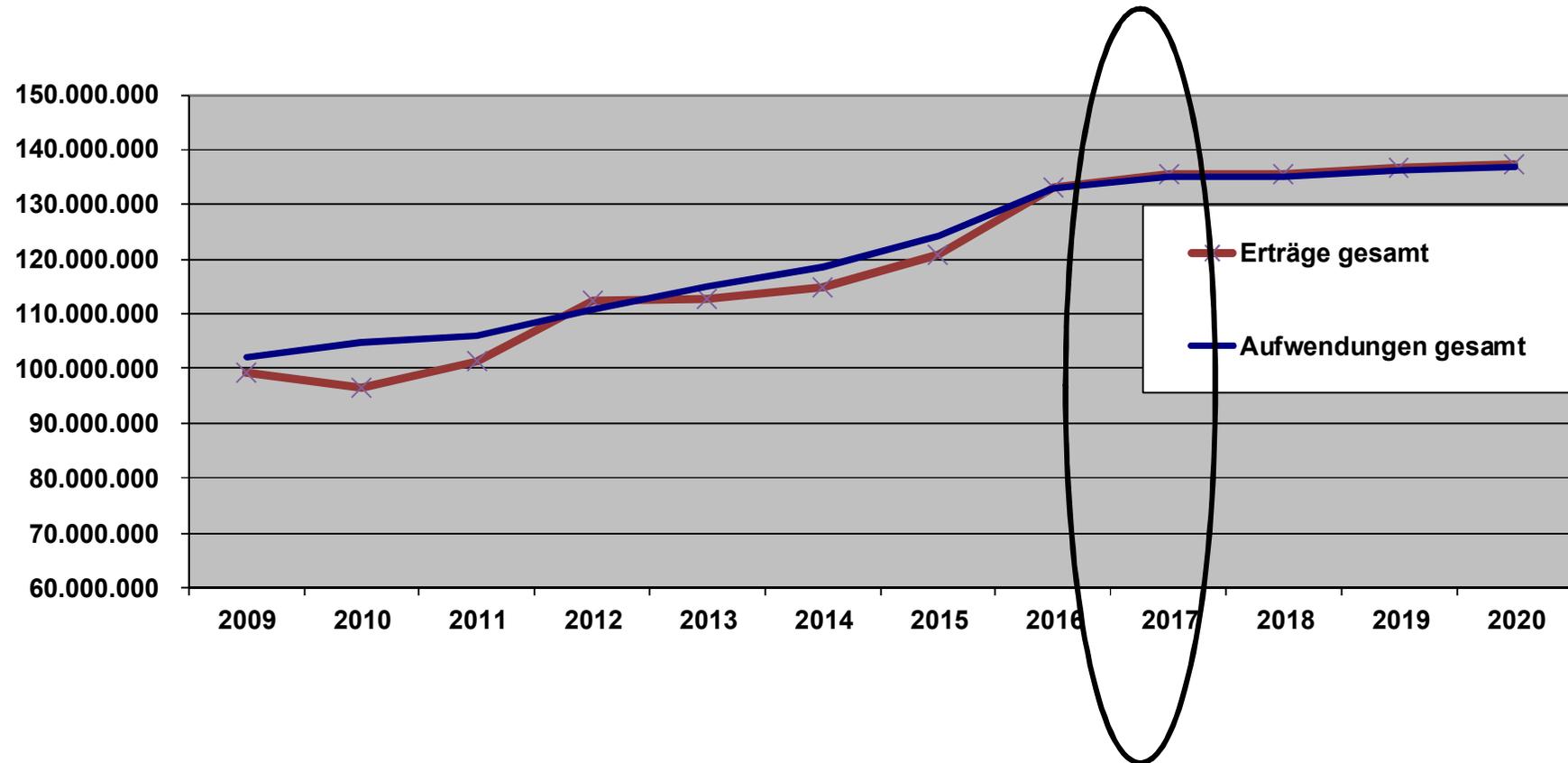


Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017

Etat 2017

Entwicklung der Ergebnisplanung



2009-2015 Jahresabschlüsse, 2016-2020 Planwerte

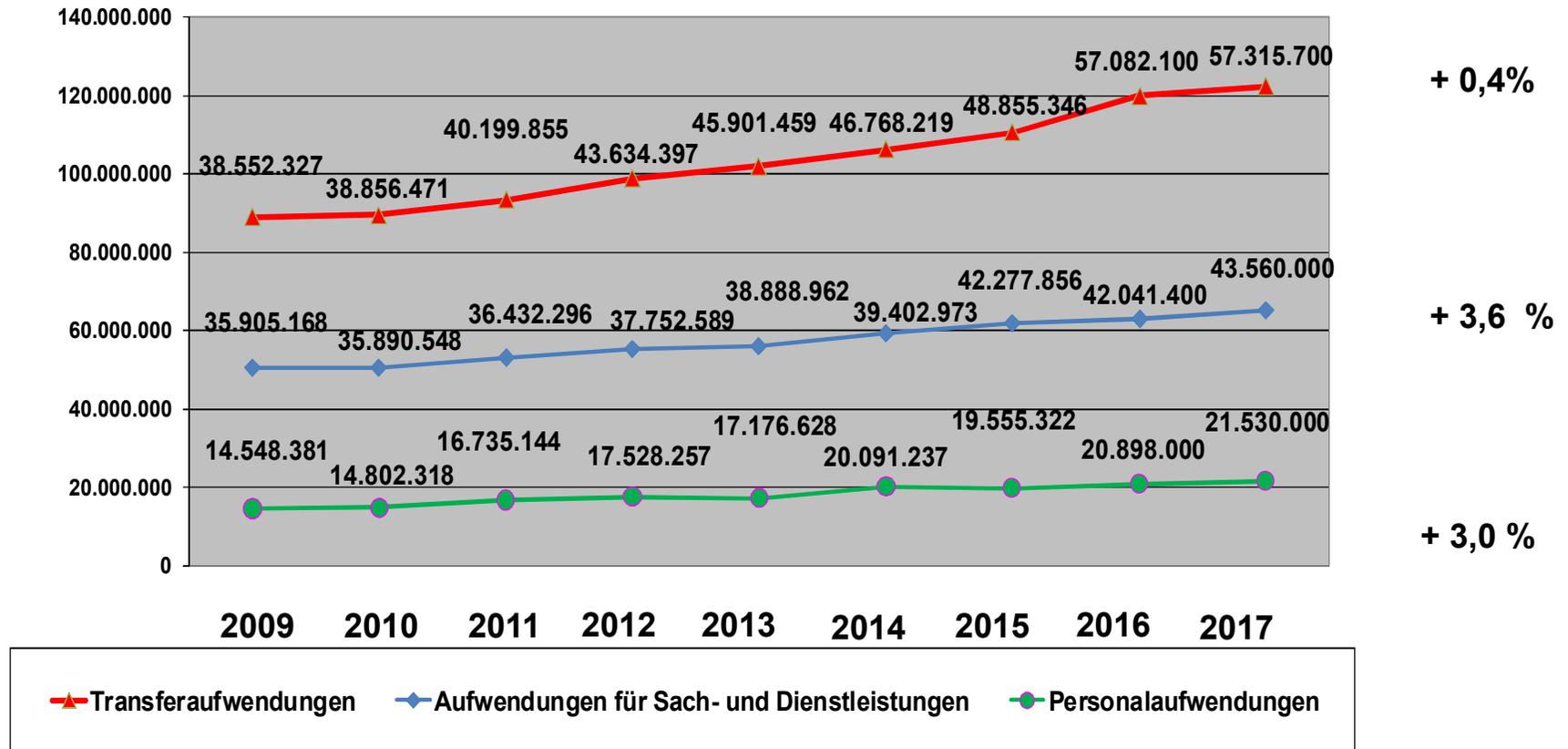
Etat 2017

Gesamtergebnisplan/ Erträge

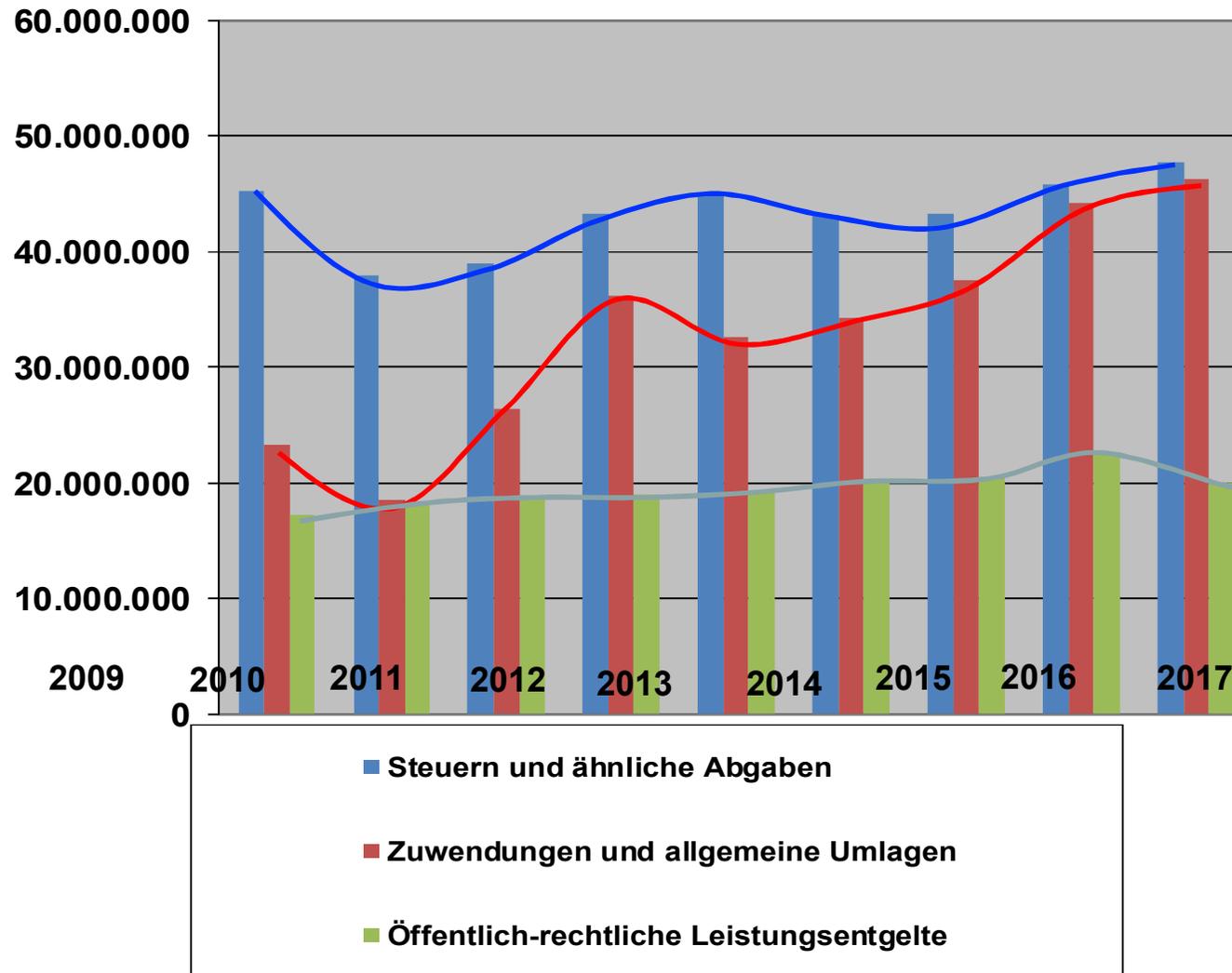
Ertragsarten (Kontenklasse 4)		2016		2017	
1	+ Steuern und ähnliche Erträge	45.820.000 €	34%	47.774.000 €	35,3%
2	+ Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	44.161.300 €	33,2%	46.227.800 €	34,1%
3	+ Sonstige Transfererträge	691.000 €	0,5%	660.000 €	0,5%
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.577.500 €	17,0%	20.014.800 €	14,8%
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	530.300 €	0,4%	579.300 €	0,4%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.004.300 €	7,5%	11.418.200 €	8,4%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.970.600 €	3,7%	5.049.900 €	3,7%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.000 €	0,3%	350.000 €	0,3%
10	= Ordentliche Erträge	129.105.000 €	97,1%	132.074.000 €	97,5%
19	+ Finanzerträge	3.851.000 €	2,9%	3.399.000 €	2,5%
	Gesamt Erträge	132.956.000 €	100,0%	135.473.000 €	100,0%

Aufwandsarten (Kontenklasse 5)		2016		2017	
11	- Personalaufwendungen	20.898.000 €	15,7%	21.530.000 €	16,0%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.254.000 €	1,7%	2.296.000 €	1,7%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.041.400 €	31,6%	43.560.000 €	32,3%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.116.900 €	3,1%	4.185.000 €	3,1%
15	- Transferaufwendungen	57.082.100 €	43,0%	57.315.700 €	42,5%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.527.600 €	4,2%	5.283.300 €	3,9%
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.920.000 €	99,3%	134.170.000 €	99,4%
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.000 €	0,7%	770.000 €	0,6%
	Gesamt Aufwendungen	132.860.000 €	100,0%	134.940.000 €	100,0%

Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen 2009-2017



Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen 2009-2017



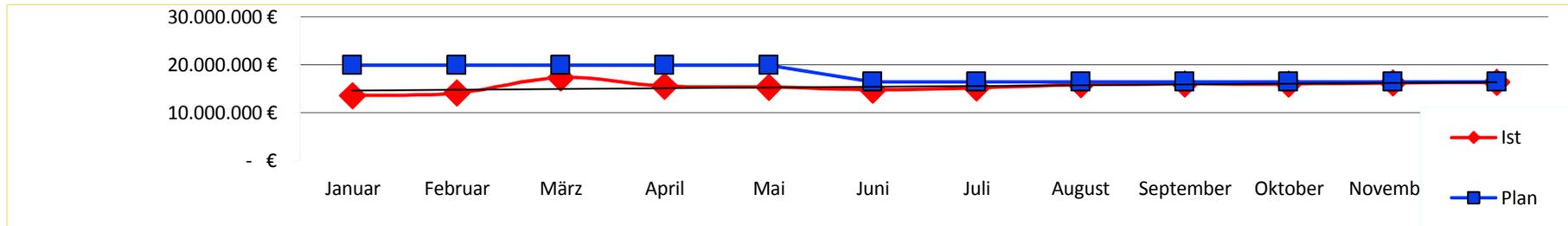
Jahr	Anteil Einkommenssteuer	Anteil Umsatzsteuer	übrige Steuern	Grundsteuern A u. B	Gewerbesteuern	Zwischensumme
1998	12.731.623 €	1.561.325 €	509.181 €	4.306.309 €	21.458.399 €	40.566.837 €
2004	11.251.492 €	2.026.635 €	585.936 €	5.439.124 €	29.541.295 €	48.844.482 €
2008	14.597.363 €	2.515.398 €	653.810 €	5.681.000 €	20.405.289 €	43.852.860 €
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	17.274.000 €	2.908.000 €	1.182.000 €	7.634.000 €	15.200.000 €	44.198.000 €
2017	17.846.000 €	3.606.000 €	1.220.000 €	7.629.000 €	15.750.000 €	46.051.000 €



