

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1601</b> Verwaltung allgemeiner Finanzmittel

## **Produkt 16 01 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Gewerbesteuer/ Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fond Deutsche Einheit**

Keine Änderung

### **Grundsteuer A**

Keine Änderung

### **Grundsteuer B**

Keine Änderung

### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer**

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Keine Änderung

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine neue Verteilmasse für das Jahr 2019. Es ist mit einem Mehrertrag von rund 600.000 € zu rechnen. Der Planansatz für das Jahr 2019 beträgt somit 4.689.000 € (vorher 4.089.000 €).

### **Schlüsselzuweisung**

Keine Änderung

### **Konzessionsabgaben**

Keine Änderung

### **Schul- und Sportpauschale**

Keine Änderung

### **Rückzahlung Konzessionsabgaben aus Vorjahr**

Keine Änderung

## **Kreisumlage**

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der endgültigen Umlagegrundlagen und des in § 6 (1) der Haushaltssatzung des Kreises Kleve festgelegten Umlagehebesatzes von 29,86 %. Mit Schreiben vom 11.02.2019 wurde die endgültige Festsetzung der Kreisumlage und Mehrbelastungen gem. § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) für das Haushaltsjahr 2019 mitgeteilt. Der Ansatz für die Kreisumlage erhöht sich deshalb von 25.492.000 € auf 25.720.000 € (+ 228.000 €).

## **Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung**

Keine Änderung

## **Krankenhausinvestitionsumlage**

Für die Krankenhausinvestitionsumlage müssen 3.300 € zusätzlich eingeplant werden. Der Ansatz wird von 713.000 € auf 716.300 € erhöht.

# Produktnachtrag 2019

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	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Zweitwohnsitzsteuer	€	31.548	29.000	29.000	0	29.000
Beherbergungsabgabe	€	68.669	70.000	70.000	0	70.000
Grundsteuer A	€	127.470	129.000	127.000	0	127.000
Grundsteuer B	€	7.731.110	7.650.000	7.750.000	0	7.750.000
Hundesteuer	€	235.613	235.000	235.000	0	235.000
Gewerbsteuer	€	20.082.349	16.500.000	17.150.000	0	17.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	17.756.977	18.220.000	19.641.000	0	19.641.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	3.581.140	4.035.000	4.089.000	600.000	4.689.000
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.745.325	1.751.000	1.804.000	0	1.804.000
Vergnügungssteuer	€	887.631	900.000	900.000	0	900.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.247.831,22	49.519.000	51.795.000	600.000	52.395.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.369.488,50	37.718.000	38.574.000	0	38.574.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900.491,17	2.838.000	2.938.000	0	2.938.000
10	= Ordentliche Erträge	90.522.384,39	90.075.000	93.307.000	600.000	93.907.000
11	- Personalaufwendungen	1.774.387,00	1.990.000	2.040.000	0	2.040.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.731,28	40.000	40.000	0	40.000
15	- Transferaufwendungen	27.964.339,26	28.002.200	29.693.000	231.300	29.924.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.212,28	282.000	258.000	0	258.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.123.669,82	30.314.200	32.031.000	231.300	32.262.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.398.714,57</b>	<b>59.760.800</b>	<b>61.276.000</b>	<b>368.700</b>	<b>61.644.700</b>

# Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
19	+ Finanzerträge	4.614.775,82	3.347.000	3.355.400	0	3.355.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.331,86	500.600	450.000	50.000	500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>4.056.443,96</b>	<b>2.846.400</b>	<b>2.905.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.855.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>64.455.158,53</b>	<b>62.607.200</b>	<b>64.181.400</b>	<b>318.700</b>	<b>64.500.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>64.455.158,53</b>	<b>62.607.200</b>	<b>64.181.400</b>	<b>318.700</b>	<b>64.500.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>64.455.158,53</b>	<b>62.607.200</b>	<b>64.181.400</b>	<b>318.700</b>	<b>64.500.100</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.334.206,76	49.519.000	51.795.000	600.000	52.395.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.369.488,50	37.718.000	38.574.000	0	38.574.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,50	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.146.330,48	2.748.000	2.848.000	0	2.848.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.619.884,23	3.347.000	3.355.400	0	3.355.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.474.483,47</b>	<b>93.332.000</b>	<b>96.572.400</b>	<b>600.000</b>	<b>97.172.400</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	591.667,48	500.600	450.000	50.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	28.337.258,03	28.002.200	29.693.000	231.300	29.924.300
15	- Sonstige Auszahlungen	340.212,28	282.000	258.000	0	258.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.269.137,79</b>	<b>28.784.800</b>	<b>30.401.000</b>	<b>281.300</b>	<b>30.682.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.205.345,68</b>	<b>64.547.200</b>	<b>66.171.400</b>	<b>318.700</b>	<b>66.490.100</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.106.377,39	2.498.000	2.481.000	0	2.481.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.500,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.143.877,39</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>0</b>	<b>2.481.000</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.417,45	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.417,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.131.459,94</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>0</b>	<b>2.481.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>67.336.805,62</b>	<b>67.045.200</b>	<b>68.652.400</b>	<b>318.700</b>	<b>68.971.100</b>
33	+ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.414.968,63	6.767.000	4.560.000	0	4.560.000
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.573.336,07	1.646.000	1.684.000	0	1.684.000
<b>35</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.158.367,44</b>	<b>5.121.000</b>	<b>2.876.000</b>	<b>0</b>	<b>2.876.000</b>

**Produktnachtrag****2019**

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Saldo	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,5	7.390,5
I	7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte							
Saldo	Allg.Investitionspauschale alle Projekte	2.106,4	2.498,0	2.481,0	0,0	2.481,0	16.413,5	21.514,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	-16,9