

Vorlage		Vorlage-Nr:	Dez II/0008/WP17
Federführende Dienststelle: Dezernat II		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	26.09.2016
		Verfasser:	
Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
13.12.2016	FA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt die dargestellten Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.

In Vertretung

Grehling

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen:

Beiliegend werden dem Finanzausschuss die zugehörigen Produktbeschreibungen zur Beratung und Fortentwicklung vorgelegt.

Neben den Produkten, die der Abwicklung von Zuschüssen insbesondere der Eigenbetriebe dienen, sowie den Produkten der jeweiligen Stiftung ist der Finanzausschuss bei folgenden Produkten primär zuständig:

01.09.01 Finanzsteuerung und –controlling

01.09.03 Steuerliche Beratung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnerischer Einrichtungen

01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung

01.09.05 Geschäftsbuchhaltung

01.09.06 Zahlungsabwicklung

01.09.07 Vollstreckung

01.09.08 Steuern und sonstige Abgaben

01.09.09 NKF, EDV-ERP-System

01.20.01. Beteiligungscontrolling

16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

16.01.02 Gemeindesteuern und Steueranteile

16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Beschreibung sowie die zuständige Organisationseinheit des jeweiligen Produktes sowie die Rechts- bzw. Auftragsgrundlage, die zu erbringenden Leistungen, die Mitwirkenden bzw. Beteiligten, die Empfänger des Produktes sowie die gebildeten Produktziele und Kennzahlen können dem sogenannten „Produktblatt“ entnommen werden.

Für die Haushaltsplanberatungen 2017 werden neben den Planwerten auch die Ziele und Kennzahlungen im Rahmen der Veränderungsnachweisung in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden.