

Auszug

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnungen der Produkte

01.01.07 "Zentraler Service"

01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"

für die Haushaltsjahre 2010 bis 2014

Basis: Etatentwurf Stand: 30.12.2009

Wesentliche Veränderungen (> 20 T€) bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

a) Haushaltsjahr 2010

Produkt Nr.	Bezeichnung	Mehr/ Weniger
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	22.900,00 €
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	38.100,00 €
06.01.02	Kinderhort	21.300,00 €
06.01.03	Städtische Kindertagesstätten	-21.100,00 €

b) Haushaltsjahr 2011

Produkt Nr.	Bezeichnung	Mehr
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	27.800,00 €
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	59.200,00 €
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	43.400,00 €
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	35.600,00 €
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	58.800,00 €
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	216.900,00 €
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	97.000,00 €
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	185.700,00 €
04.01.02	Museum	30.800,00 €
06.01.02	Kinderhort	47.700,00 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	23.600,00 €
08.01.02	Eigene Sportstätten	82.400,00 €
08.01.03	Hallenbad	107.800,00 €

Erläuterung der Veränderung "ILV GM" im Haushaltsjahr 2011

a) Grundlage für die überarbeitete ILV

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umliegender Aufwand (gesamt)	Verteilung auf Produkte 01.01.13 Umlageschlüssel: Anteil an GesamtBGF(m2) (bereinigt)	Politische Gremien 01.01.01 Anteilige BGF (m2)	Verwaltungsleitung 01.01.02 Anteilige BGF (m2)	Gleichstellung 01.01.03 Anteilige BGF (m2)	Presse 01.01.04 Anteilige BGF	Beschäftigtenvertretung 01.01.05 Anteilige BGF (m2)	Rechnungsprüfung 01.01.06 Anteilige BGF (m2)	Zentraler Service 01.01.07 Anteilige BGF (m2)	Techn.Infoverarb 01.01.08 Anteilige BGF (m2)	Personal 01.01.09 Anteilige BGF	Finanzmanagement 01.01.10 Anteilige BGF (m2)	Recht/Vers.Kommune 01.01.11 Anteilige BGF (m2)
IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2010)		6.112.550,00	0,00	7.600,90	22.415,85	6.665,82	4.739,53	6.008,21	0,00	33.740,60	64.030,07	30.382,56	73.604,46	2.681,96
IM-Umlage "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2011)														
	Ergebnisveränderung zum Vorjahr	13,30%		1.010,54	2.980,19	886,22	630,12	798,79	0,00	4.485,81	8.512,80	4.039,36	9.785,71	356,57
IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2011)		6.925.519,15		8.611,44	25.396,04	7.552,04	5.369,65	6.807,00	0,00	38.226,41	72.542,87	34.421,92	83.390,17	3.038,53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen														
581101 Interne Aufwendungen "ADV"		23.841,61		26,00	77,00	23,00	16,00	31,00		164,00	162,00	104,00	253,00	9,00
581101 Interne Aufwendungen Zentrale Dienste		32.247,90		31,00	92,00	27,00	19,00	37,00		196,00	193,00	124,00	301,00	11,00
Umlage 2 "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2011)		56.089,51	0,00	57,00	169,00	50,00	35,00	68,00	0,00	360,00	355,00	228,00	554,00	20,00
Gesamtsumme		6.981.608,66	0,00	8.668,44	25.565,04	7.602,04	5.404,65	6.875,00	0,00	38.586,41	72.697,87	34.649,92	83.944,17	3.058,53

b) Grundlage für die im Rahmen des Etatentwurfs berücksichtigte ILV

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umliegender Aufwand (gesamt)	Verteilung auf Produkte 01.01.13 Umlageschlüssel: Anteil an GesamtBGF(m2) (bereinigt)	Politische Gremien 01.01.01 Anteilige BGF (m2)	Verwaltungsleitung 01.01.02 Anteilige BGF (m2)	Gleichstellung 01.01.03 Anteilige BGF (m2)	Presse 01.01.04 Anteilige BGF	Beschäftigtenvertretung 01.01.05 Anteilige BGF (m2)	Rechnungsprüfung 01.01.06 Anteilige BGF (m2)	Zentraler Service 01.01.07 Anteilige BGF (m2)	Techn.Infoverarb 01.01.08 Anteilige BGF (m2)	Personal 01.01.09 Anteilige BGF	Finanzmanagement 01.01.10 Anteilige BGF (m2)	Recht/Vers.Kommune 01.01.11 Anteilige BGF (m2)
IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2010)		6.005.548,00	0,00	7.772,85	22.920,46	6.815,71	4.846,10	5.748,24	0,00	34.214,82	47.818,26	31.067,34	75.237,23	2.742,77
IM-Umlage "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2011)														
	Ergebnisveränderung zum Vorjahr	-4,66%		-362,21	-1.068,09	-317,61	-225,83	-267,87	0,00	-1.594,41	-2.228,33	-1.447,74	-3.506,05	-127,81
IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2011)		5.725.689,46		7.410,64	21.852,37	6.498,10	4.620,27	5.480,37	0,00	32.620,41	45.589,93	29.619,60	71.731,18	2.614,96
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen														
581101 Interne Aufwendungen "ADV"		23.357,28	23.357,28	25,00	74,00	22,00	16,00	31,00	0,00	155,00	157,00	101,00	244,00	9,00
581101 Interne Aufwendungen Zentrale Dienste		31.148,51	31.148,51	29,00	87,00	26,00	18,00	35,00	0,00	178,00	183,00	118,00	285,00	10,00
Umlage 2 "Produkt 01.01.13" (HH-Jahr 2011)		54.505,79	54.505,79	54,00	161,00	48,00	34,00	66,00	0,00	333,00	340,00	219,00	529,00	19,00
Gesamtsumme		5.780.195,26		7.464,64	22.013,37	6.546,10	4.654,27	5.546,37	0,00	32.953,41	45.929,93	29.838,60	72.260,18	2.633,96

c) Veränderung

	Veränderung (gesamt)	Verteilung auf Produkte 01.01.13	Politische Gremien 01.01.01	Verwaltungsleitung 01.01.02	Gleichstellung 01.01.03	Presse 01.01.04	Beschäftigtenvertretung 01.01.05	Rechnungsprüfung 01.01.06	Zentraler Service 01.01.07	Techn.Infoverarb 01.01.08	Personal 01.01.09	Finanzmanagement 01.01.10	Recht/Vers.Kommune 01.01.11
Umlage "GM"	1.201.107,57 €		1.203,80 €	3.551,67 €	1.055,94 €	750,38 €	1.328,63 €	0,00 €	5.633,00 €	26.967,94 €	4.811,32 €	11.684,00 €	424,57 €

	HH-Jahr 2011
Umlageerträge "GM" (Etatentwurf)	5.780.100,00 €
(gerundet)	
Umlageerträge "GM" (Änderung)	6.981.600,00 €
(gerundet)	
Veränderung	1.201.500,00 €

Hintergrund für die Veränderung ist die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um 13,30 % von 2010 (-5.144.250 €) nach 2011 (-5.828.194 €). Diese Verschlechterung ist auf die Reduzierung der ordentlichen Erträge um rd. 1,047 Mio. € im Bereich der K II-Zuschüsse zurückzuführen

Von IM wurde diese prozentuale Verschlechterung im Rahmen der ILV 2011 als Aufschlag berücksichtigt. Die Berücksichtigung der prozentualen Ergebnisveränderung erfolgte auch im Rahmen der im Etatentwurf berücksichtigten ILV. Sie stellte sich damals aber als prozentualer Abschlag in Höhe von 4,66 % dar, da sich das ordentliche Ergebnis 2010 nach 2011 lt. Stand der Etatmeldungen Oktober 2009 entsprechend verbessert hat.

