

# Produktplan unterjährig

## September 2016

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	96	-54
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	12	12	0	12	12	0
Controllingberichte	Anz.	3	3	0	2	3	1

**Produktplan  
unterjährig**

**September 2016**

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	700	2.800	2.100	525	2.535	2.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.200	270.200	0	202.650	99.728	-102.922
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.100	364.100	27.000	252.825	309.621	56.796
10	= Ordentliche Erträge	608.000	637.100	29.100	456.000	411.885	-44.115
11	- Personalaufwendungen	845.100	845.100	0	633.825	589.151	-44.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.900	257.500	2.600	191.175	195.161	3.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000	0	150.000	111.600	-38.400
15	- Transferaufwendungen	1.165.400	1.164.400	-1.000	874.050	1.096.892	222.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.500	138.000	11.500	94.875	119.501	24.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.591.900	2.605.000	13.100	1.943.925	2.112.304	168.379
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.983.900	-1.967.900	16.000	-1.487.925	-1.700.419	-212.494
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.983.900	-1.967.900	16.000	-1.487.925	-1.700.419	-212.494
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.983.900	-1.967.900	16.000	-1.487.925	-1.700.419	-212.494
29	= Ergebnis	-1.983.900	-1.967.900	16.000	-1.487.925	-1.700.419	-212.494