

**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017**
**Teilhaushalt: TH 03 Umwelt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	62.091,61	21.684	6.393	6.393	6.393	6.393
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.124,89	28.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,91	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.402,78	5.730	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>124.826,19</b>	<b>58.014</b>	<b>45.093</b>	<b>45.093</b>	<b>45.093</b>	<b>45.093</b>
11 Personalaufwendungen	-1.123.939,84	-1.168.525	-1.103.628	-1.126.170	-1.149.215	-1.172.662
12 Versorgungsaufwendungen	-101.417,03	-104.720	-103.490	-105.558	-107.673	-109.823
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.888,64	-30.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.238,00	-4.443	-4.151	-4.151	-4.151	-4.151
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-129.454,68	-228.428	-224.446	-224.602	-224.602	-224.602
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.367.938,19</b>	<b>-1.536.816</b>	<b>-1.458.315</b>	<b>-1.483.081</b>	<b>-1.508.241</b>	<b>-1.533.838</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-1.243.112,00</b>	<b>-1.478.802</b>	<b>-1.413.222</b>	<b>-1.437.988</b>	<b>-1.463.148</b>	<b>-1.488.745</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.243.112,00</b>	<b>-1.478.802</b>	<b>-1.413.222</b>	<b>-1.437.988</b>	<b>-1.463.148</b>	<b>-1.488.745</b>
25 Außerordentliche Erträge	7.517,59	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>7.517,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-1.235.594,41</b>	<b>-1.478.802</b>	<b>-1.413.222</b>	<b>-1.437.988</b>	<b>-1.463.148</b>	<b>-1.488.745</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.887,38	-45.610	-30.800	-31.860	-32.810	-34.420
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-28.887,38</b>	<b>-45.610</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.860</b>	<b>-32.810</b>	<b>-34.420</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>-1.264.481,79</b>	<b>-1.524.412</b>	<b>-1.444.022</b>	<b>-1.469.848</b>	<b>-1.495.958</b>	<b>-1.523.165</b>