Zentr.Grundstü Hauptarchiv			01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
0,00	0,00	0,00	48.863,62	700,00	4.849,90	10.483,21	18.193,06	21.160,27	6.510,69	118.866,82	12.085,79	7.520,00	307.025,73	224.637,06	176.938,68	97.545,96	292.743,27	12.678,37	14.098,17	15.762,78	12.293,63			
0,00	0,00	0,00	6.496,42	93,07	644,79	1.393,74	2.418,77	2.813,26	865,60	15.803,34	1.606,81	999,78	40.819,07	29.865,50	23.524,00	12.968,74	38.920,22	1.685,59	1.874,35	2.095,66	1.634,44			
0,00	0,00	0,00	55.360,04	793,07	5.494,69	11.876,95	20.611,83	23.973,53	7.376,29	134.670,16	13.692,60	8.519,78	347.844,80	254.502,56	200.462,68	110.514,70	331.663,49	14.363,96	15.972,52	17.858,44	13.928,07			
			89,00		25,00	54,00	94,00	108,00	22,00	947,00	17,00	20,00	1.050,00	920,00	750,00	440,00	1.110,00	70,00	100,00	100,00	70,00			
			116,00		30,00	64,00	112,00	129,00	27,00	1.113,00	20,00	30,00	1.260,00	1.100,00	880,00	520,00	1.320,00	80,00	110,00	120,00	80,00			
0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	55,00	118,00	206,00	237,00	49,00	2.060,00	37,00	50,00	2.310,00	2.020,00	1.630,00	960,00	2.430,00	150,00	210,00	220,00	150,00			
0,00	0,00	0,00	55.565,04	793,07	5.549,69	11.994,95	20.817,83	24.210,53	7.425,29	136.730,16	13.729,60	8.569,78	350.154,80	256.522,56	202.092,68	111.474,70	334.093,49	14.513,96	16.182,52	18.078,44	14.078,07			

Zentr.Grundstü Hauptarchiv			01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
0,00	0,00	0,00	48.383,17	1.000,00	4.640,09	891,00	17.400,05	20.244,90	6.681,00	135.116,27	12.026,56	7.330,00	302.075,73	222.037,06	173.958,68	98.535,96	287.288,27	12.808,37	13.898,17	15.572,78	12.473,63			
0,00	0,00	0,00	-2.254,66	-46,60	-216,23	-41,52	-810,84	-943,41	-311,33	-6.296,42	-560,44	-341,58	-14.076,73	-10.346,93	-8.106,47	-4.591,78	-13.387,63	-596,87	-647,65	-725,69	-581,27			
0,00	0,00	0,00	46.128,51	953,40	4.423,86	849,48	16.589,21	19.301,49	6.369,67	128.819,85	11.466,12	6.988,42	287.999,00	211.690,13	165.852,21	93.944,18	273.900,64	12.211,50	13.250,52	14.847,09	11.892,36			
			90,00		25,00	54,00	95,00	109,00	22,00	938,00	17,00	20,00	1.730,00	900,00	720,00	430,00	1.090,00	70,00	100,00	100,00	70,00			
0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	28,00	60,00	106,00	121,00	25,00	1.157,00	19,00	30,00	2.040,00	1.070,00	850,00	500,00	1.280,00	80,00	100,00	100,00	80,00			
0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	53,00	114,00	201,00	230,00	47,00	2.095,00	36,00	50,00	3.770,00	1.970,00	1.570,00	930,00	2.370,00	150,00	200,00	200,00	150,00			
0,00	0,00	0,00	46.328,51	953,40	4.476,86	963,48	16.790,21	19.531,49	6.416,67	130.914,85	11.502,12	7.038,42	291.769,00	213.660,13	167.422,21	94.874,18	276.270,64	12.361,50	13.450,52	15.047,09	12.042,36			

Zentr.Grundstü Hauptarchiv			01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04
0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.236,52 €	-160,34 €	1.072,83 €	11.031,47 €	4.027,62 €	4.679,04 €	1.008,62 €	5.815,31 €	2.227,47 €	1.531,36 €	58.385,80 €	42.862,42 €	34.670,47 €	16.600,51 €	57.822,85 €	2.152,46 €	2.732,01 €	3.031,35 €	2.035,71 €			

03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	PESTALOZZI 03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01
Anteilige BGF	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
30.900,00	1.079.837,61	488.604,76	823.244,65	94.200,55	1.872,50	7.168,52	3.761,81	150.614,33	38.444,23	54.141,26	60.060,00	0,00	27.699,41	5.273,27	0,00	9.082,88	9.082,88	9.091,75	0,00	0,00
4.108,16	143.564,41	64.960,00	109.450,38	12.523,96	248,95	953,05	500,13	20.024,18	5.111,16	7.198,08	7.984,98	0,00	3.682,64	701,08	0,00	1.207,57	1.207,57	1.208,75	0,00	0,00
35.008,16	1.223.402,02	553.564,76	932.695,03	106.724,51	2.121,45	8.121,57	4.261,94	170.638,51	43.555,39	61.339,34	68.044,98	0,00	31.382,05	5.974,35	0,00	10.290,45	10.290,45	10.300,50	0,00	0,00
150,00	4.100,00	2.280,00	5.230,00	0,00	10,00	37,00	19,00	670,00	242,21	358,40	139,00		137,00	26,00		77,00	77,00	77,00		
175,00	5.890,00	2.887,00	5.945,00	0,00	11,00	44,00	23,00	800,00	287,60	422,40	170,00		164,00	31,00		90,00	90,00	90,00		
325,00	9.990,00	5.167,00	11.175,00	0,00	21,00	81,00	42,00	1.470,00	529,81	780,80	309,00	0,00	301,00	57,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
35.333,16	1.233.392,02	558.731,76	943.870,03	106.724,51	2.142,45	8.202,57	4.303,94	172.108,51	44.085,20	62.120,14	68.353,98	0,00	31.683,05	6.031,35	0,00	10.457,45	10.457,45	10.467,50	0,00	0,00

03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01
Anteilige BGF	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF (m2)	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
30.100,00	1.058.077,61	481.369,76	788.025,65	91.700,55	1.791,78	6.857,39	3.599,10	146.914,33	36.640,41	52.094,46	59.300,00	0,00	25.449,95	4.850,59	0,00	8.642,17	8.643,17	8.643,17	0,00	0,00
-1.402,66	-49.306,42	-22.431,83	-36.722,00	-4.273,25	-83,50	-319,55	-167,72	-6.846,21	-1.707,44	-2.427,60	-2.763,38	0,00	-1.185,97	-226,04	0,00	-402,73	-402,77	-402,77	0,00	0,00
28.697,34	1.008.771,19	458.937,93	751.303,65	87.427,30	1.708,28	6.537,84	3.431,38	140.068,12	34.932,97	49.666,86	56.536,62	0,00	24.263,98	4.624,55	0,00	8.239,44	8.240,40	8.240,40	0,00	0,00
140,00	4.020,00	2.030,00	4.027,00	570,00	10,00	37,00	19,00	650,00	238,00	352,00	140,00		132,00	25,00		75,00	75,00	75,00		
170,00	4.720,00	2.260,00	4.820,00	670,00	11,00	41,00	22,00	770,00	282,00	410,00	170,00	0,00	158,00	30,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
310,00	8.740,00	4.290,00	8.847,00	1.240,00	21,00	78,00	41,00	1.420,00	520,00	762,00	310,00	0,00	290,00	55,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
29.007,34	1.017.511,19	463.227,93	760.150,65	88.667,30	1.729,28	6.615,84	3.472,38	141.488,12	35.452,97	50.428,86	56.846,62	0,00	24.553,98	4.679,55	0,00	8.401,44	8.402,40	8.402,40	0,00	0,00

03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01
6.325,82 €	215.880,83 €	95.503,83 €	183.719,37 €	18.057,21 €	413,17 €	1.586,74 €	831,56 €	30.620,38 €	8.632,23 €	11.691,28 €	11.507,36 €	0,00 €	7.129,06 €	1.351,80 €	0,00 €	2.056,00 €	2.055,05 €	2.065,10 €	0,00 €	0,00 €

05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
1.377,05	1.377,05	13.314,31	61.289,43	1.249,09	0,00	7.472,55	7.921,40	39.000,73	150.863,44	4.800,00	0,00	115.910,58	4.239,11	3.032,01	0,00	5.231,28	17.454,77	0,00	0,00	0,00	4.771,93
183,08	183,08	1.770,14	8.148,43	166,07	0,00	993,48	1.053,15	5.185,15	20.057,29	638,16	0,00	15.410,31	563,59	403,11	0,00	695,50	2.320,61	0,00	0,00	0,00	634,43
1.560,13	1.560,13	15.084,45	69.437,86	1.415,16	0,00	8.466,03	8.974,55	44.185,88	170.920,73	5.438,16	0,00	131.320,89	4.802,70	3.435,12	0,00	5.926,78	19.775,38	0,00	0,00	0,00	5.406,36
7,00	7,00	0,00	0,00	6,00		37,00	39,00	90,00	436,00			400,00	21,00	15,00		26,00	87,00				24,00
8,00	8,00	0,00	0,00	7,00		44,00	47,00	110,00	527,00	260,00		480,00	25,00	18,00		31,00	103,00				28,00
15,00	15,00	0,00	0,00	13,00	0,00	81,00	86,00	200,00	963,00	260,00	0,00	880,00	46,00	33,00	0,00	57,00	190,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1.575,13	1.575,13	15.084,45	69.437,86	1.428,16	0,00	8.547,03	9.060,55	44.385,88	171.883,73	5.698,16	0,00	132.200,89	4.848,70	3.468,12	0,00	5.983,78	19.965,38	0,00	0,00	0,00	5.458,36

05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
1.266,58	1.266,58	17.544,47	74.146,59	1.148,27	0,00	6.872,75	7.286,33	40.198,73	129.945,29	26.245,07	0,00	113.510,58	3.898,17	2.788,67	0,00	4.811,82	16.053,98	0,00	0,00	0,00	4.389,30
-59,02	-59,02	-817,57	-3.455,23	-53,51	0,00	-320,27	-339,54	-1.873,26	-6.055,45	-1.223,02	0,00	-5.289,59	-181,65	-129,95	0,00	-224,23	-748,12	0,00	0,00	0,00	-204,54
1.207,56	1.207,56	16.726,90	70.691,36	1.094,76	0,00	6.552,48	6.946,79	38.325,47	123.889,84	25.022,05	0,00	108.220,99	3.716,52	2.658,72	0,00	4.587,59	15.305,86	0,00	0,00	0,00	4.184,76
7,00	7,00	5,00	5,00	6,00		36,00	38,00	90,00	433,00			400,00	20,00	14,00		25,00	83,00				23,00
8,00	8,00	216,00	636,00	7,00	0,00	43,00	45,00	105,00	503,00	250,00	0,00	460,00	24,00	17,00	0,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27,00
15,00	15,00	221,00	641,00	13,00	0,00	79,00	83,00	195,00	936,00	250,00	0,00	860,00	44,00	31,00	0,00	55,00	183,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.222,56	1.222,56	16.947,90	71.332,36	1.107,76	0,00	6.631,48	7.029,79	38.520,47	124.825,84	25.272,05	0,00	109.080,99	3.760,52	2.689,72	0,00	4.642,59	15.488,86	0,00	0,00	0,00	4.234,76

05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07
352,57 €	352,57 €	-1.863,45 €	-1.894,50 €	320,40 €	0,00 €	1.915,55 €	2.030,76 €	5.865,41 €	47.057,89 €	-19.573,89 €	0,00 €	23.119,90 €	1.088,18 €	778,40 €	0,00 €	1.341,19 €	4.476,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.223,60 €

06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m2	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (r	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (r	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
1.526,00	0,00	0,00	0,00	448.573,35	543.196,86	6.632,38	8.985,61	0,00	3.103,03	5.080,36	28.040,00	4.300,00	17.220,41	0,00	0,00	0,00	1.482,70	3.476,93	0,00	0,00	0,00
202,88	0,00	0,00	0,00	59.637,83	72.218,02	881,77	1.194,64	0,00	412,55	675,43	3.727,92	571,69	2.289,45	0,00	0,00	0,00	197,12	462,26	0,00	0,00	0,00
1.728,88	0,00	0,00	0,00	508.211,18	615.414,88	7.514,15	10.180,25	0,00	3.515,58	5.755,79	31.767,92	4.871,69	19.509,86	0,00	0,00	0,00	1.679,82	3.939,19	0,00	0,00	0,00
8,00					1.690,00	34,00	46,00		16,00	26,00	143,00		88,00				8,00	18,00			
9,00				745,00	2.010,00	40,90	55,00		19,00	31,00	171,00		105,00				9,00	21,00			
17,00	0,00	0,00	0,00	745,00	3.700,00	74,90	101,00	0,00	35,00	57,00	314,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	17,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1.745,88	0,00	0,00	0,00	508.956,18	619.114,88	7.589,05	10.261,25	0,00	3.550,58	5.812,79	32.081,92	4.871,69	19.702,86	0,00	0,00	0,00	1.696,82	3.978,19	0,00	0,00	0,00

06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m2	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (r	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (r	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF
1.430,61	0,00	0,00	0,00	446.723,35	533.186,86	0,00	8.596,55	6.345,17	2.968,10	4.861,12	26.811,10	13.537,98	16.475,39	0,00	0,00	0,00	1.417,88	3.341,99	0,00	0,00	0,00
-66,67	0,00	0,00	0,00	-20.817,31	-24.846,51	0,00	-400,60	-295,68	-138,31	-226,53	-1.249,40	-630,87	-767,75	0,00	0,00	0,00	-66,07	-155,74	0,00	0,00	0,00
1.363,94	0,00	0,00	0,00	425.906,04	508.340,35	0,00	8.195,95	6.049,49	2.829,79	4.634,59	25.561,70	12.907,11	15.707,64	0,00	0,00	0,00	1.351,81	3.186,25	0,00	0,00	0,00
7,00					1.576,00		46,00	34,00	16,00	26,00	145,00		89,00				8,00	18,00			
9,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.010,00		52,00	38,00	18,00	29,00	161,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00
16,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.586,00	0,00	98,00	72,00	34,00	55,00	306,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	17,00	38,00	0,00	0,00	0,00
1.379,94	0,00	0,00	0,00	426.606,04	511.926,35	0,00	8.293,95	6.121,49	2.863,79	4.689,59	25.867,70	12.907,11	15.895,64	0,00	0,00	0,00	1.368,81	3.224,25	0,00	0,00	0,00

06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04
365,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.350,13 €	107.188,53 €	7.589,05 €	1.987,30 €	-6.121,49 €	686,79 €	1.123,20 €	6.214,22 €	-8.035,43 €	3.807,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328,02 €	753,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m2)
0,00	0,00	0,00	53.720,26	0,00
0,00	0,00	0,00	7.142,11	0,00
0,00	0,00	0,00	60.862,37	0,00
			89,00	
			2.074,00	
0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63.025,37	0,00

13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF	Anteilige BGF (m	Anteilige BGF (m2)
0,00	0,00	0,00	44.233,16	0,00
0,00	0,00	0,00	-2.061,27	0,00
0,00	0,00	0,00	42.171,89	0,00
			172,00	
0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44.347,89	0,00

13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.677,47 €	0,00 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2010

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte																			
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"		64.030,07 €	33.740,60 €	7.600,90 €	22.415,85 €	6.665,82 €	4.739,53 €	6.008,21 €	0,00 €	30.382,56 €	73.604,46 €	2.681,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.863,62 €	700,00 €	4.849,90 €	10.483,21 €	18.193,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	24.091,83 €		10.711,18 €	2.511,59 €	10.071,93 €	1.851,71 €	1.899,19 €	3.742,00 €	0,00 €	11.653,03 €	39.354,78 €	1.440,47 €	4.895,92 €	1.280,86 €	17.341,04 €	9.106,81 €	4.919,51 €	2.905,94 €	9.564,44 €	9.427,15 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	32.539,82 €	23.242,73 €		4.452,13 €	12.472,51 €	1.702,28 €	3.273,62 €	4.681,28 €	0,00 €	20.656,57 €	51.264,95 €	2.553,43 €	6.612,72 €	4.353,92 €	30.739,33 €	13.029,02 €	7.038,29 €	4.157,50 €	13.683,75 €	13.487,33 €
Zwischensumme 1	56.631,65 €	87.272,80 €	44.451,78 €	14.564,62 €	44.960,29 €	10.219,81 €	9.912,34 €	14.431,49 €	0,00 €	62.692,16 €	164.224,19 €	6.675,86 €	11.508,64 €	5.634,78 €	48.080,37 €	70.999,45 €	12.657,80 €	11.913,34 €	33.731,40 €	41.107,54 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	-56.631,65 €	357,00 €	361,00 €	57,00 €	170,00 €	51,00 €	36,00 €	68,00 €	0,00 €	229,00 €	557,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207,00 €	0,00 €	55,00 €	118,00 €	208,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	87.629,80 €	44.812,78 €	14.621,62 €	45.130,29 €	10.270,81 €	9.948,34 €	14.499,49 €	0,00 €	62.921,16 €	164.781,19 €	6.695,86 €	11.508,64 €	5.634,78 €	48.080,37 €	71.206,45 €	12.657,80 €	11.968,34 €	33.849,40 €	41.315,54 €
Stufe 2 "ADV"		-87.629,80 €	2.633,98 €	617,62 €	1.730,25 €	236,15 €	454,13 €	649,41 €	0,00 €	2.865,59 €	7.111,75 €	354,22 €	917,35 €	604,00 €	4.264,32 €	1.807,46 €	976,39 €	576,75 €	1.898,28 €	1.871,03 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	47.446,76 €	15.239,24 €	46.860,54 €	10.506,96 €	10.402,48 €	15.148,90 €	0,00 €	65.786,75 €	171.892,94 €	7.050,08 €	12.425,99 €	6.238,78 €	52.344,69 €	73.013,91 €	13.634,19 €	12.545,09 €	35.747,68 €	43.186,57 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-47.446,76 €	344,77 €	965,87 €	131,82 €	253,51 €	362,52 €	0,00 €	1.599,64 €	3.969,95 €	197,74 €	512,09 €	337,17 €	2.380,45 €	1.008,97 €	545,04 €	321,96 €	1.059,67 €	1.044,46 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.584,01 €	47.826,41 €	10.638,79 €	10.655,99 €	15.511,42 €	0,00 €	67.386,39 €	175.862,89 €	7.247,82 €	12.938,08 €	6.575,95 €	54.725,14 €	74.022,87 €	14.179,23 €	12.867,05 €	36.807,35 €	44.231,03 €
Zusammenstellung																				
Erträge "Interne Umlage"	6.169.181,65 €	799.078,63 €	672.896,70 €																	
Aufwendungen "Interne Umlage"	56.631,65 €	87.629,80 €	47.446,76 €	15.584,01 €	47.826,41 €	10.638,79 €	10.655,99 €	15.511,42 €	0,00 €	67.386,39 €	175.862,89 €	7.247,82 €	12.938,08 €	6.575,95 €	54.725,14 €	74.022,87 €	14.179,23 €	12.867,05 €	36.807,35 €	44.231,03 €
Interne Aufwendungen "GM"		64.387,07 €	34.101,60 €	7.657,90 €	22.585,85 €	6.716,82 €	4.775,53 €	6.076,21 €	0,00 €	30.611,56 €	74.161,46 €	2.701,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.070,62 €	700,00 €	4.904,90 €	10.601,21 €	18.401,06 €
Interne Aufwendungen "ADV"	24.091,83 €		13.345,16 €	3.129,21 €	11.802,18 €	2.087,86 €	2.353,32 €	4.391,41 €	0,00 €	14.518,62 €	46.466,53 €	1.794,69 €	5.813,27 €	1.884,86 €	21.605,36 €	10.914,26 €	5.895,90 €	3.482,69 €	11.462,72 €	11.298,18 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.539,82 €	23.242,73 €		4.796,90 €	13.438,38 €	1.834,11 €	3.527,13 €	5.043,80 €	0,00 €	22.256,21 €	55.234,90 €	2.751,16 €	7.124,81 €	4.691,09 €	33.119,78 €	14.037,99 €	7.583,34 €	4.479,46 €	14.743,42 €	14.531,79 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
Erträge "Interne Umlage"	6.169.100,00 €	799.100,00 €	672.600,00 €																	
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	56.600,00 €	87.600,00 €	47.400,00 €	15.600,00 €	47.800,00 €	10.600,00 €	10.700,00 €	15.500,00 €	0,00 €	67.400,00 €	175.900,00 €	7.300,00 €	12.900,00 €	6.600,00 €	54.700,00 €	74.000,00 €	14.200,00 €	12.900,00 €	36.800,00 €	44.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		64.400,00 €	34.100,00 €	7.700,00 €	22.600,00 €	6.700,00 €	4.800,00 €	6.100,00 €	0,00 €	30.600,00 €	74.200,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.100,00 €	700,00 €	4.900,00 €	10.600,00 €	18.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	24.100,00 €		13.300,00 €	3.100,00 €	11.800,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	14.500,00 €	46.500,00 €	1.800,00 €	5.800,00 €	1.900,00 €	21.600,00 €	10.900,00 €	5.900,00 €	3.500,00 €	11.500,00 €	11.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.500,00 €	23.200,00 €		4.800,00 €	13.400,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	22.300,00 €	55.200,00 €	2.800,00 €	7.100,00 €	4.700,00 €	33.100,00 €	14.000,00 €	7.600,00 €	4.500,00 €	14.700,00 €	14.500,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen Stand 01.10.2009

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
Erträge "Interne Umlage"	6.060.800,00 €	769.100,00 €	651.400,00 €																	
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	55.000,00 €	70.600,00 €	47.200,00 €	15.400,00 €	47.400,00 €	10.700,00 €	10.500,00 €	14.900,00 €	0,00 €	66.500,00 €	173.500,00 €	7.200,00 €	12.400,00 €	6.200,00 €	52.400,00 €	72.600,00 €	13.900,00 €	12.300,00 €	26.200,00 €	42.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		48.200,00 €	34.600,00 €	7.800,00 €	23.100,00 €	6.900,00 €	4.900,00 €	5.800,00 €	0,00 €	31.300,00 €	75.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.600,00 €	1.000,00 €	4.700,00 €	1.000,00 €	17.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.600,00 €		12.600,00 €	3.000,00 €	11.300,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	13.700,00 €	44.300,00 €	1.700,00 €	5.500,00 €	1.700,00 €	20.400,00 €	10.400,00 €	5.600,00 €	3.300,00 €	10.900,00 €	10.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.400,00 €	22.400,00 €		4.600,00 €	13.000,00 €	1.800,00 €	3.400,00 €	4.900,00 €	0,00 €	21.500,00 €	53.400,00 €	2.700,00 €	6.900,00 €	4.500,00 €	32.000,00 €	13.600,00 €	7.300,00 €	4.300,00 €	14.300,00 €	14.100,00 €

