

# **Einbringung des Haushaltsentwurfes 2015**

**Integrationsrat  
01.12.2014**

# Etat 2015

## Gesamtergebnisplan/ Erträge

Ertragsarten (Kontenklasse 4)		2014		2015	
1	+ Steuern und ähnliche Erträge	43.430.000 €	38%	46.610.000 €	39,5%
2	+ Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	34.053.600 €	29,7%	37.569.600 €	31,8%
3	+ Sonstige Transfererträge	749.100 €	0,7%	764.800 €	0,6%
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.440.500 €	17,8%	19.850.800 €	16,8%
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	362.600 €	0,3%	562.600 €	0,5%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549.200 €	3,1%	3.763.100 €	3,2%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.325.300 €	6,4%	5.009.100 €	4,2%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.000 €	0,1%	300.000 €	0,3%
10	= Ordentliche Erträge	110.060.300 €	95,9%	114.430.000 €	96,9%
19	+ Finanzerträge	4.689.000 €	4,1%	3.715.000 €	3,1%
	<b>Gesamt Erträge</b>	<b>114.749.300 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>118.145.000 €</b>	<b>100,0%</b>

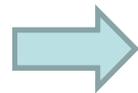
Aufwandsarten (Kontenklasse 5)		2014		2015	
11	- Personalaufwendungen	19.786.000 €	16,8%	18.699.700 €	15,8%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.155.000 €	1,8%	2.280.000 €	1,9%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.454.710 €	33,5%	39.106.200 €	33,0%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.688.600 €	3,1%	3.825.900 €	3,2%
15	- Transferaufwendungen	47.528.020 €	40,3%	48.569.900 €	41,0%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173.670 €	3,5%	5.110.300 €	4,3%
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.786.000 €	99,0%	117.592.000 €	99,1%
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137.300 €	1,0%	1.013.000 €	0,9%
	<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>117.923.300 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>118.605.000 €</b>	<b>100,0%</b>

## Erträge/ Aufwendungen je Produktbereich

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Innere Verwaltung	2.689.100 €	12.283.600 €	- 9.594.500 €
02	Sicherheit und Ordnung	1.952.400 €	3.568.000 €	- 1.615.600 €
03	Schulträgeraufgaben	1.642.600 €	10.567.000 €	- 8.924.400 €
04	Kultur	1.382.600 €	4.637.500 €	- 3.254.900 €
05	Soziale Leistungen	3.902.600 €	9.560.900 €	- 5.658.300 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.894.500 €	24.656.200 €	- 16.761.700 €
08	Sportförderung	77.100 €	647.900 €	- 570.800 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	550.000 €	1.663.200 €	- 1.113.200 €
10	Bauen und Wohnen	685.100 €	565.500 €	119.600 €
11	Ver- und Entsorgung	12.968.400 €	13.754.800 €	- 786.400 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen	3.502.300 €	8.107.900 €	- 4.605.600 €
13	Natur- und Landschaftspflege	614.900 €	1.820.700 €	- 1.205.800 €
14	Umweltschutz	- €	11.800 €	- 11.800 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.283.400 €	26.760.000 €	53.523.400 €
<b>GESAMT</b>		<b>118.145.000 €</b>	<b>118.605.000 €</b>	<b>- 460.000 €</b>

- § 27 (10) S. 1 GO NW

Dem Integrationsrat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

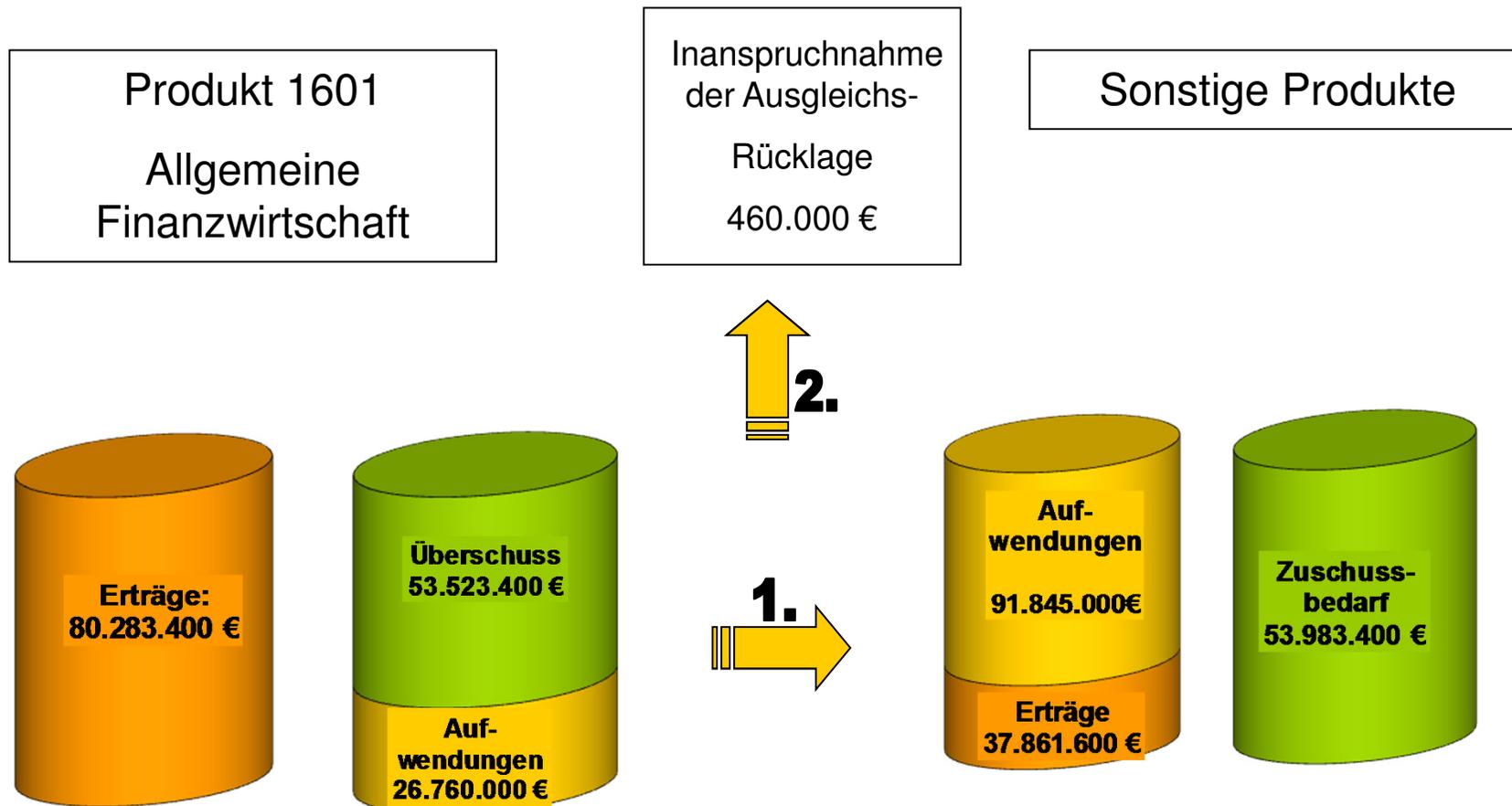


1.000 €

beim Produkt 1.100.01.01

Politische Dienste / Sitzungsdienste

# Etat 2015



	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	76.064.000 €	27.398.000 €	48.666.000 €	38.685.300 €	90.507.300 €	- 51.822.000 €	- 3.156.000 €
2015	80.283.400 €	26.760.000 €	53.523.400 €	37.861.600 €	91.845.000 €	- 53.983.400 €	- 460.000 €

# Entwicklung der Schulden 2010 - 2015 Stadt / GSK / USK

Entwicklung Schulden Stadt / USK / GSK ohne innere Darlehen						
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stadt</b>	<b>27.268.299 €</b>	<b>26.041.711 €</b>	<b>24.808.853 €</b>	<b>23.460.753 €</b>	<b>22.474.000 €</b>	<b>20.902.000 €</b>
<b>GSK</b>	<b>4.953.573 €</b>	<b>7.829.649 €</b>	<b>7.673.626 €</b>	<b>9.511.648 €</b>	<b>18.917.000 €</b>	<b>20.974.000 €</b>
<b>USK</b>	<b>- €</b>					
<b>Gesamt</b>	<b>32.221.873 €</b>	<b>33.871.360 €</b>	<b>32.482.480 €</b>	<b>32.972.401 €</b>	<b>41.391.000 €</b>	<b>41.876.000 €</b>
<b>Davon rentierlich</b>	<b>10.458.270 €</b>	<b>9.878.270 €</b>	<b>9.298.270 €</b>	<b>8.718.270 €</b>	<b>8.138.270 €</b>	<b>7.558.270 €</b>
<b>Einwohner</b>	<b>49.312</b>	<b>49.392</b>	<b>49.794</b>	<b>49.930</b>	<b>50.166</b>	<b>50.650 €</b>
<b>Versch./Kopf</b>	<b>653 €</b>	<b>686 €</b>	<b>652 €</b>	<b>660 €</b>	<b>825 €</b>	<b>827 €</b>
<b>davon rentierlich</b>	<b>212 €</b>	<b>200 €</b>	<b>187 €</b>	<b>175 €</b>	<b>162 €</b>	<b>149 €</b>
<b>Ohne rentierlich</b>	<b>441 €</b>	<b>486 €</b>	<b>466 €</b>	<b>486 €</b>	<b>663 €</b>	<b>678 €</b>

# Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2015

	Stadt Kleve	GSK	USK	Gesamt
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.150.000 €	280.000 €	./.	4.430.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.450.000 €	./.	./.	1.450.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.485.000 €	./.	270.000 €	2.755.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	./.	./.	5.000 €	15.000 €
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.090.000 €	3.667.500 €	./.	4.757.500 €
<b><u>Summe Einzahlung aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>9.175.000 €</b>	<b>3.947.500 €</b>	<b>285.000 €</b>	<b>13.407.500 €</b>
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075.000 €	./.	30.000 €	1.105.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.720.900 €	5.687.500 €	2.094.000 €	13.502.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.945.100 €	/	1.716.200 €	3.011.300 €
Für den Erwerb von Finanzanlagen	89.000 €	./.	./.	89.000 €
Tilgung von Darlehen	1.922.000 €	200.000 €	1.088.000 €	2.710.000 €
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>10.252.000 €</b>	<b>5.887.500 €</b>	<b>4.928.200 €</b>	<b>21.067.700 €</b>
<b><u>Saldo Investitions- u. Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 1.077.000 €</b>	<b>- 1.940.000 €</b>	<b>- 4.643.200 €</b>	<b>-7.660.200 €</b>



# Entwicklung Steuereinnahmen/ Schlüsselzuweisung

Jahr	Anteil Einkommenssteuer	Anteil Umsatzsteuer	übrige Steuern	Grundsteuern A u. B	Gewerbesteuern	Zwischensumme
1993	12.727.743 €	- €	478.369 €	3.091.512 €	13.120.799 €	29.418.423 €
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	15.220.000 €	2.620.000 €	1.100.000 €	6.430.000 €	16.500.000 €	41.870.000 €
2015	16.070.000 €	2.690.000 €	1.170.000 €	6.583.000 €	18.500.000 €	45.013.000 €



Jahr	Gewerbesteuer- umlage	Kreis- umlage	Zins- ausgaben	Summe
1993	944.541 €	15.872.043 €	1.216.398 €	18.032.982 €
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	1.405.000 €	20.242.000 €	1.137.300 €	22.784.300 €
2015	1.560.000 €	20.703.000 €	1.012.000 €	23.275.000 €



AKTIVA		PASSIVA	
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände 460.807 €	1.1	Allgemeine Rücklage 205.737.814 €
1.2	Sachanlagen 191.818.084 €	1.2	Sonderrücklagen 3.732.767 €
1.3	Finanzanlagen 201.130.857 €	1.3	Ausgleichsrücklagen 6.599.901 €
	<b>393.409.748 €</b>	1.4	Jahresfehlbetrag - 2.306.365 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>2. Sonderposten</b>	
2.1	Vorräte 3.723.218 €	2.1	für Zuwendungen 38.095.499 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.808.225 €	2.2	für Beiträge 69.221.679 €
2.3	Liquide Mittel 1.822.975 €	2.3	Sonstige Sonderposten 2.090.827 €
	<b>16.354.419 €</b>	<b>109.408.006 €</b>	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungen: 576.925 €</b>		<b>3. Rückstellungen</b>	
	<b>410.341.092 €</b>	3.1	Pensionsrückstellungen 42.409.323 €
		3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten 100.000 €
		3.3	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 2.106.390 €
		<b>44.615.713 €</b>	
		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
		Verbindlichkeiten aus Krediten	
		4.1	für Investitionen 23.460.753 €
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
		4.2	574.633 €
		Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	
		4.3	8.659.657 €
		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
		4.4	329.396 €
		4.5	Sonstige Verbindlichkeiten 5.167.580 €
		<b>38.192.018 €</b>	
		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung 4.361.239 €</b>	
		<b>410.341.092 €</b>	



- Alle bisherigen finanziellen Aufwendungen auf den Prüfstand stellen
- Prioritäten diskutieren
- Festlegung von Standards
- Wirksamkeitsanalyse von drei Produkten:
  - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (1202)
  - Park- und Grünanlagen (1301)
  - Kultur (0401)

- Welche Qualität wird mit dem Ressourceneinsatz erreicht, angestrebt, gesichert?
- Welche Möglichkeiten der Steuerung bestehen überhaupt?
- Welche finanziellen Anteile haben Nutzer bzw. Steuerzahler zu tragen?
- Ist diese Aufteilung angemessen und leistbar?
- Welche Konsequenzen hat eine Änderung der zu tragenden finanziellen Lasten?
- Wie sehen Standards, Aufwandsanteile durch Nutzer und Steuerzahler in anderen Kommunen aus?

**Vielen Dank  
für Ihr Interesse!**