

# *Natürlich* **Eberswalde!** **wir bereiten uns vor**

Haushaltsplanung ab 2015 ff.  
20 Kämmerei

## 20 Kämmerei (Pflicht)

### Aufgaben der Kämmerei:

- Aufstellen der Haushaltspläne
- Bewirtschaftung der Anlagenbuchhaltung
- Aufstellen der Jahresabschlüsse incl. der Bilanz für den städtischen Haushalt
- Aufstellen der Jahresabschlüsse incl. der Bilanz für den Gesamtabschluss
- Aufstellen der Umsatz- und Körperschaftssteuererklärungen
- Entgegennahme und Überwachung von Spenden
- Bearbeitung städtischer Steuerreinnahmen
- Aufgaben der Gemeindekasse
- Vollstreckung / Insolvenzen



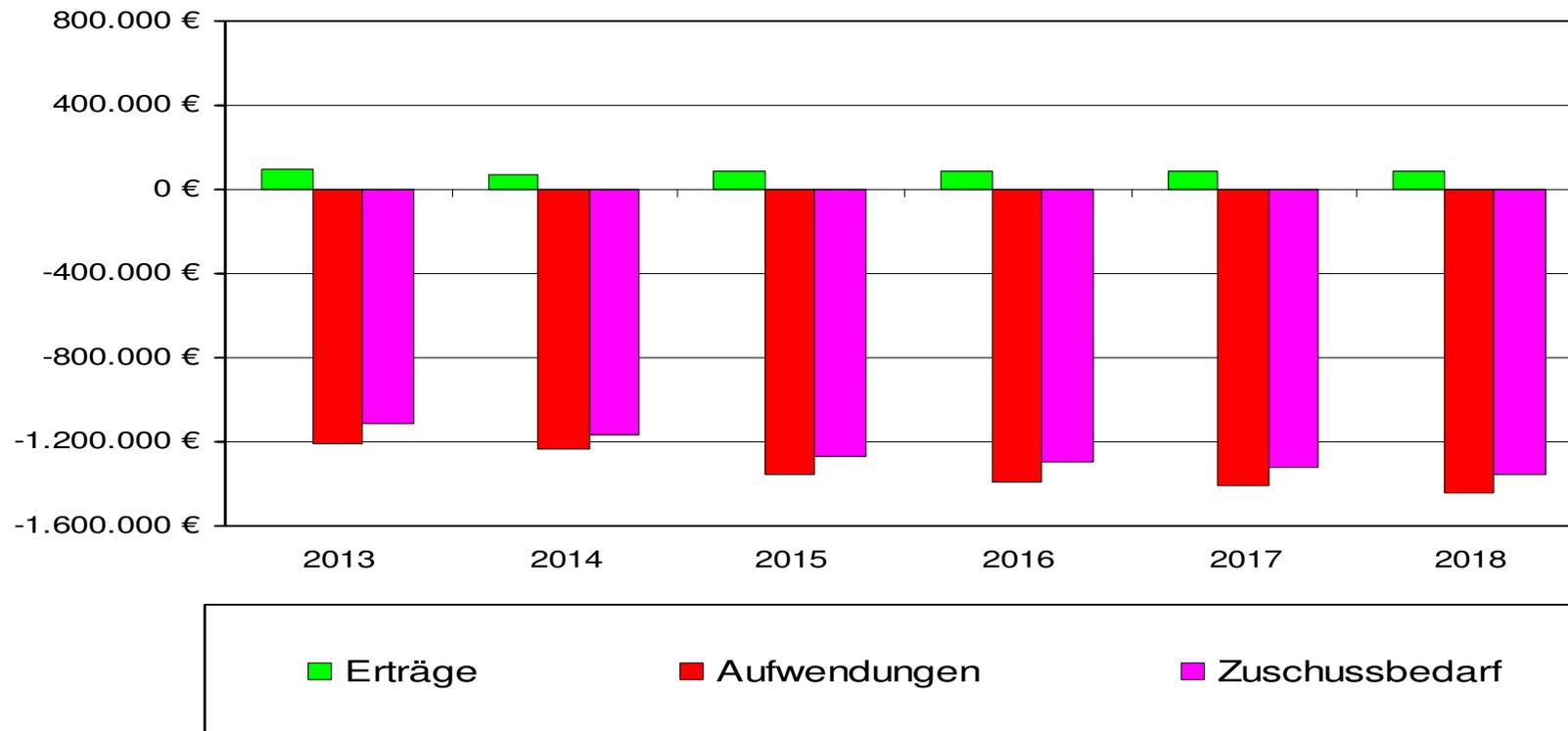
## 20 Kämmerei (Pflicht)

- **Zuschussbedarf 2015** ca. 1.265.579 €
- **Stellen 2014:** 21,0                      **Stellen 2015:** 21,0
- **Wesentliche Ziele für 2015 / Änderungen im Vergleich zu 2014:**
  - Ziel für 2015: „Aufstellen des Jahresabschlusses 2014 bis zum 30.09.2015“
  - Das Ziel aus dem Haushalt 2014: „Herstellung eines ersten Zwischenberichtes über den Haushaltsvollzug mit dem Stand zum 30.06.“ konnte nicht eingehalten werden und wird in 2015 nicht weiter verfolgt.
  - Es wird vorrangig daran gearbeitet, die Jahresabschlüsse termingerechter aufzustellen und anschließend den Gesamtabschluss aufzustellen



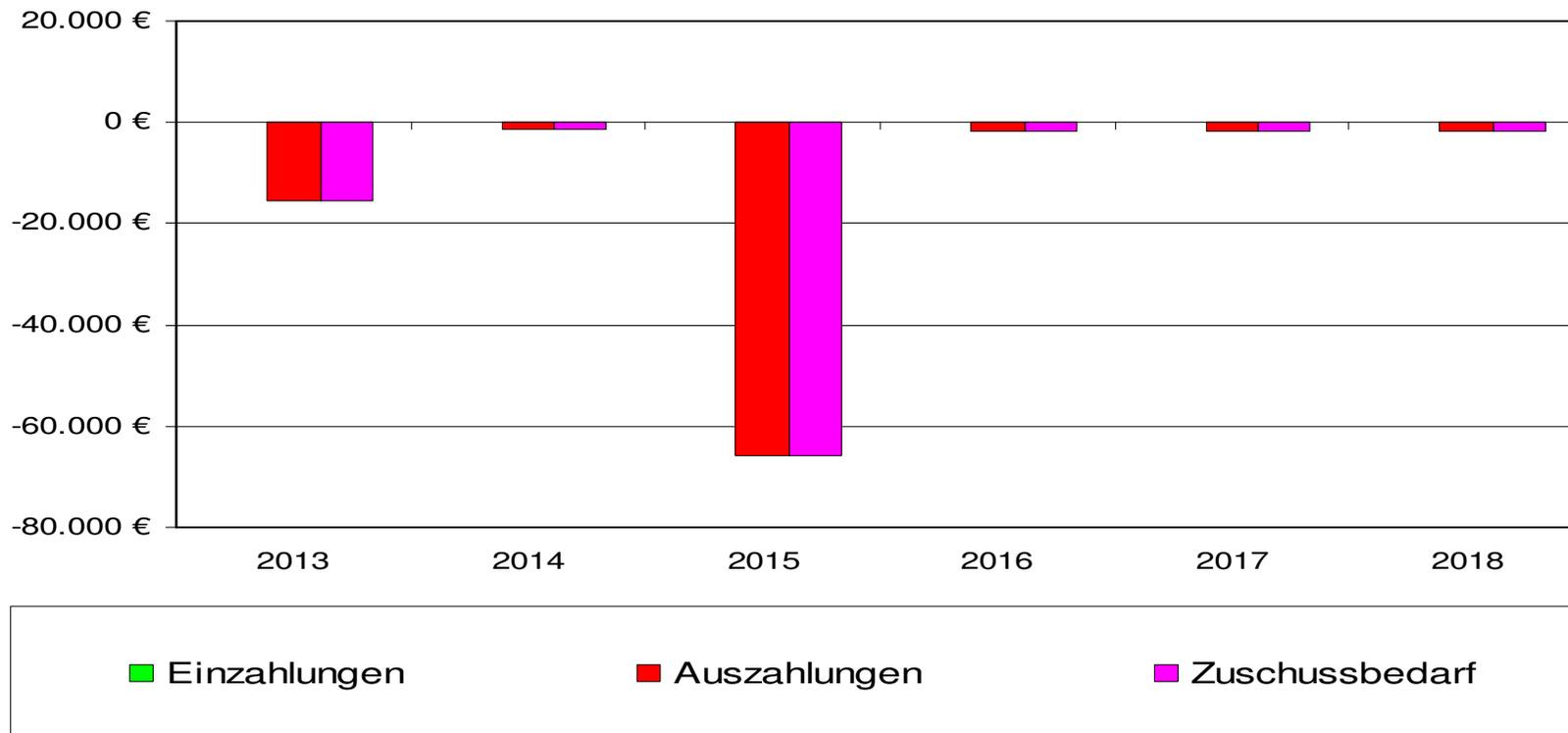
## 20 Kämmerei (Pflicht)