Veränderungen

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
Erträge "Interne Umlage"	108.300,00 €	30.000,00 €	21.200,00 €																	
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.600,00 €	17.000,00 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €	-100,00 €	200,00 €	600,00 €	0,00 €	900,00 €	2.400,00 €	100,00 €	500,00 €	400,00 €	2.300,00 €	1.400,00 €	300,00 €	600,00 €	10.600,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	16.200,00 €	-500,00 €	-100,00 €	-500,00 €	-200,00 €	-100,00 €	300,00 €	0,00 €	-700,00 €	-1.600,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-300,00 €	200,00 €	9.600,00 €	800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	500,00 €	0,00 €	700,00 €	100,00 €	500,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	2.200,00 €	100,00 €	300,00 €	200,00 €	1.200,00 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €	600,00 €	800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.100,00 €	800,00 €	0,00 €	200,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	800,00 €	1.800,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	1.100,00 €	400,00 €	300,00 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	21.160,27 €	6.510,69 €	118.866,82 €	12.085,79 €	7.520,00 €	307.025,73 €	224.637,06 €	176.938,68 €	97.545,96 €	292.743,27 €	12.678,37 €	14.098,17 €	15.762,78 €	12.293,63 €	30.900,00 €	1.079.837,61 €	488.604,76 €	823.244,65 €	94.200,55 €	1.872,50 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	7.024,60 €	1.853,40 €	8.689,98 €	1.696,72 €	871,83 €	37.849,21 €	19.852,44 €	36.036,08 €	28.827,09 €	32.513,69 €	3.624,28 €	1.809,17 €	2.145,50 €	3.950,72 €	2.085,16 €	18.102,62 €	57.685,83 €	81.135,84 €	3.618,35 €	414,11 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	10.050,03 €	2.651,64 €	19.145,46 €	11.131,44 €	17.316,61 €	1.440,39 €	1.636,81 €	1.014,82 €	752,93 €	3.600,99 €	785,67 €	294,63 €	11.424,95 €	11.588,63 €	9.428,04 €	3.306,36 €	2.553,43 €	4.092,03 €	589,25 €	1.407,66 €
Zwischensumme 1	38.234,89 €	11.015,72 €	146.702,25 €	24.913,95 €	25.708,44 €	346.315,34 €	246.126,31 €	213.989,59 €	127.125,98 €	328.857,94 €	17.088,32 €	16.201,97 €	29.333,23 €	27.832,96 €	42.413,20 €	1.101.246,59 €	548.844,01 €	908.472,52 €	98.408,15 €	3.694,27 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	239,00 €	49,00 €	2.076,00 €	37,00 €	55,00 €	3.905,00 €	2.040,00 €	1.630,00 €	970,00 €	2.460,00 €	155,00 €	220,00 €	220,00 €	150,00 €	330,00 €	9.087,00 €	4.605,00 €	10.027,83 €	1.290,00 €	22,00 €
Zwischensumme 2	38.473,89 €	11.064,72 €	148.778,25 €	24.950,95 €	25.763,44 €	350.220,34 €	248.166,31 €	215.619,59 €	128.095,98 €	331.317,94 €	17.243,32 €	16.421,97 €	29.553,23 €	27.982,98 €	42.743,20 €	1.110.333,59 €	553.449,01 €	918.500,35 €	99.698,15 €	3.716,27 €
Stufe 2 "ADV"	1.394,19 €	367,85 €	921,89 €	267,94 €	127,16 €	199,82 €	227,07 €	140,78 €	104,45 €	499,55 €	108,99 €	40,87 €	1.584,93 €	1.607,64 €	1.307,91 €	458,68 €	354,22 €	567,67 €	81,74 €	195,28 €
Zwischensumme 3	39.868,09 €	11.432,57 €	149.700,15 €	25.218,89 €	25.890,60 €	350.420,16 €	248.393,38 €	215.760,37 €	128.200,43 €	331.817,49 €	17.352,31 €	16.462,84 €	31.138,16 €	29.590,61 €	44.051,11 €	1.110.792,26 €	553.803,24 €	919.068,02 €	99.779,89 €	3.911,55 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	778,27 €	205,34 €	514,62 €	149,57 €	70,98 €	111,54 €	126,75 €	78,59 €	58,31 €	278,86 €	60,84 €	22,82 €	884,75 €	897,42 €	730,11 €	256,04 €	197,74 €	316,89 €	45,63 €	109,01 €
Summe	40.646,36 €	11.637,91 €	150.214,77 €	25.368,46 €	25.961,58 €	350.531,70 €	248.520,13 €	215.838,96 €	128.258,74 €	332.096,35 €	17.413,16 €	16.485,66 €	32.022,91 €	30.488,04 €	44.781,21 €	1.111.048,31 €	554.000,97 €	919.384,90 €	99.825,53 €	4.020,56 €
Zusammenstellung																				
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage"	40.646,36 €	11.637,91 €	150.214,77 €	25.368,46 €	25.961,58 €	350.531,70 €	248.520,13 €	215.838,96 €	128.258,74 €	332.096,35 €	17.413,16 €	16.485,66 €	32.022,91 €	30.488,04 €	44.781,21 €	1.111.048,31 €	554.000,97 €	919.384,90 €	99.825,53 €	4.020,56 €
Interne Aufwendungen "GM"	21.399,27 €	6.559,69 €	120.942,82 €	12.122,79 €	7.575,00 €	310.930,73 €	226.677,06 €	178.568,68 €	98.515,96 €	295.203,27 €	12.833,37 €	14.318,17 €	15.982,78 €	12.443,63 €	31.230,00 €	1.088.924,61 €	493.209,76 €	833.272,48 €	95.490,55 €	1.894,50 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.418,79 €	2.221,24 €	9.611,87 €	1.964,66 €	998,98 €	38.049,03 €	20.079,51 €	36.176,86 €	28.931,54 €	33.013,24 €	3.733,27 €	1.850,05 €	3.730,43 €	5.558,36 €	3.393,07 €	18.561,29 €	58.040,05 €	81.703,51 €	3.700,09 €	609,39 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.828,30 €	2.856,98 €	19.660,08 €	11.281,01 €	17.387,60 €	1.551,94 €	1.763,57 €	1.093,41 €	811,24 €	3.879,85 €	846,51 €	317,44 €	12.309,69 €	12.486,05 €	10.158,14 €	3.562,40 €	2.751,16 €	4.408,92 €	634,88 €	1.516,67 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	40.600,00 €	11.700,00 €	150.200,00 €	25.400,00 €	26.000,00 €	350.500,00 €	248.600,00 €	215.900,00 €	128.200,00 €	332.100,00 €	17.400,00 €	16.500,00 €	32.000,00 €	30.500,00 €	44.800,00 €	1.111.100,00 €	554.000,00 €	919.400,00 €	99.800,00 €	4.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	21.400,00 €	6.600,00 €	120.900,00 €	12.100,00 €	7.600,00 €	310.900,00 €	226.700,00 €	178.600,00 €	98.500,00 €	295.200,00 €	12.800,00 €	14.300,00 €	16.000,00 €	12.400,00 €	31.200,00 €	1.088.900,00 €	493.200,00 €	833.300,00 €	95.500,00 €	1.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.400,00 €	2.200,00 €	9.600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	38.000,00 €	20.100,00 €	36.200,00 €	28.900,00 €	33.000,00 €	3.700,00 €	1.900,00 €	3.700,00 €	5.600,00 €	3.400,00 €	18.600,00 €	58.000,00 €	81.700,00 €	3.700,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.800,00 €	2.900,00 €	19.700,00 €	11.300,00 €	17.400,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €	1.100,00 €	800,00 €	3.900,00 €	900,00 €	300,00 €	12.300,00 €	12.500,00 €	10.200,00 €	3.600,00 €	2.800,00 €	4.400,00 €	600,00 €	1.500,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	39.000,00 €	11.600,00 €	165.800,00 €	25.200,00 €	25.800,00 €	344.700,00 €	245.300,00 €	212.100,00 €	128.600,00 €	325.800,00 €	17.400,00 €	16.200,00 €	31.100,00 €	29.900,00 €	43.400,00 €	1.088.200,00 €	545.300,00 €	881.300,00 €	97.100,00 €	3.900,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	20.500,00 €	6.700,00 €	137.100,00 €	12.100,00 €	7.400,00 €	305.900,00 €	224.000,00 €	175.600,00 €	99.500,00 €	289.700,00 €	13.000,00 €	14.100,00 €	15.800,00 €	12.600,00 €	30.500,00 €	1.067.000,00 €	485.800,00 €	797.000,00 €	92.900,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.000,00 €	2.100,00 €	9.300,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	37.300,00 €	19.600,00 €	35.400,00 €	28.300,00 €	32.300,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	3.400,00 €	5.200,00 €	3.100,00 €	17.900,00 €	56.800,00 €	80.000,00 €	3.600,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.500,00 €	2.800,00 €	19.400,00 €	11.200,00 €	17.400,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	800,00 €	3.800,00 €	800,00 €	300,00 €	11.900,00 €	12.100,00 €	9.800,00 €	3.300,00 €	2.700,00 €	4.300,00 €	600,00 €	1.500,00 €

