

# Produktrechnung unterjährig

Juni 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	33.000	4.000	14.500	16.049	1.549
Beherbergungsabgabe	€	70.000	52.000	-18.000	35.000	25.052	-9.948
Grundsteuer A	€	129.000	129.000	0	64.500	56.018	-8.482
Grundsteuer B	€	7.650.000	7.700.000	50.000	3.825.000	3.689.861	-135.139
Hundesteuer	€	235.000	242.000	7.000	117.500	118.660	1.160
Gewerbesteuer	€	16.500.000	17.000.000	500.000	8.250.000	9.421.365	1.171.365
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	18.220.000	18.220.000	0	9.110.000	4.769.563	-4.340.437
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	4.035.000	4.035.000	0	2.017.500	1.073.447	-944.053
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.751.000	1.751.000	0	875.500	430.237	-445.263
Vergnügungssteuer	€	900.000	950.000	50.000	450.000	498.602	48.602

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2018**

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	49.519.000	50.112.000	593.000	24.759.500	20.098.852	-4.660.648
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.718.000	37.718.000	0	18.859.000	23.572.834	4.713.834
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.900	29.900	0	29.827	29.827
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.838.000	2.968.000	130.000	1.419.000	1.255.302	-163.698
10	= Ordentliche Erträge	90.075.000	90.827.900	752.900	45.037.500	44.956.816	-80.684
11	- Personalaufwendungen	1.990.000	1.990.000	0	995.000	0	-995.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	216.439	216.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.000	50.000	10.000	20.000	43.438	23.438
15	- Transferaufwendungen	28.002.200	28.084.000	81.800	14.001.100	13.330.173	-670.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.000	312.000	30.000	141.000	41.175	-99.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.314.200	30.436.000	121.800	15.157.100	13.631.225	-1.525.875
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.760.800</b>	<b>60.391.900</b>	<b>631.100</b>	<b>29.880.400</b>	<b>31.325.591</b>	<b>1.445.191</b>
19	+ Finanzerträge	3.347.000	3.552.000	205.000	1.673.500	209.945	-1.463.555
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.600	500.600	0	250.300	186.093	-64.207
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.846.400</b>	<b>3.051.400</b>	<b>205.000</b>	<b>1.423.200</b>	<b>23.852</b>	<b>-1.399.348</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.607.200</b>	<b>63.443.300</b>	<b>836.100</b>	<b>31.303.600</b>	<b>31.349.443</b>	<b>45.843</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.607.200</b>	<b>63.443.300</b>	<b>836.100</b>	<b>31.303.600</b>	<b>31.349.443</b>	<b>45.843</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>62.607.200</b>	<b>63.443.300</b>	<b>836.100</b>	<b>31.303.600</b>	<b>31.349.443</b>	<b>45.843</b>

# Produktrechnung Juni 2018

## 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
<b>I 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
+ 69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	5.710,0	5.710,0	0,0	2.855,0	142,9	-2.712,1	8.100,0	8.100,0
+ 69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	1.057,0	1.057,0	0,0	528,5	375,5	-153,0	11.953,8	11.953,8
- 79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	1.646,0	1.646,0	0,0	823,0	655,4	-167,6	20.033,8	20.033,8
- 79551000 Gewährung innere Darlehen Eigenbetriebe	0,0	45,3	45,3	0,0	45,2	45,2	4.867,8	4.867,8
<b>Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>5.121,0</b>	<b>5.075,7</b>	<b>-45,3</b>	<b>2.560,5</b>	<b>-182,2</b>	<b>-2.742,7</b>	<b>-2.601,4</b>	<b>-2.601,4</b>
<b>I 7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte</b>								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.498,0	2.498,0	0,0	1.249,0	1.561,7	312,7	13.915,2	13.915,2
<b>Saldo Allg.Investitionspauschale alle Projekte</b>	<b>2.498,0</b>	<b>2.498,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.249,0</b>	<b>1.561,7</b>	<b>312,7</b>	<b>13.915,2</b>	<b>13.915,2</b>

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