

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 19 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	27.814	86.814	47.814	47.800	41.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.946	53.557	53.507	53.507	53.450	53.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	800	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	49.769	30	380	30	30	30
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.550	85.501	144.851	105.501	105.430	99.030
11 - Personalaufwendungen	524.355	578.755	621.800	638.400	655.430	672.930
12 - Versorgungsaufwendungen	23.425	30.020	48.000	48.840	49.700	50.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.416	2.083.054	2.049.455	1.939.955	1.943.695	1.926.195
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.038	529.287	529.287	529.287	529.400	529.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.507	83.585	56.465	55.665	54.775	53.375
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.009.741	3.304.701	3.305.007	3.212.147	3.233.000	3.232.460
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	1.943.191-	3.219.200-	3.160.156-	3.106.646-	3.127.570-	3.133.430-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	1.943.191-	3.219.200-	3.160.156-	3.106.646-	3.127.570-	3.133.430-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.943.191-	3.219.200-	3.160.156-	3.106.646-	3.127.570-	3.133.430-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	1.936.591-	3.212.600-	3.153.556-	3.100.046-	3.120.970-	3.126.830-