Veränderungen

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.600,00 €	100,00 €	-15.600,00 €	200,00 €	200,00 €	5.800,00 €	3.300,00 €	3.800,00 €	-400,00 €	6.300,00 €	0,00 €	300,00 €	900,00 €	600,00 €	1.400,00 €	22.900,00 €	8.700,00 €	38.100,00 €	2.700,00 €	100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	900,00 €	-100,00 €	-16.200,00 €	0,00 €	200,00 €	5.000,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €	5.500,00 €	-200,00 €	200,00 €	200,00 €	-200,00 €	700,00 €	21.900,00 €	7.400,00 €	36.300,00 €	2.600,00 €	100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €	700,00 €	500,00 €	800,00 €	600,00 €	700,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	400,00 €	300,00 €	700,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €	100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.168,52 €	3.761,81 €	150.614,33 €	38.444,23 €	54.141,26 €	60.060,00 €	0,00 €	27.699,41 €	5.273,27 €	0,00 €	9.082,88 €	9.082,88 €	9.091,75 €	0,00 €	0,00 €	1.377,05 €	1.377,05 €	13.314,31 €	61.289,43 €	1.249,09 €	0,00 €	7.472,55 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.455,78 €	1.165,29 €	5.930,49 €	5.189,57 €	0,00 €	13.710,04 €	0,00 €	7.844,20 €	3.554,40 €	98,05 €	30.845,79 €	6.012,51 €	17.691,98 €	3.676,97 €	196,10 €	1.740,43 €	956,01 €	710,88 €	710,88 €	3.235,73 €	98,05 €	1.470,79 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	8.347,74 €	3.961,08 €	1.800,49 €	5.401,48 €	0,00 €	9.886,34 €	0,00 €	10.475,60 €	4.746,75 €	130,94 €	43.833,82 €	8.544,16 €	25.141,43 €	4.910,44 €	261,89 €	2.324,27 €	1.276,71 €	949,35 €	949,35 €	4.321,18 €	130,94 €	1.964,17 €
Zwischensumme 1	17.972,04 €	8.888,19 €	158.345,31 €	49.035,28 €	54.141,26 €	83.656,38 €	0,00 €	46.019,20 €	13.574,43 €	229,00 €	83.762,49 €	23.639,55 €	51.925,17 €	8.587,40 €	457,99 €	5.441,75 €	3.609,77 €	14.974,54 €	62.949,66 €	8.806,00 €	229,00 €	10.907,51 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	81,00 €	42,00 €	1.470,00 €	536,80 €	787,20 €	310,00 €	0,00 €	306,00 €	59,00 €	0,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	11,00 €	11,00 €	13,00 €	0,00 €	83,00 €
Zwischensumme 2	18.053,04 €	8.930,19 €	159.815,31 €	49.572,08 €	54.928,46 €	83.966,38 €	0,00 €	46.325,20 €	13.633,43 €	229,00 €	83.932,49 €	23.809,55 €	52.095,17 €	8.587,40 €	457,99 €	5.456,75 €	3.624,77 €	14.985,54 €	62.960,66 €	8.819,00 €	229,00 €	10.990,51 €
Stufe 2 "ADV"	1.158,04 €	549,50 €	249,77 €	749,32 €	0,00 €	1.371,49 €	0,00 €	1.453,23 €	658,50 €	18,17 €	6.080,86 €	1.185,29 €	3.487,75 €	681,20 €	36,33 €	322,44 €	177,11 €	131,70 €	131,70 €	599,46 €	18,17 €	272,48 €
Zwischensumme 3	19.211,08 €	9.479,69 €	160.065,09 €	50.321,41 €	54.928,46 €	85.337,87 €	0,00 €	47.778,43 €	14.291,92 €	247,16 €	90.013,36 €	24.994,84 €	55.582,92 €	9.268,60 €	494,33 €	5.779,19 €	3.801,89 €	15.117,24 €	63.092,36 €	9.418,46 €	247,16 €	11.262,99 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	646,45 €	306,75 €	139,43 €	418,29 €	0,00 €	765,60 €	0,00 €	811,23 €	367,59 €	10,14 €	3.394,49 €	661,66 €	1.946,95 €	380,26 €	20,28 €	179,99 €	98,87 €	73,52 €	73,52 €	334,63 €	10,14 €	152,11 €
Summe	19.857,53 €	9.786,43 €	160.204,52 €	50.739,70 €	54.928,46 €	86.103,46 €	0,00 €	48.589,66 €	14.659,51 €	257,30 €	93.407,84 €	25.656,50 €	57.529,87 €	9.648,87 €	514,61 €	5.959,18 €	3.900,76 €	15.190,76 €	63.165,88 €	9.753,09 €	257,30 €	11.415,10 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	19.857,53 €	9.786,43 €	160.204,52 €	50.739,70 €	54.928,46 €	86.103,46 €	0,00 €	48.589,66 €	14.659,51 €	257,30 €	93.407,84 €	25.656,50 €	57.529,87 €	9.648,87 €	514,61 €	5.959,18 €	3.900,76 €	15.190,76 €	63.165,88 €	9.753,09 €	257,30 €	11.415,10 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.249,52 €	3.803,81 €	152.084,33 €	38.981,03 €	54.928,46 €	60.370,00 €	0,00 €	28.005,41 €	5.332,27 €	0,00 €	9.252,88 €	9.252,88 €	9.261,75 €	0,00 €	0,00 €	1.392,05 €	1.392,05 €	13.325,31 €	61.300,43 €	1.262,09 €	0,00 €	7.555,55 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.613,82 €	1.714,79 €	6.180,26 €	5.938,90 €	0,00 €	15.081,52 €	0,00 €	9.297,43 €	4.212,90 €	116,22 €	36.926,65 €	7.197,80 €	21.179,74 €	4.358,17 €	232,44 €	2.062,87 €	1.133,12 €	842,58 €	842,58 €	3.835,19 €	116,22 €	1.743,27 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.994,19 €	4.267,83 €	1.939,92 €	5.819,77 €	0,00 €	10.651,94 €	0,00 €	11.286,83 €	5.114,34 €	141,09 €	47.228,31 €	9.205,82 €	27.088,38 €	5.290,70 €	282,17 €	2.504,26 €	1.375,58 €	1.022,87 €	1.022,87 €	4.655,82 €	141,09 €	2.116,28 €

