe						
Gebäudemanagement der Stadt Kleve	01.01.2008	50.000,00 €	100 %			- €
Sonstige						
Sparkasse Rhein-Maas	Gewährträgerhaftung		0 %			- €
						3.144.280,00 €

*mittelbare Beteiligung über Klever Versorgungsbetriebe

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0112 Liegenschaften			
		Ansatz 2018	Ansatz 2019
0112			
	Erträge	924.200 €	821.100 €
	Aufwendungen	663.800 €	714.500 €
	Zuschussbedarf	260.400 €	106.600 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	2018	2019
0112	Grundstücksgeschäfte		
Einz.	Erschließungsbeiträge alle Projekte	625.000 €	400.000 €
Einz.	Beiträge nach § 8 KAG alle Projekte	750.000 €	700.000 €
	Insgesamt	1.375.000 €	1.100.000 €
Einz.	Veräußerung von Grundvermögen	800.000 €	640.000 €
Ausz.	Erwerb von Grundvermögen	2.700.000 €	2.000.000 €
	Insgesamt	- 1.900.000 €	- 1.360.000 €
Ausz.	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000 €	80.000 €
		- 555.000 €	- 340.000 €

- Jahresabschluss 2018 innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (31.03.2019)
- 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 aus 2018

**Vielen Dank
für Ihr Interesse!**