

Produktrechnung unterjährig

Juni 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
Leistungsgrunddaten							
Insolvenzverfahren	Anz.	150	150	0	150		
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	10	10	0	10		
Controllingberichte	Anz.	3	3	0	1		

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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	500	0	250	154	-96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	295.000	0	147.500	72.500	-75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.700	382.400	45.700	168.350	203.274	34.924
10	= Ordentliche Erträge	632.200	677.900	45.700	316.100	275.928	-40.172
11	- Personalaufwendungen	973.900	973.900	0	486.950	439.635	-47.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.500	259.500	0	129.750	128.846	-904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000	0	100.000	105.315	5.315
15	- Transferaufwendungen	1.209.300	1.209.300	0	604.650	600.138	-4.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.200	154.200	0	77.100	74.704	-2.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.796.900	2.796.900	0	1.398.450	1.348.637	-49.813
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.164.700	-2.119.000	45.700	-1.082.350	-1.072.709	9.641
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.164.700	-2.119.000	45.700	-1.082.350	-1.072.709	9.641
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.164.700	-2.119.000	45.700	-1.082.350	-1.072.709	9.641
29	= Ergebnis	-2.164.700	-2.119.000	45.700	-1.082.350	-1.072.709	9.641