Etatansätze (gerundet)

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	19.900,00 €	9.800,00 €	160.200,00 €	50.700,00 €	54.900,00 €	86.100,00 €	0,00 €	48.600,00 €	14.600,00 €	200,00 €	93.400,00 €	25.700,00 €	57.500,00 €	9.700,00 €	500,00 €	6.000,00 €	3.900,00 €	15.200,00 €	63.200,00 €	9.800,00 €	200,00 €	11.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.300,00 €	3.800,00 €	152.100,00 €	39.000,00 €	54.900,00 €	60.400,00 €	0,00 €	28.000,00 €	5.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	13.300,00 €	61.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	7.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.600,00 €	1.700,00 €	6.200,00 €	5.900,00 €	0,00 €	15.100,00 €	0,00 €	9.300,00 €	4.200,00 €	100,00 €	36.900,00 €	7.200,00 €	21.200,00 €	4.400,00 €	200,00 €	2.100,00 €	1.100,00 €	900,00 €	900,00 €	3.800,00 €	100,00 €	1.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	9.000,00 €	4.300,00 €	1.900,00 €	5.800,00 €	0,00 €	10.600,00 €	0,00 €	11.300,00 €	5.100,00 €	100,00 €	47.200,00 €	9.200,00 €	27.100,00 €	5.300,00 €	300,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.700,00 €	100,00 €	2.100,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	18.900,00 €	9.300,00 €	156.200,00 €	48.500,00 €	52.900,00 €	84.400,00 €	0,00 €	45.500,00 €	13.800,00 €	200,00 €	89.600,00 €	24.500,00 €	55.100,00 €	9.300,00 €	500,00 €	5.700,00 €	3.700,00 €	19.600,00 €	76.600,00 €	9.400,00 €	200,00 €	10.700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.900,00 €	3.600,00 €	148.300,00 €	37.200,00 €	52.900,00 €	59.600,00 €	0,00 €	25.700,00 €	4.900,00 €	0,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	17.800,00 €	74.800,00 €	1.200,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.300,00 €	1.600,00 €	6.000,00 €	5.700,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	8.900,00 €	4.000,00 €	100,00 €	35.100,00 €	6.800,00 €	20.100,00 €	4.200,00 €	200,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.700,00 €	100,00 €	1.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.700,00 €	4.100,00 €	1.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	10.300,00 €	0,00 €	10.900,00 €	4.900,00 €	100,00 €	45.700,00 €	8.900,00 €	26.200,00 €	5.100,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	2.000,00 €

Veränderungen

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.000,00 €	500,00 €	4.000,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	0,00 €	3.100,00 €	800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	200,00 €	-4.400,00 €	-13.400,00 €	400,00 €	0,00 €	700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	400,00 €	200,00 €	3.800,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	800,00 €	0,00 €	2.300,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	-4.500,00 €	-13.500,00 €	100,00 €	0,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	300,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	400,00 €	200,00 €	0,00 €	1.800,00 €	400,00 €	1.100,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	300,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €	200,00 €	0,00 €	1.500,00 €	300,00 €	900,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.921,40 €	39.000,73 €	150.863,44 €	4.800,00 €	0,00 €	115.910,58 €	4.239,11 €	3.032,01 €	0,00 €	5.231,28 €	17.454,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.771,93 €	1.526,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.573,35 €	543.196,86 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	7.599,06 €	3.062,48 €	6.545,69 €	2.839,96 €	210,37 €	4.808,53 €	3.092,40 €	736,29 €	399,70 €	4.417,72 €	10.413,20 €	1.262,21 €	525,92 €	2.629,60 €	1.746,05 €	2.103,68 €	189,33 €	0,00 €	548,94 €	0,00 €	1.146,03 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	10.148,23 €	1.964,17 €	4.583,07 €	4.419,39 €	327,36 €	4.681,28 €	4.812,23 €	1.145,77 €	621,99 €	6.874,61 €	16.204,44 €	1.964,17 €	818,41 €	4.092,03 €	2.717,11 €	3.273,62 €	294,63 €	0,00 €	1.865,97 €	0,00 €	3.895,61 €
Zwischensumme 1	25.668,70 €	44.027,38 €	161.992,20 €	12.059,36 €	537,73 €	125.400,39 €	12.143,74 €	4.914,07 €	1.021,69 €	16.523,61 €	44.072,41 €	3.226,38 €	1.344,33 €	6.721,63 €	9.235,09 €	6.903,30 €	483,96 €	0,00 €	2.414,90 €	448.573,35 €	548.238,50 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	88,00 €	199,00 €	973,00 €	260,00 €	0,00 €	900,00 €	47,00 €	33,00 €	0,00 €	57,00 €	193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53,00 €	17,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	745,00 €	3.740,00 €
Zwischensumme 2	25.756,70 €	44.226,38 €	162.965,20 €	12.319,36 €	537,73 €	126.300,39 €	12.190,74 €	4.947,07 €	1.021,69 €	16.580,61 €	44.265,41 €	3.226,38 €	1.344,33 €	6.721,63 €	9.288,09 €	6.920,30 €	483,96 €	0,00 €	2.414,90 €	449.318,35 €	551.978,50 €
Stufe 2 "ADV"	1.407,82 €	272,48 €	635,79 €	613,08 €	45,41 €	649,41 €	667,58 €	158,95 €	86,29 €	953,68 €	2.247,97 €	272,48 €	113,53 €	567,67 €	376,93 €	454,13 €	40,87 €	0,00 €	258,86 €	0,00 €	540,42 €
Zwischensumme 3	27.164,52 €	44.498,86 €	163.600,99 €	12.932,44 €	583,14 €	126.949,80 €	12.858,32 €	5.106,01 €	1.107,97 €	17.534,29 €	46.513,37 €	3.498,86 €	1.457,86 €	7.289,29 €	9.665,02 €	7.374,43 €	524,83 €	0,00 €	2.673,76 €	449.318,35 €	552.518,92 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	785,88 €	152,11 €	354,91 €	342,24 €	25,35 €	362,52 €	372,66 €	88,73 €	48,17 €	532,37 €	1.254,87 €	152,11 €	63,38 €	316,89 €	210,41 €	253,51 €	22,82 €	0,00 €	144,50 €	0,00 €	301,68 €
Summe	27.950,39 €	44.650,97 €	163.955,90 €	13.274,67 €	608,49 €	127.312,32 €	13.230,98 €	5.194,74 €	1.156,14 €	18.066,66 €	47.768,24 €	3.650,97 €	1.521,24 €	7.606,18 €	9.875,43 €	7.627,94 €	547,64 €	0,00 €	2.818,26 €	449.318,35 €	552.820,60 €
Zusammenstellung																					
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage"	27.950,39 €	44.650,97 €	163.955,90 €	13.274,67 €	608,49 €	127.312,32 €	13.230,98 €	5.194,74 €	1.156,14 €	18.066,66 €	47.768,24 €	3.650,97 €	1.521,24 €	7.606,18 €	9.875,43 €	7.627,94 €	547,64 €	0,00 €	2.818,26 €	449.318,35 €	552.820,60 €
Interne Aufwendungen "GM"	8.009,40 €	39.199,73 €	151.836,44 €	5.060,00 €	0,00 €	116.810,58 €	4.286,11 €	3.065,01 €	0,00 €	5.288,28 €	17.647,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.824,93 €	1.543,00 €	0,00 €	0,00 €	449.318,35 €	546.936,86 €	
Interne Aufwendungen "ADV"	9.006,88 €	3.334,96 €	7.181,48 €	3.453,04 €	255,78 €	5.457,94 €	3.759,98 €	895,23 €	485,98 €	5.371,40 €	12.661,16 €	1.534,69 €	639,45 €	3.197,26 €	2.122,98 €	2.557,81 €	230,20 €	0,00 €	807,80 €	0,00 €	1.686,45 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.934,11 €	2.116,28 €	4.937,99 €	4.761,63 €	352,71 €	5.043,80 €	5.184,89 €	1.234,50 €	670,16 €	7.406,98 €	17.459,31 €	2.116,28 €	881,78 €	4.408,92 €	2.927,52 €	3.527,13 €	317,44 €	0,00 €	2.010,47 €	0,00 €	4.197,29 €

