

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verbale Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:- Steuern- Steuerähnliche Einnahmen- Allgemeine Zuweisungen- Abwicklung allgemeiner Umlagen- Steuerbeteiligungen- Ausgleichsleistungen- Zins- und ähnliche Erträge- Zinsen und ähnliche Aufwendungen- Abwicklung Darlehensgewährung an stadteneigene Gesellschaften und Betriebe

**Bemerkung**

Verantwortliche: Andreas Scherer

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)  
 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität

## Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	389.166.936,78	229.130.000,00	262.832.200,00	240.532.200,00	241.832.200,00	243.332.200,00
40110000 Grundsteuer A ** einschließlich Heidesheim und Wackernheim, umgerechnet auf Hebesatz 67,5 v.H.	21.793,29	20.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
40120000 Grundsteuer B ** einschließlich Heidesheim und Wackernheim, umgerechnet auf Hebesatz 80 v.H.	806.076,48	800.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
40130000 Gewerbesteuer ** einschließlich Heidesheim und Wackernheim, umgerechnet auf Hebesatz 310 v. H.	360.490.969,69	200.000.000,00	225.000.000,00	201.700.000,00	201.700.000,00	201.700.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Schlüsselzahlen bis einschl. HHJahr 2020: Ingelheim: 0,0087351 Heidesheim: 0,0025803 Wackernheim: 0,0008813 Summe: 0,0121967 Hochrechnung mit regionalisierter Steuerschätzung Mai 2019	16.028.243,86	16.500.000,00	23.500.000,00	24.200.000,00	25.200.000,00	26.300.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Schlüsselzahlen bis einschl. HHJahr 2020: Ingelheim: 0,032204450 Heidesheim: 0,000628887 Wackernheim: 0,000157773 Summe: 0,032991110 Hochrechnung mit regionalisierter Steuerschätzung Mai 2019	9.632.065,55	9.500.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.400.000,00	10.700.000,00
40320000 Sonstige Vergütungssteuer ** einschließlich Heidesheim und Wackernheim.	611.971,04	600.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
40330000 Hundesteuer ** einschließlich Heidesheim und Wackernheim, bei Anpassung auf Ingelheimer Hebesätze.	113.736,53	110.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land * Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG ** Schlüsselzahlen bis einschl. HHJahr 2020: Ingelheim: 0,0087351 Heidesheim: 0,0025803 Wackernheim: 0,0008813 Summe: 0,0121967 Hochrechnung mit regionalisierter Steuerschätzung Mai 2019	1.462.080,34	1.600.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.974.816,89	2.660.000,00	358.960,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land ** Schlüsselzuweisung B 1: 10 € je Einwohner	258.440,00	260.000,00	358.960,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Integrationspauschale	242.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land * Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit ** Der Finanzierungsanteil der Kommunen ist zum 01. Januar 2019 entfallen.	1.473.913,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.276,91	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten <i>** Der Sonderposten zur Finanzierung der erhöhten Umlagen aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen wurde im Jahr 2019 ertragswirksam aufgelöst. Es ist im Moment nicht vorgesehen, dem Sonderposten wieder Mittel zuzuführen, da die Verwaltung von einer Versteigerung der Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuererträge, ausgeht.</i>	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.146.030,58</b>	<b>317.790.000,00</b>	<b>263.191.160,00</b>	<b>240.892.200,00</b>	<b>242.192.200,00</b>	<b>243.692.200,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.367.676,10	250.400.000,00	169.100.000,00	156.100.000,00	158.600.000,00	159.600.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich <i>* Ehrenamtsförderung</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54310000 Gewerbesteuerumlage <i>** Reduzierung des Hebesatzes von 68,5 v.H. auf 35 v.H. durch Wegfall des Kommunalanteils zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (./. 4,5 Punkte) ab 2019 und Wegfall des Anteils zur Finanzierung des Landesanteils für den Solidarpakt (./. 29 Punkte)</i>	79.473.730,10	39.300.000,00	25.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
54412000 Finanzausgleichsumlage <i>** einschließlich Umlagegrundlagen Heidesheim und Wackernheim. Reduzierung durch höhere Einwohnerzahl ab 01.07.2019</i>	30.935.071,00	65.000.000,00	22.500.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände <i>* Kreisumlage ** einschließlich Umlagegrundlagen Heidesheim und Wackernheim, Hebesatz des Kreises: 32,5 v. H. plus 10 % Progression</i>	103.958.875,00	146.000.000,00	121.000.000,00	111.000.000,00	113.000.000,00	114.000.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.184.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	180.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	3.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.552.211,36</b>	<b>250.400.000,00</b>	<b>169.100.000,00</b>	<b>156.100.000,00</b>	<b>158.600.000,00</b>	<b>159.600.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.593.819,22</b>	<b>67.390.000,00</b>	<b>94.091.160,00</b>	<b>84.792.200,00</b>	<b>83.592.200,00</b>	<b>84.092.200,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.036.041,55	4.502.800,00	3.658.900,00	3.700.300,00	3.755.000,00	3.885.500,00
47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen <i>* Zinsen für Darlehen WBI</i>	128.077,87	127.000,00	125.000,00	123.000,00	121.000,00	191.500,00
47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>* Zinsen für Darlehen Rhein Hessische ** Rückgang der Zinserträge, da ein Darlehen am 30.06.2021 vollständig getilgt ist.</i>	112.677,98	92.000,00	70.000,00	48.000,00	39.000,00	33.000,00
47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen <i>* Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald</i>	2.345,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt <i>* Zinsen für Geldanlagen ** Rückgang der erwarteten Zinserträge aufgrund der Lage auf dem Kapitalmarkt.</i>	2.379.042,35	2.500.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00

## Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinsen für Geldanlagen / ZVK-Rücklage ** Rückgang der erwarteten Zinserträge aufgrund der Lage auf dem Kapitalmarkt.	208.462,93	350.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich * Erstattung Zinsen Darlehen ehem. städt. Krankenhaus ** Der Ansatz entfällt, da die Darlehen Ende 2018 zurückgezahlt wurden.	1.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens * Erträge KVR-Fonds ** Der Ansatz entspricht der Summe der Veranschlagungen bei den Konten -50310000 - Beitrag Versorgungskasse aktive Beamte und -51110000 - Versorgungsaufwendungen Beamte.	1.203.504,75	1.430.800,00	1.460.900,00	1.526.300,00	1.592.000,00	1.658.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169.086,44	0,00	172.000,00	157.000,00	142.000,00	127.000,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	162.285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt ** Zinsen für die ehemaligen Heidesheimer Darlehen, die nicht zum 31.12.2019 abgelöst werden.	0,00	0,00	172.000,00	157.000,00	142.000,00	127.000,00
57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken * Zinsen Darlehen ehem. städt. Krankenhaus ** Der Ansatz entfällt, da die Darlehen Ende 2018 zurückgezahlt wurden.	6.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.866.955,11	4.502.800,00	3.486.900,00	3.543.300,00	3.613.000,00	3.758.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	94.460.774,33	71.892.800,00	97.578.060,00	88.335.500,00	87.205.200,00	87.850.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>94.460.774,33</b>	<b>71.892.800,00</b>	<b>97.578.060,00</b>	<b>88.335.500,00</b>	<b>87.205.200,00</b>	<b>87.850.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>164.269.716,56</b>	<b>- 14.107.200,00</b>	<b>97.578.060,00</b>	<b>88.335.500,00</b>	<b>87.205.200,00</b>	<b>87.850.700,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.371.711,53	1.318.000,00	1.341.000,00	1.106.000,00	936.000,00	944.000,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.371.711,53</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>944.000,00</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	32.150.000,00	350.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.778.288,47</b>	<b>968.000,00</b>	<b>- 7.159.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>944.000,00</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>133.491.428,09</b>	<b>- 13.139.200,00</b>	<b>90.419.060,00</b>	<b>89.441.500,00</b>	<b>88.141.200,00</b>	<b>88.794.700,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	77.389,56	0,00	477.000,00	458.000,00	450.000,00	419.000,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 77.389,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 477.000,00</b>	<b>- 458.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 419.000,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	76.695.599,00	35.115.778,00	21.035.023,00	- 7.235.952,00	- 14.155.525,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 77.389,56</b>	<b>76.695.599,00</b>	<b>34.638.778,00</b>	<b>20.577.023,00</b>	<b>- 7.685.952,00</b>	<b>- 14.574.525,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 77.389,56</b>	<b>76.695.599,00</b>	<b>34.638.778,00</b>	<b>20.577.023,00</b>	<b>- 7.685.952,00</b>	<b>- 14.574.525,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76.695.599,00</b>	<b>- 35.115.778,00</b>	<b>- 21.035.023,00</b>	<b>7.235.952,00</b>	<b>14.155.525,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	164.192.327,00	- 14.107.200,00	97.101.060,00	87.877.500,00	86.755.200,00	87.431.700,00

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis