

Produktplan unterjährig

September 2016

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	€	134.000	125.000	-9.000	100.500	98.880	-1.620
Grundsteuer B	€	7.500.000	7.500.000	0	5.625.000	5.680.449	55.449
Hundesteuer	€	227.000	233.000	6.000	170.250	173.615	3.365
Gewerbesteuer	€	15.200.000	15.600.000	400.000	11.400.000	11.652.221	252.221
Zweitwohnsitzsteuer	€	35.000	43.000	8.000	26.250	32.193	5.943
Beherbergungsabgabe	€	100.000	50.000	-50.000	75.000	25.888	-49.112
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	17.274.000	16.900.000	-374.000	12.955.500	8.510.138	-4.445.362
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	2.908.000	2.860.000	-48.000	2.181.000	1.424.874	-756.126
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.622.000	1.662.000	40.000	1.216.500	820.363	-396.137
Vergnügungssteuer	€	820.000	920.000	100.000	615.000	707.847	92.847

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	45.820.000	45.893.000	73.000	34.365.000	29.126.467	-5.238.533
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.096.000	32.095.000	-1.000	24.072.000	28.083.114	4.011.114
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	68.500	500	51.000	68.224	17.224
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025.000	3.015.500	-9.500	2.268.750	1.991.260	-277.490
10	= Ordentliche Erträge	81.009.000	81.072.000	63.000	60.756.750	59.269.065	-1.487.685
11	- Personalaufwendungen	1.460.000	1.460.000	0	1.095.000	0	-1.095.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200.000	200.000	0	172.726	172.726
15	- Transferaufwendungen	25.576.300	25.662.300	86.000	19.182.225	18.845.917	-336.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.000	306.000	0	229.500	102.327	-127.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.342.300	27.628.300	286.000	20.506.725	19.120.970	-1.385.755
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.666.700	53.443.700	-223.000	40.250.025	40.148.095	-101.930
19	+ Finanzerträge	3.851.000	3.840.500	-10.500	2.888.250	725.065	-2.163.185
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870.000	775.000	-95.000	652.500	451.376	-201.124
21	= Finanzergebnis	2.981.000	3.065.500	84.500	2.235.750	273.689	-1.962.061
22	= Ordentliches Ergebnis	56.647.700	56.509.200	-138.500	42.485.775	40.421.784	-2.063.991
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.647.700	56.509.200	-138.500	42.485.775	40.421.784	-2.063.991
29	= Ergebnis	56.647.700	56.509.200	-138.500	42.485.775	40.421.784	-2.063.991

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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								
+ 68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	5.000,0	5.000,0	0,0	3.750,0	0,0	-3.750,0	0,0	5.000,0
+ 69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	6.845,0	6.845,0	0,0	5.133,8	0,0	-5.133,8	3.200,0	10.045,0
+ 69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	1.102,0	1.102,0	0,0	826,5	549,3	-277,2	9.732,9	11.984,9
- 79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstitut	8.237,0	5.350,7	-2.886,3	6.177,8	3.291,4	-2.886,3	10.539,3	20.213,3
Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft	4.710,0	7.596,3	2.886,3	3.532,5	-2.742,1	-6.274,6	-227,9	4.195,1
I 7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.003,0	2.003,0	0,0	1.502,2	1.753,2	250,9	9.805,6	13.922,6
Saldo Allg.Investitionspauschale alle Projekte	2.003,0	2.003,0	0,0	1.502,2	1.753,2	250,9	9.805,6	13.922,6