

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	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	90.705,87	8.115.213	19.843.661	20.223.626	20.221.288	7.346.246
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	475.445,57	549.600	440.050	440.050	440.050	440.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.700,00	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	575.856,44	8.664.863	20.283.761	20.663.686	20.661.348	7.786.306
11 Personalaufwendungen	-4.574.613,82	-4.681.741	-4.713.524	-4.801.232	-4.897.257	-4.995.202
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.484,25	-144.775	-249.375	-150.870	-152.378	-153.901
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.294,70	-74.125	-62.310	-62.504	-60.233	-58.763
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.990.181	-19.700.000	-20.130.314	-20.130.314	-7.255.862
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.911,00	-248.728	-252.450	-257.142	-259.712	-262.310
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.913.303,77	-13.139.550	-24.977.659	-25.402.062	-25.499.894	-12.726.038
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.337.447,33	-4.474.687	-4.693.898	-4.738.376	-4.838.546	-4.939.732
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.	-4.337.447,33	-4.474.687	-4.693.898	-4.738.376	-4.838.546	-4.939.732
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	6.180,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.042.889,70	-979.195	-1.028.437	-1.028.437	-1.028.437	-1.028.437
29 Teilergebnis	-5.374.157,03	-5.428.382	-5.696.835	-5.741.313	-5.841.483	-5.942.669
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.374.157,03	-5.428.382	-5.696.835	-5.741.313	-5.841.483	-5.942.669

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	01	Strukturförderung, Regionalentwicklung
Produkt	01	Räumliche Planung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 01 - Regionalentwicklung, WFG	
Produktverantwortlicher	Frank Linnekugel	

Beschreibung des Produktes:

Die Kreisentwicklungs-/Regionalplanung hat die Aufgabe, konkurrierende Nutzungsansprüche des Raumes bzw. des Kreisgebiets zwischen der übergeordneten Landesplanung und der kommunalen Bauleitplanung als übergemeindliche und fachlich übergreifender Planung zu koordinieren. Im Interesse einer ausgewogenen Zukunftsplanung sind die landesplanerischen Zielvorgaben zu konkretisieren und gleichzeitig die verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltung der Gemeinden bzw. deren Planungshoheit zu beachten.

Darüber hinaus werden weitere, für die Kreisentwicklung bedeutende Themenfelder, identifiziert und Strategien und Konzepte für eine Umsetzung im Hochsauerlandkreis erarbeitet.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Koordination und Abgabe übergemeindlicher und fachlich übergreifender Stellungnahmen zu verschiedenen Infrastruktur- und Raumordnungsplänen (vor allem Bundesverkehrswegeplan, Landesentwicklungsplan und Sachlicher Teilplan "Energie" des Regionalplans). Durch den Regierungswechsel in NRW kann es zu Veränderungen, z.B. im Regionalplan kommen. Diese sind besonders zu berücksichtigen.

Umsetzung der Breitbandprojekte für den Hochsauerlandkreis.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz NRW (LPLG) - die Aufgaben des Landesplanungsgesetzes werden als "untere staatliche Verwaltungsbehörde" wahrgenommen-, Bundesfernstraßengesetz, Fernstraßenausbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen, Landesstraßenausbaugesetz, IGVP-Gesetz, Regionalplan Arnsberg, Oberbereich Dortmund-Ost, Beschlüsse politischer Gremien

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

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.2	0,35	E12	2
	gesamt:	0,350		2,000
	Vorjahr:	0,35		2

