

## 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 Haushaltssangelegenheiten 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), Gemeindehaushaltverordnung (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 (NKFG NRW), 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW von 2012 (1. NKFWG NRW), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltverordnung (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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.598</b>	<b>204.990</b>	<b>203.611</b>	<b>202.361</b>	<b>201.101</b>	<b>199.831</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.594.391 <i>-24.865</i>	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.923.837</b>	<b>2.193.988</b>	<b>2.301.565</b>	<b>2.260.428</b>	<b>2.174.539</b>	<b>2.194.084</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.703.239</b>	<b>-1.988.998</b>	<b>-2.097.954</b>	<b>-2.058.067</b>	<b>-1.973.438</b>	<b>-1.994.253</b>

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  davon Gebäudekosten  davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  davon Gebäudekosten  davon IT-Kosten	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