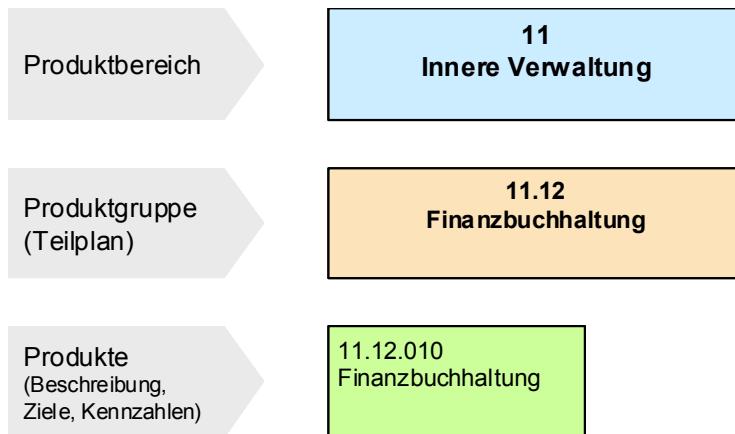


Beschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

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	208	190	264	264	264	231
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.017	523.290	582.790	582.790	582.790	582.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124.850	976.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.631.318	1.499.980	1.859.554	1.859.554	1.859.554	1.859.521
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.417.669 92.991	2.737.768	2.686.794	2.713.399	2.740.358	2.767.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.950	1.249	1.197	898	791	730
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.336	109.930	96.430	96.430	96.430	96.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.424	2.849.948	2.785.421	2.811.726	2.838.579	2.865.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.106	-1.349.968	-925.867	-952.172	-979.026	-1.006.400

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	386	381	312	201	171	156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-386	-381	-312	-201	-171	-156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281.492	-1.350.349	-926.179	-952.373	-979.197	-1.006.557
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.281.492	-1.350.349	-926.179	-952.373	-979.197	-1.006.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	243.390	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.524.882	-1.360.949	-936.779	-962.973	-989.797	-1.017.157

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= investive Auszahlungen	820	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-820	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
2	- Summe der investiven Auszahlungen	820	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.611	7.611
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-820	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.611	-7.611

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei