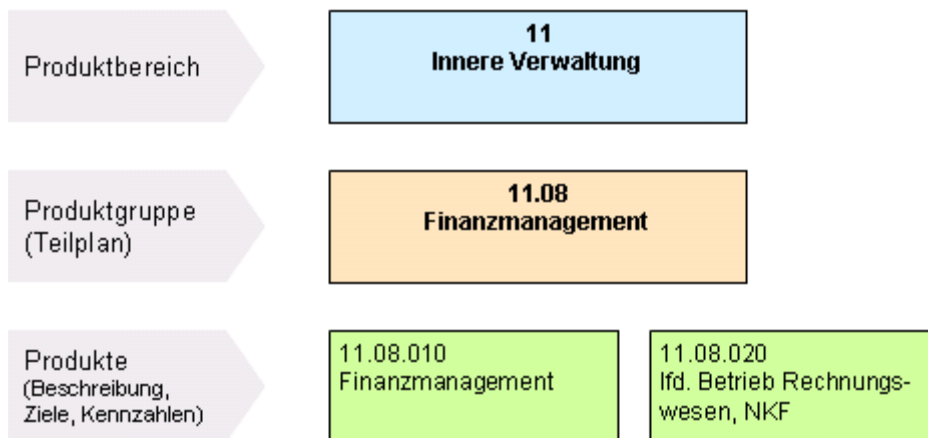


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **20 - Finanzmanagement** - zugeordnet.



Produkt 1108010 - Finanzmanagement

Produktbeschreibung

- Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren und zentrale Budgetsteuerung, Jahresrechnung einschl. Lagebericht sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung.
- Koordinierung, Aufstellung und Controlling von Haushaltssicherungskonzepten.
- Schulden- und Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Bürgschaftsmanagement
- Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und politische Gremien, sowie zentrale Funktionen der Kosten- und Leistungsrechnung.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes. Durchführung des Haushaltsmanagements entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsleitung.
- Sicherstellung einer geordneten, wirtschaftlichen und sparsamen Finanzwirtschaft (insbesondere im Rahmen der Haushaltssicherung).
- Langfristige Liquiditätssicherung und optimales Zinsmanagement.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) u.a. Vorschriften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 1108020 - Projekt NKF, laufender Betrieb Rechnungswesen

Produktbeschreibung

- Betreuung des laufenden SAP-Betriebs für NKF und Koordinationsaufgaben im Rechnungswesen
 - Endanwender-Betreuung im Bereich Rechnungswesen und der Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen in der Software GES-KA Finanzen
 - Verarbeitung von SAP-Schnittstellen zu Fach- und Vorverfahren
 - Analyse und Überwachung der SAP-Systemlandschaft für NKF
 - Management zyklischer Jobs im SAP-System
 - Fortführung der Verfahrensdokumentation
 - Benutzer- und Berechtigungspflege (inklusive Workflow-Administration)
 - Organisation und Durchführung von SAP-Schulungen für Endanwender
 - Projektarbeit bei der DV-technischen Weiterentwicklung des SAP-Systems bzw. der Software GES-KA Finanzen
 - Koordinationsaufgaben im Rechnungswesen; z. B. im Bereich der Jahresabschlussarbeiten und des Berichtswesens

Produktziele

Ordnungsgemäßes NKF-Rechnungswesen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Optimierung von Geschäftsprozessen und der Verarbeitung von SAP-Schnittstellen zu Fach- und Vorverfahren

Bereitstellung von Auswertungen des Buchungsstoffes als Grundlage für eine finanzwirtschaftliche Steuerung

Auftragsgrundlage

NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEWG NRW), 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW von 2012 (1. NKFWG NRW), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) u. a. Vorschriften

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Rat und Gremien, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, Aufsichtsbehörde

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

1.11.08.020 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF



Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	20.041	41	41	41	41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.377	47.340	46.180	45.120	44.050	42.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.476	104.800	158.769	158.769	158.769	158.769
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.782	172.181	204.990	203.930	202.860	201.780
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.627.401 191.864	1.671.716	1.894.777	1.913.725	1.932.863	1.952.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.585	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868	687	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen		150.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.162	239.650	183.700	68.700	133.700	133.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.016	2.177.054	2.193.988	2.097.936	2.182.073	2.201.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664.234	-2.004.873	-1.988.998	-1.894.006	-1.979.213	-1.999.622

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284	233	169	175	173	177
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-284	-233	-169	-175	-173	-177
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.664.518	-2.005.105	-1.989.167	-1.894.181	-1.979.387	-1.999.799
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.664.518	-2.005.105	-1.989.167	-1.894.181	-1.979.387	-1.999.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	21.413	106.183	14.450	14.450	14.450	14.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.685.931	-2.111.288	-2.003.617	-1.908.631	-1.993.837	-2.014.249