

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2020

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0 | 100.000 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 588.470 | 610.000 | 666.300 | 716.300 | 716.300 | 716.300 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.309.051 | 8.875.000 | 11.172.100 | 11.172.100 | 11.172.100 | 11.171.600 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.565 | 263.120 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 30.354 | 37.700 | 46.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.969.440 | 9.885.820 | 12.277.200 | 12.315.200 | 12.315.200 | 12.314.700 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.654.175 | 2.432.740 | 3.433.130 | 3.533.200 | 3.637.600 | 3.743.700 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.464.764 | 7.109.800 | 9.558.700 | 7.578.700 | 6.658.700 | 6.658.700 |
| E11 | Abschreibungen | 0 | 6.073.250 | 6.711.600 | 6.711.600 | 6.711.600 | 6.711.600 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 80.802 | 147.000 | 347.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.054.093 | 2.766.800 | 3.525.250 | 3.002.250 | 3.001.250 | 3.001.250 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.253.834 | 18.529.590 | 23.575.680 | 20.872.750 | 20.056.150 | 20.162.250 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.284.394 | - 8.643.770 | - 11.298.480 | - 8.557.550 | - 7.740.950 | - 7.847.550 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.284.394 | - 8.643.770 | - 11.298.480 | - 8.557.550 | - 7.740.950 | - 7.847.550 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 1.284.394</u> | <u>- 8.643.770</u> | <u>- 11.298.480</u> | <u>- 8.557.550</u> | <u>- 7.740.950</u> | <u>- 7.847.550</u> |