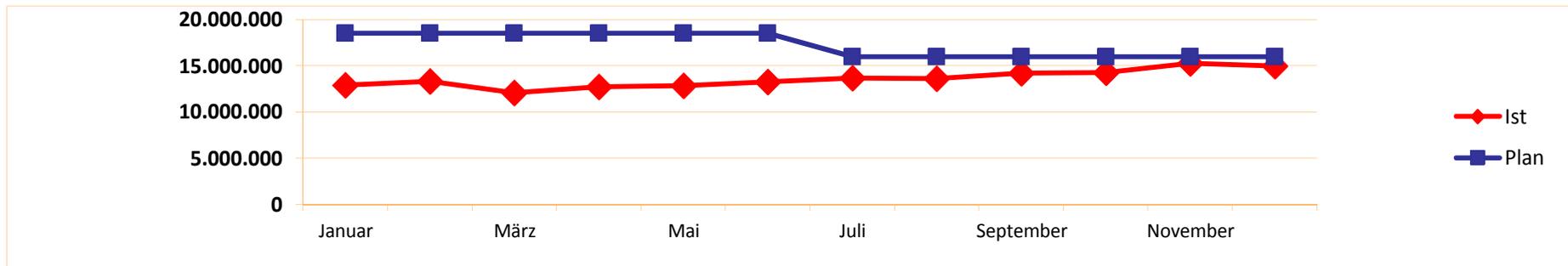
Jahr	Gewerbesteuer- umlage	Kreis- umlage	Zins- ausgaben	Summe
1998	2.411.482 €	21.644.496 €	1.428.900 €	25.484.878 €
2004	4.236.846 €	14.412.216 €	659.728 €	19.308.790 €
2009	1.727.449 €	17.107.934 €	1.461.631 €	20.297.014 €
2010	1.174.204 €	17.003.425 €	1.438.842 €	19.616.472 €
2011	1.246.178 €	16.406.848 €	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	1.276.000 €	21.733.000 €	940.000 €	23.949.000 €
2017	1.322.000 €	23.138.000 €	770.000 €	25.230.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuer unterjährig (Vergleich 2014-2016)

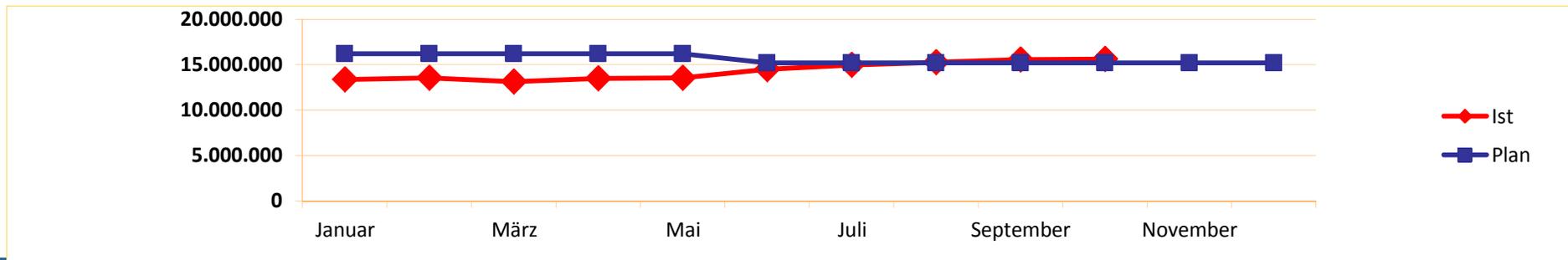
Gewerbesteuerentwicklung 2014



Gewerbesteuerentwicklung 2015



Gewerbesteuerentwicklung 2016

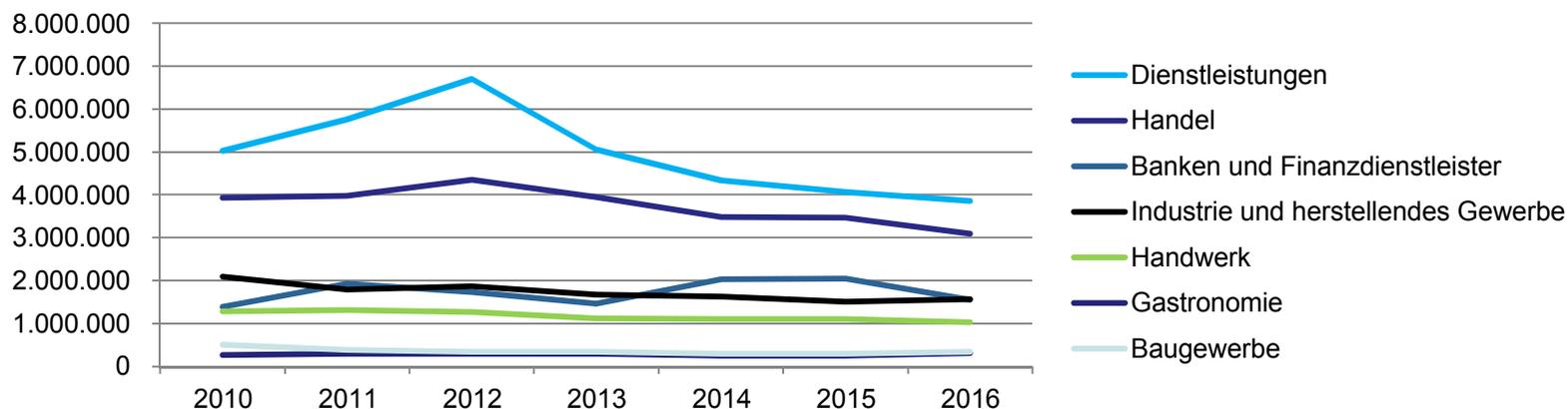


Gewerbesteuer-Vorauszahlung 2016 und 2017

		Planung 2016		Planung 2017		
Gewerbesteuer	Gewerbesteuerpflichtige	Summe €	Anteil	Gewerbesteuerpflichtige	Summe €	Anteil
über 1.000.000 €	2	3.000.000 €	18,52%	1	1.600.000 €	10,16%
500.000 € - 999.999 €	3	1.600.000 €	9,88%	1	900.000 €	5,71%
100.000 € - 499.999 €	14	3.500.000 €	21,60%	14	3.700.000 €	23,49%
50.000 € - 99.999 €	15	1.100.000 €	6,79%	26	2.100.000 €	13,33%
15.000 € - 49.999 €	122	3.600.000 €	22,22%	126	3.800.000 €	24,13%
1 € - 14.999 €	711	3.400.000 €	20,99%	743	3.650.000 €	23,17%
Summe:	867	16.200.000 €	100,00%	911	15.750.000 €	100,00%



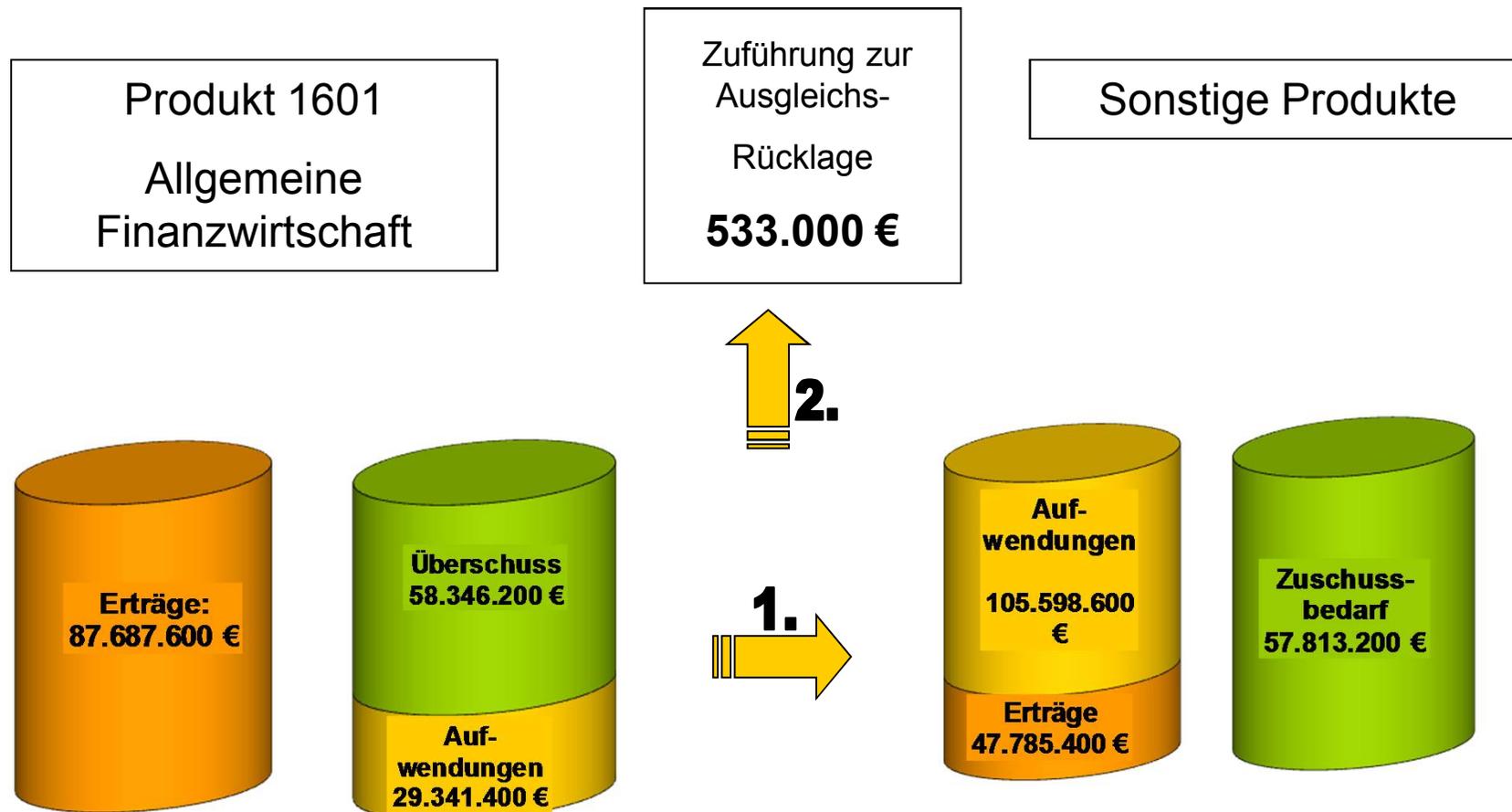
Branche	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dienstleistungen	5.017.873	5.759.865	6.696.865	5.057.553	4.336.447	4.068.478	3.853.488
Handel	3.934.421	3.981.227	4.349.796	3.950.212	3.478.002	3.469.400	3.095.853
Banken und Finanzdienstleister	1.385.723	1.925.862	1.729.582	1.466.684	2.030.121	2.045.377	1.547.013
Industrie und herstellendes Gewerbe	2.085.365	1.787.062	1.862.305	1.675.837	1.628.513	1.504.783	1.571.551
Handwerk	1.283.175	1.310.016	1.267.186	1.114.190	1.094.573	1.108.606	1.024.205
Gastronomie	265.776	293.118	286.955	299.042	254.588	249.857	305.785
Baugewerbe	497.425	376.327	331.686	338.150	297.996	295.158	333.677



Erträge/ Aufwendungen je Produktbereich

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	2.218.300 €	13.053.800 €	- 10.835.500 €
02	Sicherheit und Ordnung	2.377.900 €	4.180.700 €	- 1.802.800 €
03	Schulträgeraufgaben	1.560.100 €	11.328.000 €	- 9.767.900 €
04	Kultur	1.563.500 €	5.191.100 €	- 3.627.600 €
05	Soziale Leistungen	11.218.500 €	15.672.600 €	- 4.454.100 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.811.100 €	28.971.300 €	- 18.160.200 €
08	Sportförderung	81.100 €	873.200 €	- 792.100 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	242.400 €	1.278.800 €	- 1.036.400 €
10	Bauen und Wohnen	625.500 €	626.000 €	- 500 €
11	Ver- und Entsorgung	12.855.000 €	13.846.500 €	- 991.500 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen	3.595.500 €	8.602.100 €	- 5.006.600 €
13	Natur- und Landschaftspflege	636.500 €	1.963.800 €	- 1.327.300 €
14	Umweltschutz	- €	10.700 €	- 10.700 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.687.600 €	29.341.400 €	58.346.200 €
GESAMT		135.473.000 €	134.940.000 €	533.000 €

Etat 2017



Überschuss 1601

	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft			übrige Produkte			
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage/ Zuführung 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	84.860.000 €	28.212.300 €	56.647.700 €	48.096.000 €	104.647.700 €	- 56.551.700 €	96.000 €
2017	87.687.600 €	29.341.400 €	58.346.200 €	47.785.400 €	105.598.600 €	- 57.813.200 €	533.000 €



Ausgleichs- rücklage	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in T €					
zum 01.01.	312	0	96	629	1.026	1.406
Inanspruchnahme	312		0	0	0	0
Zuführung	0	96	533	397	380	534
zum 31.12.	0	96	629	1.026	1.406	1.940
Allgemeine Rücklage	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in T €					
zum 01.01.	205.738	202.426	202.426	202.426	202.426	202.426
Berichtigung gem. § 92 VII GO NW	0	0	0			
Inanspruchnahme	3.312	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	0	0	0
zum 31.12.	202.426	202.426	202.426	202.426	202.426	202.426



Entwicklung der Schulden 2011 - 2017 Stadt / GSK / USK

Entwicklung Schulden Stadt / USK / GSK ohne innere Darlehen						
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt	24.808.853 €	23.460.753 €	22.151.548 €	20.801.712 €	19.501.000 €	22.201.000 €
GSK	7.673.626 €	9.511.648 €	11.343.485 €	13.205.451 €	15.205.000 €	19.105.000 €
USK	- €	- €	- €	- €	- €	
Gesamt	32.482.480 €	32.972.401 €	33.495.033 €	34.007.162 €	34.706.000 €	41.306.000 €
Davon rentierlich	9.298.270 €	8.718.270 €	8.138.270 €	7.558.270 €	6.978.270 €	6.398.270 €
Einwohner	49.794	49.930	50.166	50.650	51.273	52.037
Versch./Kopf	652 €	660 €	668 €	671 €	677 €	794 €
davon rentierlich	187 €	175 €	162 €	149 €	136 €	128 €
Ohne rentierlich	466 €	486 €	505 €	522 €	541 €	666 €

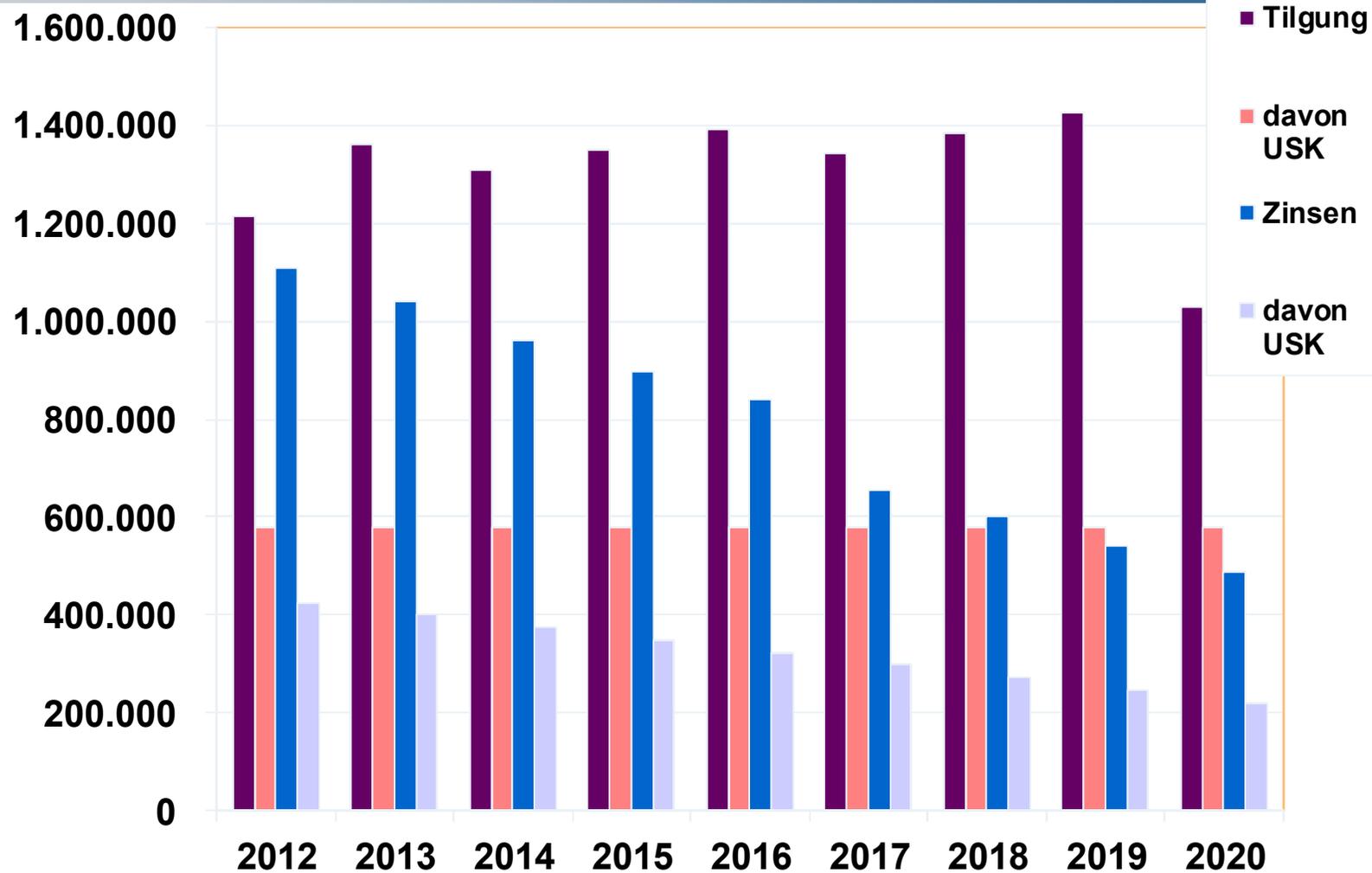


Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2017

	Stadt Kleve	GSK	USK	Gesamt
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.753.000 €	2.284.000 €	30.000 €	7.067.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	502.000 €	./.	./.	502.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.032.000 €	./.	203.500 €	1.235.500 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	./.	9.300 €	9.300 €
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.117.000 €	3.944.000 €	./.	9.061.000 €
<u>Summe Einzahlung aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	11.404.000 €	6.228.000 €	242.800 €	17.874.800 €
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.000 €	./.	0 €	2.250.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.247.800 €	9.138.000 €	2.150.000 €	18.535.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.758.200 €	/	1.243.500 €	3.001.700 €
Für den Erwerb von Finanzanlagen	95.000 €	./.	./.	95.000 €
Tilgung von Darlehen	1.380.000 €	200.000 €	1.115.000 €	2.695.000 €
<u>Summe Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	12.731.000 €	9.338.000 €	4.508.500 €	26.577.500 €
<u>Saldo Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	-1.327.000 €	- 3.110.000 €	-4.265.700 €	-8.702.700 €



Übersicht der Zins- und Tilgungsleistungen in T €



- 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 2016	Ansatz 2017
0107			
	Erträge	608.000 €	612.200 €
	Aufwendungen	2.591.900 €	2.552.800 €
	Zuschussbedarf	- 1.983.900 €	- 1.940.600 €

Steuern und Abgaben			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0108			
	Erträge	145.100 €	145.100 €
	Aufwendungen	322.900 €	257.900 €
	Zuschussbedarf	- 177.800 €	- 112.800 €



Zuschüsse der Stadt Kleve			
		Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2016	2017
0107	Zuschuss zum Tiergehege des Vereines Tiergarten e.V.	110.000 €	110.000 €
0107	Betriebskostenanteil Stadtmarketing (Aufl.)	285.000 €	- €
0107	Betriebskostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve	24.200 €	24.200 €
