

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

1.11 Innere Verwaltung

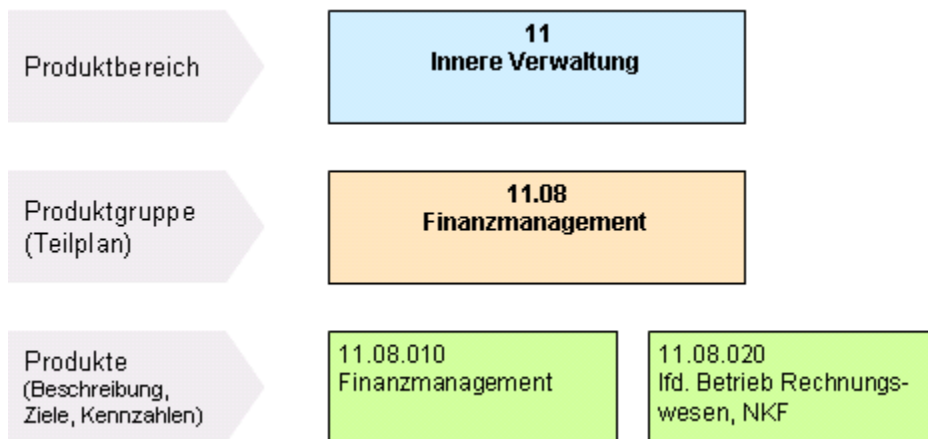
1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA

Solingen

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), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) u.a. Vorschriften

Zielgruppen

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

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 (NKFEFG NRW), 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW von 2012 (1. NKFWG NRW), 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW von 2018 (2. NKFWG NRW), Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) u. a. Vorschriften

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	84	84	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.152	177.150					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.171	162.600	163.600	164.600	165.600	165.940	166.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			169.240	161.320	153.400	154.934	156.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	376.407	339.834	332.924	326.004	319.084	320.958	322.850
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	1.678.355 -57.913	2.031.134	2.112.340	2.154.587	2.197.679	2.219.656	2.241.852
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.352	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409	244	244	177	177	177	124
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.027	234.479	126.479	45.479	45.479	45.779	46.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.143	2.380.857	2.354.063	2.315.244	2.358.335	2.380.612	2.403.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.737	-2.041.023	-2.021.140	-1.989.240	-2.039.251	-2.059.654	-2.080.207
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	98	110	72	81	79	30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-84	-98	-110	-72	-81	-79	-30

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Finanzmanagement

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.445.820	-2.041.121	-2.021.250	-1.989.312	-2.039.332	-2.059.733	-2.080.238
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.445.820	-2.041.121	-2.021.250	-1.989.312	-2.039.332	-2.059.733	-2.080.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.699	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.447.519	-2.045.321	-2.025.450	-1.993.512	-2.043.532	-2.063.933	-2.084.438
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.447.519	-2.045.321	-2.025.450	-1.993.512	-2.043.532	-2.063.933	-2.084.438

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei