

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	230.979,42	7.393	4.160	3.160	3.160	3.160
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.133,49	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	5.176,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.618,46	48.393	45.160	44.160	44.160	44.160
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346.121,25	1.479.366	1.454.925	1.484.012	1.513.691	1.543.959
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.060,70	52.600	53.100	53.100	53.100	53.100
11 Abschreibungen	2.188,00	4.124	2.190	2.190	2.190	2.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	374.684,17	250.412	258.196	260.848	263.779	266.696
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.054,12	1.787.502	1.769.411	1.800.150	1.832.760	1.865.945
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.471.435,66	-1.739.109	-1.724.251	-1.755.990	-1.788.600	-1.821.785
20 Ordentliches Ergebnis	-1.471.435,66	-1.739.109	-1.724.251	-1.755.990	-1.788.600	-1.821.785
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.014,75	-95.120	-87.850	-87.430	-88.890	-90.810
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.485.450,41	-1.834.229	-1.812.101	-1.843.420	-1.877.490	-1.912.595
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.447.112,09	-1.784.806	-1.765.690	-1.796.082	-1.829.205	-1.863.344
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.447.112,09	-1.789.806	-1.765.690	-1.796.082	-1.829.205	-1.863.344