

# Produktrechnung unterjährig

## September 2018

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei  
 Produkt 0107 Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

### Beschreibung:

Alle Angelegenheiten des Finanzmanagements, Kassen- und Rechnungswesens wie Haushaltssteuerung und -controlling, Bearbeitung von Haushaltssatzung und -plan; Vermögens-, Grundstücks- und Schuldenverwaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtl. Kassenvorgänge; Ermittlung des notwendigen Geldbedarfs und Anlage nicht benötigter Mittel; Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten, Abwicklung verschiedener Zuschussangelegenheiten, Gesamtabschluss

### Ziele:

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenswesens, optimale Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Schuldendienstforderungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Mittelanforderungen-/Zuschussbeantragungen und alle steuerrechtlichen Angelegenheiten. Möglichst schnelle Beitreibung der Forderungen, vollständige Beitreibung der Rückstände. Optimierung des Standortes Kleve durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten. Aufbau des Berichtswesens (sowohl unterjährig als auch jähriges), Aufbau eines Kennzahlensystems zur Steuerung und Kontrolle (Erreichen einer effizienteren Aufgabenerfüllung durch das verbesserte Informationssystem), Gesamtabschluss, Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/ Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Einwirkung auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung

### Zielgruppen:

Fachbereiche, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger und Zahlungsempfängerinnen, Zahlungspflichtige, Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, kommunale Spitzenverbände, Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Kleve, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO/ GemKVO, AO, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, VO, Erlasse

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Insolvenzverfahren	Anz.	150	150	0	150		
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	10	10	0	10		
Controllingberichte	Anz.	3	3	0	2		

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei  
Produkt 0107 Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	700	200	375	308	-67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	295.000	0	221.250	116.000	-105.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.700	357.700	21.000	252.525	305.246	52.721
10	= Ordentliche Erträge	632.200	653.400	21.200	474.150	421.554	-52.596
11	- Personalaufwendungen	973.900	973.900	0	730.425	664.741	-65.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.500	259.500	0	194.625	192.859	-1.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000	0	150.000	158.557	8.557
15	- Transferaufwendungen	1.209.300	1.209.300	0	906.975	874.535	-32.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.200	157.700	3.500	115.650	94.348	-21.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.796.900	2.800.400	3.500	2.097.675	1.985.040	-112.635
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>17.700</b>	<b>-1.623.525</b>	<b>-1.563.486</b>	<b>60.039</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>17.700</b>	<b>-1.623.525</b>	<b>-1.563.486</b>	<b>60.039</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>17.700</b>	<b>-1.623.525</b>	<b>-1.563.486</b>	<b>60.039</b>
29	= Ergebnis	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>17.700</b>	<b>-1.623.525</b>	<b>-1.563.486</b>	<b>60.039</b>