

Produktrechnung unterjährig

Juni 2017

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
Kennzahlen							
Grundsteuer A	€	129.000	129.000	0	64.500	53.958	-10.542
Grundsteuer B	€	7.500.000	7.550.000	50.000	3.750.000	3.609.679	-140.321
Hundesteuer	€	230.000	235.000	5.000	115.000	116.881	1.881
Gewerbesteuer	€	15.750.000	15.750.000	0	7.875.000	8.756.378	881.378
Zweitwohnsitzsteuer	€	40.000	32.000	-8.000	20.000	16.325	-3.675
Beherbergungsabgabe	€	50.000	50.000	0	25.000	26.780	1.780
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	17.846.000	17.846.000	0	8.923.000	4.531.937	-4.391.063
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	3.606.000	3.606.000	0	1.803.000	921.573	-881.427
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.745.000	1.745.000	0	872.500	434.901	-437.599
Vergnügungssteuer	€	900.000	900.000	0	450.000	443.240	-6.760

Produktrechnung Juni 2017

unterjährig

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	47.796.000	47.843.000	47.000	23.898.000	18.911.654	-4.986.346
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.679.000	33.679.000	0	16.839.500	21.061.214	4.221.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.027.600	2.977.600	-50.000	1.513.800	456.444	-1.057.356
10	= Ordentliche Erträge	84.502.600	84.499.600	-3.000	42.251.300	40.429.312	-1.821.988
11	- Personalaufwendungen	1.200.000	1.200.000	0	600.000	0	-600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	45.000	45.000	0	32.100	32.100
15	- Transferaufwendungen	27.355.200	27.258.000	-97.200	13.677.600	13.166.494	-511.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.000	244.000	0	122.000	0	-122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.799.200	28.747.000	-52.200	14.399.600	13.198.594	-1.201.006
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.703.400	55.752.600	49.200	27.851.700	27.230.718	-620.982
19	+ Finanzerträge	3.399.000	3.399.000	0	1.699.500	198.475	-1.501.025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.400	655.400	-40.000	347.700	202.249	-145.451
21	= Finanzergebnis	2.703.600	2.743.600	40.000	1.351.800	-3.775	-1.355.575
22	= Ordentliches Ergebnis	58.407.000	58.496.200	89.200	29.203.500	27.226.943	-1.976.557
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.407.000	58.496.200	89.200	29.203.500	27.226.943	-1.976.557
29	= Ergebnis	58.407.000	58.496.200	89.200	29.203.500	27.226.943	-1.976.557

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
I	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Saldo	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.773,0	4.073,0	300,0	1.886,5	4.212,2	2.325,7	2.979,8	6.425,8
I	7000075 Allg. Investitionspauschale alle Projekte								
Saldo	Allg. Investitionspauschale alle Projekte	2.106,0	2.106,0	0,0	1.053,0	1.316,5	263,5	11.808,5	16.124,5