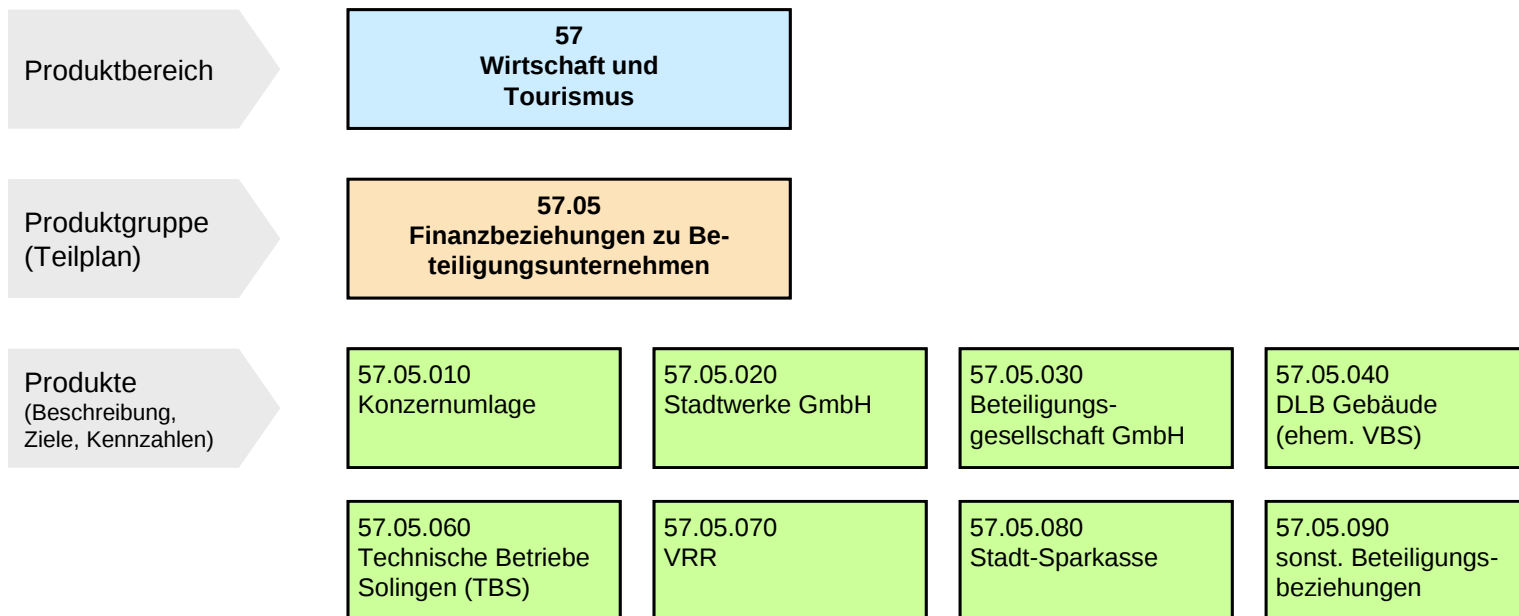


Beschreibung der Produktgruppe

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



Produkt 5705010 - Konzernumlage**Produktbeschreibung**

Die Konzernumlage wird als Gemeinkostenumlage auf städtische Eigenbetriebe umgelegt. Städtische Eigengesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind von der Umlage nicht betroffen. Die Konzernumlage ist eine Maßnahme aus dem Haushaltssanierungsplan, welcher vom Rat der Stadt beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Mit der Umlage werden mittelbare Leistungen von kommunalen Organen bzw. deren handelnden Personen erfasst. Sie steht nicht für unmittelbare Tätigkeiten, bei denen die Stadt direkt eine Leistung für ein Unternehmen erbringt.

Produktziele

Realitätsnahe Beteiligung der städtischen Eigengesellschaften hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung der Kernverwaltung für die Betriebe.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Ratsbeschlüsse zu den Haushaltssatzungen, steuerrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Städtische Eigengesellschaften. Belastet werden die Technischen Betriebe Solingen (TBS) und der Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt Solingen (DBSG).

Besonderheiten im Planjahr

Neuberechnung der Umlage durch steuerrechtliche Vorgaben. Durch die Umwandlung des Klinikums in eine GmbH hat sich die Umlage ebenfalls reduziert.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.020 Stadtwerke GmbH

**Produkt 5705020 - Stadtwerke GmbH****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und den Stadtwerken Solingen auf der Grundlage des Konzessionsvertrages dargestellt.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus dem bestehenden Vertrag mit den Stadtwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 5705030 - Beteiligungsgesellschaft GmbH**Produktbeschreibung**

Ziel des Beteiligungsmanagements ist die Steuerung der städtischen Beteiligungen, um dort den Einfluss der Stadt zu stärken. Das Beteiligungsmanagement steuert und überwacht im wesentlichen die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners am Unternehmen. Darüber hinaus werden Verwaltungsentscheidungen und Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorbereitet. Informationen über die Unternehmensentwicklung werden für Zwecke der Unternehmenssteuerung und Überwachung auch in steuerlicher Hinsicht ausgewertet und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen hierüber regelmäßig informiert

Produktziele

Abwicklung des Leistungsaustauschs zwischen der Stadt und den Unternehmen unter Berücksichtigung der Ertragslage und der wirtschaftlichen Interessen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung, steuerrechtliche Vorschriften, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, städtische Beteiligungen, die in der Beteiligungsgesellschaft gebündelt sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.040 Dienstleistungsbetrieb Gebäude



Produkt 5705040 - Dienstleistungsbetrieb Gebäude

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Finanzverpflichtungen zwischen der Stadt Solingen und dem neuen Dienstleistungsbetrieb Gebäude auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen dargestellt und die sich daraus ergebenden finanziellen Beziehungen abgebildet.
Die sich aus der Eigentümerfunktion ergebenden Leistungen werden bei den entsprechen Produkten der Eigentümer beschrieben.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung , Betriebssatzung

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 5705060 - Technische Betriebe Solingen**Produktbeschreibung**

Nach der Zusammenfassung der Entsorgungsbetriebe Solingen sowie dem ehemaligen Dienstleistungsbetrieb Straßen/Grün werden in diesem Produkt die neuen Technischen Betrieben Solingen zusammengefasst dargestellt. Es werden die über die Auftraggeber-Auftragnehmerfunktion hinausgehenden Finanzverpflichtungen und der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und den Technischen Betrieben Solingen auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen dargestellt und der sich daraus ergebende Ertrag und Aufwand abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen mit den Technischen Betrieben Solingen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.070 VRR

**Produkt 5705070 - Verkehrsverbund Rhein-Ruhr****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen und Verträge dargestellt und der sich daraus ergebende Aufwand abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen und Verträgen mit dem Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Satzung des Zweckverbandes VRR, ÖPNV-Gesetz

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

1.57.05.080 Stadtparkasse

**Produkt 5705080 - Stadt-Sparkasse Solingen****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und der Stadt-Sparkasse Solingen auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen und Verträge dargestellt und der sich daraus ergebende Ertrag abgebildet.

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen und Verträgen mit der Stadt-Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Beteiligungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Sparkassengesetz NRW

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 5705090 - Sonstige Beteiligungsbeziehungen**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Solingen und verbunden Unternehmen dargestellt, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zugeordnet wurden, z. B. Bergische Volkshochschule, RWE, Klinikum Solingen

Produktziele

Ermittlung der Planansätze und Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Vereinbarungen;
Überprüfung der Rechts- und Organisationsform Altenzentren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und andere Vorschriften

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

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						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.975	1.961.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.718.744	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000	10.873.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.670.719	12.834.200	12.634.200	12.634.200	12.634.200	12.634.200
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.894	130.000	120.000	110.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.140.713	2.098.202	2.099.789	3.464.789	3.464.789	3.464.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.607	2.228.202	2.219.789	3.574.789	3.564.789	3.564.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.420.112	10.605.998	10.414.411	9.059.411	9.069.411	9.069.411

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Finanzbez. zu Beteiligungsuntern.

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	2.905.825	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.905.825	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.325.937	13.845.998	13.654.411	12.299.411	12.309.411	12.309.411
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	13.325.937	13.845.998	13.654.411	12.299.411	12.309.411	12.309.411
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>						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.325.937	13.845.998	13.654.411	12.299.411	12.309.411	12.309.411

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei