

Stand:	31.08.2006
---------------	------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/ -service
Produkt/ Kostenträger	1113 11	Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung

Produktverantwortliche/r	Frau Große
---------------------------------	------------

Allgemeine Produktinformationen		
Produktbeschreibung	Zentrale Aufgabe ist die Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze sowie die Bewirtschaftung des Haushalts und die Erstellung des Jahresabschlusses. Folgende Leistungen sind damit verbunden: - Ermittlung und Konsolidierung des Fach- bzw. Abteilungsbudgets - Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung inkl. aller Anlagen - Vorbereitung und Begleitung der Beschlussvorlage - Bewirtschaftung des Haushaltes (z. B. APL, ÜPL) - Erfassung der gesamten Eingangsrechnungen im DV-System - Erfassung von Forderungen (soweit nicht DV-gestützt erzeugt) und Aufträgen - Führung der gesamten Anlagenrechnung - Erstellung des Jahresabschlusses - Kreditbearbeitung - Bürgschaftsvergabe und -verwaltung - Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen - Führung der Kosten- und Leistungsrechnung - Erstellung div. Statistiken - Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten - Zentrale Bearbeitung von Niederschlagungen und Erlassen	
Angestrebte Ziele/ Ergebnisse des Produktes	Ziel ist es, eine stabile und transparente Haushalts- und Finanzplanung zu erarbeiten, unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze.	
	Extern ☒	Intern ☒

Empfänger des Produktes	Zielgruppe: - Bürger/ -innen - Einwohner/ -innen - Unternehmen - Kreditinstitute	Organisationseinheit: - gesamte Verwaltung - Stadtrat
--------------------------------	--	---

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	
---------------------------------------	--

Pflichtaufgabe hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar	Pflichtaufgabe nicht hoheitlich; ggf. auf Dritte übertragbar	☒ verwaltungstechnisch erforderliche Aufgabe nicht hoheitlich; ggf. auf Dritte übertragbar	freiwillige Aufgabe
--	---	--	----------------------------

Zum Produkt gehörige messbare Kennzahlen		
Ziel- dimensionen	Auftragserfüllung Qualität / Leistung	Wirtschaftlichkeit
Kennzahlen	- durchschnittl. Zeitaufwand für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen - Anzahl der erstellten Statistiken - durchschnittl. Zeitaufwand für die Erstellung von gesetzl. Statistiken - erfasste Buchungen - Anzahl der Niederschlagungen und Erlasse	- Gesamtkosten des Produktes - Kostendeckungsgrad des Produktes - Personalkosten des Produktes - Sachkosten des Produktes - durchschnittl. Kosten Aufstellung Haushaltsplan - durchschnittl. Kosten Erstellung Statistiken - durchschnittl. Kosten lfd. Haushaltsbewirtschaftung (zentrale Fibu)