

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	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	101.281,76	146.000	439.801	439.340	439.340	439.340
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.484,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.515,56	80.000	80.000	144.400	144.400	144.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.866,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	206.148,45	241.000	574.801	638.740	638.740	638.740
11 Personalaufwendungen	-202.764,49	-223.067	-270.332	-274.751	-279.258	-283.856
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.401,88	-307.975	-676.476	-683.242	-690.074	-696.975
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.695,39	-2.902	-2.916	-2.908	-2.840	-2.832
15 Transferaufwendungen	-33.789,74	-37.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.346,86	-45.332	-43.358	-43.537	-41.499	-41.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-581.998,36	-616.576	-1.060.382	-1.071.738	-1.080.971	-1.092.723
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-375.849,91	-375.576	-485.581	-432.998	-442.231	-453.983
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
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-375.849,91	-375.576	-485.581	-432.998	-442.231	-453.983
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-70.645,13	-51.523	-11.783	-11.783	-11.783	-11.783
29 Teilergebnis	-446.495,04	-427.099	-497.364	-444.781	-454.014	-465.766
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.495,04	-427.099	-497.364	-444.781	-454.014	-465.766

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	01	Kulturarbeit und Heimatpflege
Leistung	01	Kultur- und Heimatpflege
	02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	03	Regionale Kulturpolitik
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

- Kulturprojekte
- Publikationen
- Kulturelle Förderung und Beratung Dritter
- Kulturpreis
- Geschäftsführung Sauerländer Heimatbund
- Allgemeine Heimatpflege, Betreuung des Kreisheimatpflegers
- Eigene Ausstellungen im Kreishaus
- Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (nicht Sauerland-Museum)
- Förderung kultureller Einrichtungen (Museen, Heimatstuben, Freilichtbühnen, etc) im Kreisgebiet
- Koordinierungsstelle für die regionale Kulturpolitik des Landes NRW in dr Kulturregion Sauerland
- Initiierung und Betreuung von Projekten im Rahmen der Regionalen Kulturpoliti Kontaktstelle für Fragen im Rahmen der regionalen Kulturpolitik

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Vernetzung zu einem flächendeckenden kulturellen Angebot, Verbesserung der kulturellen Infrastruktur, Förderung der Zusammenarbeit von Kulturanbietern, Präsentation von Wechsausstellungen im Kreishaus Meschede, Archivierung und Dokumentation der Kunstwerke in den Kreisgebäuden, neue Projekte im Rahmen der regionalen Kulturpolitik, vorhandene Projekte sichern, Implementierung der regionalen Kulturpolitik in der Region Sauerland

Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreistagsbeschlüsse bzw. gesonderte Aufträge

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

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	1	E13	0,225
			E11	0,75
			E9b	0,45
			E8	0,55
gesamt:	1,000			1,975
Vorjahr:	0,714			1,05

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	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	15.600,00	36.000	354.801	354.340	354.340	354.340
4140180000 Bundesmittel Finanzierung Projekt TRAF0 2	0,00	0	308.801	308.340	308.340	308.340
4141018000 Zuwendung des Landes Heimatpreis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	15.600,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	2.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4565200000 Spenden	2.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.600,00	36.000	394.801	394.340	394.340	394.340
11 Personalaufwendungen	-119.856,00	-110.418	-153.364	-156.404	-159.504	-162.667
5011000000 Besoldung	-40.083,41	-27.139	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	7.796,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	4.708,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-63.676,26	-64.767	-119.981	-122.381	-124.828	-127.324
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-3.491,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	818,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-8.196,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	593,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	-1.325,28	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.098,81	-5.160	-9.467	-9.656	-9.849	-10.046
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-11.900,24	-12.002	-22.566	-23.017	-23.477	-23.947
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.340,77	-22.925	-436.426	-440.791	-445.199	-449.651
5255310000 EDV-Aufwand	-310,88	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281130000 Kosten der Durchführung von Ausstellungen in Kreisgebäuden	0,00	-1.875	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932
5281290000 Publikationen des Hochsauerlandkreises	-2.800,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281380000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (u.a. Sauerlandherbst)	-22.523,39	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281381800 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (aus Drittmitteln)	0,00	0	-386.001	-389.861	-393.760	-397.697

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Bund/Land)						
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises	-4.706,50	-5.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281410100 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des Heimatpreises	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.541,35	-1.514	-1.610	-1.619	-1.597	-1.588
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-217,16	-272	-251	-247	-236	-237
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.293,69	-1.212	-1.329	-1.342	-1.331	-1.321
5711900000 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	-30,50	-30	-30	-30	-30	-30
15 Transferaufwendungen	-33.789,74	-37.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
5318018000 Verleihung Heimat-Preis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318170000 Förderung der Kulturarbeit	-17.489,74	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318200000 Verleihung August-Macke Preis	-5.000,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318320000 Zuschuss an den Sängerkreis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318350000 Zuschuss an den Kreisvolksmusikerbund	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318510000 Zuschuss zur Veranstaltung "Tag der Heimat"	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.106,14	-40.888	-40.935	-41.039	-38.976	-39.211
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-243	-201	-234	-236	-238
5411300000 Reisekosten	-2.201,86	-2.563	-2.372	-2.396	-2.420	-2.444
5431116000 Kosten der Kreisheimatpflege	-940,48	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-5.808,28	-100	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-132,24	-220	-470	-475	-479	-484
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-80	-81	-82	-82
5431300000 Telefongebühren	-2.090,78	-2.000	-1.900	-1.920	-1.938	-1.958
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-32,00	-16	-16	-16	-16	-16
5443140000 Künstlersozialkasse	-371,84	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5443180000 Beiträge an Sauerl.Heimatbund, Westf. Heimatb.,Förderv.NRW-Stift.,Festsp.Balver Höhle, SGV,Trägerv.Mundartarchiv Sauerl.	-14.544,03	-14.545	-14.545	-14.690	-14.837	-14.986
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-17.984,63	-18.001	-18.001	-17.843	-15.551	-15.551
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.634,00	-213.045	-699.635	-707.153	-712.576	-720.417
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.034,00	-177.045	-304.834	-312.813	-318.236	-326.077
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
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-212.034,00	-177.045	-304.834	-312.813	-318.236	-326.077
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-40.537,63	-31.746	-8.021	-8.021	-8.021	-8.021
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-3.287,60	0	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-1.359,31	-617	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-20.740,07	-13.729	0	0	0	0
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-183,17	-900	-601	-601	-601	-601
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.573,37	-1.505	0	0	0	0
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.045,54	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-5.695	0	0	0	0
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-1.410,36	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-7.617,55	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-50,18	-1.887	-75	-75	-75	-75
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-1.396,00	-1.790	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	0,00	-4.432	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-198,25	-270	-226	-226	-226	-226
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-676,23	-921	-831	-831	-831	-831
29 ERGEBNIS	-252.571,63	-208.791	-312.855	-320.834	-326.257	-334.098

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	02	Kulturveranstaltungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

Sauerland-Herbst:

Künstlerische Leitung, Organisatorische Leitung, Workshops, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Kartenvorverkauf, finanzielle Abwicklung, Sponsoring, Akquirieren von Fördermitteln, Kontakt zu den beteiligten Firmen, Künstlern und sonstigen Partnern im Sauerland-Herbst initiieren und pflegen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Zufriedenheit von Besuchern, Künstlern und sonstigen Beteiligungen

Qualitätssicherung

Einhaltung des Finanzrahmens

Rechtsgrundlagen:
 hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreistagsbeschlüsse bzw. gesonderte Aufträge

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

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E13
			E11	0,25
			E9b	0,55
	gesamt:			0,950
	Vorjahr:	0,384		0,665

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	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	85.681,76	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	22.270,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148300000 Sonstige Einnahmen zur Durchführung von Projekten i.R.d. region. Kulturpolitik	63.411,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.484,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	12.484,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.515,56	80.000	80.000	144.400	144.400	144.400
4421000000 Verkaufserlöse	15,00	0	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	495,00	0	0	0	0	0
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	72.967,69	80.000	80.000	144.400	144.400	144.400
4462120000 Eintrittsgelder 19 % MWST	6.037,87	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.866,43	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	10.866,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	188.548,45	205.000	180.000	244.400	244.400	244.400
11 Personalaufwendungen	-82.908,49	-112.649	-116.968	-118.347	-119.754	-121.189
5011000000 Besoldung	-32.555,00	-22.204	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	6.283,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.838,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-45.953,00	-33.687	-54.409	-55.497	-56.607	-57.739
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.904,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	182,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.915,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	132,00	0	0	0	0	0
5019000000 Dienstaufwendungen sonstiger Beschäftigter	3.800,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.690,47	-2.686	-4.290	-4.376	-4.464	-4.553
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-8.126,02	-6.072	-10.269	-10.474	-10.683	-10.897
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.061,11	-285.050	-240.050	-242.451	-244.875	-247.324
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281380000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (u.a. Sauerlandherbst)	-266.061,11	-285.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,04	-1.388	-1.306	-1.289	-1.243	-1.244

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
571100000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-940,26	-1.177	-1.086	-1.067	-1.023	-1.025
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-213,78	-211	-220	-222	-220	-219
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.240,72	-4.444	-2.423	-2.498	-2.523	-2.549
5411200000 Aus- und Fortbildung	-464,10	-405	-335	-389	-393	-397
5411300000 Reisekosten	-1.771,58	-3.939	-1.908	-1.927	-1.946	-1.966
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,04	-50	-30	-30	-31	-31
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-100	-101	-102	-103
17 Ordentliche Aufwendungen	-352.364,36	-403.531	-360.747	-364.585	-368.395	-372.306
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.815,91	-198.531	-180.747	-120.185	-123.995	-127.906
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
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-163.815,91	-198.531	-180.747	-120.185	-123.995	-127.906
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
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-30.107,50	-19.777	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-71,42	0	-48	-48	-48	-48
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-757,80	-383	-848	-848	-848	-848
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-16.844,70	-11.233	0	0	0	0
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-87,22	-360	-272	-272	-272	-272
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.287,30	-1.231	0	0	0	0
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.661,35	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-4.659	0	0	0	0
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-1.153,93	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-6.186,83	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-708,84	-59	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-828,87	-1.112	-901	-901	-901	-901
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-117,72	-168	-134	-134	-134	-134
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-401,52	-572	-494	-494	-494	-494
29 ERGEBNIS	-193.923,41	-218.308	-184.509	-123.947	-127.757	-131.668