

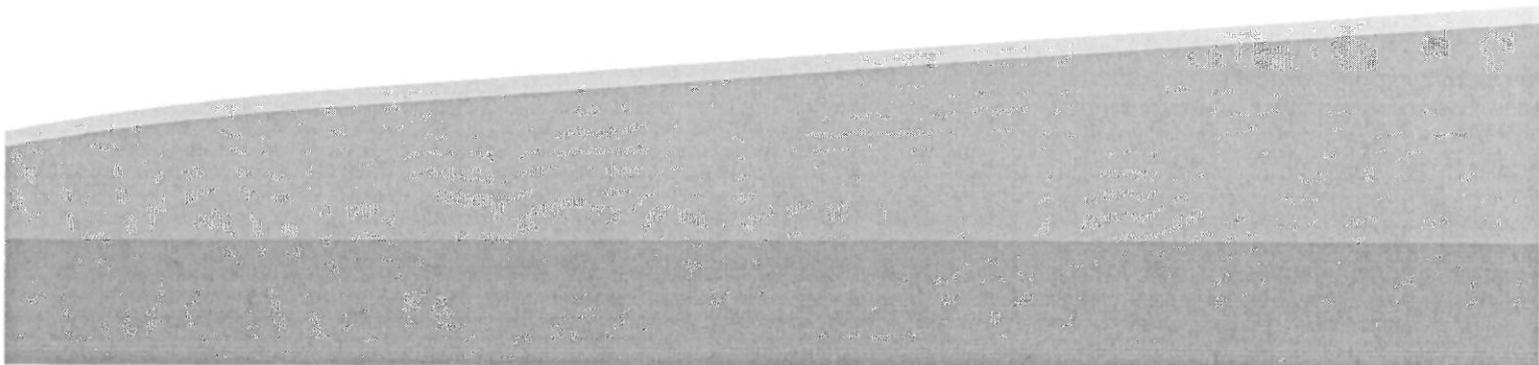
Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2013

2. Ergänzung

Beschlussvorlage: 240-2012

Datum: 05.12.2012



Inhaltsverzeichnis der

2. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2013

1. Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2013.....1 (Punkt 1.1. – 1.2.)	
2. Haushaltssatzung 2013 neu.....3	
3. Anlagen.....5 (die Anlagen 3.1. -3.4. haben zur besseren Übersicht die Seitennummerierungen des Druckdokumentes „Haushaltssatzung 2013“)	
3.1. Gesamtergebnisplan.....50	
3.2. Gesamtfinanzplan.....52	
3.3. Teilergebnisplan Budget 41.....189	
3.4. Teilergebnisplan Budget 43.....245	

1. Ergänzungen

1. Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2013

Die nachfolgend aufgeführten Ergänzungen wirken sich auf die Haushaltssatzung 2013 aus. Diese gestalten sich jedoch im Saldo neutral. Es kommt zu keinen Veränderungen innerhalb des Ergebnisses. Die Folgejahre sind hiervon nicht betroffen. Die Ergänzungen haben keine Auswirkungen auf Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

1.1. Aufnahme der Maßnahme „Abriss Schule Anne-Frank“ Budget 41, Produkt „Gebäudemanagement“

Hierbei handelt es sich um eine Nachmeldung des Fachbereiches Bauwesen. Die Maßnahme beinhaltet den Abriss der o.g. Schule im OT Wolfen. Diese ist aufwandsneutral. Das Gebäude gehört nicht zum Anlagevermögen der Stadt, daher erfolgt die Darstellung im Ergebnisplan.

Die neuen Planansätze ergeben sich wie folgt (Ansätze vorher auf 0):

ertragsseitig

41410.00071	Zuweisung vom Land Aufwertung - Abriss Schule "Anne-Frank" OT Wolfen	270.000 Euro
41420.00059	Finanzielle Beteiligung Aufwertung Wolfen-Nord (z.B. Abriss Schule "Anne Frank")	30.000 Euro

aufwandsseitig

53120.40001	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden- Abriss Schule "Anne Frank" OT Wolfen	300.000 Euro
-------------	---	--------------

In der Anlage sind der geänderte Gesamtergebnis-, der Finanzplan (bisher Seite 50 und 52 des Druckdokumentes) und der Teilergebnisplan Budget 41 (bisher Seite 189 des Druckdokumentes) beigelegt.

