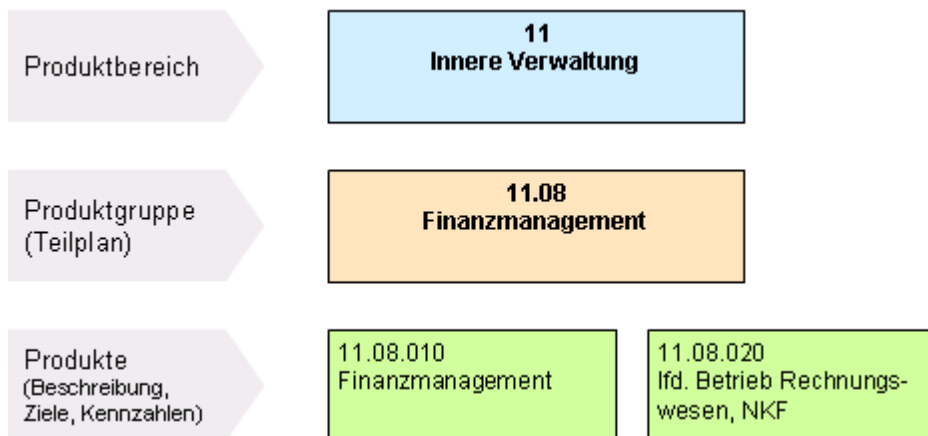


Beschreibung der Produktgruppe

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 (NKFEGR 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 2018

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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	41	41	41	41	41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.229	46.180	44.770	43.520	42.260	40.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.328	158.769	158.800	158.800	158.800	158.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	220.598	204.990	203.611	202.361	201.101	199.831
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.594.391 -24.865	1.894.777	1.916.354	1.935.317	1.954.528	1.974.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.676	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566	511	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.203	183.700	269.700	209.600	104.500	104.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.837	2.193.988	2.301.565	2.260.428	2.174.539	2.194.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.703.239	-1.988.998	-2.097.954	-2.058.067	-1.973.438	-1.994.253

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169	169	157	149	152	147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-169	-169	-157	-149	-152	-147
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.703.408	-1.989.167	-2.098.111	-2.058.216	-1.973.591	-1.994.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.703.408	-1.989.167	-2.098.111	-2.058.216	-1.973.591	-1.994.400
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>	27.543	14.450	15.950	15.950	15.950	15.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.951	-2.003.617	-2.114.061	-2.074.166	-1.989.541	-2.010.350