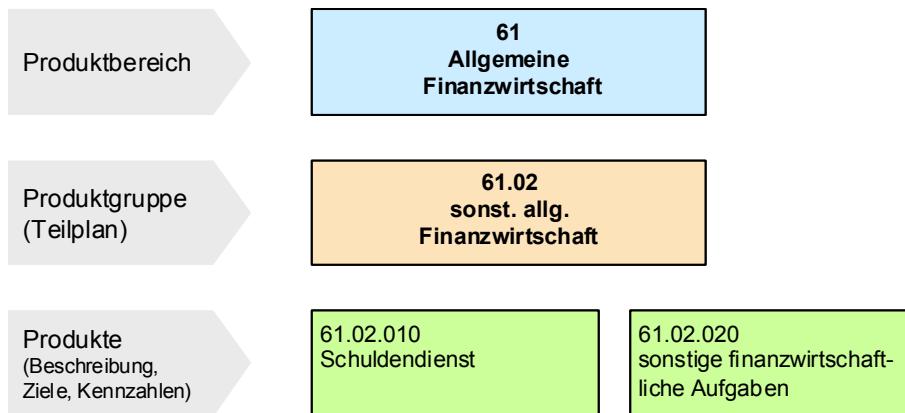


## Beschreibung der Produktgruppe

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



## **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

## **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

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

<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>
19	+ Finanzerträge	211.720	344.890	<b>437.120</b>	552.830	535.680	518.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.349.048	7.344.167	<b>7.513.336</b>	7.847.072	7.877.808	8.276.544
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-7.137.329</b>	<b>-6.999.277</b>	<b>-7.076.216</b>	<b>-7.294.242</b>	<b>-7.342.128</b>	<b>-7.758.024</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-5.006.015</b>	<b>-4.193.665</b>	<b>-4.399.786</b>	<b>-3.773.492</b>	<b>-3.739.558</b>	<b>-4.092.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-5.006.015</b>	<b>-4.193.665</b>	<b>-4.399.786</b>	<b>-3.773.492</b>	<b>-3.739.558</b>	<b>-4.092.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-5.006.015</b>	<b>-4.193.665</b>	<b>-4.399.786</b>	<b>-3.773.492</b>	<b>-3.739.558</b>	<b>-4.092.854</b>

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

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

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei