Produktrechnung September 2019
unterjährig

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 Keysers

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
Zweitwohnsitzsteuer	€	29.000	34.000	5.000	21.750	26.778	5.028
Beherbergungsabgabe	€	70.000	70.000	0	52.500	43.436	-9.064
Grundsteuer A	€	127.000	127.000	0	95.250	97.380	2.130
Grundsteuer B	€	7.750.000	7.750.000	0	5.812.500	5.878.710	66.210
Hundesteuer	€	235.000	235.000	0	176.250	180.929	4.679
Gewerbesteuer	€	17.150.000	18.400.000	1.250.000	12.862.500	15.670.029	2.807.529
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	19.641.000	19.641.000	0	14.730.750	9.779.650	-4.951.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	4.689.000	4.689.000	0	3.516.750	2.321.356	-1.195.394
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.804.000	1.900.000	96.000	1.353.000	1.837.528	484.528
Vergnügungssteuer	€	900.000	900.000	0	675.000	643.661	-31.339

Produktrechnung September 2019
unterjährig

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.395.000	53.746.000	1.351.000	39.296.250	36.479.457	-2.816.793
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.574.000	39.485.600	911.600	28.930.500	39.484.020	10.553.520
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.938.000	2.938.000	0	2.203.500	1.752.263	-451.237
10	=	Ordentliche Erträge	93.907.000	96.169.600	2.262.600	70.430.250	77.715.740	7.285.490
11	-	Personalaufwendungen	2.040.000	2.040.000	0	1.530.000	0	-1.530.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.000	40.000	0	30.000	24.712	-5.288
15	-	Transferaufwendungen	29.924.300	30.492.300	568.000	22.443.225	22.212.194	-231.031
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.000	258.000	0	193.500	3.363	-190.137
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.262.300	32.830.300	568.000	24.196.725	22.240.269	-1.956.456
18	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.644.700**	**63.339.300**	**1.694.600**	**46.233.525**	**55.475.470**	**9.241.945**
19	+	Finanzerträge	3.355.400	3.355.400	0	2.516.550	86.996	-2.429.554
20	-	Zinsen uns sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	375.000	338.932	-36.068
21	**=**	**Finanzergebnis**	**2.855.400**	**2.855.400**	**0**	**2.141.550**	**-251.936**	**-2.393.486**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**64.500.100**	**66.194.700**	**1.694.600**	**48.375.075**	**55.223.534**	**6.848.459**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.500.100**	**66.194.700**	**1.694.600**	**48.375.075**	**55.223.534**	**6.848.459**
29	**=**	**Ergebnis**	**64.500.100**	**66.194.700**	**1.694.600**	**48.375.075**	**55.223.534**	**6.848.459**

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**								
+	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	3.567,0	3.567,0	0,0	2.675,2	0,0	-2.675,2	8.400,0	8.400,0
+	69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	993,0	993,0	0,0	744,8	499,3	-245,5	11.951,8	11.951,8
-	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	1.684,0	1.684,0	0,0	1.263,0	1.331,7	68,7	20.263,1	20.263,1
Saldo	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**2.876,0**	**2.876,0**	**0,0**	**2.157,0**	**-832,4**	**-2.989,4**	**-7.532,8**	**-7.532,8**
I	**7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte**								
+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.481,0	2.837,7	356,7	1.860,8	2.236,0	375,3	13.915,5	13.915,5

Produktrechnung September 2019
unterjährig

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
Saldo	Allg.Investitionspauschale alle Projekte	2.481,0	2.837,7	356,7	1.860,8	2.236,0	375,3	13.915,5	13.915,5

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	-16,9	-16,9