

## Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.053,00	7.400	7.393	6.393	6.393	6.393
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	57.451,18	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,35	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	15.251,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.985,01</b>	<b>48.400</b>	<b>48.393</b>	<b>47.393</b>	<b>47.393</b>	<b>47.393</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305.892,36	1.254.888	1.479.366	1.509.771	1.539.830	1.570.488
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.779,91	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
11 Abschreibungen	4.124,00	4.100	4.124	4.124	4.124	4.124
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.594,88	238.759	250.412	252.659	255.251	257.921
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.391,15</b>	<b>1.551.347</b>	<b>1.787.502</b>	<b>1.819.154</b>	<b>1.851.805</b>	<b>1.885.133</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.351.406,14</b>	<b>-1.502.947</b>	<b>-1.739.109</b>	<b>-1.771.761</b>	<b>-1.804.412</b>	<b>-1.837.740</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.351.406,14</b>	<b>-1.502.947</b>	<b>-1.739.109</b>	<b>-1.771.761</b>	<b>-1.804.412</b>	<b>-1.837.740</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.936,87	-86.260	-95.120	-96.320	-98.120	-102.210
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.386.343,01</b>	<b>-1.589.207</b>	<b>-1.834.229</b>	<b>-1.868.081</b>	<b>-1.902.532</b>	<b>-1.939.950</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.321.204,53</b>	<b>-1.550.552</b>	<b>-1.784.806</b>	<b>-1.817.676</b>	<b>-1.851.124</b>	<b>-1.887.519</b>
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.321.204,53</b>	<b>-1.550.552</b>	<b>-1.784.806</b>	<b>-1.817.676</b>	<b>-1.851.124</b>	<b>-1.887.519</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-207,66	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-207,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-207,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-1.321.204,53</b>	<b>-1.550.552</b>	<b>-1.784.806</b>	<b>-1.817.676</b>	<b>-1.851.124</b>	<b>-1.887.519</b>

