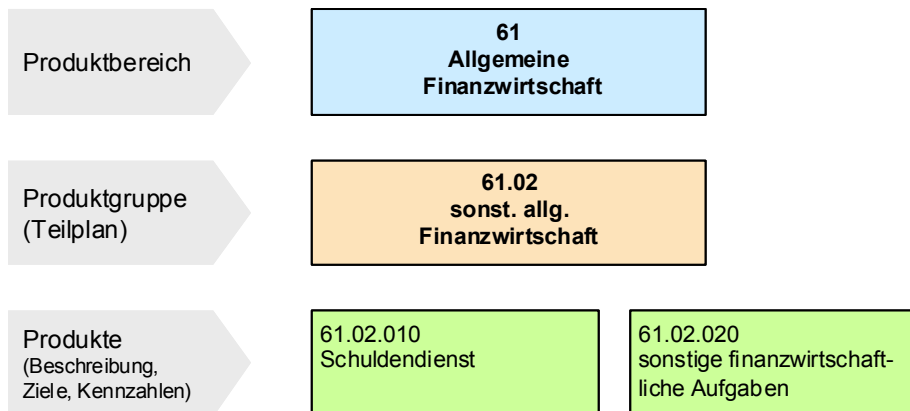


Beschreibung der Produktgruppe

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



Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.61.02.010 Schuldendienst

**Produkt 6102010 - Schuldendienst****Produktbeschreibung**

Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Management sowie die Verwaltung der Kommunalkredite.

Produktziele

Ziel ist die Steuerung der Darlehensangelegenheiten der Stadt Solingen. Erreicht werden soll die Senkung bzw. die Stabilisierung der durchschnittlichen Zinsbelastung auf einem möglichst niedrigen Niveau unter Beachtung eines angemessenen Chancen-Risiko-Verhältnisses. Neben der Minimierung des Zinsniveaus ist ein weiteres Ziel die Vermeidung von erhöhten Zinsänderungsrisiken in den einzelnen Jahren.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung und Konzern Stadt, Sparkassen, Banken, Finanzierungsgesellschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Büker

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.61.02.020 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben



Produkt 6102020- Sonstige finanzwirtschaftliche Aufgaben

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Darunter fallen u. a. die Tätigkeiten aus der Abwicklung und Bearbeitung städtischer Wohnungsbaudarlehen. Die Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind im Produkt „Finanzmanagement“, Nr. 11.08.01 abgebildet.

Produktziele

Auf die Produktbeschreibung zum Produkt 11.08.01 – Finanzmanagement wird verwiesen.

Auftragsgrundlage

wie vor

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Rat und Gremien, Verwaltungsvorstand

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

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						
3	+ Sonstige Transfererträge	21.617	20.840	20.060	19.280	18.500	18.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445.483					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.467.101	20.840	20.060	19.280	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>		-2.211.002	-1.032.500	-1.132.500	-1.210.000	-1.272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	-73.770	-873.870	-1.168.970	-1.174.070	-1.174.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-500.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.429					
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.787	-2.784.772	-2.656.370	-3.501.470	-3.584.070	-3.646.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.131.314	2.805.612	2.676.430	3.520.750	3.602.570	3.665.170

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	211.720	344.890	437.120	552.830	535.680	518.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.349.048	7.344.167	7.513.336	7.847.072	7.877.808	8.276.544
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.137.329	-6.999.277	-7.076.216	-7.294.242	-7.342.128	-7.758.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.006.015	-4.193.665	-4.399.786	-3.773.492	-3.739.558	-4.092.854
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-5.006.015	-4.193.665	-4.399.786	-3.773.492	-3.739.558	-4.092.854
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)	-5.006.015	-4.193.665	-4.399.786	-3.773.492	-3.739.558	-4.092.854

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203
6	= investive Einzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.267	2.460	2.540		2.640	2.740	2.840
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	2.000.000	3.000.000		3.000.000		
13	= investive Auszahlungen	4.006.267	2.002.460	3.002.540		3.002.640	2.740	2.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.799.978	-1.692.800	-2.710.637		-2.722.128	275.706	273.363

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Weeke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	206.289	309.660	291.903		280.512	278.446	276.203	13.396.039	14.523.103
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.006.267	2.002.460	3.002.540		3.002.640	2.740	2.840	6.104.224	12.114.984
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.799.978	-1.692.800	-2.710.637		-2.722.128	275.706	273.363	7.291.814	2.408.118

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei