

Produktrechnung unterjährig

September 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	96.750	97.378	628
Grundsteuer B	€	7.500.000	7.730.000	230.000	5.625.000	5.855.353	230.353
Hundesteuer	€	230.000	235.000	5.000	172.500	176.183	3.683
Gewerbesteuer	€	15.750.000	18.500.000	2.750.000	11.812.500	15.876.552	4.064.052
Zweitwohnsitzsteuer	€	40.000	32.000	-8.000	30.000	23.636	-6.364
Beherbergungsabgabe	€	50.000	60.000	10.000	37.500	48.360	10.860
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	17.846.000	17.846.000	0	13.384.500	13.068.612	-315.888
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	3.606.000	3.606.000	0	2.704.500	2.696.115	-8.385
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.745.000	1.745.000	0	1.308.750	871.709	-437.041
Vergnügungssteuer	€	900.000	900.000	0	675.000	675.305	305

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	47.796.000	50.783.000	2.987.000	35.847.000	39.389.201	3.542.201
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.679.000	34.368.000	689.000	25.259.250	30.163.050	4.903.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	4.600	0	4.574	4.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.027.600	3.407.600	380.000	2.270.700	2.214.222	-56.478
10	= Ordentliche Erträge	84.502.600	88.563.200	4.060.600	63.376.950	71.771.047	8.394.097
11	- Personalaufwendungen	1.200.000	1.200.000	0	900.000	0	-900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	45.000	45.000	0	43.853	43.853
15	- Transferaufwendungen	27.355.200	27.709.000	353.800	20.516.400	21.258.612	742.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.000	318.000	74.000	183.000	0	-183.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.799.200	29.272.000	472.800	21.599.400	21.302.465	-296.935
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.703.400	59.291.200	3.587.800	41.777.550	50.468.582	8.691.032
19	+ Finanzerträge	3.399.000	4.613.800	1.214.800	2.549.250	347.969	-2.201.281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.400	655.400	-40.000	521.550	441.342	-80.208
21	= Finanzergebnis	2.703.600	3.958.400	1.254.800	2.027.700	-93.373	-2.121.073
22	= Ordentliches Ergebnis	58.407.000	63.249.600	4.842.600	43.805.250	50.375.209	6.569.959
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.407.000	63.249.600	4.842.600	43.805.250	50.375.209	6.569.959
29	= Ergebnis	58.407.000	63.249.600	4.842.600	43.805.250	50.375.209	6.569.959

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2017

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								
+ 69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	4.000,0	4.300,0	300,0	3.000,0	4.300,0	1.300,0	8.545,0	12.545,0
+ 69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	1.117,0	1.117,0	0,0	837,8	750,8	-86,9	10.835,6	13.009,6
- 79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst.	1.344,0	1.344,0	0,0	1.008,0	998,4	-9,6	18.779,3	21.507,3
Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft	3.773,0	4.073,0	300,0	2.829,8	4.052,4	1.222,7	2.979,8	6.425,8
I 7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.106,0	2.106,0	0,0	1.579,5	1.843,1	263,6	11.808,5	16.124,5
Saldo Allg.Investitionspauschale alle Projekte	2.106,0	2.106,0	0,0	1.579,5	1.843,1	263,6	11.808,5	16.124,5