

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fachgruppe 2.11 2.12 | Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | Verantwortlich/Vertretung Peter Bühler / Inge Eberle Torsten Fritz / Dieter Stekl |
|----------------------------|--|---|

Beschreibung

Finanzverwaltung

Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerliche relevanter Vorgänge und Vorbereitung der Steuererklärungen (Umsatz-, Körperschaftssteuer; Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe; Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verwaltung von Sondervermögen; Etatplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle, Rechnungslegung

Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

Erstellung von Zwischen und- Jahresabschlüssen; Buchhaltung Anlagevermögen

Kasse

112205000 Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel

112206802 Buchhaltung, Haushaltsrechnung

Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung

112207000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,

112208000 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Kostenstellen:

- 112201000 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 112202000 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
- 112203000 Verwaltung von Sondervermögen
- 112204000 Konzessionsverträge und -abgaben
- 112206801 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 112205000 Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel
- 112206802 Buchhaltung, Haushaltsrechnung
- 112207000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 112208000 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fachgruppe 2.11 2.12 | Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | Verantwortlich/Vertretung Peter Bühler / Inge Eberle Torsten Fritz / Dieter Stekl |
|----------------------------|--|---|

| | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ergebnis 2008 EUR |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 230 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.250 | 39.250 | 37.935 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 86 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 39.250 | 39.250 | 38.251 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 439.370- | 423.540- | 411.352- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 7.110- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.900- | 88.850- | 82.557- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.850- | 3.100- | 3.132- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 250- | 300- | 207- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.400- | 3.150- | 8.035- | |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 541.770- | 518.940- | 512.394- | |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 502.520- | 479.690- | 474.143- | |
| 21 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 502.520- | 479.690- | 474.143- | |
| 23 | = | Nettobudget | 502.520- | 479.690- | 474.143- | |
| 24 | + | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 16.464 | 15.600 | 29.710 | |
| 25 | - | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 43.248- | 46.230- | 43.804- | |
| 26 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.784- | 30.630- | 14.094- | |
| 28 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 529.304- | 510.320- | 488.237- | |
| 30 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 34.650- | 21.120- | 34.674- | |

| Finanzziele | Plan 2010 | Plan 2009 | Ergebnis 2008 |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Kostendeckung (in Prozent) einschl. Gemeinkosten | 9,52 | 9,71 | 12,22 |

| Fallzahlen, Kennzahlen | Plan 2010 | Plan 2009 | Ergebnis 2008 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Gesamtaufwand pro Einwohner | 22,52 | 21,76 | 21,42 |
| Defizit pro Einwohner | 20,38 | 19,65 | 18,80 |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Leistungsziele

Finanzverwaltung

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Führung einer aussagefähigen Produktkostenrechnung, Abgabe der Steuererklärungen zu den vorgeschriebenen Terminen, Minimierung der Steuerschuld, Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Sondervermögens, Erfüllung Vermögenszweck, Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchhaltung

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Fachgruppe 2.11 2.12 | Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | Verantwortlich/Vertretung Peter Bühler / Inge Eberle Torsten Fritz / Dieter Stekl |
|----------------------------|--|---|

Kasse

112205000 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

112206000 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO)
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

112207000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

112208000 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Projekte 2010

keine

Personal 2010 / Produktgruppe 11.22

| Beamte | Vollzeitstellen | | Bemerkungen |
|--------|-----------------|--------|-------------|
| | Beschäftigte | gesamt | |
| 1,85 | 6,40 | 8,25 | |

Vorgesehene Investitionen

keine