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090101 Räumliche Planung

	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	66.176,56	8.090.181	19.820.000	20.200.314	20.200.314	7.325.862
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	66.176,56	50.000	50.000	0	0	0
4140500000 Zuweisung Bund Breitbandausbau	0,00	4.390.181	9.850.000	10.065.157	10.065.157	3.627.932
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000001 Zuweisung Land für Breitbandausbau	0,00	3.600.000	8.333.100	9.000.000	9.000.000	3.244.000
4142000001 Anteil Städte/Gemeinden Breitband	0,00	0	1.516.900	1.065.157	1.065.157	383.930
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	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	66.176,56	8.090.181	19.820.000	20.200.314	20.200.314	7.325.862
11 Personalaufwendungen	-204.638,49	-207.223	-212.300	-216.416	-220.744	-225.159
5011000000 Besoldung	-19.083,43	-20.431	-21.661	-21.964	-22.403	-22.851
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.011,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	4.520,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-425,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.788,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-144.269,81	-148.708	-151.541	-154.572	-157.663	-160.816
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-5.682,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	5.122,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.470,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.100,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-11.651,66	-11.996	-12.096	-12.338	-12.585	-12.837
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-25.575,59	-26.088	-27.002	-27.542	-28.093	-28.655
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.319,16	-103.550	-202.550	-103.576	-104.611	-105.658
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281540000 Aufwendungen für Maßnahmen der Regionalentwicklung	-2.963,10	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5281610000 Kosten von Arbeitskreissitzungen und dergl.	-179,50	-1.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090101 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5291540000 Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandantrag	-16.176,56	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
5291550000 Planungsleistungen zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes	0,00	0	-100.000*	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-275	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-275	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.990.181	-19.700.000	-20.130.314	-20.130.314	-7.255.862
5317010000 Weiterleitung Mittel Breitbandausbau	0,00	-7.990.181	-19.700.000	-20.130.314	-20.130.314	-7.255.862
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641,55	-11.875	-14.093	-14.235	-14.376	-14.521
5411300000 Reisekosten	-2.825,71	-725	-3.043	-3.073	-3.104	-3.135
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,46	-50	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-150	-152	-153	-155
5431300000 Telefongebühren	-803,38	-850	-800	-808	-816	-824
5431442000 Aufwendungen im Rahmen der "Integrierten Gesamtverkehrsplanung"	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.599,20	-8.313.104	-20.128.943	-20.464.541	-20.470.045	-7.601.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.422,64	-222.923	-308.943	-264.227	-269.731	-275.338
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	-161.422,64	-222.923	-308.943	-264.227	-269.731	-275.338
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.	-22.965,17	-22.046	-24.279	-24.279	-24.279	-24.279
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-56,80	0	0	0	0	0
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.534,88	-2.146	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-9.874,20	-10.336	-10.929	-10.929	-10.929	-10.929
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-348,90	-360	-759	-759	-759	-759
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.001,23	-1.133	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-973,87	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-4.287	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-897,50	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-3.626,66	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-53,59	0	-81	-81	-81	-81
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-2.050,37	-2.273	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-262,76	0	0	0	0	0

* Sperrvermerk gem. § 19 Ziff. 5 KomHVO

Die Inanspruchnahme der Mittel im Produkt 09010100, Kto. 5291550000, kann erst erfolgen, wenn die Verwaltung dem Kreistag Eckpunkte einer Konzeption für Modellprojekte zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes im Hochsauerlandkreis bzw. der Region Südwestfalen (einschließlich Ermittlung des für die Umsetzung der Konzeption voraussichtlich erforderlichen Finanzbedarfs) vorgelegt und der Kreistag hierzu seine Zustimmung erteilt hat. Seite 286

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 090101 Räumliche Planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-291,19	-342	-332	-332	-332	-332
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-993,22	-1.169	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
29 ERGEBNIS	-184.387,81	-244.969	-333.222	-288.506	-294.010	-299.617

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	02	Geoinformationsdienste
Produkt	01	GIS-Anwendungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 17 - Geoservice, Datenmanagement, Statistik	
Produktverantwortlicher	Christof Kruse	

Beschreibung des Produktes:

Die Verfügbarkeit von Informationen ist eine wesentliche Voraussetzung für ein effizientes und zielgerichtetes Verwaltungshandeln. Meistens handelt es sich um raumbezogene Informationen. Für diese setzt der Fachdienst 17 "Geoservice, Datenmanagement, Statistik" als Querschnittsaufgabe ein effektives Informationsmanagement ein, das Kreisverwaltung und Kommunen zu effizientes Verwaltungshandeln und Bürgern und Wirtschaft zu mehr Transparenz verhilft. Für viele Bereiche der Wirtschaft hat das Geoinformationsmanagement darüber hinaus zu Verbesserungen in deren Verfahrensabläufen geführt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Konzeption von fachbezogenen Geoinformationssystemen - GIS -, zentrales Geodatenmanagement sowie Aufbau von Geodatenportalen. Ausbau der Geodateninfrastruktur auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Aktuelle Projekte:

- Integration von raumbezogenen Daten in eGovernmentprodukten
- Pflege des Metainformationssystems (EU-INSPIRE-Richtlinie zum Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur)
- Integration von Geodaten in Mobile Anwendungen
- Umsetzung der OpenData-Strategie des Landes NRW
- Ermittlung von weiteren Einsatzszenarien der UAV (Drohnen) Aufnahmen, sowie deren Auswertung

Rechtsgrundlagen:

