

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.838.746,20 | 214.807.642 | 222.102.593 | 234.250.263 | 243.128.651 | 246.159.292 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 130.709,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.900,83 | 140.400 | 144.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 99.769,04 | 26.471 | 26.471 | 26.471 | 26.471 | 26.471 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 216.216.125,30 | 214.974.513 | 222.273.464 | 234.280.734 | 243.159.122 | 246.189.763 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -74.222.759,72 | -71.912.730 | -73.046.154 | -78.159.399 | -82.903.451 | -84.111.905 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.161.113,54 | -265.763 | -564.637 | -575.333 | -598.070 | -604.870 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -77.383.873,26 | -72.178.493 | -73.610.791 | -78.734.732 | -83.501.521 | -84.716.775 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 138.832.252,04 | 142.796.020 | 148.662.673 | 155.546.002 | 159.657.601 | 161.472.988 |
| 19 Finanzerträge | 1.844.519,56 | 4.270.854 | 4.624.970 | 4.988.260 | 5.200.610 | 5.494.310 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | -927.462,70 | -623.488 | -336.528 | -348.224 | -328.224 | -308.224 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 917.056,86 | 3.647.366 | 4.288.442 | 4.640.036 | 4.872.386 | 5.186.086 |
| 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 139.749.308,90 | 146.443.386 | 152.951.115 | 160.186.038 | 164.529.987 | 166.659.074 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Teilergebnis | 139.749.308,90 | 146.443.386 | 152.951.115 | 160.186.038 | 164.529.987 | 166.659.074 |
| 30 globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand | 139.749.308,90 | 146.443.386 | 152.951.115 | 160.186.038 | 164.529.987 | 166.659.074 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 01 | Umlagen, Zuweisungen, Steuern |
| Leistung | | |
| Organisationseinheit | FD 04 - Finanzwirtschaft | |
| Produktverantwortlicher | Peter Brandenburg | |

Beschreibung des Produktes:

Abwicklung des Finanzausgleichs, Kreis- und Sonderumlagen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes, Landschaftsumlage

Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit der Produktgruppe 0110 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Aufgrund der Umlagefinanzierung der Kreise Hinwirken auf ein gutes interkommunales Klima in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten mit den Städten und Gemeinden, in Zusammenarbeit mit dem LKT NRW Bemühen um Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich für die Kreise.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Haushaltssatzung des Hochsauerlandkreises

| Kennzahlen: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Hebesatz Kreisumlage | 37,95 | 39,78 | 40,19 | 37,69 | 35,27 | 0 |

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.838.746,20 | 214.807.642 | 222.102.593 | 234.250.263 | 243.128.651 | 246.159.292 |
| 4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 39.736.846,00 | 36.707.576 | 38.472.249 | 41.126.834 | 42.566.273 | 44.311.490 |
| 4111200000 Schulpauschale (ertragswirksam) | 974.089,42 | 1.212.000 | 1.380.000 | 770.000 | 750.000 | 730.000 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 491.925,85 | 496.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000002 Inklusionspauschale | 0,00 | 0 | 485.525 | 485.525 | 485.525 | 485.525 |
| 4141000003 Integrationspauschale | 0,00 | 0 | 262.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4182100000 Kreisumlage | 136.889.824,61 | 138.052.482 | 139.942.738 | 148.428.309 | 154.432.093 | 154.227.215 |
| 4182200000 Jugendamtumlage | 37.145.060,32 | 36.858.984 | 39.644.885 | 42.162.431 | 44.335.760 | 45.846.062 |
| 4182299999 Ertrag aus der Zuführung/Auflösung SOPO Jugendamtumlage | 0,00 | 921.475 | 1.381.796 | 718.164 | 0 | 0 |
| 4182300000 VHS-Umlage | 331.000,00 | 281.000 | 255.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| 4182400000 Drogen- und Suchtberatungsumlage | 270.000,00 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 98.840,04 | 25.541 | 25.541 | 25.541 | 25.541 | 25.541 |
| 4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000) | 25.541,00 | 25.541 | 25.541 | 25.541 | 25.541 | 25.541 |
| 4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 73.299,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 215.937.586,24 | 214.833.183 | 222.128.134 | 234.275.804 | 243.154.192 | 246.184.833 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -67.656.847,49 | -66.353.402 | -67.403.660 | -71.883.089 | -76.544.791 | -76.726.545 |
| 5315200000 Einlage in den Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen des Hochsauerlandkreises" (KreisVHS) i.H. der Mehrbelastung | -331.000,00 | -281.000 | -255.000 | -281.000 | -281.000 | -281.000 |
| 5328100000 Schuldendiensthilfe an Träger von Altenwohnungen und Altenheimen | -164.338,57 | -49.000 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| 5342000000 Rückzahlung ELAG | -2.921.000,00 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5371000000 Landschaftsumlage | -64.240.508,92 | -64.523.402 | -67.099.860 | -71.553.289 | -76.214.991 | -76.396.745 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.432.193,83 | -25.827 | -25.827 | -25.827 | -25.827 | -25.827 |
| 5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | -25.827,00 | -25.827 | -25.827 | -25.827 | -25.827 | -25.827 |
| 5495000000 Aufwendungen im Rahmen der Zuführung an sonstige Sonderposten (Jugendamt u. Ersatzgelder § 5 LG) | -2.406.366,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -70.089.041,32 | -66.379.229 | -67.429.487 | -71.908.916 | -76.570.618 | -76.752.372 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 145.848.544,92 | 148.453.954 | 154.698.647 | 162.366.888 | 166.583.574 | 169.432.461 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 160101 Umlagen, Zuweisungen und Steuern**

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST | 145.848.544,92 | 148.453.954 | 154.698.647 | 162.366.888 | 166.583.574 | 169.432.461 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | 145.848.544,92 | 148.453.954 | 154.698.647 | 162.366.888 | 166.583.574 | 169.432.461 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 02 | Vermögen, Schulden, Beteiligungen |
| Leistung | | |
| Organisationseinheit | FD 04 - Finanzwirtschaft | |
| Produktverantwortlicher | Peter Brandenburg | |

Beschreibung des Produktes:

Führung der Anlagenbuchhaltung/Fortschreibung des Vermögens, Verwaltung und Betreuung der Beteiligungsgesellschaften des Kreises und Führung des Beteiligungsberichts, Schuldenangelegenheiten (Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung), Gewährung von Darlehen und Zuschüssen.

Das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit der Produktgruppe 0110 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Überprüfung von Darlehen auf die Möglichkeit von Zinsoptimierung, Abbau der Verschuldung, steueroptimale Platzierung des RWE-Vermögens, Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungsgesellschaften, Inventarisierung, Bewertung und Bilanzierung des Anlagevermögens.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreisordnung (KrO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Kreistagsbeschlüsse

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Kennzahlen: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|

Stand: 27.09.2019

| | | |
|-----------------|--|--|
| Vorjahr: | | |
|-----------------|--|--|

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 130.709,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4291000000 Andere sonstige Transfererträge | 130.709,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.900,83 | 140.400 | 144.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4461110000 Vermischte Einnahmen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461300000 Bürgschaftsprovisionen | 146.900,79 | 140.400 | 144.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 929,00 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 4565549400 Erträge für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (siehe 5494000000) | 929,00 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 278.539,06 | 141.330 | 145.330 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | -6.565.912,23 | -5.559.328 | -5.642.494 | -6.276.310 | -6.358.660 | -7.385.360 |
| 5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | -2.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315190000 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH | -71.005,50 | -72.000 | -124.761 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 5315210000 Verlustabdeckung Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen" | -2.314.476,00 | -2.557.688 | -2.574.670 | -3.163.310 | -3.132.460 | -3.931.560 |
| 5315600000 Zuschuss zu den Geschäftskosten Sportzentrum Winterberg-Hochsauerland GmbH | -382.000,00 | -382.000 | -382.000 | -382.000 | -382.000 | -382.000 |
| 5315711000 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | -100.000,00 | -112.500 | -156.703 | -112.500 | -112.500 | -112.500 |
| 5315720000 Zuschuss an die Entwicklungsgesellschaft Hochsauerlandkreis | -18.997,37 | -21.500 | -24.800 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 5315730000 Zuschuss an die Vermögensverwaltungsgesellschaft (VVGH) | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315800000 Anteil des HSK an dem Betriebsverlust der RLG | -3.415.363,36 | -2.260.640 | -2.125.460 | -2.272.000 | -2.385.200 | -2.612.800 |
| 5315820000 Verlustabdeckung Flughafen Paderborn/Lipstadt GmbH | -100.000,00 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5315830000 Anteil des HSK an dem Betriebsverlust der TKG | -25.000,00 | -41.000 | -42.100 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 5315900000 Zuschuss an die SZW für das Leistungssportzentrum NRW | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318930000 Zuschuss Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern | -12.000,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -728.919,71 | -239.936 | -538.810 | -549.506 | -572.243 | -579.043 |
| 5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen | -1.504,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441111110 Erstattung Kapitalertragssteuer + SoliZ | -465.034,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5455000000 Erstattungen an | -9.408,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 160102 Vermögens- und Schuldenangelegenheiten, Beteiligungen

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| 5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | -252.972,18 | -239.936 | -538.810 | -549.506 | -572.243 | -579.043 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -7.294.831,94 | -5.799.264 | -6.181.304 | -6.825.816 | -6.930.903 | -7.964.403 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -7.016.292,88 | -5.657.934 | -6.035.974 | -6.820.886 | -6.925.973 | -7.959.473 |
| 19 Finanzerträge | 1.844.519,56 | 4.270.854 | 4.624.970 | 4.988.260 | 5.200.610 | 5.494.310 |
| 4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 4.356,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4615100000 Eigenkapitalverzinsung durch den Betrieb Rettungsdienst des HSK | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4615200000 Eigenkapitalverzinsung durch den AHSK | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4615300000 Zinsen aus der Gewährung eines Gesellschafterdarlehns an die Radio Hochsauerlandkreis GmbH | 1.206,74 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4615500000 Zinsen aus der Gewährung eines Darlehns an den Betrieb "Schul- und Bildungseinrichtungen" | 1.016.581,13 | 1.165.000 | 940.000 | 1.156.750 | 1.255.900 | 1.322.000 |
| 4615700000 Zinsen aus der Gewährung eines Darlehns an Sondervermögen | 1.009,68 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten | 32.597,28 | 105.420 | 120.250 | 120.250 | 120.250 | 120.250 |
| 4651300000 Erträge aus der verschachtelten RWE-Beteiligung | 738.060,88 | 2.998.640 | 2.863.520 | 3.010.060 | 3.123.260 | 3.350.860 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | 50.707,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | -927.462,70 | -623.488 | -336.528 | -348.224 | -328.224 | -308.224 |
| 5514200000 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | -8.488 | -8.224 | -8.224 | -8.224 | -8.224 |
| 5516100000 Zinsen für Kredite (Landesbanken) | -774.539,81 | -400.000 | -225.000 | -164.500 | -154.000 | -145.000 |
| 5517100000 Zinsen für Kredite (Kreditinstitute) | -152.640,39 | -215.000 | -103.304 | -175.500 | -166.000 | -155.000 |
| 5517200000 Zinsen für Kassenkredite (Kreditinstitute) | -282,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 917.056,86 | 3.647.366 | 4.288.442 | 4.640.036 | 4.872.386 | 5.186.086 |
| 22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST | -6.099.236,02 | -2.010.568 | -1.747.532 | -2.180.850 | -2.053.587 | -2.773.387 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 ERGEBNIS | -6.099.236,02 | -2.010.568 | -1.747.532 | -2.180.850 | -2.053.587 | -2.773.387 |