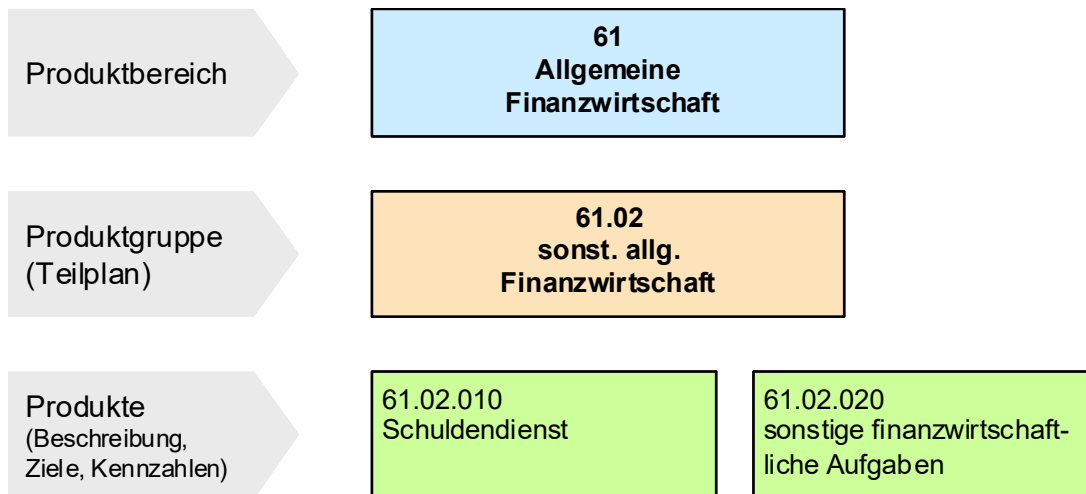


Beschreibung der Produktgruppe

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), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Eigenbetriebsverordnung,

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Leimküller

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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Wieneke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.206						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	355.206						
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374						
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.546.452	2.546.452	2.546.452	2.546.452
15	- Transferaufwendungen		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.300						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.674	-1.500.000	-1.500.000	1.046.452	1.046.452	1.046.452	1.046.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.468	1.500.000	1.500.000	-1.046.452	-1.046.452	-1.046.452	-1.046.452
19	+ Finanzerträge	1.690.818	967.632	999.821	1.658.272	2.144.670	2.865.506	3.538.915
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.229.181	15.160.966	14.196.354	16.200.947	19.072.559	22.087.553	24.983.825
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-8.538.363	-14.193.334	-13.196.533	-14.542.675	-16.927.889	-19.222.047	-21.444.910

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Wieneke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

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)	-9.509.831	-12.693.334	-11.696.533	-15.589.127	-17.974.341	-20.268.499	-22.491.362
23	+ Außerordentliche Erträge	20.131.919						
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.131.919						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	10.622.089	-12.693.334	-11.696.533	-15.589.127	-17.974.341	-20.268.499	-22.491.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.622.089	-12.693.334	-11.696.533	-15.589.127	-17.974.341	-20.268.499	-22.491.362
30	- globaler Minderungsaufwand		13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000	13.390.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.622.089	696.666	1.693.467	-2.199.127	-4.584.341	-6.878.499	-9.101.362

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Wieneke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen	898.302	1.939.836	2.719.827	3.660.207			4.799.249	5.899.063	6.776.837
6	=	investive Einzahlungen	898.302	1.939.836	2.719.827	3.660.207			4.799.249	5.899.063	6.776.837
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.620	1.800	2.070	1.960			1.740	1.590	360
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen		43.300.000	15.000.000	32.000.000			25.000.000	30.000.000	14.000.000
13	=	investive Auszahlungen	1.620	43.301.800	15.002.070	32.001.960			25.001.740	30.001.590	14.000.360
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	896.682	-41.361.964	-12.282.243	-28.341.753			-20.202.491	-24.102.527	-7.223.523

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: StK Herr Wieneke

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausschuss FA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	942.755	1.939.836	2.719.827	3.660.207			4.799.249	5.899.063	6.776.837	9.843.922	33.699.105
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.620	43.301.800	15.002.070	32.001.960			25.001.740	30.001.590	14.000.360	66.705.467	182.713.187
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941.135	-41.361.964	-12.282.243	-28.341.753			-20.202.491	-24.102.527	-7.223.523	-56.861.545	-149.014.082

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei