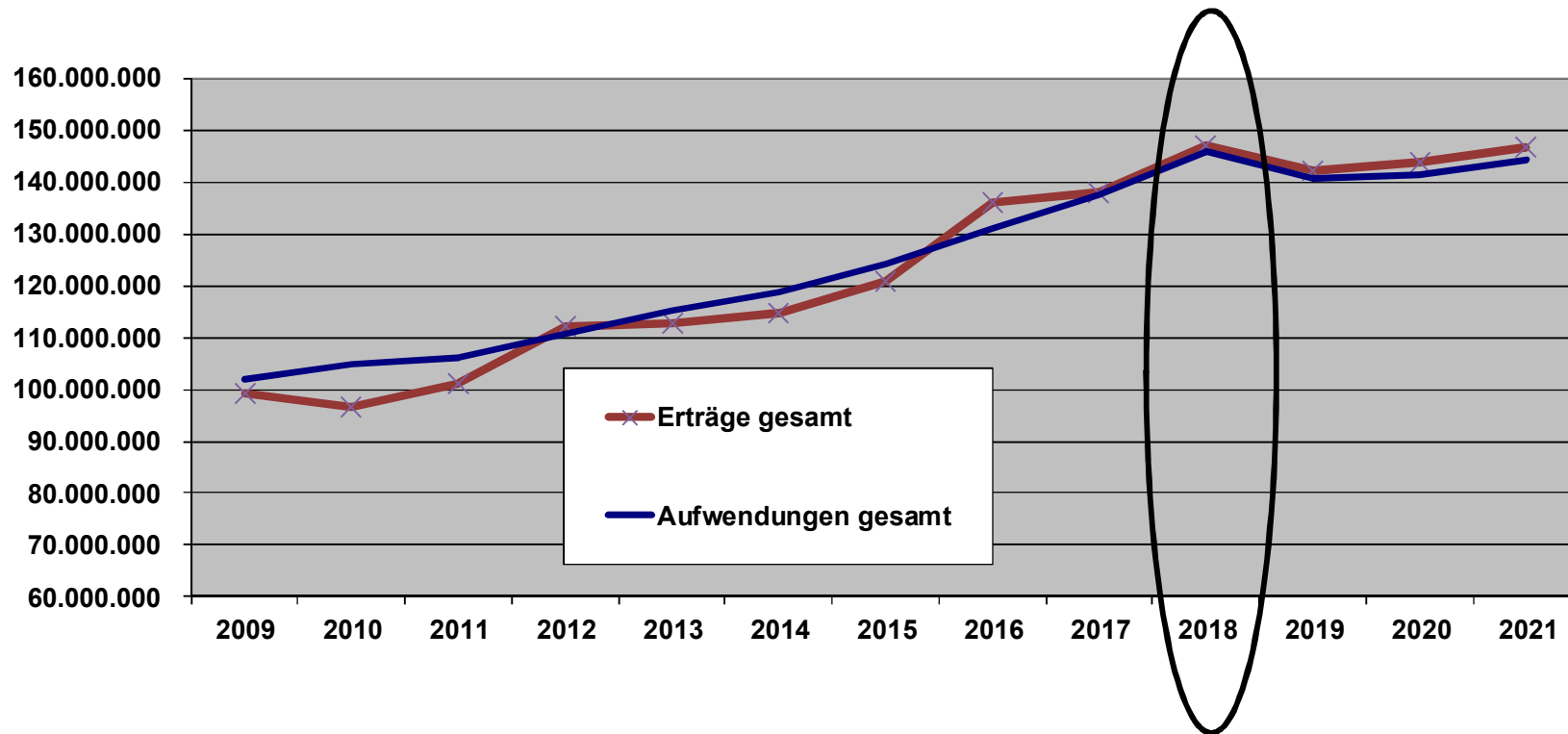


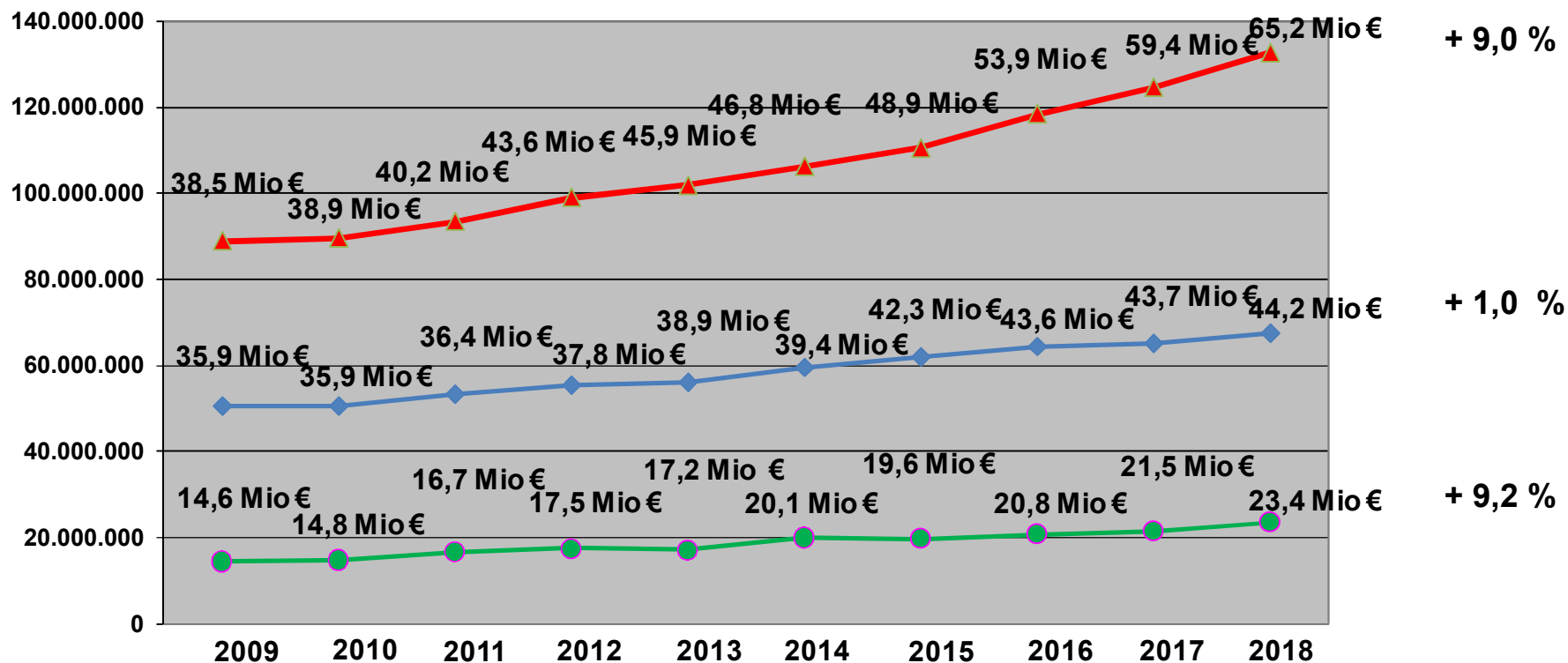
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018



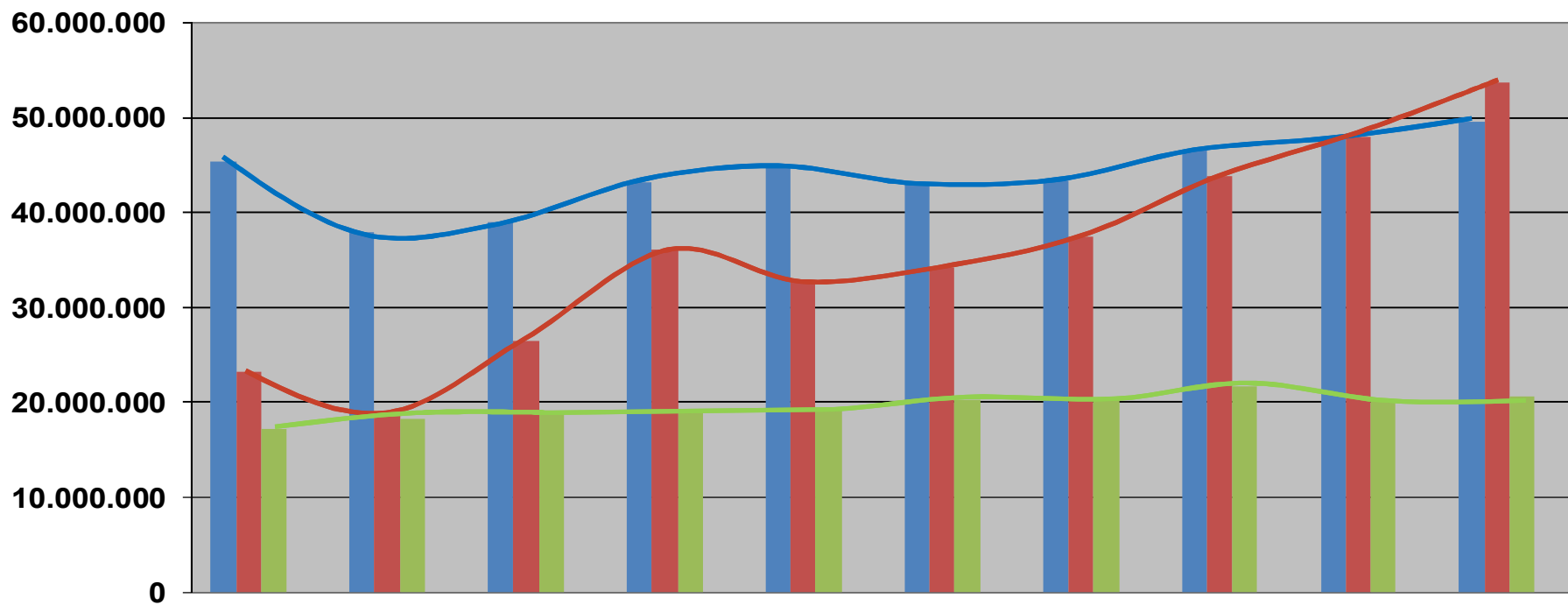
2009-2016 Jahresabschlüsse, 2017-2021 Planwerte

Ertragsarten (Kontenklasse 4)		2017		2018	
1	+ Steuern und ähnliche Erträge	47.796.000 €	35%	49.519.000 €	33,7%
2	+ Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	48.064.300 €	34,8%	53.789.400 €	36,6%
3	+ Sonstige Transfererträge	720.000 €	0,5%	790.500 €	0,5%
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.201.700 €	14,6%	20.635.700 €	14,0%
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	579.300 €	0,4%	461.900 €	0,3%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.016.000 €	8,0%	8.652.900 €	5,9%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.804.900 €	4,2%	9.542.600 €	6,5%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.000 €	0,3%	350.000 €	0,2%
10	= Ordentliche Erträge	134.532.200 €	97,5%	143.742.000 €	97,7%
19	+ Finanzerträge	3.399.000 €	2,5%	3.347.000 €	2,3%
	Gesamt Erträge	137.931.200 €	100,0%	147.089.000 €	100,0%

Aufwandsarten (Kontenklasse 5)		2017		2018	
11	- Personalaufwendungen	21.530.200 €	15,6%	23.409.000 €	16,0%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341.000 €	1,7%	2.365.500 €	1,6%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.747.000 €	31,8%	44.201.400 €	30,3%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.185.300 €	3,0%	4.376.500 €	3,0%
15	- Transferaufwendungen	59.373.500 €	43,1%	65.219.300 €	44,7%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.688.200 €	4,1%	5.815.300 €	4,0%
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.865.200 €	99,4%	145.387.000 €	99,6%
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.000 €	0,6%	574.000 €	0,4%
	Gesamt Aufwendungen	137.635.200 €	100,0%	145.961.000 €	100,0%



▲ Transferaufwendungen
 ◆ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 ● Personalaufwendungen

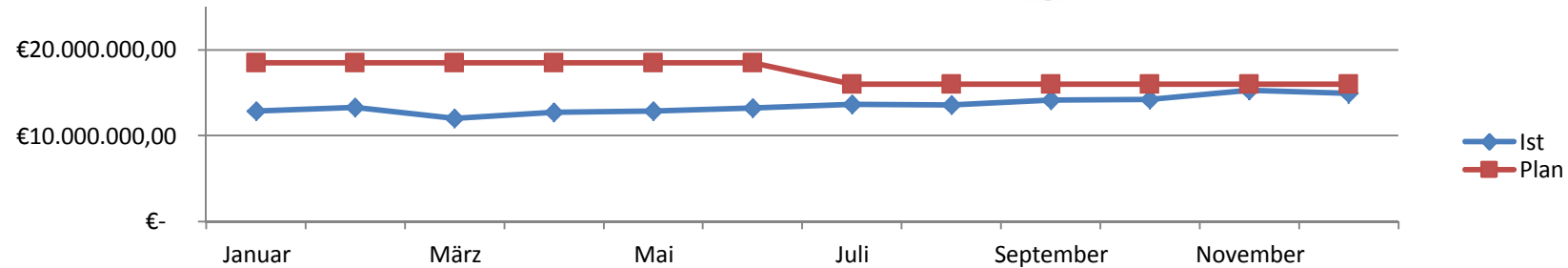


■ Steuern und ähnliche Abgaben
 ■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 ■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

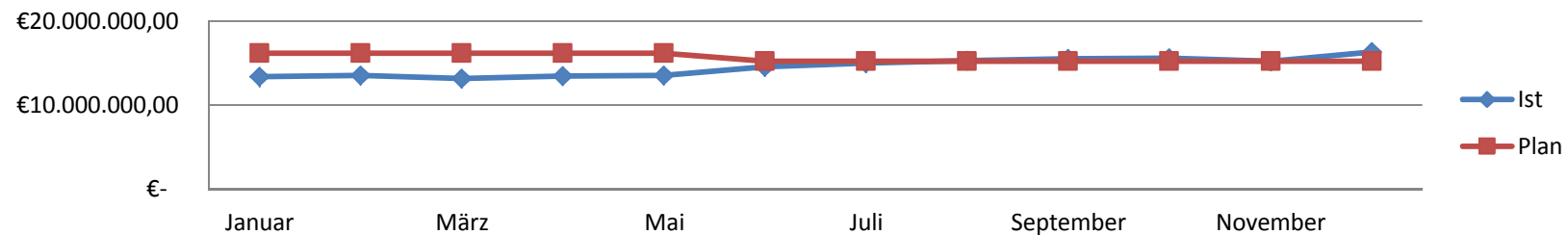
Jahr	Anteil Einkommens- steuer	Anteil Umsatzsteuer	übrige Steuern	Grundsteuern A u. B	Gewerbe- steuern	Zwischen- summe
1998	12.731.623 €	1.561.325 €	509.181 €	4.306.309 €	21.458.399 €	40.566.837 €
2004	11.251.492 €	2.026.635 €	585.936 €	5.439.124 €	29.541.295 €	48.844.482 €
2008	14.597.363 €	2.515.398 €	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	16.921.209 €	2.875.482 €	1.250.085 €	7.590.396 €	16.285.448 €	44.922.620 €
2017	17.846.000 €	3.606.000 €	1.220.000 €	7.629.000 €	15.750.000 €	46.051.000 €
2018	18.220.000 €	4.035.000 €	1.234.000 €	7.779.000 €	16.500.000 €	47.768.000 €

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	1.326.106 €	22.069.965 €	828.882 €	24.224.953 €
2017	1.322.000 €	23.209.000 €	770.000 €	25.301.000 €
2018	1.385.000 €	24.407.000 €	574.000 €	26.366.000 €

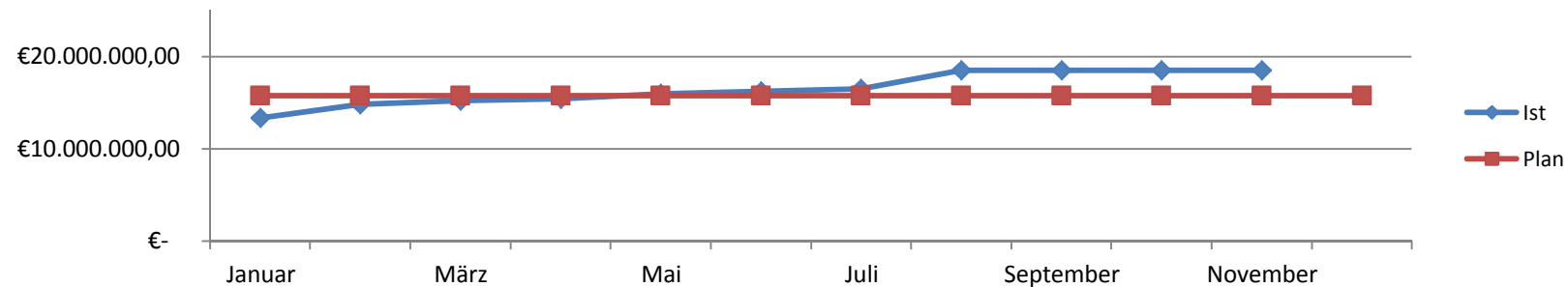
Gewerbesteuerentwicklung 2015



Gewerbesteuerentwicklung 2016

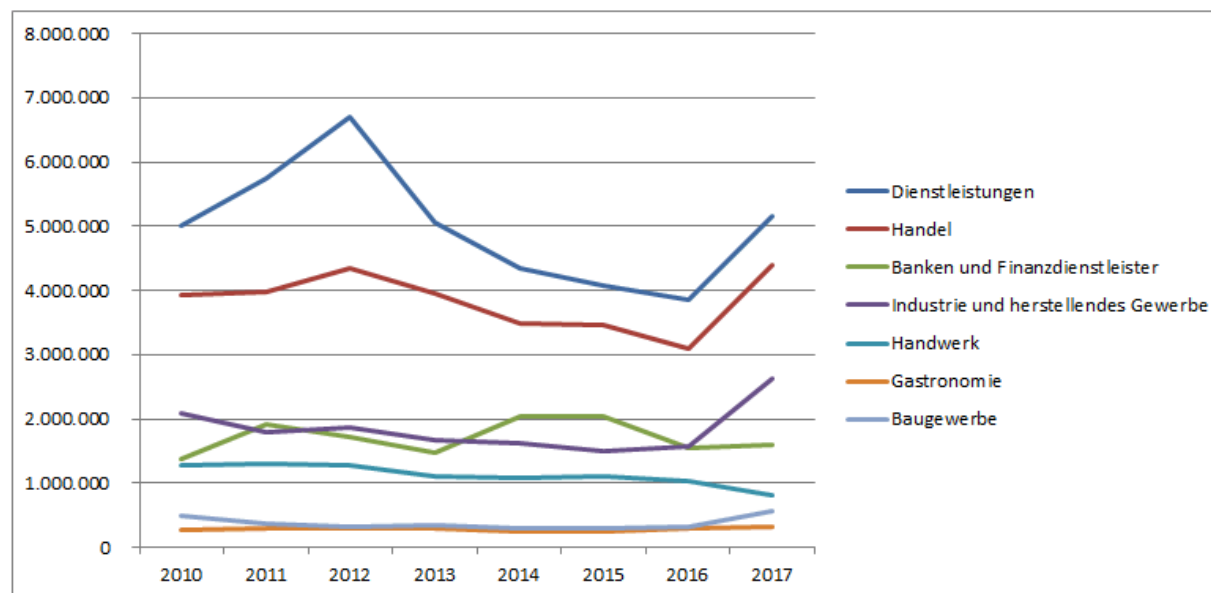


Gewerbesteuerentwicklung 2017

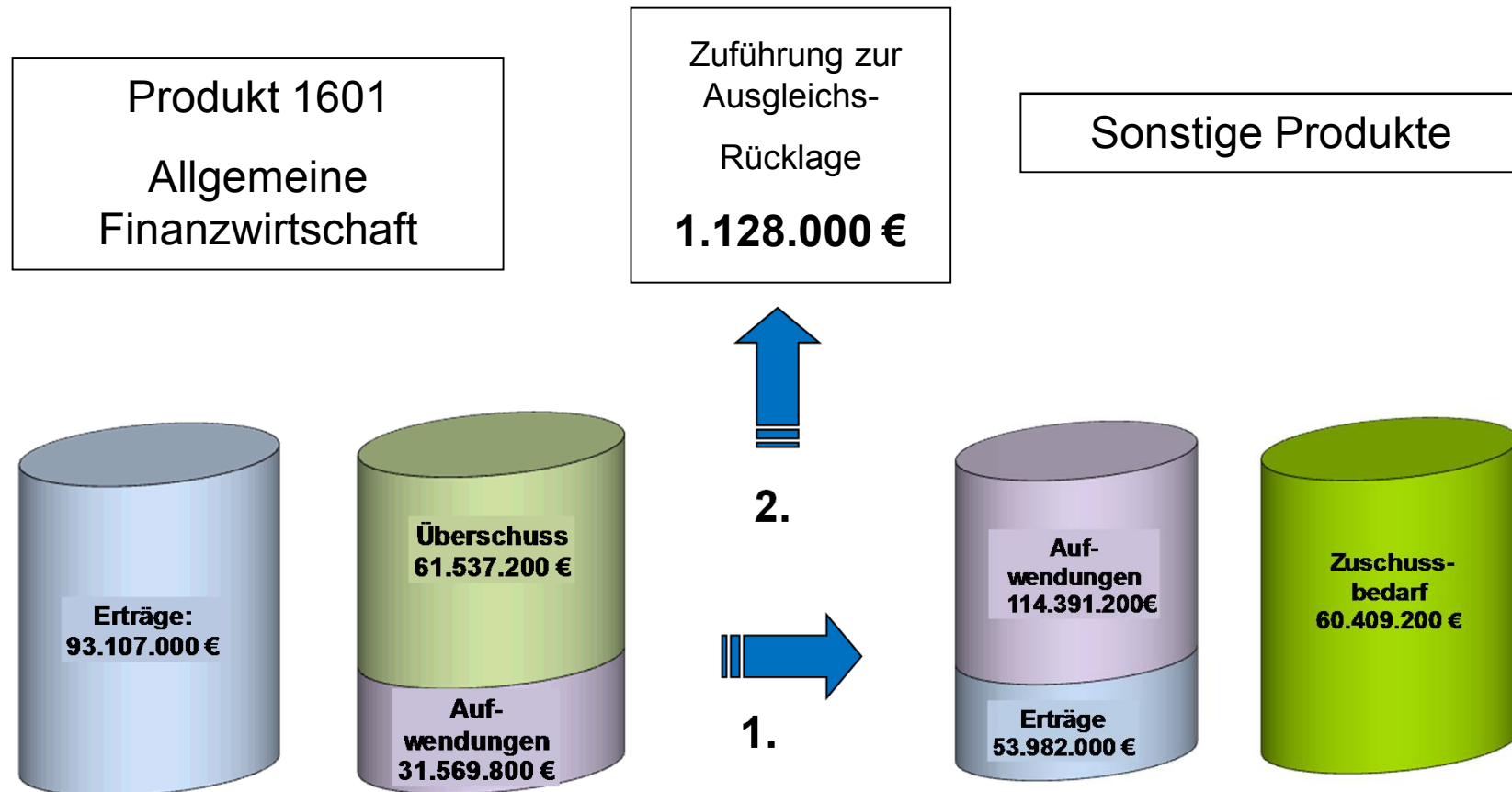


	Planung 2017			Planung 2018		
Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- pflichtige	Summe €	Anteil	Gewerbesteuer- pflichtige	Summe €	Anteil
über 1.000.000 €	1	1.600.000 €	10,16%	2	2.750.000 €	16,67%
500.000 € - 999.999 €	1	900.000 €	5,71%	1	567.000 €	3,44%
100.000 € - 499.999 €	14	3.700.000 €	23,49%	16	3.880.000 €	23,52%
50.000 € - 99.999 €	26	2.100.000 €	13,33%	24	2.032.000 €	12,32%
15.000 € - 49.999 €	126	3.800.000 €	24,13%	135	3.682.000 €	22,32%
1 € - 14.999 €	743	3.650.000 €	23,17%	767	3.589.000 €	21,75%
Summe:	911	15.750.000 €	100,00%	945	16.500.000 €	100,00%

Branche	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
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
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
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
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
Gastronomie	247.190	265.776	293.118	286.955	299.042	254.588	249.857	305.785	325.355
Baugewerbe	488.673	497.425	376.327	331.686	338.150	297.996	295.158	333.677	563.457



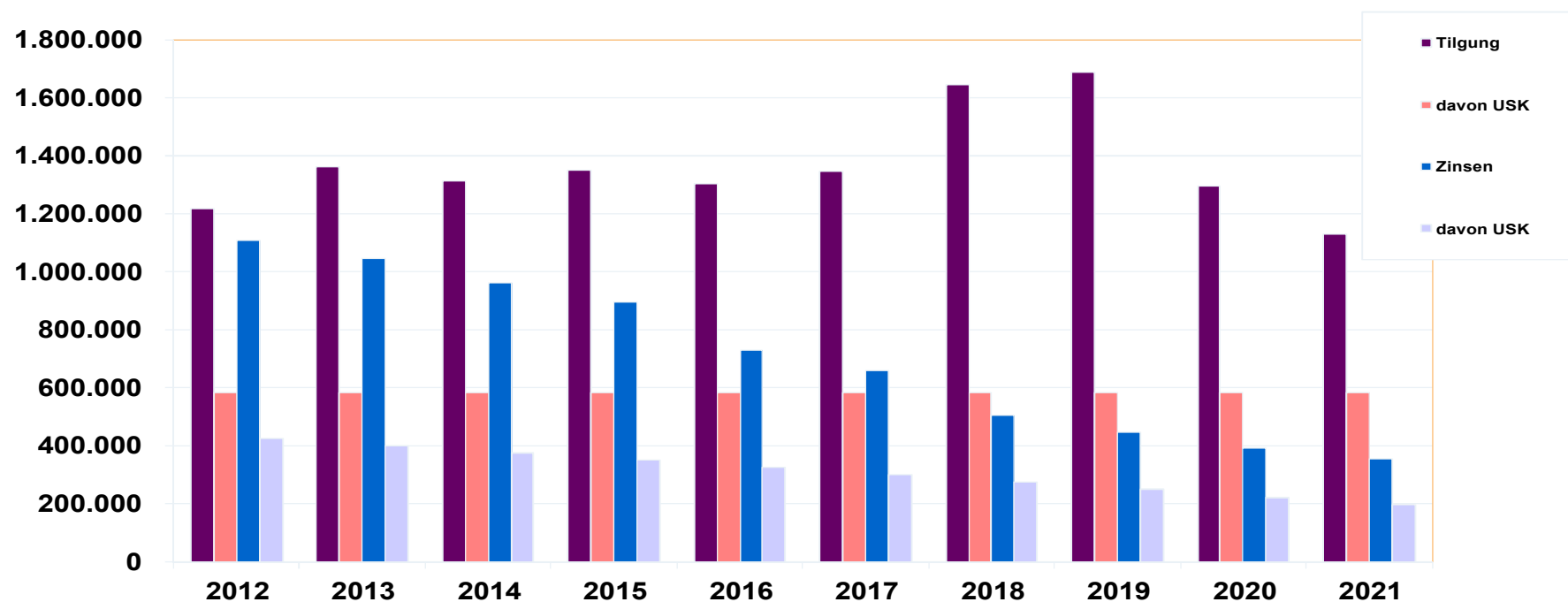
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	2.528.300 €	13.612.800 €	- 11.084.500 €
02	Sicherheit und Ordnung	2.416.100 €	4.199.700 €	- 1.783.600 €
03	Schulträgeraufgaben	1.688.200 €	12.112.500 €	- 10.424.300 €
04	Kultur	1.957.400 €	5.342.900 €	- 3.385.500 €
05	Soziale Leistungen	9.179.600 €	15.193.200 €	- 6.013.600 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.916.100 €	36.285.000 €	- 18.368.900 €
08	Sportförderung	176.100 €	895.400 €	- 719.300 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	264.400 €	1.305.700 €	- 1.041.300 €
10	Bauen und Wohnen	625.500 €	682.100 €	- 56.600 €
11	Ver- und Entsorgung	12.881.500 €	13.772.900 €	- 891.400 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen	3.712.300 €	8.923.200 €	- 5.210.900 €
13	Natur- und Landschaftspflege	636.500 €	2.055.600 €	- 1.419.100 €
14	Umweltschutz	- €	10.200 €	- 10.200 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.107.000 €	31.569.800 €	61.537.200 €
GESAMT		147.089.000 €	145.961.000 €	1.128.000 €



	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	86.130.090 €	29.624.067 €	56.506.023 €	49.915.125 €	101.567.089 €	- 51.651.964 €	- 4.854.059 €
2017	87.901.600 €	29.494.600 €	58.407.000 €	50.029.600 €	108.140.600 €	- 58.111.000 €	- 296.000 €
2018	93.107.000 €	31.569.800 €	61.537.200 €	53.982.000 €	114.391.200 €	- 60.409.200 €	- 1.128.000 €

Entwicklung Schulden Stadt / USK / GSK ohne innere Darlehen							
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Vorauss. Ist	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt	24.808.853 €	23.460.753 €	22.151.548 €	20.801.712 €	15.054.242 €	17.744.000 €	18.978.000 €
GSK	7.673.626 €	9.511.648 €	11.343.485 €	13.205.451 €	12.987.000 €	15.662.000 €	16.162.000 €
USK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	32.482.480 €	32.972.401 €	33.495.033 €	34.007.162 €	28.041.242 €	33.406.000 €	35.140.000 €
Davon rentierlich	9.298.270 €	8.718.270 €	8.138.270 €	7.558.270 €	6.978.270 €	6.398.270 €	5.818.000 €
Einwohner	49.794	49.930	50.166	50.650	51.273	52.037	52.862
Versch./Kopf	652 €	660 €	668 €	671 €	547 €	632 €	665 €
davon rentierlich	187 €	175 €	162 €	149 €	136 €	125 €	110 €
Ohne rentierlich	466 €	486 €	505 €	522 €	411 €	507 €	555 €

	Stadt Kleve	GSK	USK	Gesamt
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.358.000 €	./.	210.000 €	7.568.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	802.000 €	./.	./.	802.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.375.000 €	./.	145.000 €	1.520.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	./.	9.021 €	9.021 €
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.937.000 €	990.000 €	./.	4.927.000 €
<u>Summe Einzahlung aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	13.472.000 €	990.000 €	364.021 €	14.826.021 €
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000 €	./.	0 €	1.800.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.666.000 €	3.279.500 €	1.619.000 €	13.564.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.089.000 €	/	1.527.400 €	3.616.400 €
Für den Erwerb von Finanzanlagen	95.000 €	./.	./.	95.000 €
Tilgung von Darlehen	1.682.000 €	490.000 €	1.041.500 €	3.213.500 €
<u>Summe Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	14.332.000 €	3.769.500 €	4.187.900 €	22.289.400 €
<u>Saldo Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u>	-860.000 €	- 2.779.500 €	-3.823.879 €	-7.463.379 €



- 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 2017	Ansatz 2018
0107			
	Erträge	612.200 €	632.200 €
	Aufwendungen	2.627.800 €	2.647.900 €
	Zuschussbedarf	- 2.015.600 €	- 2.015.700 €

Steuern und Abgaben			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0108			
	Erträge	145.100 €	165.100 €
	Aufwendungen	257.900 €	261.200 €
	Zuschussbedarf	- 112.800 €	- 96.100 €

Zuschüsse der Stadt Kleve

		Ansatz	Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2017	2018
0107	Zuschuss zum Tiergehege des Vereines Tiergarten e.V.	110.000 €	110.000 €
0107	Betriebskostenanteil Stadtmarketing (Aufl.)	- €	- €
0107	Betriebskostenanteil Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	24.200 €	24.000 €
0107	Betriebskostenzuschuss Technologiezentrum	90.000 €	90.000 €
0107	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH	535.000 €	535.000 €
0107	Betriebskostenanteil Stadtbus	330.000 €	385.000 €
0107	Infozentrum Gelderse Poort	5.500 €	5.500 €
0107	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde Canisius Haus Donsbrüggen	2.500 €	2.500 €
0107	Kellener Schützenverein	3.500 €	- €
	Gesamt:	1.097.200 €	1.152.000 €

Aufstellung Beteiligungen der Stadt Kleve						
	Gesellschaftsgründung	Stammeinlage	Gesellschaftsanteil unmittelbar		mittelbar	Gewinnausschüttung (brutto) 2016 in 2017
Kleвер Versorgungsbetriebe GmbH	01.01.1999	4.090.335,05 €	100 %			1.981.303,41 €
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 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 %			2.147.000,00 €
Eigenbetriebe						
Gebäudemanagement der Stadt Kleve	01.01.2008	50.000,00 €	100 %			- €
Sonstige						
Sparkasse Rhein-Maas	Gewährträgerhaftung		0 %			- €
						4.154.583,41 €

*mittelbare Beteiligung über Klever Versorgungsbetriebe

Erträge und Aufwendungen des Produktes 0112 Liegenschaften			
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
0112			
	Erträge	681.000 €	921.000 €
	Aufwendungen	608.100 €	618.100 €
	Zuschussbedarf	72.900 €	302.900 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0112	Grundstücksgeschäfte		
Einz.	Erschließungsbeiträge alle Projekte	322.000 €	625.000 €
Einz.	Beiträge nach § 8 KAG alle Projekte	710.000 €	750.000 €
	Insgesamt	1.032.000 €	1.375.000 €
Einz.	Veräußerung von Grundvermögen	710.000 €	800.000 €
Ausz.	Erwerb von Grundvermögen	2.300.000 €	1.750.000 €
	Insgesamt	- 1.590.000 €	- 950.000 €
Ausz.	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000 €	30.000 €
		- 618.000 €	395.000 €

- Jahresabschluss 2017 innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (31.03.2018)
- 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 2017

**Vielen Dank
für Ihr Interesse!**