S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	2
Sachgebiet:	21
Vorlagen.Nr.:	2013/392
Datum:	27.11.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	12.12.2013	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 27.11.2013 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.11.2013 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Sandra Kahl	Zimmer:	6.5
E-Mail:	sandra.kahl@stadt-kitzingen	Telefon:	09321/20-2101
Maßnahme:			

Bayer.Kommunaler Prüfungsverband Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2007 - 2010, TZ 4a), b) Sonstige Hinweise zur Informationstechnik,
TZ 16) Auswirkungen langfristiger Kasseneinnahmereste auf den Soll-Abschluß nicht beachtet

Kenntnisnahme:

TZ 4a) Nutzung verbesserter Übertragungsstandards im Online-Banking-Verfahren „s-firm“

Seit 12.09.2012 wird für jeglichen Zahlungsverkehr das Online-Banking-Verfahren „s-firm“ genutzt.

TZ 4b) Fortschreibung der Dienstanweisung für Kasse und IT – Betrieb

Im Hinblick auf die Umstellung auf SEPA (einheitlicher Zahlungsverkehr in Europa) zum 01.02.2014 wird die Dienstanweisung für die Stadtkasse im Jahr 2014 entsprechend angepasst.

TZ 16) Auswirkungen langfristiger Kasseneinnahmereste auf den Soll-Abschluß nicht beachtet

Bei diesen Kasseneinnahmeresten handelt es sich im Wesentlichen um Straßenausbaubeiträge im Zuge der Dorferneuerung Etwashausen.

Zu den einzelnen Kasseneinnahmeresten wird wie folgt Stellung genommen:

FAD 2355 Zahlung erfolgt

FAD 4060 Zahlung erfolgt

FAD 2457 Hauptforderung gezahlt, Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung befinden

sich in der Vollstreckung

FAD 11216 Hauptforderung gezahlt, Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung befinden sich in der Vollstreckung

FAD 12217 gegen die Zinsen der Aussetzung der Vollziehung wurde Widerspruch einge legt

FAD 3835 die Aussetzung der Vollziehung ist noch aktuell, es liegt ein Antrag auf landwirtschaftliche Stundung vor, über den noch entschieden werden muß

FAD 3182 die Aussetzung der Vollziehung ist noch aktuell, es liegt ein Antrag auf landwirtschaftliche Stundung vor, über den noch entschieden werden muß

FAD 5116 die Aussetzung der Vollziehung ist noch aktuell, es liegt ein Antrag auf landwirtschaftliche Stundung vor, über den noch entschieden werden muß

Sachvortrag:

Der Bayer. Kommunale Prüfungsverband hat im Prüfbericht zur Prüfung der Jahresrechnungen 2007 – 2010 Folgendes festgestellt:

TZ 4a) Nutzung verbesserter Übertragungsstandards im Online-Banking-Verfahren „s-firm“

Die bisher praktizierte Speicherung der Daten auf Disketten und der Datenträgeraustausch mit den Banken ist nicht mehr erforderlich, wenn das Sicherungsverfahren EBICS genutzt wird.

TZ 4b) Fortschreibung der Dienstanweisung für Kasse und IT – Betrieb

Die Dienstanweisung für die Stadtkasse Kitzingen vom 17.10.1949 ist zu überarbeiten.

TZ 16) Auswirkungen langfristiger Kasseneinnahmereste auf den Soll-Abschluss nicht beachtet

Die Straßenausbaubeiträge im Zuge der Dorferneuerung Etwashausen sind noch im kameralen Soll-Abschluss enthalten, obwohl diese Reste langfristig nicht eingegangen sind.

Anlagen:

keine