

**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018**
**Teilhaushalt: TH 03 Umwelt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	38.258,83	1.021.393	6.400	6.400	6.400	6.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.510,98	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,21	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	21.683,46	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>108.331,23</b>	<b>1.060.093</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
11 Personalaufwendungen	-1.100.483,28	-1.103.628	-1.141.728	-1.165.262	-1.188.449	-1.212.100
12 Versorgungsaufwendungen	-105.039,62	-103.490	-113.160	-115.422	-117.731	-120.088
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.853,92	-22.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.151,00	-4.151	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-118.901,94	-224.446	-238.759	-240.935	-243.177	-245.385
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.339.429,76</b>	<b>-2.458.315</b>	<b>-1.550.347</b>	<b>-1.578.319</b>	<b>-1.606.057</b>	<b>-1.634.273</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-1.231.098,53</b>	<b>-1.398.222</b>	<b>-1.502.947</b>	<b>-1.530.919</b>	<b>-1.558.657</b>	<b>-1.586.873</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>-1.231.098,53</b>	<b>-1.398.222</b>	<b>-1.502.947</b>	<b>-1.530.919</b>	<b>-1.558.657</b>	<b>-1.586.873</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-1.231.098,53</b>	<b>-1.398.222</b>	<b>-1.502.947</b>	<b>-1.530.919</b>	<b>-1.558.657</b>	<b>-1.586.873</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.403,24	-30.800	-86.260	-83.400	-85.180	-89.220
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-32.403,24</b>	<b>-30.800</b>	<b>-86.260</b>	<b>-83.400</b>	<b>-85.180</b>	<b>-89.220</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)</b>	<b>-1.263.501,77</b>	<b>-1.429.022</b>	<b>-1.589.207</b>	<b>-1.614.319</b>	<b>-1.643.837</b>	<b>-1.676.093</b>

