

Teilhaushalt: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1. 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 328.516.070,32 | 261.012.200,00 | 237.407.200,00 | 236.507.200,00 | 238.257.200,00 | 240.007.200,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 54.823,85 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 1.762.168,12 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 288.275.139,05 | 225.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 23.702.677,15 | 21.500.000,00 | 21.400.000,00 | 22.200.000,00 | 23.600.000,00 | 25.100.000,00 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.321.740,56 | 10.000.000,00 | 11.900.000,00 | 10.200.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer | 909.169,65 | 910.000,00 | | | | |
| | 40330000 Hundesteuer | 160.892,96 | 175.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land | 2.329.458,98 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.450.000,00 | 2.500.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.966.910,64 | 418.960,00 | - 16.780.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land | 1.406.426,01 | 358.960,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | | - 17.200.000,00 | | | |
| | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 352.086,65 | | | | | |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60.662,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land | 4.147.735,00 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 86.678.270,42 | | 46.200.000,00 | | | |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 658.073,52 | | | | | |
| | 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 20.196,90 | | | | | |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 86.000.000,00 | | 46.200.000,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 421.161.251,38 | 261.431.160,00 | 266.827.200,00 | 236.927.200,00 | 238.677.200,00 | 240.427.200,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 267.120.318,86 | 169.100.000,00 | 204.700.000,00 | 156.100.000,00 | 171.100.000,00 | 174.600.000,00 |
| | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich | 5.222,27 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 59.327.237,59 | 25.500.000,00 | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 |
| | 54412000 Finanzausgleichsumlage | 61.248.901,00 | 22.500.000,00 | 40.000.000,00 | 26.500.000,00 | 30.500.000,00 | 32.000.000,00 |
| | 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 146.538.958,00 | 121.000.000,00 | 142.000.000,00 | 107.000.000,00 | 118.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| | 54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.120.939,22 | | | | | |
| | 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen | 6.487,76 | | | | | |
| | 56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 10.114.451,46 | | | | | |

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.241.258,08 | 169.100.000,00 | 204.700.000,00 | 156.100.000,00 | 171.100.000,00 | 174.600.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 143.919.993,30 | 92.331.160,00 | 62.127.200,00 | 80.827.200,00 | 67.577.200,00 | 65.827.200,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.536.603,13 | 3.658.900,00 | 3.486.000,00 | 3.558.600,00 | 3.685.700,00 | 3.815.200,00 |
| | 47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen | 126.348,82 | 125.000,00 | 122.800,00 | 121.000,00 | 119.100,00 | 117.200,00 |
| | 47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 91.655,77 | 70.000,00 | 48.000,00 | 3.600,00 | 32.600,00 | 26.400,00 |
| | 47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen | 3.068,75 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt | 2.296.370,99 | 1.840.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| | 47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt | | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich | | | | | | |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 2.720,00 | | | | | |
| | 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | | 1.460.900,00 | 1.810.200,00 | 1.929.000,00 | 2.029.000,00 | 2.166.600,00 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 16.431,32 | | | | | |
| | 47990000 Sonstige | 7,48 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.092.860,08 | 172.000,00 | 93.300,00 | 82.800,00 | 72.400,00 | 62.800,00 |
| | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 649.754,41 | | | | | |
| | 57510100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | | | | | | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | | 172.000,00 | 93.300,00 | 82.800,00 | 72.400,00 | 62.800,00 |
| | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 431.721,89 | | | | | |
| | 57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / an Sonstige | 489,78 | | | | | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10.894,00 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.443.743,05 | 3.486.900,00 | 3.392.700,00 | 3.475.800,00 | 3.613.300,00 | 3.752.400,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 145.363.736,35 | 95.818.060,00 | 65.519.900,00 | 84.303.000,00 | 71.190.500,00 | 69.579.600,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 145.363.736,35 | 95.818.060,00 | 65.519.900,00 | 84.303.000,00 | 71.190.500,00 | 69.579.600,00 |

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 67.591.674,52 | 95.818.060,00 | 19.319.900,00 | 84.303.000,00 | 71.190.500,00 | 69.579.600,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.317.069,12 | 1.341.000,00 | 1.131.100,00 | 960.700,00 | 968.600,00 | 976.700,00 |
| | 68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften | 84.227,22 | 86.000,00 | 87.800,00 | 89.700,00 | 91.600,00 | 93.500,00 |
| | 68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften | 585.854,23 | 608.000,00 | 371.300,00 | 199.000,00 | 205.000,00 | 211.200,00 |
| | 68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 646.987,67 | 647.000,00 | 647.000,00 | 647.000,00 | 647.000,00 | 647.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.317.069,12 | 1.341.000,00 | 1.131.100,00 | 960.700,00 | 968.600,00 | 976.700,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 350.000,00 | 11.000.000,00 | 7.394.000,00 | 3.970.000,00 | 2.600.000,00 | 1.900.000,00 |
| | 78712021 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 8.500.000,00 | 7.100.000,00 | 3.970.000,00 | 2.600.000,00 | 1.900.000,00 |
| | 78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr | 350.000,00 | | 294.000,00 | | | |
| | 78760022 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 2.500.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000,00 | 11.000.000,00 | 7.394.000,00 | 3.970.000,00 | 2.600.000,00 | 1.900.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 967.069,12 | - 9.659.000,00 | - 6.262.900,00 | - 3.009.300,00 | - 1.631.400,00 | - 923.300,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>68.558.743,64</u> | <u>86.159.060,00</u> | <u>13.057.000,00</u> | <u>81.293.700,00</u> | <u>69.559.100,00</u> | <u>68.656.300,00</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2021 |

| | | |
|--|------------------|---|
| 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 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 328.516.070,32 | 261.012.200,00 | 237.407.200,00 | 236.507.200,00 | 238.257.200,00 | 240.007.200,00 |
| 40110000 Grundsteuer A | 54.823,85 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 40120000 Grundsteuer B | 1.762.168,12 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 288.275.139,05 | 225.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 23.702.677,15 | 21.500.000,00 | 21.400.000,00 | 22.200.000,00 | 23.600.000,00 | 25.100.000,00 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.321.740,56 | 10.000.000,00 | 11.900.000,00 | 10.200.000,00 | 10.500.000,00 | 10.700.000,00 |
| 40310000 Vergnügungssteuer | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer ** gem. Änderung Kontenrahmenplan künftige Verbuchung auf Konto 4031 | 909.169,65 | 910.000,00 | | | | |
| 40330000 Hundesteuer | 160.892,96 | 175.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land * Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG | 2.329.458,98 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.450.000,00 | 2.500.000,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.966.910,64 | 418.960,00 | - 16.780.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land ** Schlüsselzuweisung B 1: 10 € je Einwohner | 1.406.426,01 | 358.960,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Rückzahlung Gewerbesteuerkompensationszahlung aus 2020 | | | - 17.200.000,00 | | | |
| 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Integrationspauschale | 352.086,65 | | | | | |
| 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Grund- und Gewerbesteuer für Gewerbebetrieb Layenhof von Stadt Mainz | 60.662,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land * Erstattung Überzahlung Fonds Deutsche Einheit ** Der Finanzierungsanteil der Kommunen ist zum 01. Januar 2019 entfallen. | 4.147.735,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 86.678.270,42 | | 46.200.000,00 | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 658.073,52 | | | | | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 20.196,90 | | | | | |
| 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Da im 4. Quartal 2019 die Gewerbesteuereinzahlungen fast doppelt so hoch waren wie geplant, wurde in 2019 ein Sonderposten in Höhe von 29 Mio. € gebildet. In 2021 wird dieser Sonderposten ertragswirksam aufgelöst und verringert die Belastung aus den Umlagen, die daraus in 2021 fällig werden. Ein weiterer Sonderposten in Höhe von 17,2 Mio. € wurde im Jahr 2020 für die im 2. Quartal 2021 zu erwartende Rückzahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung gebildet. | 86.000.000,00 | | 46.200.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 421.161.251,38 | 261.431.160,00 | 266.827.200,00 | 236.927.200,00 | 238.677.200,00 | 240.427.200,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 267.120.318,86 | 169.100.000,00 | 204.700.000,00 | 156.100.000,00 | 171.100.000,00 | 174.600.000,00 |
| 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Ehrenamtsförderung | 5.222,27 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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> | 59.327.237,59 | 25.500.000,00 | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 |
| 54412000 Finanzausgleichsumlage <i>** einschließlich Umlagegrundlagen Heidesheim und Wackernheim. Reduzierung durch höhere Einwohnerzahl ab 01.07.2019</i> | 61.248.901,00 | 22.500.000,00 | 40.000.000,00 | 26.500.000,00 | 30.500.000,00 | 32.000.000,00 |
| 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände <i>* Kreisumlage ** einschließlich Umlagegrundlagen Heidesheim und Wackernheim, Hebesatz des Kreises: 32,5 v. H. plus 10 % Progression</i> | 146.538.958,00 | 121.000.000,00 | 142.000.000,00 | 107.000.000,00 | 118.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.120.939,22 | | | | | |
| 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen | 6.487,76 | | | | | |
| 56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 10.114.451,46 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.241.258,08 | 169.100.000,00 | 204.700.000,00 | 156.100.000,00 | 171.100.000,00 | 174.600.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 143.919.993,30 | 92.331.160,00 | 62.127.200,00 | 80.827.200,00 | 67.577.200,00 | 65.827.200,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.536.603,13 | 3.658.900,00 | 3.486.000,00 | 3.558.600,00 | 3.685.700,00 | 3.815.200,00 |
| 47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen <i>* Zinsen für Darlehen WBI</i> | 126.348,82 | 125.000,00 | 122.800,00 | 121.000,00 | 119.100,00 | 117.200,00 |
| 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> | 91.655,77 | 70.000,00 | 48.000,00 | 3.600,00 | 32.600,00 | 26.400,00 |
| 47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen <i>* Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald</i> | 3.068,75 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt <i>* Zinsen für Geldanlagen ** Rückgang der erwarteten Zinserträge aufgrund der Lage auf dem Kapitalmarkt.</i> | 2.296.370,99 | 1.840.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt <i>* Zinsen für Geldanlagen / ZVK-Rücklage ** Rückgang der erwarteten Zinserträge aufgrund der Lage auf dem Kapitalmarkt.</i> | | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich <i>* Erstattung Zinsen Darlehen ehem. städt. Krankenhaus ** Der Ansatz entfällt, da die Darlehen Ende 2018 zurückgezahlt wurden.</i> | | | | | | |
| 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 2.720,00 | | | | | |
| 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens <i>* Erträge KVR-Fonds ** Der Ansatz entspricht der Summe der Veranschlagungen bei den Konten -50310000 - Beitrag Versorgungskasse aktive Beamte und -51110000 - Versorgungsaufwendungen Beamte.</i> | | 1.460.900,00 | 1.810.200,00 | 1.929.000,00 | 2.029.000,00 | 2.166.600,00 |

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 16.431,32 | | | | | |
| 47990000 Sonstige | 7,48 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.092.860,08 | 172.000,00 | 93.300,00 | 82.800,00 | 72.400,00 | 62.800,00 |
| 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 649.754,41 | | | | | |
| 57510100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | | | | | | |
| 57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | | 172.000,00 | 93.300,00 | 82.800,00 | 72.400,00 | 62.800,00 |
| 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 431.721,89 | | | | | |
| 57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige | 489,78 | | | | | |
| 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10.894,00 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.443.743,05 | 3.486.900,00 | 3.392.700,00 | 3.475.800,00 | 3.613.300,00 | 3.752.400,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 145.363.736,35 | 95.818.060,00 | 65.519.900,00 | 84.303.000,00 | 71.190.500,00 | 69.579.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>145.363.736,35</u> | <u>95.818.060,00</u> | <u>65.519.900,00</u> | <u>84.303.000,00</u> | <u>71.190.500,00</u> | <u>69.579.600,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 67.591.674,52 | 95.818.060,00 | 19.319.900,00 | 84.303.000,00 | 71.190.500,00 | 69.579.600,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.317.069,12 | 1.341.000,00 | 1.131.100,00 | 960.700,00 | 968.600,00 | 976.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.317.069,12 | 1.341.000,00 | 1.131.100,00 | 960.700,00 | 968.600,00 | 976.700,00 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 350.000,00 | 11.000.000,00 | 7.394.000,00 | 3.970.000,00 | 2.600.000,00 | 1.900.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000,00 | 11.000.000,00 | 7.394.000,00 | 3.970.000,00 | 2.600.000,00 | 1.900.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 967.069,12 | - 9.659.000,00 | - 6.262.900,00 | - 3.009.300,00 | - 1.631.400,00 | - 923.300,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>68.558.743,64</u> | <u>86.159.060,00</u> | <u>13.057.000,00</u> | <u>81.293.700,00</u> | <u>69.559.100,00</u> | <u>68.656.300,00</u> |