Sitzungsvorlage-Nr. 20/0262/XVI/2014

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Finanzausschuss	28.10.2014	öffentlich

Tagesordnungspunkt:**Vorstellung der Produkt- und Aufgabenbereiche des Amtes für Finanzen, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten****Sachverhalt:**

Das Amt für Finanzen (Amt 20) mit Sitz in Grevenbroich ist zuständig für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, für die Erstellung des Jahresabschlusses und die Beteiligungsverwaltung, für die Finanzbuchhaltung sowie die Vollstreckung. Neben diesen klassischen Aufgaben (Kämmerei/Kasse) wird darüber hinaus noch die Liegenschaftsverwaltung sowie die Finanzierungsabwicklung der Maßnahme Schloss Dyck wahrgenommen.

Das Amt ist im Dezernat III von Dezernent und Kreiskämmerer Ingolf Graul angesiedelt und wird von Frau Christiana Röncke geleitet. Es unterteilt sich in die Produktgruppen „Finanzen, Steuern“ unter der Leitung von Frau Irmgard Zießow und „Kassen- und Rechnungsangelegenheiten“ unter der Leitung von Herrn Wilfried Weuffen.

Produktgruppe 20.1**Tätigkeiten:**

- ❖ Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes (Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung, Genehmigungsverfahren, Haushaltsbewirtschaftung und Budgetierung)
- ❖ Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (GFG, Kreisumlage/Landschaftsumlage etc.)
- ❖ Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz)
- ❖ Erstellung des Gesamtabschlusses
- ❖ Beteiligungsverwaltung (Beteiligungsberichte, Beteiligungscontrolling, Verwaltung der Finanzanlagen, Verlustbeteiligung/Gewinnausschüttung)
- ❖ Zentrale Geschäftsbuchführung, Zentrale Forderungsbearbeitung, Anlagenbuchhaltung
- ❖ Bereitstellung, Abgabe und Bewirtschaftung von Liegenschaften
- ❖ Beschaffung und Bewirtschaftung von Kraftfahrzeugen

- ❖ Versicherungsangelegenheiten
- ❖ Steuern
- ❖ Darlehensverwaltung, Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten, Schuldenmanagement
- ❖ Finanzierungsabwicklung der Sanierung und der Umnutzung Schloss Dyck zum Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur

Produktgruppe 20.2

Tätigkeiten:

- ❖ Zentrale Zahlungsabwicklung unter Berücksichtigung der durch die GemHVO vorgegebenen Qualitätsstandards
- ❖ Liquiditätsmanagement, Geldanlagen, Cash-Management
- ❖ Vollstreckungsdienst