Entwicklung Ergebnishaushalt (HH-Plan 2015)



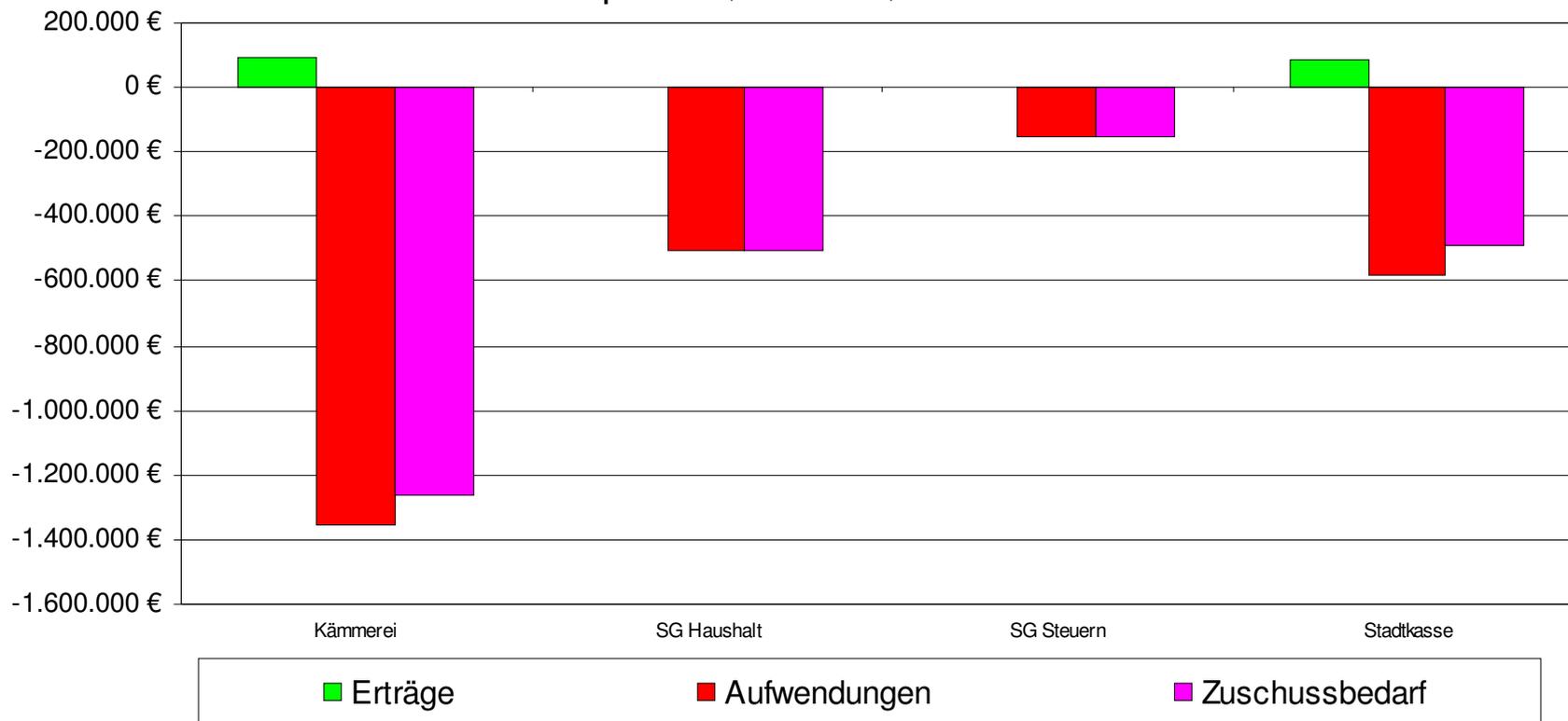
## 20 Kämmerei (Pflicht)

Entwicklung Investitionshaushalt (HH-Plan 2015)



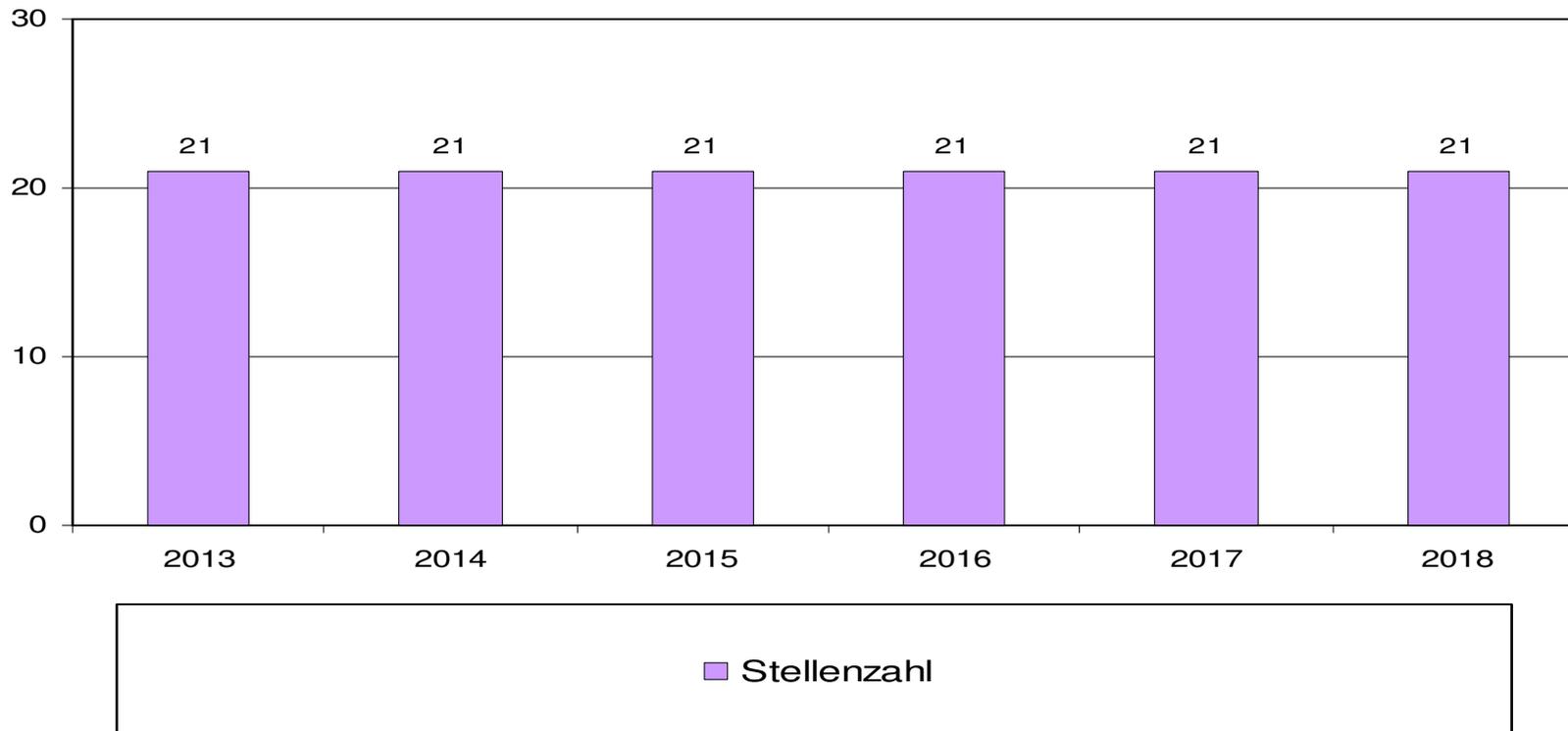
## 20 Kämmerei (Pflicht)

Zuschussbedarf nach Sparten (HH-Plan 2015)



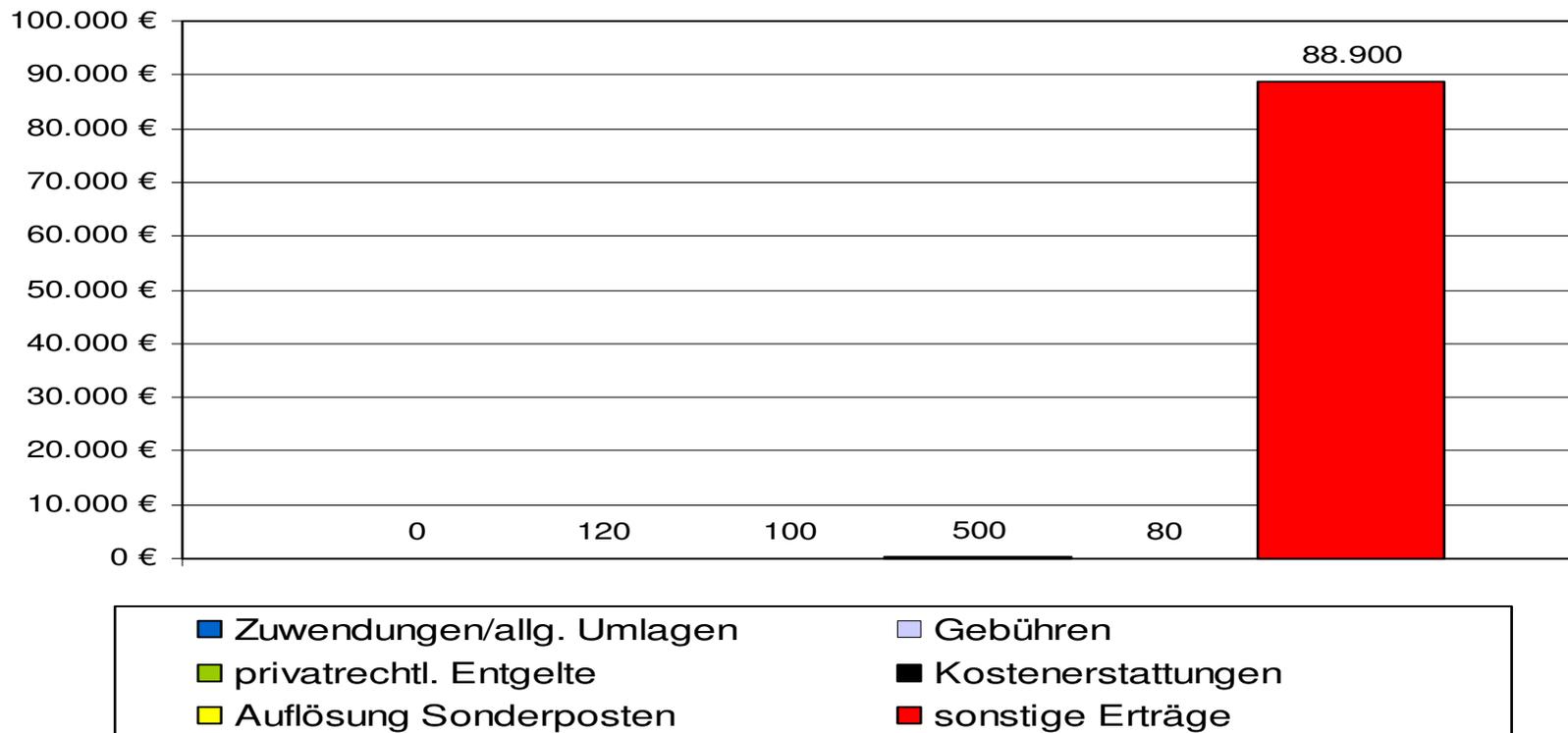
## 20 Kämmerei (Pflicht)

### Entwicklung Stellen



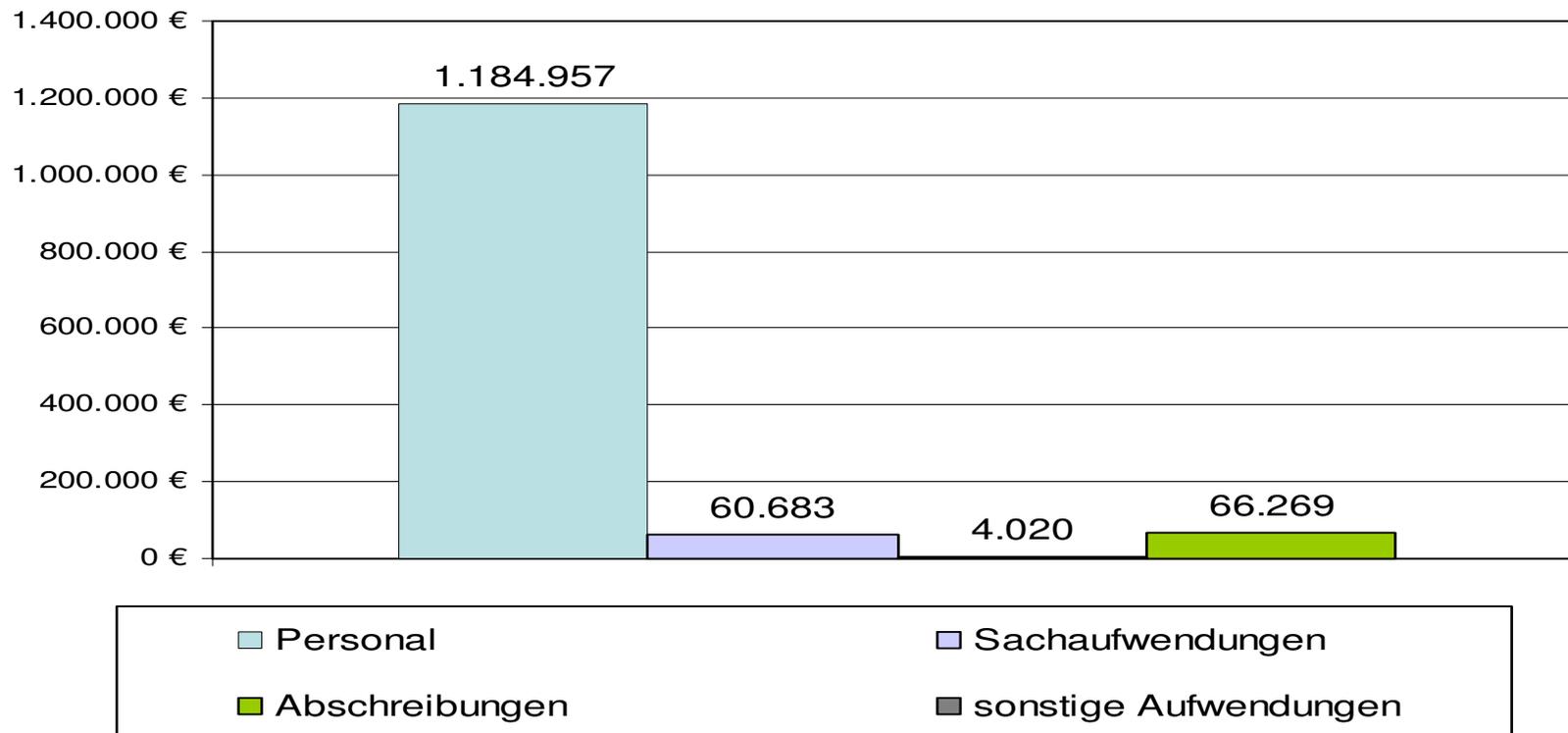
## 20 Kämmerei (Pflicht)

### Wichtigste Erträge



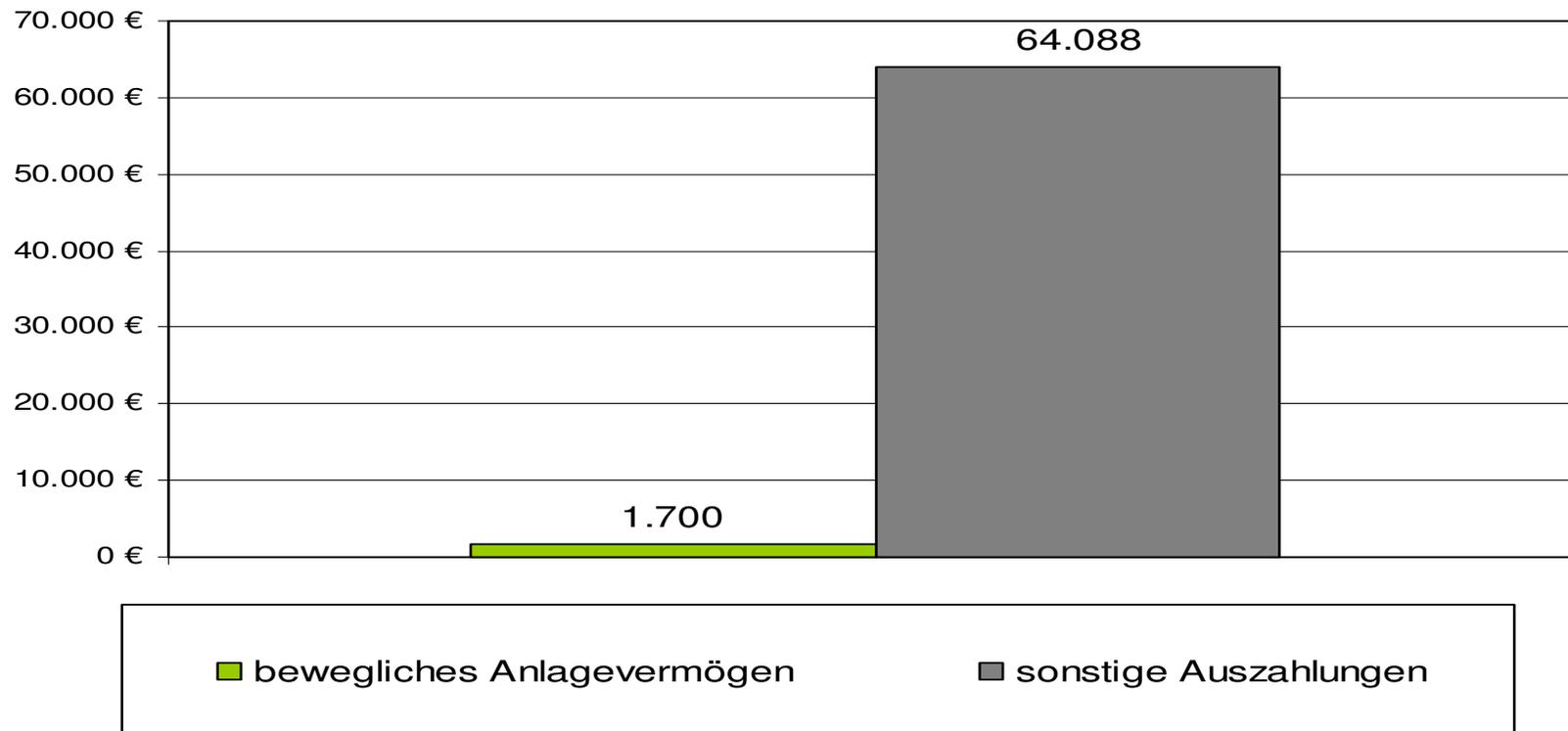
## 20 Kämmerei (Pflicht)

### Wichtigste Aufwendungen



## 20 Kämmerei (Pflicht)

Wichtigste Auszahlungen (Investitionen)



## 20 Kämmerei (Pflicht)

Erläuterung einzelner **wesentlicher** Ansätze / Maßnahmen

- |   |       |
|---|-------|
| ➤ Kauf Software Controlling:  | 3 T€  |
| ➤ Anbindung HKR an das DMS:   | 45 T€ |
| ➤ kostenpflichtige Verbesserung HKR zur verbesserten Auskunft / Auswertung: | 14 T€ |
| ➤ Softwarekomponente für Vollstreckung zur Sachaufklärung:                  | 2 T€  |



# Ende der Präsentation

- Herzlichen Dank für Aufmerksamkeit und Interesse