

Produktplan

2019

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; Mittelansuchen-/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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Insolvenzverfahren	Anz.	90	150	120	120	120	120
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Controllingberichte	Anz.	1	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	135,00	500	500	500	500	500

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	43111000 Verwaltungsgebühren	110,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	500	500	500	500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,67	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,67	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	127.047,52	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44853000 Erstattungen der GSK	113.389,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.437,21	295.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	45210000 Erstattung von Steuern	16,84	100	100	100	100	100
	45620000 diverse Nebenforderungen	214.282,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung Phin AVV	83.218,51	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	400,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	43.868,09	0	0	0	0	0
	45829010 Erträge ARAP (Gegenposten AFW ARAP)	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	272.648,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.952,36	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.386,90	336.700	418.900	418.900	418.900	418.900
10	= Ordentliche Erträge	858.674,78	632.200	689.400	689.400	689.400	689.400
	50110000 Bezüge Beamte	289.462,91	332.000	294.700	297.700	300.700	303.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	466.704,58	502.300	507.900	513.000	518.100	523.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	36.557,25	39.400	39.800	40.200	40.600	41.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	94.695,68	100.200	102.500	103.600	104.600	105.600
11	- Personalaufwendungen	887.420,42	973.900	944.900	954.500	964.000	973.600
	52320010 Erstattungen andere Kommunen	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	11.814,95	13.000	13.000	13.400	14.000	14.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52911000 Aufwendungen für EDV	243.284,47	246.400	254.000	261.600	269.500	277.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.099,42	259.500	364.100	372.100	380.600	388.600
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	110.897,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	98.465,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57313010 Aufwand aus der Erhöhung der PWB	142.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.363,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53150000 Betriebskostenzuschuss zur Altrheinfähre	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53152000 Betriebskostenanteil WFG Kreis Kleve	23.809,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53153000 Betriebskostenzuschuß Technologiezentrum	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	53154000 Zuschuß Wirtschaftsförderungsgesellschaf	535.000,00	566.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	53171010 Zuschuss Verein Tiergarten e.V.	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	53171701 Zuschüsse für Kindertagesstätten Anteil	3.750,00	3.800	3.800	16.700	29.500	42.300
	53172010 Zuschuss Gelderse Poort	5.460,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53173010 Zuschuss ÖPNV	391.414,26	385.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	53175020 Zuschüsse sonstiger Art	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	53178000 Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhalt	3.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.162.934,68	1.209.300	1.275.800	1.288.700	1.301.500	1.314.300
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	1.936,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	31.542,43	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54310090 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Ber	65.361,61	70.000	70.000	70.000	55.000	50.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	38.387,12	38.200	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.227,41	154.200	146.000	146.000	131.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.794.045,22	2.796.900	2.930.800	2.961.300	2.977.100	3.002.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.935.370,44	-2.164.700	-2.241.400	-2.271.900	-2.287.700	-2.313.100

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit	investition
									gest.	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	39,4
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	-34,4

Produktplan

2019

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 2 Abt. 20.2 - Steuern und Abgaben
Produkt 0108 Steuern und Abgaben

Beschreibung:

Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und der Gebühren; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Geldforderungen einschl. Vorlage an den Fachausschuss

Ziele:

Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Gebühren, Vergnügungs- und Hundesteuer); Vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; Zeitnahe und vollständige Erhebung von Gebühren entsprechend den Satzungen der Stadt Kleve zur Deckung der Kosten, die in den kostenrechnenden Einrichtungen entstehen.

Zielgruppen:

Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Kleve, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Kleve sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Eigentümer/innen von Grundstücken, die an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen sind, Automatenaufsteller/innen, Hundehalter/innen im Gebiet der Stadt Kleve, Veranstalter von gewerblichen Tanzveranstaltungen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

GewStG, GRStG, KAG, OwiG, AO, GFG, VwGO, VwVfG, Haushaltssatzung der Stadt Kleve, Haushalts- u. Gebührensatzungen der Stadt Kleve, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Kleve

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Hunde insgesamt	Anz.	3.597	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 Hunde und mehr	Anz.	25	27	27	27	27	27
2 Hunde	Anz.	300	290	290	290	250	250
Fälle Vergnügungssteuer	Anz.	20	20	20	20	20	20
Fälle Grundsteuer	Anz.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fälle Hundesteuer	Anz.	3.222	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
Fälle Gewerbesteuer	Anz.	750	750	750	750	750	750
Fälle Beherbergungsabgabe	Anz.	62	60	60	60	60	60
Fälle Zweitwohnsitzsteuer	Anz.	88	85	80	75	70	70

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	204,00	100	200	200	200	200

Produktplan

2019

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 2 Abt. 20.2 - Steuern und Abgaben
 Produkt 0108 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	100	200	200	200	200
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	159.102,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.102,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Ordentliche Erträge	159.306,44	165.100	165.200	165.200	165.200	165.200
	50110000 Bezüge Beamte	113.593,56	113.500	64.700	65.300	66.000	66.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	87.730,35	91.800	134.500	135.900	137.200	138.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	6.918,80	7.300	10.600	10.700	10.800	10.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	17.824,91	18.700	27.400	27.700	28.000	28.200
11	- Personalaufwendungen	226.067,62	231.300	237.200	239.600	242.000	244.400
	52911000 Aufwendungen für EDV	34.360,29	34.300	35.400	36.500	37.500	38.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.360,29	34.300	35.400	36.500	37.500	38.700
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.254,93	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254,93	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung,Unterrichtsgelder u	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	49.590,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.590,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.273,22	266.600	273.600	277.100	280.500	284.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.966,78	-101.500	-108.400	-111.900	-115.300	-118.900

Produktplan

2019

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
Produkt 0112 Liegenschaft

Beschreibung:

Verwaltung städtischer Grundstücke

Ziele:

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliche Grundstücksverwaltung, Anbieten der Grundstücke über das Internet, kurze Entscheidungswege, preisgünstiges Bauland für junge Familien und damit deren Bindung an die Stadt Kleve stärken.
Erhebung von Vorausleistungen in Höhe von 75 % des beitragsmäßigen Aufwandes innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Straßenbaumaßnahme.

Zielgruppen:

Grundstücksinteressenten, primär Jungfamilien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates der Stadt Kleve; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	11	10	10	10	10	10
für Straßenzwecke	Anz.	8	10	10	10	10	10
Gemeinbedarf	Anz.	0	1	1	1	1	1
Freiflächen	Anz.	3	1	1	1	1	1
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	8	15	25	15	15	15
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	3	5	10	5	5	5
davon zum Marktpreis	Anz.	4	5	10	5	5	5
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	1	5	5	5	5	5
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	243	180	180	180	180	180
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	1	5	5	5	5	5
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	227	50	50	50	50	50
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	15	15	15	15	15	15
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	35	25	25	25	25	25
Vorausleistungsbescheide	Anz.		100	100	100	100	100
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	64	100	100	100	100	100

Produktplan

2019

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
 Produkt 0112 Liegenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	77.395,80	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,33	100	100	100	100	100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.479,13	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.114,86	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	267,15	300	300	300	300	300
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	170,85	300	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.552,86	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.281,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44111000 Mieten. Pachten, Anerkennungsg.	178.446,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.727,67	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	2.280,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44853000 Erstattungen der GSK	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	185.564,34	560.000	435.000	200.000	200.000	200.000
	45620000 diverse Nebenforderungen	460,50	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	99.564,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.589,40	610.500	485.500	250.500	250.500	250.500
10	= Ordentliche Erträge	578.630,02	924.200	821.100	586.100	586.100	586.100
	50110000 Bezüge Beamte	190.020,01	192.600	180.700	182.500	184.300	186.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.314,23	71.300	66.600	67.300	67.900	68.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	3.881,64	5.600	5.200	5.200	5.300	5.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	9.556,98	14.200	13.200	13.400	13.500	13.700
11	- Personalaufwendungen	251.772,86	283.700	265.700	268.400	271.000	273.800
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	77.527,48	120.000	170.000	120.000	120.000	120.000
	52210050 Aufwendungen für Altlastensanierung	200.000,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserstattung an den Kreis Kleve	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	47.927,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	57.336,57	49.500	50.000	51.000	52.000	53.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52911000 Aufwendungen für EDV	4.170,43	8.400	8.600	8.800	9.100	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.962,43	253.000	323.700	274.900	256.200	257.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	90,47	100	100	100	100	100
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	88.030,72	89.000	89.800	89.800	89.800	89.800
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.783,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	3.937,26	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	619,90	700	700	700	700	700

Produktplan

2019

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 3 Abt. 20.3 - Liegenschaften
 Produkt 0112 Liegenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.462,00	101.800	102.700	102.700	102.700	102.700
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	713,90	2.400	2.400	1.200	1.200	1.200
	54220000 Mieten und Pachten	5.416,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54316010 Aufwendungen für Rechtstreite	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54413000 Versicherungen	3.931,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54700000 Aufwand aus dem Eigenverbrauch von Ökopunkten	7.211,75	0	0	0	0	0
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	24.371,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	24.165,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.808,95	16.900	14.900	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.006,24	655.400	707.000	659.700	643.600	647.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.376,22	268.800	114.100	-73.600	-57.500	-61.600
	55180000 Zinsaufwendungen vom sonstigen inländ. B	9.210,08	8.400	7.500	6.600	5.600	4.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.210,08	8.400	7.500	6.600	5.600	4.600
21	= Finanzergebnis	-9.210,08	-8.400	-7.500	-6.600	-5.600	-4.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-235.586,30	260.400	106.600	-80.200	-63.100	-66.200
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	22.697,78	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	22.697,78	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen - invest	7.211,75	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.211,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	15.486,03	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-220.100,27	260.400	106.600	-80.200	-63.100	-66.200

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit	investition
									gest.	
19	I 7000035 Erwerb von Grundvermögen									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	781,9	800,0	640,0	0,0	640,0	640,0	640,0	17.822,0	19.102,0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.453,1	2.750,0	2.050,0	0,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	13.308,6	17.408,6
	Saldo Erwerb von Grundvermögen	-1.671,2	-1.950,0	-1.410,0	0,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	4.513,1	1.693,1
21	I 7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG									
	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269,8	1.375,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	8.663,1	10.863,1

Produktplan

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	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Zweitwohnsitzsteuer	€	31.548	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Beherbergungsabgabe	€	68.669	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer A	€	127.470	129.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Grundsteuer B	€	7.731.110	7.650.000	7.750.000	7.775.000	7.800.000	7.825.000
Hundesteuer	€	235.613	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Gewerbesteuer	€	20.082.349	16.500.000	17.150.000	17.350.000	17.550.000	17.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	17.756.977	18.220.000	19.641.000	20.760.000	21.694.000	22.866.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	3.581.140	4.035.000	4.089.000	4.203.000	4.296.000	4.395.000
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.745.325	1.751.000	1.804.000	1.869.000	1.934.000	2.000.000
Vergnügungssteuer	€	887.631	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	40110000 Grundsteuer A	127.469,59	129.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	40120100 Grundsteuer B	7.731.109,53	7.650.000	7.750.000	7.775.000	7.800.000	7.825.000
	40130000 Gewerbesteuer	20.082.349,34	16.500.000	17.150.000	17.350.000	17.550.000	17.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.756.976,52	18.220.000	19.641.000	20.760.000	21.694.000	22.866.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.581.140,19	4.035.000	4.089.000	4.203.000	4.296.000	4.395.000
	40310000 Vergnügungssteuer	887.630,82	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40320000 Hundesteuer	235.612,50	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	31.548,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	40400000 Bettensteuer	68.669,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.745.325,36	1.751.000	1.804.000	1.869.000	1.934.000	2.000.000
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.247.831,22	49.519.000	51.795.000	53.318.000	54.635.000	56.247.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.064.613,00	36.138.000	36.516.000	38.561.000	39.730.000	40.391.000

