

Anlage 1
zu TOP 6.

2019 Investitionsprogramm - Planungen Amt 32.20 (Bauabteilung)

Konto	Konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022
	111403 Bebautes und unb. Grundvermögen					
096001		Neubau FFW Tettenborn	0 €	20.000 €	450.000 €	
		Gesamt Produkt	0 €	20.000 €	450.000 €	0 €
	511300 Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei					
096053		Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - Beratungsleistung	5.000 €			
096054		Abriss Dorfstr. 32 DE Neuhoof	150.000 €			
096061		Geweg Neuhoof 3. Abschnitt	100.000 €			
		Gesamt Produkt	255.000 €	0 €	0 €	0 €
	522003 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau					
004001		Anreizförderung zum Erwerb Bauland	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Gesamt Produkt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	538100 Schmutzwasser					
096007	Anlage im Bau	Neubau Betriebsgebäude	225.000 €			
034004	Kanäle	Erneuerung Kanalhaltungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
062000	Maschinen u. techn. Anlagen	EDV Steuerzentrale	0 €	251.000 €		
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019 mobiles Erfassungsgerät für Kanaldaten	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Gesamt Produkt	261.000 €	284.000 €	33.000 €	33.000 €
	538110 Niederschlagswasser					
034004	Kanäle	Erneuerung Kanalhaltungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		Gesamt Produkt	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	541100 Gemeindestraßen					
096004	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Brandstraße	0 €			
096022	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Talstr. 1 - 3. Bauabschnitt	0 €	0 €	0 €	0 €
096023	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Bismarckstraße 1. - 4. BA	0 €	0 €		0 €
096045	Ausbau Gemeindestraßen	Ausbau Wiedaerstr.		0 €	0 €	300.000 €
		Gesamt Produkt	0 €	0 €	0 €	300.000 €
	545103 Winterdienst					
062000	Maschinen und Technische Anlagen	Holz-Salzsilo 150m³	90.000 €			
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Austausch vorhandener Streuer mit Lauge und Schneeschilder	15.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €
		Gesamt Produkt	105.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €
	545200 Neubau Straßenbeleuchtung					
096006	Anlage im Bau	Erneuerung Leuchten	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Gesamt Produkt	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	552002					
096059	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen,	Hochwasserschutzanlage	10.000 €	10.000 €	90.000 €	90.000 €

Konto	Konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022
		<u>Gesamt Produkt</u>	10.000 €	10.000 €	90.000 €	90.000 €
	553000 Friedhöfe					
038001	Friedhöfe	Bestattungsbäume	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
062000	Friedhöfe	Rasentraktor	12.000 €	0 €	0 €	0 €
072000	Friedhöfe	Grabverschalung + Stühle	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	17.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
	573300 Bauhof					
062000	Maschinen und Technische Anlagen	Aufsitzmäher				
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffung Arbeitsgeräte (z.B. Antriebsmäher, Geräte für die Schlosserei, Tischlerei etc.) 2019 Format-Kreissäge	20.200 €	5.200 €	5.200 €	6.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	20.200 €	5.200 €	5.200 €	6.000 €
	573400 Fuhrpark					
061000	Fahrzeuge	2019 Kauf Dienstwagen Ersatzbeschaffung Radlader 2020 Ersatz für 2 Pritschen 2022 Ersatz Unimog evtl. Schmalspur	55.000 €	70.000 €		50.000 €
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anbaugerät Kommunaltraktor Ersatz alter Anhänger	8.000 €	0 €	4.000 €	0 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	63.000 €	70.000 €	4.000 €	50.000 €
		Investitionen Gesamt	<u>806.700 €</u>	<u>489.700 €</u>	<u>672.700 €</u>	<u>579.500 €</u>
		Einzahlungen Dorferneuerung /Kläranlage	511.100 €	0 €	0 €	0 €
			<u>295.600 €</u>	<u>489.700 €</u>	<u>672.700 €</u>	<u>579.500 €</u>

Konto	Konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022
<u>2019 Investitionsprogramm - Planungen Amt 32.10.20 (Feuerwehr)</u>						
	126000 Feuerwehr					
061000	Fahrzeuge	ELW	55.000 €	20.000 €		
062000	Maschinen und Technische A	Bedarfsanmeldung StBM: 2019: 2019: Stromerzeuger FFW Steina, 2020: Rettungsspreizer FFW Neuhof.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bedarfsanmeldung StBM: Standrohre gem. EU-Verordnung.	16.000 €	17.500 €	15.000 €	10.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	76.000 €	42.500 €	20.000 €	15.000 €

2019 Investitionsprogramm Ordnungs- und Bauabteilung

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
111403	028208	NKominvFÖG Heizung Kindergarten	53.415 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111403	096001	AiB Neubau FFW-Haus Tettenborn	0 €	0 €	0 €	20.000 €	450.000 €	0 €
111403	096139	Grundschule Brandschutz	0 €	347.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	53.415 €	347.300 €	0 €	20.000 €	450.000 €	0 €
Stadtсанierung und Dorferneuerung								
511200	004005	Zuschuss Privatmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	035001	Stadtсанierung Bad Sachsa - Allgemein	37.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	035036	Stadtсанierung Bad Sachsa - Parkplatz Ringstr./Jugendherbergstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	096037	Stadtсанierung Bad Sachsa - Umgestaltung Uffeplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	035056	Stadtсанierung Bad Sachsa - Parkplätze Marktstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	37.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dorferneuerung Neuhoф, Tettenborn, Nüxei								
511300	096049	Dorferneuerung Neuhoф, Tettenborn, Nüxei - Beratungsleistung	79.863 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511300	096053	Dorferneuerung Neuhoф, Tettenborn, Nüxei - DGH Tettenborn	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
511300	096054	Dorferneuerung Neuhoф, Tettenborn, Nüxei - DGH Tettenborn	167.994 €	180.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
511300	096061	Dorferneuerung Neuhoф, Tettenborn, Nüxei - Neuhoф allgemein	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
511300	096062	Dorferneuerung Neuhoф, Tettenborn, Nüxei - Nüxei allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	247.857 €	235.000 €	255.000 €	0 €	0 €	0 €
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau								
522003	004001	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Zwischensumme	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schmutzwasser								
538100	002500	Datenverarbeitung Software	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538100	034002	Sanierung Oxidationsgraben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538100	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
538100	062000	Maschinen und techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	251.000 €	0 €	0 €
538100	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800 €	3.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
538100	096007	Sanierung Betriebsgebäude	0 €	35.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	2.800 €	39.800 €	261.000 €	284.000 €	33.000 €	33.000 €
Niederschlagswasser								
538130	034004	Erneuerung Kanalhaltungen	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
545102	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	12.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Klärschlamm Entsorgung								
573600	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindestraßen								
541100	096004	AiB Brandstr. 2. und 3. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100	096022	AiB Ausbau Talstr. 1. bis 3. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100	096023	AiB Ausbau Bismarckstr. 1 bis 4. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100	096045	AiB Ausbau Wiedaerstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen								
545102	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Winterdienst						
545103	062000	Maschinen u. techn. Anlagen	0 €	12.500 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
545103	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.217 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €
		Zwischensumme	21.217 €	22.500 €	105.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €
		Straßenbeleuchtung						
545200	035009	Neubau Straßenbeleuchtung	2.613 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
545200	096006	AiB Neubau Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Zwischensumme	2.613 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Bau- und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Lehrpfaden						
551103	035049	Planetenlehrpfad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
551102	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen						
552002	037000	Wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
552002	071004	Hochwassermeldeanlage Schmelzteich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
552002	096059	AiB Hochwasserschutzanlage	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €	90.000 €
		Zwischensumme	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €	90.000 €
		Friedhöfe						
553000	038001	Neuanlage Friedhofswege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
553000	038200	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe,	0 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
553000	062000	Maschinen und technische Anlagen	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
553000	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		Zwischensumme	0 €	1.500 €	17.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
		Bauhof						
573300	062000	Maschinen und technische Anlagen	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573300	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773 €	8.500 €	20.200 €	5.200 €	5.200 €	6.000 €
		Zwischensumme	1.773 €	20.500 €	20.200 €	5.200 €	5.200 €	6.000 €
		Fuhrpark						
573400	061000	Fahrzeuge	22.255 €	0 €	55.000 €	70.000 €	0 €	50.000 €
573400	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	8.000 €	0 €	4.000 €	0 €
		Zwischensumme	22.255 €	0 €	63.000 €	70.000 €	4.000 €	50.000 €
		Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus						
575100	004004	Zuschuß energetische Sanierung des Erlebnisbades	461.890 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575100	004009	Eigenanteile aus Förderprogramm zur energetischen Sanierung der städt. Gesellschaften	121.376 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	583.266 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	979.727 €	683.600 €	806.700 €	489.700 €	672.700 €	579.500 €
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
		Stadtsanierung						
111403	211129	KIP II Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG)	0 €	315.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	211103	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände vom Land - Städtebauförderungsmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511200	212004	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten Ausgleichsbeträge	14.567 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	14.567 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei						
511300	211105	Dorferneuerungsmittel 73%	0 €	171.500 €	186.100 €	0 €	0 €	0 €
511300	211131	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung)	0 €	39.600 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €
511300	211132	DE Tettenborn 22 % Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung)	0 €	11.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
511300	211133	DE Neuhoof 22 % Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		DE Nüxei						
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>222.100 €</u>	<u>241.100 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		Schmutzwasser						
538100	211100	Förderanteil Neubau Kläranlagegebäude	0 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>270.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		Gemeindestraßen						
541100	212005	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Straßenausbaubeiträge Talstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn						
573203	211800	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>14.567 €</u>	<u>537.800 €</u>	<u>511.100 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		verbleibende Auszahlungen für Investitionstätigkeit	965.160 €	145.800 €	295.600 €	489.700 €	672.700 €	579.500 €
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
		Feuerwehr						
004007	061000	Zuschuß	5.700 €					
126000	061000	Fahrzeuge			55.000 €	20.000 €		
126000	062000	Maschinen und Technische Anlagen	6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
126000	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.200 €	16.000 €	17.500 €	15.000 €	10.000 €
		<u>Gesamt Produkt</u>	<u>11.700 €</u>	<u>26.200 €</u>	<u>76.000 €</u>	<u>42.500 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>15.000 €</u>



Teilergebnishaushalt 2019 - Arbeitsexemplar

Budget

32.20 Bauabteilung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	9.119	700	700	700	700	700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	695.544	649.900	611.100	601.100	589.200	568.100
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	1.671.845	1.686.900	1.668.100	1.634.900	1.634.900	1.634.900
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	48.790	54.000	47.800	44.800	44.800	44.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	126.882	106.100	108.600	109.800	111.000	51.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	0	600	600	600	600	600
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	9.238	5.800	4.300	6.500	6.200	5.900
12 = Summe ordentliche Erträge	2.561.418	2.504.000	2.441.200	2.398.400	2.387.400	2.306.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	1.119.470	1.194.000	1.295.600	1.266.700	1.280.000	1.310.400
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	1.515.857	1.467.200	1.745.700	1.985.900	1.936.300	1.953.800
16 Abschreibungen (Konto: 47)	1.215.053	1.132.300	1.161.900	1.137.900	1.121.000	1.093.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen (Konto: 43)	137.819	136.500	143.500	143.500	143.500	143.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	81.918	88.100	56.100	56.100	56.100	56.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.070.117	4.018.100	4.402.800	4.590.100	4.536.900	4.556.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.508.699	-1.514.100	-1.961.600	-2.191.700	-2.149.500	-2.250.500
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	-184	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	26.641	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-26.825	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.535.524	-1.514.100	-1.961.600	-2.191.700	-2.149.500	-2.250.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.535.524	-1.514.100	-1.961.600	-2.191.700	-2.149.500	-2.250.500



Teilergebnishaushalt 2019 - Arbeitsexemplar

Budget Amt 32

32.10.02 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 30)	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 311;312;313;314;318;319)	13.474	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Konten: 316;337;338;357)	15.422	14.700	14.200	14.000	9.600	9.300
4 sonstige Transfererträge (Konto: 32)	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte (Konten: 331;332;336)	9.746	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte (Konten: 341;342;346)	722	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 348)	2.140	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Konten: 361;365;369)	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen (Konto: 371)	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen (Konto: 372)	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge (Konten: 351;352;354;356;358;359;363)	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.504	35.100	32.600	32.400	28.000	27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen (Konto: 40)	20.012	18.700	19.100	19.500	20.100	20.500
14 Versorgungsaufwendungen (Konto: 41)	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 42)	37.193	44.700	71.700	51.700	61.700	51.700
16 Abschreibungen (Konto: 47)	73.048	72.300	74.200	73.800	43.100	42.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten: 451;452;459)	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen (Konto: 43)	1.115	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten: 44;46;453)	45.131	42.400	46.600	46.600	46.600	46.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.499	179.300	212.800	192.800	172.700	162.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.995	-144.200	-180.200	-160.400	-144.700	-134.900
22 außerordentliche Erträge (Konten: 50;531)	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen (Konten: 51;532)	1.642	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.642	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-136.637	-144.200	-180.200	-160.400	-144.700	-134.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 38)	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.637	-144.200	-180.200	-160.400	-144.700	-134.900