☐ hoheitlich / verpflichtend ☒ freiwillig

bezüglich der Bereitstellung von Basisdaten des Liegenschaftskatasters und bezüglich der Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie sind die Rechtsgrundlagen hoheitlich/verpflichtend

Empfehlungen des Deutschen Städtetages, des Landkreistages NRW und der KGSt

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorgänge Serviceleistungen (62.89)	0	0	0	0	400	0
Datenvolumen Geoserver (GB)	1785	1959	1854	2055	2600	0
Anträge auf Implementierung von GIS (ab 2019 nicht mehr ermittelbar)	453	473	505	431	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,9	E11	1
			E9c	0,5
			E9a	2,64
			E6	0,27
	gesamt:	0,900		4,410
	Vorjahr:	0,9		4,241

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	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	479	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	479	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.845,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	2.720,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	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	9.845,60	6.479	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-363.038,98	-363.256	-317.194	-323.170	-329.634	-336.227
5011000000 Besoldung	-73.051,22	-59.271	-61.283	-62.141	-63.384	-64.652
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-8.896,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.559,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.586,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	4.289,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-232.203,66	-238.368	-200.774	-204.789	-208.885	-213.063
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-10.032,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	6.955,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.097,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.972,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-18.767,81	-19.287	-15.785	-16.101	-16.423	-16.751
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-45.180,29	-46.330	-39.352	-40.139	-40.942	-41.761
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372,82	-500	-750	-758	-765	-773
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5255310000 EDV-Aufwand	-372,82	0	-250	-253	-255	-258
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.344,59	-15.245	-14.451	-14.409	-14.077	-14.024
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.805,19	-6.405	-6.704	-6.588	-6.316	-6.329
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-7.539,40	-8.840	-7.747	-7.821	-7.761	-7.695
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.912,41	-99.093	-98.968	-100.604	-101.610	-102.626
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.300,32	-3.645	-2.972	-3.497	-3.532	-3.567
5411300000 Reisekosten	-1.249,46	-1.348	-1.346	-1.359	-1.373	-1.387

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090201 GIS-Anwendungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-100	-850	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-136,65	-200	-200	-202	-204	-206
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-320,05	-200	-300	-303	-306	-309
5431300000 Telefongebühren	-2.518,55	-2.600	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-84.387,38	-91.000	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
17 Ordentliche Aufwendungen	-466.668,80	-478.094	-431.363	-438.941	-446.086	-453.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.823,20	-471.615	-426.363	-433.941	-441.086	-448.650
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	-456.823,20	-471.615	-426.363	-433.941	-441.086	-448.650
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.	-74.503,91	-62.216	-63.408	-63.408	-63.408	-63.408
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-265,52	0	-133	-133	-133	-133
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-6.641,16	-7.361	-7.433	-7.433	-7.433	-7.433
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-37.798,37	-29.985	-30.919	-30.919	-30.919	-30.919
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-802,47	-1.080	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.574,60	-3.287	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-3.727,95	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-12.437	-13.242	-13.242	-13.242	-13.242
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.307,86	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-13.882,84	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-507,47	-623	-763	-763	-763	-763
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-4.798,74	-5.803	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-111,80	-255	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-681,52	-874	-777	-777	-777	-777
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-403,61	-511	-496	-496	-496	-496
29 ERGEBNIS	-531.327,11	-533.831	-489.771	-497.349	-504.494	-512.058

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt	01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Leistung		
Organisationseinheit	FD 43 - Liegenschaftskataster und Vermessung	
Produktverantwortlicher	Hermann-Josef Vedder	

Beschreibung des Produktes:

Vermessung, Erhebung, Pflege und Führung von Geobasisdaten sowie Bereitstellung im Internet und Abgabe von Geobasisdaten, angepasst an dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik. Einräumung von Nutzungsrechten an Geobasisdaten.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Permanente Gewährleistung der aktuellen Geobasisdaten des Hochsauerlandkreises entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft und Verwaltung.

Vervollständigung aller Geobasisdaten des Hochsauerlandkreises für den direkten und jederzeitigen Zugriff durch Interne und Externe sowie ständige Anpassung der Technologien zur Optimierung des direkten Zugriffs.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz, einschlägige Vorschriften der Fachaufsichtsbehörden.

