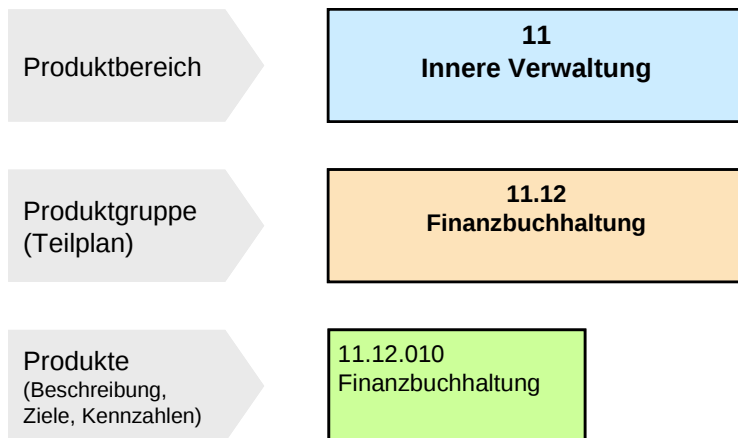


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **21 - Finanzbuchhaltung** - zugeordnet.



Produkt 1112010 - Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Gesetzliche Aufgaben und Ziele der Finanzbuchhaltung sind die ordnungsgemäße Erstellung der Jahresabschlüsse zur Erlangung uneingeschränkter Testate, eine wirtschaftliche Buchführung im Rahmen der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die sichere und ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte sowie eine möglichst vollständige und zeitnahe Verwirklichung der Geldforderungen der Stadt.

- Geschäftsbuchführung für die Kernverwaltung und den Dienstleistungsbetrieb Gebäude:
Buchführung, Erstellung der Jahresabschlüsse (ohne Lageberichte)
- Zahlungsabwicklung für die Kernverwaltung und den Dienstleistungsbetrieb Gebäude:
Führung der Kassengeschäfte, Zahlungsverkehr, Mahnwesen
- Zahlungsabwicklung für den Technischen Betrieb Solingen bzgl. Benutzungsgebühren
- Vollstreckung und Inkasso für die Kernverwaltung, städtische Betriebe und andere öffentlich-rechtliche Institutionen (Amtshilfeersuchen)

Produktziele

- Herstellung der Transparenz der aktuellen Finanzlage der Stadt
- Sicherstellung pünktlicher und sicherer Zahlungen
- möglichst rechtzeitige und vollständige Sicherung der finanziellen Ansprüche der Stadt
- Durchsetzung der finanziellen Ansprüche der Stadt und anderer öffentlicher Stellen

Auftragsgrundlage

§ 93 Gemeindeordnung NRW, § 19 EigenbetriebsVO NRW, § 2 VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Kontrakte mit Betrieben, Amtshilfeersuchen

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger (Bürger/innen, Firmen), Rat der Stadt, Stadtdienste und städtische Betriebe

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

1.11.12.010 Finanzbuchhaltung

Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

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	190	190	190	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.005	437.790	523.290	523.290	523.290	523.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446.636	831.500	976.500	976.500	976.500	976.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.927.041	1.269.480	1.499.980	1.499.980	1.499.980	1.499.980
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.405.053 49.344	2.678.679	2.737.768	2.765.146	2.792.797	2.820.726
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.254	1.342	1.249	1.123	824	717
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.600	106.930	109.930	106.930	106.930	106.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.650.172	2.788.951	2.849.948	2.874.199	2.901.551	2.929.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.131	-1.519.471	-1.349.968	-1.374.219	-1.401.571	-1.429.393

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

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	579	415	381	348	234	199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-579	-415	-381	-348	-234	-199
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.710	-1.519.886	-1.350.349	-1.374.567	-1.401.805	-1.429.591
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-723.710	-1.519.886	-1.350.349	-1.374.567	-1.401.805	-1.429.591
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>	227.450 197.586	194.454 164.261	10.600	10.600	10.600	10.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-951.160	-1.714.340	-1.360.949	-1.385.167	-1.412.405	-1.440.191

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

Ausschuss FA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= investive Auszahlungen	538	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-538	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Finanzbuchhaltung

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	538	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.790	7.790
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-538	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.790	-7.790

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei