

STADT EMMERICH AM RHEIN



Haushaltsentwurf 2016

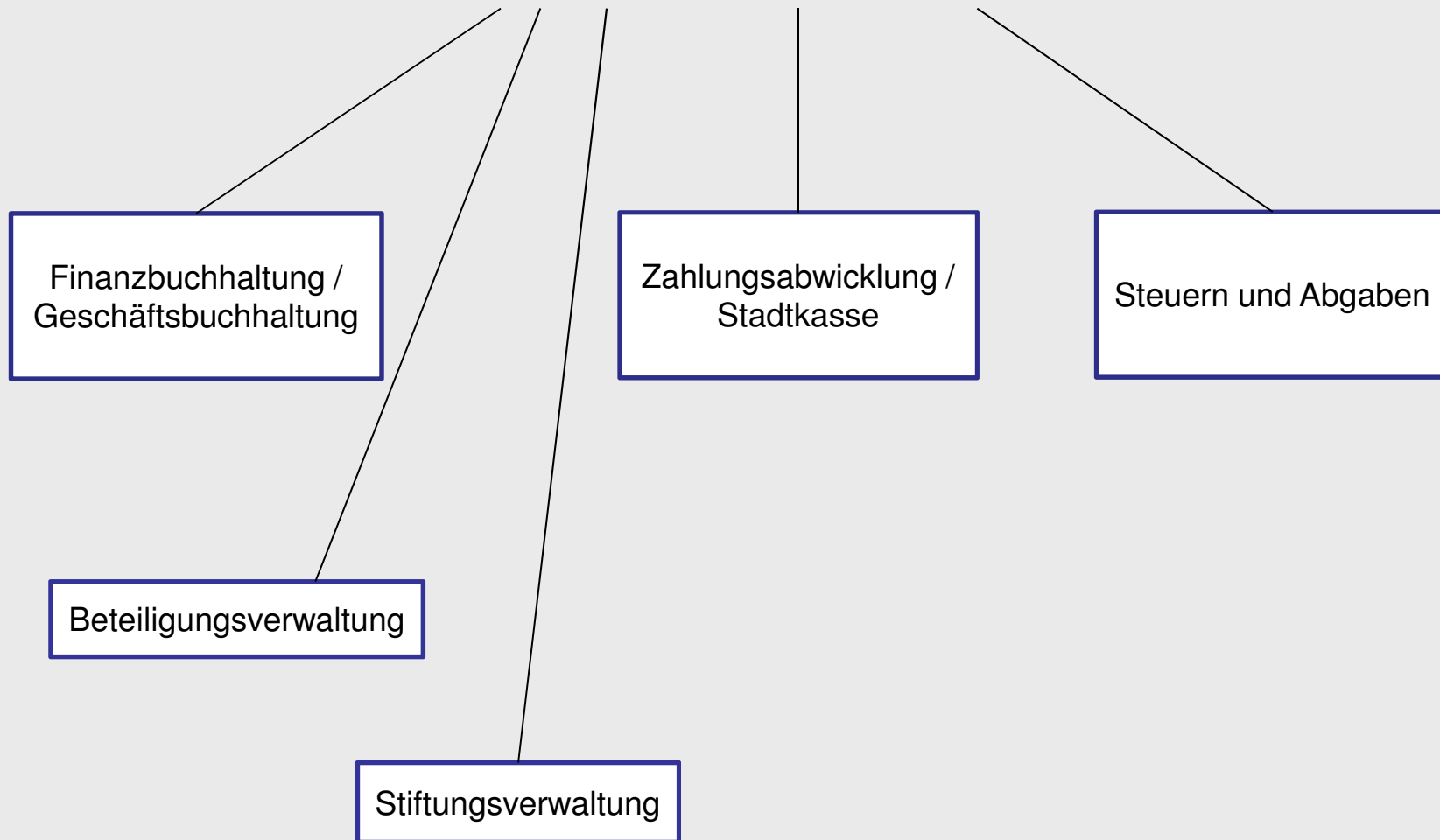
Fachbereichsbudget 200

- Finanzmanagement und Rechnungswesen -

Haupt- und Finanzausschuss 26.01.2016

Produkt 1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen



Allgemeine Zielsetzung

- Sicherstellung Finanzausstattung und Koordination der Haushaltswirtschaft
- Vermögensfeststellung (Bilanz)
- Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung und Wahrnehmung der Interessen der Stadt
- Geschäftsführung der Rudolf W. Stahr – Sozial- und Kulturstiftung und der Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung
- Verbuchung sämtlicher Zahlungsvorfälle
- Einziehung Forderungsrückstände
- Verarbeitung von Grundlagenbescheiden des Finanzamtes (Steuermessbescheide) und Veränderungen bei Steuerpflichtigen zur Steuerfestsetzung
- Steuerfestsetzung aufgrund eigener Steuersatzungen (Hunde- u. Vergn.steuern)

Produkt 1.100.01.08.01

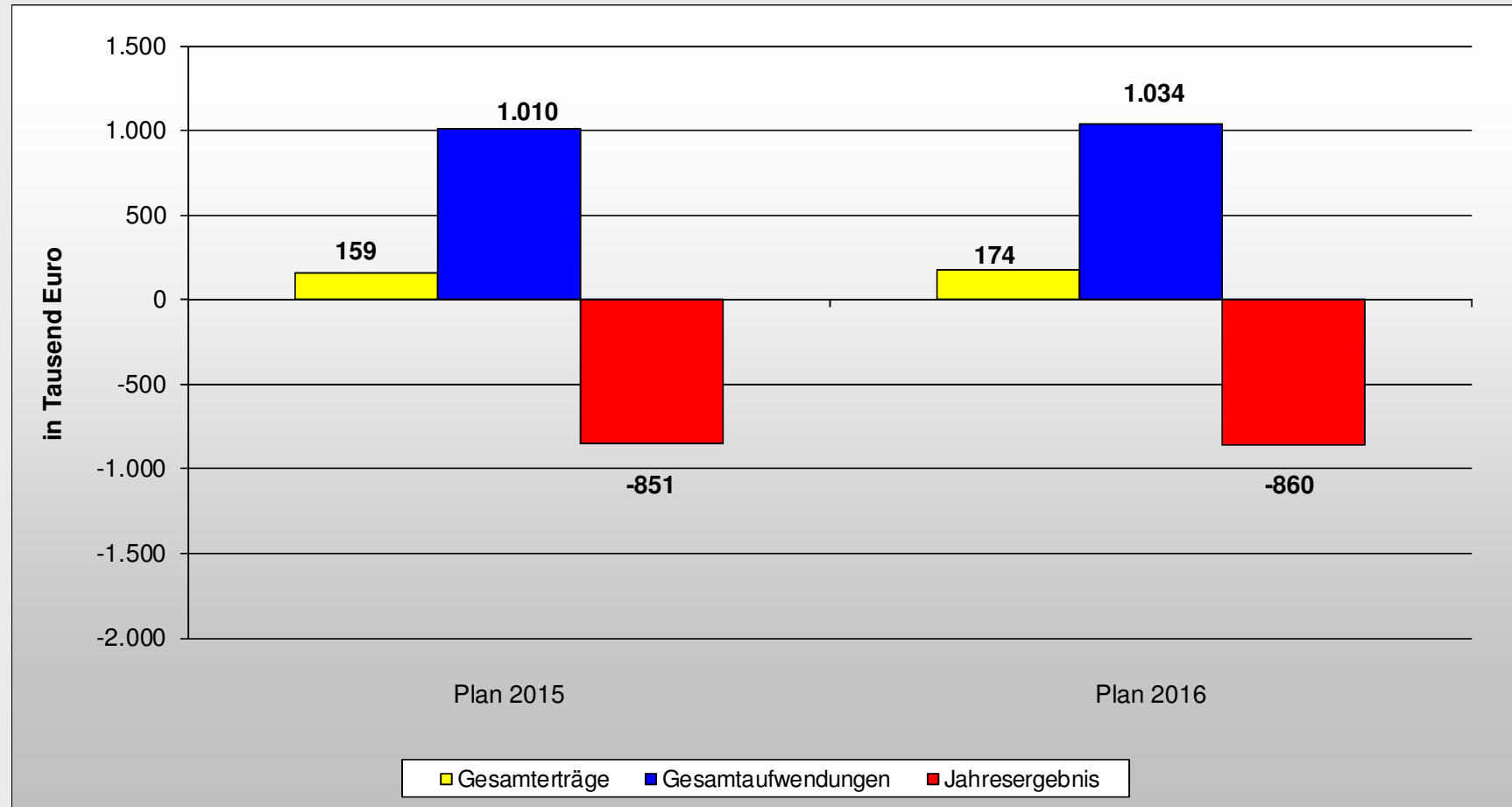
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Frühzeitigere Aufstellung Jahresabschluss Vorjahr
- Prüfung Gesamtabchluss 2010 durch GPA
- Aufstellung Haushaltsplan 2017
- Erstellung Gesamtabschlüsse 2011-2014
- Intensivierung Beteiligungsmanagement / Erlass Beteiligungsrichtlinien
- Intensivierung Forderungsmanagement
- Einführung Wettbürosteuer
- Umstellung Wiegeprotokolle auf Online-Zugriff

Vergleich Gesamterträge/-aufwendungen Budget 200

(Haushaltsentwurf 15.12.2015)



Produkt 1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushalts-Budget (Zuschussbedarf Teilergebnisplan)

Veränderung gegenüber Vorjahresansatz: - 9 T€

- Mehrerträge 15 T€

- Mehraufwand 24 T€

> darin zusätzliche Kosten Prüfung Gesamtabchluss
durch GPA 10 T€

Produkt 1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zuschussbedarf Teilfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- u. Invest.tätigkeit	173.012 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- u. Invest.tätigkeit	<u>1.029.842 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit - 856.807 €

Saldo Teilergebnisplan - 860.190 €

- 3.383 €

aus

- Auflösung Sonderposten (Einzahlungen) - 2.227 €
- Abschreibungen (Auszahlungen) - 4.587 €
- Darlehensrückflüsse (Investitions-Einzahlungen) + 1.023 €

-

Produkt 1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Leistungsmengen / Kennzahlen (2016)

Stellenanteile	15,15
Gewerbesteuerpflichtige	520
Gewerbesteuerbescheide	2.600
Grundsteuerpflichtige	13.000
Grundsteuerbescheide	16.800
Hunde	2.500

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!