Produktrechnung September 2019
unterjährig

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 Liquiditätsicherung,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 Infomationssystem), 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 Keysers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Insolvenzverfahren	Anz.	120	120	0	120		
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	10	10	0	10		
Controllingberichte	Anz.	3	2	-1	2		
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019
unterjährig

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	375	280	-95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	270.000	0	202.500	130.500	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.900	449.500	30.600	314.175	315.553	1.378
10	=	Ordentliche Erträge	689.400	720.000	30.600	517.050	446.333	-70.717
11	-	Personalaufwendungen	949.300	952.300	3.000	711.975	718.945	6.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	366.600	2.500	273.075	201.850	-71.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000	0	150.000	122.887	-27.113
15	-	Transferaufwendungen	1.275.800	1.275.800	0	956.850	842.628	-114.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.000	146.000	0	109.500	50.709	-58.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.935.200	2.940.700	5.500	2.201.400	1.937.019	-264.381
18	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.245.800**	**-2.220.700**	**25.100**	**-1.684.350**	**-1.490.686**	**193.664**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.245.800**	**-2.220.700**	**25.100**	**-1.684.350**	**-1.490.686**	**193.664**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.245.800**	**-2.220.700**	**25.100**	**-1.684.350**	**-1.490.686**	**193.664**
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.245.800**	**-2.220.700**	**25.100**	**-1.684.350**	**-1.490.686**	**193.664**

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**	**4.965,6**	**4.965,6**