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	41110010 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	344.000	363.000	391.000	406.000
	41120000 Konnexitätsausgleich TVgG-KoV NRW	29.009,00	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	135.062,00	137.000	144.000	145.000	146.000	147.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.451.850,00	1.443.000	1.570.000	1.658.000	1.786.000	1.857.000
	41440010 Erstattung aus LVR-Rückstellung für Integration	688.954,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.369.488,50	37.718.000	38.574.000	40.727.000	42.053.000	42.801.000
	44880020 Erträge aus Kostenerstattung aus Vorjahren	4.573,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,50	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	2.613.226,26	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	45620000 diverse Nebenforderungen	703.572,91	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgsc	36.756,00	48.000	48.000	47.000	46.000	45.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	344.675,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	202.261,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900.491,17	2.838.000	2.938.000	2.937.000	2.936.000	2.935.000
10	= Ordentliche Erträge	90.522.384,39	90.075.000	93.307.000	96.982.000	99.624.000	101.983.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	2.465.126,00	2.710.000	2.760.000	2.830.000	2.950.000	3.020.000
	50510010 Aufl. Verbrauch Pensionsrückstellung	-690.739,00	-720.000	-720.000	-740.000	-760.000	-780.000
11	- Personalaufwendungen	1.774.387,00	1.990.000	2.040.000	2.090.000	2.190.000	2.240.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	44.731,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.731,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	591.999,00	935.000	713.000	766.000	774.000	781.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.692.850,16	1.385.000	1.439.000	1.456.000	1.473.000	1.494.000
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.620.299,72	1.306.000	1.193.000	0	0	0
	53420010 Finanzierungsbeteiligung Fonds Nachzahlung 2009	87.726,45	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	23.189.444,37	23.521.000	25.492.000	26.359.000	27.140.000	27.775.000
	53721000 Mehrbelastung ÖPNV	782.019,56	855.200	856.000	857.000	857.000	857.000
15	- Transferaufwendungen	27.964.339,26	28.002.200	29.693.000	29.438.000	30.244.000	30.907.000
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	340.212,28	244.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	54415000 Rückzahlung Konzessionsabgaben für Vorjahre	0,00	38.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.212,28	282.000	258.000	258.000	258.000	258.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.123.669,82	30.314.200	32.031.000	31.826.000	32.732.000	33.445.000
18	= Ordentliches Ergebnis	60.398.714,57	59.760.800	61.276.000	65.156.000	66.892.000	68.538.000

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	46151000 Zinsen für innere Darlehen USK	457.593,44	407.000	129.000	114.000	99.000	83.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen u	2.147.000,00	1.400.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	46511000 Gewinnabführung	1.981.303,41	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	46512000 Dividende aus Beteiligungen	27.700,97	39.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	46911000 Zinsen aus Geldanlagen	1.178,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	4.614.775,82	3.347.000	3.355.400	3.040.400	3.025.400	3.009.400
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	556.448,23	500.600	450.000	450.000	450.000	450.000
	55991000 Aufwand aus Beteiligung - Kleve Marketing	1.883,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.331,86	500.600	450.000	450.000	450.000	450.000
21	= Finanzergebnis	4.056.443,96	2.846.400	2.905.400	2.590.400	2.575.400	2.559.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	64.455.158,53	62.607.200	64.181.400	67.746.400	69.467.400	71.097.400

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit	investition
									gest.	
I	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,5	7.390,5
I	7000075 Allg. Investitionspauschale alle Projekte									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.106,4	2.498,0	2.481,0	0,0	2.620,0	2.822,0	2.935,0	16.413,5	21.514,5
	Saldo Allg. Investitionspauschale alle Projekte	2.106,4	2.498,0	2.481,0	0,0	2.620,0	2.822,0	2.935,0	16.413,5	21.514,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit	investition
									gest.	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4
	Saldo	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	-16,9