Die neuen Exemplare sind zur besseren Übersicht mit der gleichen Seitennummerierung des Ursprungdokumentes versehen.

1.2. Aufnahme Maßnahme IGEK – integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept Budget 43, Produkt „Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

Hierbei handelt es sich um eine Nachmeldung des Fachbereiches Stadtentwicklung. Die Maßnahme beinhaltet die Erstellung eines Konzeptes zur Entwicklung eines kommunalen Leitbildes. Im Fokus stehen dabei Untersuchungen, die den demografischen Wandel der Bevölkerung berücksichtigen. Das IGEK soll dazu dienen, die Instrumente der Dorf- und der Stadtentwicklung nicht mehr getrennt zu sehen, sondern miteinander zu verbinden. Diese Maßnahme gestaltet sich zwar nicht aufwandsneutral (**Förderung 80 %, d.h. 64.000 Euro Förderung zu 80.000 Euro Gesamtaufwendungen**), jedoch wirkt sie

sich trotzdem innerhalb der Haushaltssatzung im Saldo nicht verändernd aus, da die Eigenmittel für diese Maßnahme bereits als Teil des USK 52990.40030 eingestellt sind.

Die neuen Planansätze ergeben sich wie folgt (aufwandsseitig ursprünglich geplanter Ansatz von 146.000 Euro erhöht auf 210.000 Euro, Ertrag bisher 0):

ertragsseitig

41410.00072	Zuweisung vom Land - IGEK Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (zu 52990.40030)	64.000 Euro
-------------	--	-------------

aufwandsseitig

52990.40030	Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellung – Stadtplanung (z.B. IGEK)	alt: 146.000 Euro neu: 210.000 Euro
-------------	---	--

In der Anlage sind der geänderte Gesamtergebnis-, der Finanzplan (bisher Seite 50 und 52 des Druckdokumentes) und der Teilergebnisplan Budget 43 (bisher Seite 245 des Druckdokumentes) beigefügt.

Die neuen Exemplare sind zur besseren Übersicht mit der gleichen Seitennummerierung des Ursprungdokumentes versehen.

Nach einer möglichen Beschlussfassung im Stadtrat wird die Haushaltssatzung 2013 einschließlich aller Bestandteile und Anlagen nochmals komplett, unter Einarbeitung der 1. und 2. Ergänzung gedruckt und anschließend zeitnah im Session eingestellt bzw. über den Postweg verteilt.

In diesem Druckdokument werden die Ergänzungen entsprechend in den jeweiligen Textpassagen des Vorberichtes und der Budgeterläuterungen aufgenommen.

2. Haushaltssatzung

(Die Summen mit Veränderungen sind zur besseren Übersicht hellgrau unterlegt)

2. HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Aufgrund der §§ 92ff. der Gemeindeordnung vom 05.10.1993 (GVBl. LSA 1993, S. 568) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 75.689.300 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 75.689.300 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 71.776.700 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 68.342.700 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.468.800 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.468.800 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 10.309.600 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 15.694.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird auf

85.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Deklaratorische Mitteilung:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,

am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bitterfeld-Wolfen, den

Wust

(Siegel)

Unterschrift Oberbürgermeisterin

3. Anlagen

3.1. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2013

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.656.455,76	37.140.500	39.227.000	40.104.500	42.752.900	44.752.900
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.072.429,85	10.920.400	22.301.700	20.112.700	18.961.300	19.033.000
03 +	Sonstige Transfererträge	634.397,97	0	3.058.600	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.863,61	2.671.600	2.435.300	2.433.100	2.431.000	2.429.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.773,26	1.631.900	1.450.000	1.446.200	1.470.300	1.524.100
06 +	sonstige ordentliche Erträge	7.650.580,33	5.992.200	6.002.300	5.922.100	5.879.300	5.886.900
07 +	Finanzerträge	1.331.156,41	1.361.000	1.075.000	1.061.000	961.000	865.000
08 +/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	54.664.657,19	59.717.600	75.549.900	71.079.600	72.455.800	74.490.900
10	Personalaufwendungen	-19.240.768,01	-20.082.000	-18.823.300	-18.339.200	-18.157.200	-17.927.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	-137.495,19	-142.600	-129.300	-130.800	-133.000	-135.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.629.127,14	-13.936.200	-13.164.800	-12.270.900	-11.821.700	-11.752.200
13 +	Transferaufwendungen	-30.869.402,04	-28.263.600	-29.261.000	-26.469.700	-29.311.000	-29.943.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.732.593,70	-3.439.200	-4.170.600	-3.053.200	-2.848.400	-2.999.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.168.303,48	-3.769.000	-2.898.100	-2.953.100	-2.858.100	-2.735.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	7.440.314,52	-7.239.700	-7.102.000	-7.049.900	-7.025.000	-6.998.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-76.218.004,08	-76.872.300	-75.549.100	-70.266.800	-72.154.400	-72.490.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-21.553.346,89	-17.154.700	800	812.800	301.400	2.000.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	110.160,53	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	-11.350,68	-1.200	-800	-800	-800	-800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	98.809,85	-1.200	-800	-800	-800	-800
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.454.537,04	-17.155.900	0	812.000	300.600	2.000.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.510,34	132.300	139.400	141.400	138.700	141.600
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.510,34	-132.300	-139.400	-141.400	-138.700	-141.600
25 =	Ergebnis	-21.454.537,04	-17.155.900	0	812.000	300.600	2.000.000

3.2. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.882.606,05	37.031.400	39.121.700	40.004.500	42.652.900	44.652.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.093.901,52	10.920.400	22.301.700	20.112.700	18.961.300	19.033.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	634.397,97	0	3.058.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.189,46	2.671.600	2.435.300	2.433.100	2.431.000	2.429.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.082,19	1.631.900	1.450.000	1.446.200	1.470.300	1.524.100
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.022.897,03	2.331.800	2.334.400	2.334.400	2.334.400	2.364.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.329.062,78	1.361.000	1.075.000	1.061.000	961.000	865.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.205.137,00	55.948.100	71.776.700	67.391.900	68.810.900	70.868.400
9	Personalauszahlungen	-19.233.609,54	-20.082.000	-18.823.300	-18.339.200	-18.157.200	-17.927.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	-137.243,19	-142.600	-129.300	-130.800	-133.000	-135.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.331.607,27	-13.936.200	-13.164.800	-12.270.900	-11.821.700	-11.750.400
12	+ Transferauszahlungen	-33.352.357,90	-28.263.600	-29.261.000	-26.469.700	-29.311.000	-29.943.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.726.144,24	-3.331.300	-4.066.200	-2.954.000	-2.749.300	-2.899.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.159.875,51	-3.769.000	-2.898.100	-2.953.100	-2.858.100	-2.735.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.940.837,65	-69.524.700	-68.342.700	-63.117.700	-65.030.300	-65.391.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.735.700,65	-13.576.600	3.434.000	4.274.200	3.780.600	5.477.300
II. Investitionstätigkeit							
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.925.233,83	6.074.500	4.366.800	4.397.800	2.976.500	2.399.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	297.559,53	166.100	102.000	65.000	45.000	35.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222.793,36	6.240.600	4.468.800	4.462.800	3.021.500	2.434.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-5.395.652,77	-6.240.600	-4.468.800	-4.462.800	-3.021.500	-2.434.200
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.395.652,77	-6.240.600	-4.468.800	-4.462.800	-3.021.500	-2.434.200
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.827.140,59	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.908.560,06	-13.576.600	3.434.000	4.274.200	3.780.600	5.477.300
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven							
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.480.261,92	1.500.000	10.309.600	1.520.500	0	50.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.336.713,93	-3.780.700	-15.694.500	-3.730.900	-2.244.400	-2.085.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.856.452,01	-2.280.700	-5.384.900	-2.210.400	-2.244.400	-2.035.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-20.681,14	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-20.681,14	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.877.133,15	-2.280.700	-5.384.900	-2.210.400	-2.244.400	-2.035.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-20.785.693,21	-15.857.300	-1.950.900	2.063.800	1.536.200	3.442.300
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.214.306,79	-15.857.300	-1.950.900	2.063.800	1.536.200	3.442.300

3.3. Teilergebnisplan Budget 41

Teilergebnisplan 2013

Budget: 41

Baumanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.423,85	1.747.800	2.419.300	639.000	317.500	432.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.692,71	295.300	297.300	297.300	297.300	297.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.918,75	503.200	454.000	454.000	458.000	510.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.596,91	2.773.800	2.794.000	2.734.000	2.722.000	2.722.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.753.632,22	5.320.100	5.964.600	4.124.300	3.794.800	3.961.500
10	Personalaufwendungen	-1.157.321,28	-1.568.500	-1.425.400	-1.344.100	-1.302.000	-1.291.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-272,00	-300	-400	-400	-400	-400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244.180,71	-4.038.600	-4.114.900	-4.067.300	-3.908.800	-3.770.200
13	+ Transferaufwendungen	-760.342,22	-1.339.500	-1.113.700	-257.200	-60.700	-60.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.497,31	-752.400	-1.687.200	-615.800	-458.400	-596.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.455,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.345.600	-5.269.400	-5.203.100	-5.202.400	-5.191.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.858.068,84	-13.069.900	-13.636.000	-11.512.900	-10.957.700	-10.934.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.104.436,62	-7.749.800	-7.671.400	-7.388.600	-7.162.900	-6.973.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.104.436,62	-7.749.800	-7.671.400	-7.388.600	-7.162.900	-6.973.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.731,24	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Ergebnis	-4.108.167,86	-7.759.000	-7.680.600	-7.397.800	-7.172.100	-6.982.600
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.15.08	Gebäudemanagement	0,00	-547.300	-375.000	-352.100	-302.900	-294.100
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-744.491,15	-632.200	-875.000	-724.000	-696.800	-707.400
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-200.020,72	-230.500	-185.500	-147.200	-149.300	-139.300
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-678.062,65	-730.000	-736.000	-739.700	-741.000	-740.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-1.929.170,75	-4.408.400	-4.893.600	-4.809.300	-4.656.600	-4.476.300
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-556.060,54	-955.000	-615.500	-625.500	-625.500	-625.500

3.4. Teilergebnisplan Budget 43

Teilergebnisplan 2013

Budget: 43
Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.114,70	22.600	81.400	15.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.645,45	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.969.422,63	1.950.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.960.000
07	+ Finanzerträge	953.814,87	1.125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.062.349,12	3.155.100	2.709.400	2.643.000	2.633.000	2.663.000
10	Personalaufwendungen	-711.035,73	-815.300	-818.600	-787.700	-801.400	-809.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.382,37	-592.300	-663.300	-374.000	-159.000	-154.000
13	+ Transferaufwendungen	-1.562.995,50	-3.390.200	-2.997.600	-1.338.900	-1.313.300	-1.313.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.005,60	-657.300	-528.000	-481.900	-431.900	-381.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.892.579,20	-5.455.400	-5.007.800	-2.982.800	-2.705.900	-2.659.000
18	= Ordentliches Ergebnis	169.769,92	-2.300.300	-2.298.400	-339.800	-72.900	4.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	169.769,92	-2.300.300	-2.298.400	-339.800	-72.900	4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237,09	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Ergebnis	167.532,83	-2.309.400	-2.303.400	-344.800	-77.900	-1.000
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-1.025.674,33	-2.682.000	-2.785.600	-961.400	-745.800	-745.800
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-546.082,03	-1.231.200	-1.139.700	-1.004.300	-947.000	-893.100
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.965.672,62	1.985.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.995.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-266.158,42	-381.200	-343.100	-344.100	-350.100	-357.100