STADT EMMERICH AM RHEIN

Haushaltsentwurf 2018

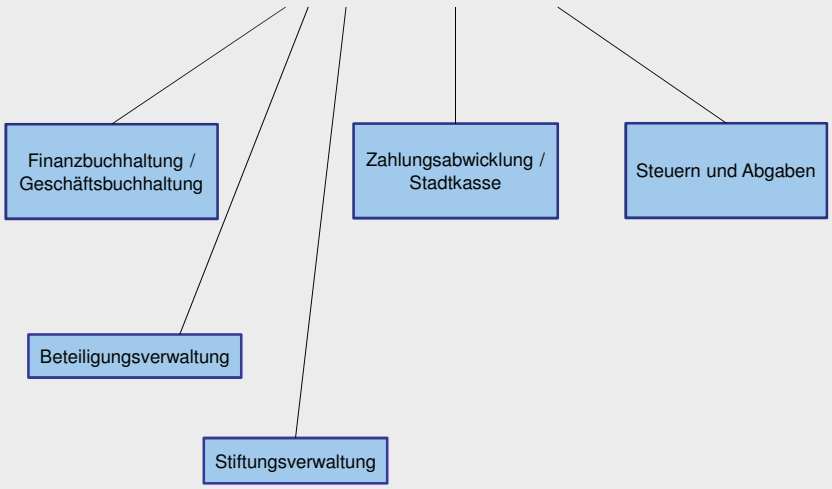
Fachbereichsbudget 200

- Finanzmanagement und Rechnungswesen -

Haupt- und Finanzausschuss 30.01.2018

Produkt 1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen



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)

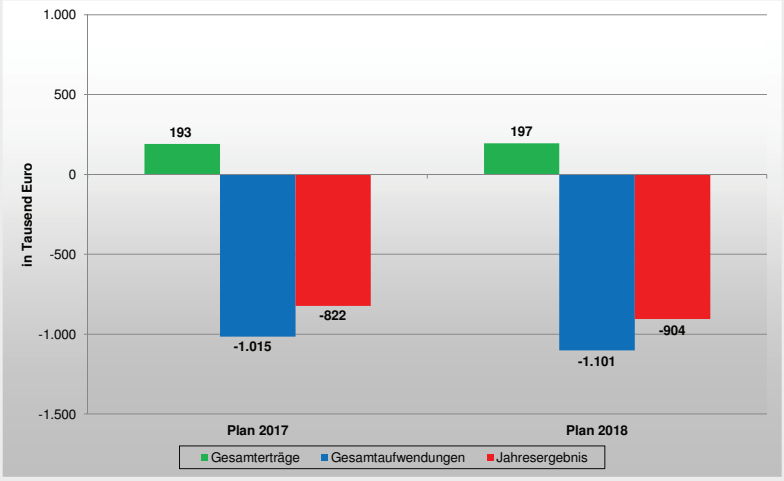
- Beschlussfassung und Anzeigeverfahren Haushalt 2018
- Aufstellung Jahresabschluss 2017 bis zur Sommerpause 2018
- Aufstellung Gesamtabschlüsse 2011-2014 im Vereinfachungsverfahren zum Gesamtabschluss 2015
- Prüfung GPA 1. Gesamtabschluss 2010
- Aufstellung Haushaltsplan 2019
- Einrichtung „Sondervermögen zur strategischen Innenstadtentwicklung“
- Umstellung Umsatzsteuerpflicht § 2b UStG
- Neubau eines Mehrfamilienhauses (Rudolf W. Stahr – Sozial- u.Kulturstiftung)

- Nachbesetzung Kassenleiter/in
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung 2017 in der Zahlungsabwicklung/Stadtkasse

- Umstellung Wiegeprotokolle Abfall auf Online-Zugriff durch Bürger

Vergleich Gesamterträge/-aufwendungen Budget 200

(Haushaltsentwurf 19.12.2017)



Produkt 1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushalts-Budget (Zuschussbedarf Teilergebnisplan 13.12.2016)

Verschlechterung gegenüber Vorjahresansatz: - 82 T€

- Mehrerträge 4 T€
  - Hebegebühren bei Vollstreckungsersuchen
- Mehraufwand 86 T€
  - Personalaufwand 48 T€
  - Fortbildungskosten 5 T€
  - Beratungsleistungen 28 T€
  - EDV-Aufwendungen 4 T€

Veränderungsliste
- Wegfall Bürgschaftsgebühren 14 T€
- Höhere Beratungsleistungen 10 T€

> Neuer Saldo - 928 T€

Produkt 1.100.01.08.01

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zuschussbedarf Teilfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- u. Invest.tätigkeit		196.935 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- u. Invest.tätigkeit		1.114.254 €
Saldo aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit		- 917.319 €
Saldo Teilergebnisplan (19.12.2017)		- 903.872 €
		- 13.447 €
aus		
• Auflösung Sonderposten	(keine Einzahlungen)	1.561 €
• Abschreibungen	(keine Auszahlungen)	1.591 €
• Darlehensrückflüsse, Verk.Erlöse	(nur Investitions-Einz.)	1.523 €
• Vermögensanschaffungen	(nur Invest.-Ausz.)	17.700 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!