

Stand:	31.08.06
---------------	----------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/ -service
Produkt/ Kostenträger	1113 41	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Produktverantwortliche/r	Frau Kowalski
---------------------------------	---------------

Allgemeine Produktinformationen		
Produktbeschreibung	Die Stadtkasse erledigt alle Kassengeschäfte und Zahlungsabwicklungen der Stadt und der Separationsgemeinschaft sowie der damit verbundenen Buchführung. Folgende Leistungen sind damit verbunden: - Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Verwaltung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Verwahrung von Wertgegenständen - Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege - Fertigung von kassenmäßigen Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen - Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen.	
Angestrebte Ziele/ Ergebnisse des Produktes	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Liquidität und eines reibungslosen, bedarfsgerechten, ordnungs- und rechtmäßigen Zahlungsverkehrs der Stadt Halberstadt. Nicht benötigte Finanzmittel zinsbringend anzulegen. Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite. Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen der Stadt.	
Empfänger des Produktes	Extern ☒	Intern ☒
	Zielgruppe: - Bürger/ -innen - Einwohner/ -innen - Abgabepflichtige - Unternehmen - Kreditinstitute - Zahlungspflichtige - Zahlungsempfänger	Organisationseinheit: - gesamte Verwaltung

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

☒			
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	1. Anz. der Personenkonten 2. Anz. der Sachkonten 3. Anz. der ungeklärten Einzahlungen 4. Anz. Auszahlungen, Verrechnungen und Umbuchungen (und Rückzahlungen) 5. Zeitaufwand pro Fall Auszahlung, Verrechnung und Umbuchung 6. Anz. der Ist- Buchungen 7. durchschnittl. Zeitraum der Inanspruchnahme eines Kassenkredits 8. durchschnittl. Anlagezeitraum der Geldanlagen 9. Anz. Mahnungen	1. Gesamtkosten des Produkts 2. Kostendeckungsgrad 3. Personalkosten Produkt 4. Sachkosten Produkt 5. durchschnittl. Aufnahmevermögen und Zinssatz eines Kassenkredits 6. durchschnittl. Anlagevermögen und erzielter Zinssatz der Geldanlagen