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Übernahme Teilungsvermess.	416	461	400	371	400	0
Übernahme Gebäudeeinemess.	782	992	832	745	610	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,8	E11	6
	A14	1	E10	3
	A13 LG 2.1	1,854	E9c	0,641
	A12	4,85	E9b	5,5
	A11	6	E9a	14,1
	A10	1	E8	3
			E6	4,169

	gesamt:	15,504		36,410	
	Vorjahr:	15,504		38,45	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	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	24.529,31	24.553	23.661	23.312	20.974	20.384
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	96,07	70	98	98	97	95
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	22.722,02	24.483	23.563	23.214	20.877	20.289
4161210000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale RBW	1.711,22	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	415.371,76	502.600	404.050	404.050	404.050	404.050
4311500000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (MWST)	37.592,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311510000 Verwaltungs- und Vermessungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	344.314,49	450.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4321120000 Entgelte aus Ingenieurleistungen (ohne MwSt.)	0,00	100	50	50	50	50
4321900000 Erträge aus Tätigkeiten (MwSt.-pflichtig)	33.464,61	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	10	10	10
4421000000 Verkaufserlöse	5,00	50	50	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.700,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	9.700,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	449.606,07	527.203	427.761	427.372	425.034	424.444
11 Personalaufwendungen	-3.550.880,77	-3.632.297	-3.670.283	-3.738.118	-3.812.880	-3.889.137
5011000000 Besoldung	-906.995,57	-932.711	-928.369	-941.366	-960.193	-979.397
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-112.980,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	97.547,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-27.499,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	15.685,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-2.044.552,52	-2.107.930	-2.137.853	-2.180.610	-2.224.222	-2.268.706
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-65.203,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	76.625,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-52.926,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	41.021,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-165.630,22	-171.414	-169.594	-172.986	-176.446	-179.975

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-405.972,46	-420.242	-434.467	-443.156	-452.019	-461.059
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.789,07	-15.550	-15.900	-16.059	-16.220	-16.381
5251000000 Unterhaltung KFZ	-6.624,42	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	-6.397,31	-6.000	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
5255310000 EDV-Aufwand	-1.328,08	-1.400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-439,26	-150	-500	-505	-510	-515
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.672,69	-57.774	-47.570	-47.803	-45.866	-44.452
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-930,14	-4.152	-1.074	-1.055	-1.012	-1.014
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-6.505,04	-6.009	-6.795	-7.165	-6.954	-6.187
5711330000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.698,29	-15.359	-12.133	-11.751	-10.283	-9.867
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-26.828,00	-32.254	-27.568	-27.832	-27.617	-27.384
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.711,22	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.956,92	-133.141	-135.126	-137.926	-139.306	-140.699
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.626,80	-4.860	-3.956	-4.662	-4.709	-4.756
5411300000 Reisekosten	-13.598,80	-12.831	-14.645	-14.791	-14.939	-15.089
5411600000 Aufw. f. Dienst- und Schutzbekleidung	-1.170,47	-500	-500	-505	-510	-515
5431100000 Büromaterial	-1.918,36	-4.000	-2.825	-3.030	-3.060	-3.091
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-2.746,57	-750	-4.500	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-412,70	-1.000	-900	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-120,00	-400	-200	-202	-204	-206
5431210000 Vermarktungsmaterial	-415,85	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-8.755,67	-9.300	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431313100 Aufwand Software (nicht FD 13)	-90.965,81	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
5441000000 Steuern, Versicherungen (KFZ)	-2.908,89	0	0	0	0	0
5445000000 Steuern KFZ (neu ab 2019)	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5446000000 Versicherungen KFZ (neu ab 2019)	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-317,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.735.299,45	-3.838.762	-3.868.879	-3.939.906	-4.014.272	-4.090.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.285.693,38	-3.311.559	-3.441.118	-3.512.534	-3.589.238	-3.666.225
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	-3.285.693,38	-3.311.559	-3.441.118	-3.512.534	-3.589.238	-3.666.225
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	6.180,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4811300000 Erträge für Leistungen des	6.180,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090301 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Katasteramtes						
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-909.629,01	-859.303	-859.723	-859.723	-859.723	-859.723
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.619,95	0	-152	-152	-152	-152
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-46.682,68	-58.255	-52.251	-52.251	-52.251	-52.251
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-469.300,26	-471.858	-468.390	-468.390	-468.390	-468.390
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-7.513,53	-7.920	-10.705	-10.705	-10.705	-10.705
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-50.490,85	-51.719	-51.881	-51.881	-51.881	-51.881
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-46.285,80	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-195.718	-200.607	-200.607	-200.607	-200.607
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-45.259,80	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-172.367,72	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-2.732,54	-2.704	-4.106	-4.106	-4.106	-4.106
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-52.978,10	-57.417	-57.576	-57.576	-57.576	-57.576
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-2.418,03	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-7.523,93	-8.651	-8.578	-8.578	-8.578	-8.578
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.455,82	-5.061	-5.477	-5.477	-5.477	-5.477
29 ERGEBNIS	-4.189.142,39	-4.145.362	-4.275.341	-4.346.757	-4.423.461	-4.500.448

