

# Produktrechnung unterjährig

## September 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei  
 Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Beschreibung:

Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, allgemeine Zuschüsse und Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung

### Ziele:

Versorgung der Stadt mit liquiden Mitteln, Sicherstellung einer langfristig fundierten Finanzwirtschaft

### Zielgruppen:

Alle Produkte der Stadt Kleve, Aufsichtsbehörde, Landesamt für Daten und Statistik, Rat der Stadt Kleve, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO/GemKVO, AO, KAG, Spezialgesetze, Beschlüsse des Rates, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Kennzahlen</b>							
Zweitwohnsitzsteuer	€	29.000	32.000	3.000	21.750	24.222	2.472
Beherbergungsabgabe	€	70.000	60.000	-10.000	52.500	46.336	-6.164
Grundsteuer A	€	129.000	129.000	0	96.750	98.662	1.912
Grundsteuer B	€	7.650.000	7.700.000	50.000	5.737.500	5.817.794	80.294
Hundesteuer	€	235.000	242.000	7.000	176.250	181.853	5.603
Gewerbsteuer	€	16.500.000	17.000.000	500.000	12.375.000	13.945.544	1.570.544
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	18.220.000	18.220.000	0	13.665.000	13.743.315	78.315
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	4.035.000	4.035.000	0	3.026.250	3.156.452	130.202
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.751.000	1.751.000	0	1.313.250	877.593	-435.657
Vergnügungssteuer	€	900.000	950.000	50.000	675.000	758.594	83.594

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei  
Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.519.000	50.119.000	600.000	37.139.250	38.650.365	1.511.115
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.718.000	37.718.000	0	28.288.500	32.987.997	4.699.497
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.900	29.900	0	29.827	29.827
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.838.000	2.978.000	140.000	2.128.500	1.651.776	-476.724
10	= Ordentliche Erträge	90.075.000	90.844.900	769.900	67.556.250	73.319.965	5.763.715
11	- Personalaufwendungen	1.990.000	1.990.000	0	1.492.500	0	-1.492.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-108.220	-108.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.000	50.000	10.000	30.000	48.541	18.541
15	- Transferaufwendungen	28.002.200	28.211.000	208.800	21.001.650	21.329.798	328.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.000	282.000	0	211.500	49.950	-161.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.314.200	30.533.000	218.800	22.735.650	21.320.069	-1.415.581
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.760.800</b>	<b>60.311.900</b>	<b>551.100</b>	<b>44.820.600</b>	<b>51.999.896</b>	<b>7.179.296</b>
19	+ Finanzerträge	3.347.000	3.552.500	205.500	2.510.250	1.727.961	-782.289
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.600	500.600	0	375.450	395.930	20.480
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.846.400</b>	<b>3.051.900</b>	<b>205.500</b>	<b>2.134.800</b>	<b>1.332.031</b>	<b>-802.769</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.607.200</b>	<b>63.363.800</b>	<b>756.600</b>	<b>46.955.400</b>	<b>53.331.928</b>	<b>6.376.528</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.607.200</b>	<b>63.363.800</b>	<b>756.600</b>	<b>46.955.400</b>	<b>53.331.928</b>	<b>6.376.528</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>62.607.200</b>	<b>63.363.800</b>	<b>756.600</b>	<b>46.955.400</b>	<b>53.331.928</b>	<b>6.376.528</b>

**Produktrechnung  
unterjährig**

**September 2018**

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei  
 Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft	5.121,0	5.075,7	-45,3	3.840,7	-126,7	-3.967,5	-2.601,4	-2.601,4
I 7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte								
Saldo Allg.Investitionspauschale alle Projekte	2.498,0	2.498,0	0,0	1.873,5	2.186,4	312,9	13.915,2	13.915,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0