0107	Betriebskostenzuschuss Technologiezentrum	90.000 €	90.000 €
0107	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH	295.000 €	535.000 €
0107	Betriebskostenanteil Stadtbus	335.000 €	330.000 €
0107	Infozentrum Gelderse Poort (Erh. 6,8 %)	5.200 €	5.500 €
0107	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde Canisius Haus Donsbrüggen/ Kellener Schützenverein	6.000 €	6.000 €
	Gesamt:	1.150.400 €	1.100.700 €



Aufstellung Beteiligungen der Stadt Kleve						
	Gesellschaftsgründung	Stammeinlage	Gesellschaftsanteil unmittelbar		mittelbar	Gewinnausschüttung (brutto) 2015 in 2016
Kleвер Versorgungsbetriebe GmbH	01.01.1999	4.090.335,05 €	100 %			1.510.000,00 €
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 %	- €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Kleve	08.11.2006	25.000,00 €	100 %			- €
Kleve-Marketing GmbH	10.07.2002	25.000,00 €	52 %			- €
Kleve-Marketing GmbH&Co.KG	30.08.2002	50.000,00 €	75 %			- €
Grenzland Draisinen GmbH	21.08.2008	30.000,00 €	33,3 %			- €
Gemeinnützige						
Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	10.07.1902	988.838,50 €	53,12 %			39.420,00 €
Technologie-Zentrum	22.12.1986	48.200,00 €	46,25 %			- €
Wirtschaftsförderungs Kreis Kleve GmbH	16.12.1994	213.720,01 €	4,19 %			- €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft 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 %			1.500.000,00 €
Eigenbetriebe						
Gebäudemanagement der Stadt Kleve	01.01.2008	50.000,00 €	100 %			- €
Sonstige						
Sparkasse Kleve		Gewährträgerhaftung	0 %			- €
						3.049.420,00 €

*mittelbare Beteiligung über Klever Versorgungsbetriebe



Erträge und Aufwendungen des Produktes 0112 Liegenschaften			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017
0112			
	Erträge	1.005.700 €	681.000 €
	Aufwendungen	571.700 €	608.100 €
	Zuschussbedarf	434.000 €	72.900 €

0112	Grundstücksgeschäfte		
Einz.	Erschließungsbeiträge alle Projekte	102.000 €	322.000 €
Einz.	Beiträge nach § 8 KAG alle Projekte	620.000 €	710.000 €
	Insgesamt	722.000 €	1.032.000 €
Einz.	Veräußerung von Grundvermögen	1.321.000 €	500.000 €
Ausz.	Erwerb von Grundvermögen	5.065.000 €	2.200.000 €
	Insgesamt	- 3.744.000 €	- 1.700.000 €
Ausz.	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000 €	60.000 €
	Saldo:	- 3.082.000 €	- 728.000 €



- Jahresabschluss 2016 innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (31.03.2016)
- Jahresabschluss des Gebäudemanagement der Stadt Kleve
- Abschlüsse der Gesellschaften
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH
und Grenzland-Draisinen GmbH, Kleve Marketing GmbH, Kleve Marketing GmbH & Co.KG
- Gesamtabschluss 2011-2015
- Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand – §2b UStG
- Weiterverfolgung des Konsolidierungskurses aus 2016



**Vielen Dank
für Ihr Interesse!**