Produktbereich	09	Räuml. Plan. u. Entw., Geoinfo
Produktgruppe	04	Grundstückswertermittlung
Produkt	01	Kommunale Bewertung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 43 - Liegenschaftskataster und Vermessung	
Produktverantwortlicher	Hermann-Josef Vedder	

Beschreibung des Produktes:

Führung der Kaufpreissammlung und Festsetzung der Bodenrichtwerte

Wertermittlungen über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte durch den Gutachterausschuss

Wertermittlungen über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte durch die kommunale Bewertungsstelle mit ca. 1,0 Stellen für die Sozialämter

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Ermittlung von Grundstücks-, Miet- und Pachtwerten. Kurzfristige, qualifizierte und unabhängige Wertermittlungen im Rahmen kommunaler Bewertung.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

Baugesetzbuch, GutachterausschussVO NRW, Sozialgesetzbuch X, § 42 g Kreisordnung NRW

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgewertete Kauffälle	2615	2829	2860	2680	2700	0
Erstellte Gutachten	110	93	74	92	90	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,2	E12	1
	A12	0,15	E11	1
	A11	1	E10	1
			E9c	1
			E9b	0,5
			E8	1,637
	gesamt:	1,350		6,137
	Vorjahr:	0,35		6,137

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	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	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.228,21	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4311540000 Verwaltungsgebühren (ohne Mehrwertsteuer)	2.804,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311550000 Verwaltungsgebühren (mit Mehrwertsteuer)	47.424,19	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	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	50.228,21	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	-456.055,58	-478.965	-513.747	-523.528	-533.999	-544.679
5011000000 Besoldung	-24.058,62	-25.165	-82.309	-83.461	-85.130	-86.833
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-5.947,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	4.972,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-2.030,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	1.390,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-335.551,14	-356.714	-332.202	-338.846	-345.623	-352.535
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-14.898,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	11.263,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-3.235,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.700,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-27.877,33	-28.466	-27.838	-28.395	-28.963	-29.542
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-64.783,49	-68.620	-71.398	-72.826	-74.283	-75.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.003,20	-25.175	-30.175	-30.477	-30.782	-31.089
5232110000 Gebühren für Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen der kreisangeh. Städte/Gemeinden	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5255100000 Unterhaltung der Maschinen	0,00	-75	-75	-76	-77	-77
5291020000 Entschädigung Gutachter	-24.003,20	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14 Bilanzielle Abschreibungen	-277,42	-831	-289	-292	-290	-287
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-277,42	-831	-289	-292	-290	-287
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,12	-4.619	-4.263	-4.377	-4.420	-4.464
5411200000 Aus- und Fortbildung	-865,50	-486	-392	-467	-471	-476
5411300000 Reisekosten	-971,27	-1.608	-1.046	-1.056	-1.067	-1.078

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 090401 Kommunale Bewertung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431100000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-41,62	-375	-375	-379	-383	-386
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-742,89	-800	-800	-808	-816	-824
5431300000 Telefongebühren	-648,84	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-130,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-483.736,32	-509.590	-548.474	-558.674	-569.491	-580.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-433.508,11	-468.590	-517.474	-527.674	-538.491	-549.519
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	-433.508,11	-468.590	-517.474	-527.674	-538.491	-549.519
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.	-35.791,61	-35.630	-81.027	-81.027	-81.027	-81.027
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-197,47	0	-8	-8	-8	-8
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.144,03	-5.178	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-12.448,48	-12.731	-41.527	-41.527	-41.527	-41.527
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-1.308,37	-1.440	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-1.001,23	-1.395	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-1.227,76	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-5.281	-17.786	-17.786	-17.786	-17.786
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-897,50	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-4.572,16	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-282,67	-238	-425	-425	-425	-425
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-6.849,11	-7.543	-7.443	-7.443	-7.443	-7.443
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-314,06	-22	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-972,71	-1.137	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-576,06	-665	-708	-708	-708	-708
29 ERGEBNIS	-469.299,72	-504.220	-598.501	-608.701	-619.518	-630.546