Etatansätze (gerundet)

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	27.900,00 €	44.600,00 €	163.900,00 €	13.300,00 €	700,00 €	127.300,00 €	13.300,00 €	5.200,00 €	1.200,00 €	18.100,00 €	47.800,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	7.600,00 €	9.800,00 €	7.600,00 €	500,00 €	0,00 €	2.800,00 €	449.300,00 €	552.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	8.000,00 €	39.200,00 €	151.800,00 €	5.100,00 €	0,00 €	116.800,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	0,00 €	5.300,00 €	17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	449.300,00 €	546.900,00 €	
Interne Aufwendungen "ADV"	9.000,00 €	3.300,00 €	7.200,00 €	3.400,00 €	300,00 €	5.500,00 €	3.800,00 €	900,00 €	500,00 €	5.400,00 €	12.700,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.200,00 €	2.100,00 €	2.600,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.900,00 €	2.100,00 €	4.900,00 €	4.800,00 €	400,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	1.200,00 €	700,00 €	7.400,00 €	17.500,00 €	2.100,00 €	900,00 €	4.400,00 €	2.900,00 €	3.500,00 €	300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.200,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	26.600,00 €	45.600,00 €	142.600,00 €	34.400,00 €	500,00 €	124.500,00 €	12.500,00 €	4.800,00 €	1.100,00 €	17.200,00 €	45.100,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	7.300,00 €	9.200,00 €	7.200,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	447.500,00 €	542.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.400,00 €	40.400,00 €	130.900,00 €	26.500,00 €	0,00 €	114.400,00 €	3.900,00 €	2.800,00 €	0,00 €	4.900,00 €	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	447.500,00 €	536.700,00 €	
Interne Aufwendungen "ADV"	8.600,00 €	3.200,00 €	6.900,00 €	3.300,00 €	200,00 €	5.200,00 €	3.600,00 €	800,00 €	500,00 €	5.100,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.600,00 €	2.000,00 €	4.800,00 €	4.600,00 €	300,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	1.200,00 €	600,00 €	7.200,00 €	16.900,00 €	2.000,00 €	900,00 €	4.300,00 €	2.800,00 €	3.400,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €

Veränderungen

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.300,00 €	-1.000,00 €	21.300,00 €	-21.100,00 €	200,00 €	2.800,00 €	800,00 €	400,00 €	100,00 €	900,00 €	2.700,00 €	100,00 €	0,00 €	300,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	1.800,00 €	10.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	600,00 €	-1.200,00 €	20.900,00 €	-21.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	400,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	10.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	200,00 €	100,00 €	0,00 €	300,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	300,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	200,00 €	600,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	8.985,61 €	6.632,38 €	3.103,03 €	5.080,36 €	28.040,00 €	4.300,00 €	17.220,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.482,70 €	3.476,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.720,26 €	0,00 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	2.287,30 €	4.631,79 €	3.716,87 €	2.716,17 €	17.211,97 €	571,83 €	9.221,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.572,52 €	581,69 €	366,10 €	0,00 €	460,51 €	0,00 €	428,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.677,09 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	2.618,90 €	5.303,27 €	4.255,71 €	3.109,94 €	19.707,22 €	654,72 €	13.192,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,49 €	785,67 €	523,78 €	0,00 €	621,99 €	0,00 €	491,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.293,35 €
Zwischensumme 1	0,00 €	13.891,81 €	16.567,44 €	11.075,61 €	10.906,48 €	64.959,18 €	5.526,55 €	39.634,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.855,72 €	4.844,29 €	889,88 €	0,00 €	1.082,50 €	0,00 €	919,91 €	0,00 €	53.720,26 €	0,00 €	150.970,44 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	75,00 €	101,00 €	0,00 €	35,00 €	57,00 €	317,00 €	0,00 €	197,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.176,00 €	0,00 €	
Zwischensumme 2	75,00 €	13.992,81 €	16.567,44 €	11.110,61 €	10.963,48 €	65.276,18 €	5.526,55 €	39.832,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.872,72 €	4.883,29 €	889,88 €	0,00 €	1.082,50 €	0,00 €	919,91 €	0,00 €	55.896,26 €	0,00 €	150.970,44 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	363,31 €	735,70 €	590,37 €	431,43 €	2.733,89 €	90,83 €	1.830,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249,77 €	108,99 €	72,66 €	0,00 €	86,29 €	0,00 €	68,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.445,09 €
Zwischensumme 3	75,00 €	14.356,12 €	17.303,14 €	11.700,99 €	11.394,90 €	68.010,07 €	5.617,38 €	41.662,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.122,49 €	4.992,29 €	962,54 €	0,00 €	1.168,78 €	0,00 €	988,03 €	0,00 €	55.896,26 €	0,00 €	161.415,53 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	202,81 €	410,68 €	329,56 €	240,83 €	1.526,12 €	50,70 €	1.021,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139,43 €	60,84 €	40,56 €	0,00 €	48,17 €	0,00 €	38,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.830,71 €
Summe	75,00 €	14.558,93 €	17.713,83 €	12.030,55 €	11.635,74 €	69.536,20 €	5.668,08 €	42.683,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.261,92 €	5.053,13 €	1.003,11 €	0,00 €	1.216,95 €	0,00 €	1.026,06 €	0,00 €	55.896,26 €	0,00 €	167.246,24 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	75,00 €	14.558,93 €	17.713,83 €	12.030,55 €	11.635,74 €	69.536,20 €	5.668,08 €	42.683,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.261,92 €	5.053,13 €	1.003,11 €	0,00 €	1.216,95 €	0,00 €	1.026,06 €	0,00 €	55.896,26 €	0,00 €	
Interne Aufwendungen "GM"	75,00 €	9.086,61 €	6.632,38 €	3.138,03 €	5.137,36 €	28.357,00 €	4.300,00 €	17.418,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.499,70 €	3.515,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.896,26 €	0,00 €	
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	2.650,61 €	5.367,49 €	4.307,25 €	3.147,60 €	19.945,86 €	662,65 €	11.051,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.822,30 €	690,69 €	438,76 €	0,00 €	546,79 €	0,00 €	496,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	2.821,71 €	5.713,96 €	4.585,27 €	3.350,78 €	21.233,34 €	705,43 €	14.214,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.939,92 €	846,51 €	564,34 €	0,00 €	670,16 €	0,00 €	529,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Etatansätze (gerundet)

	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	14.600,00 €	17.700,00 €	12.000,00 €	11.600,00 €	69.500,00 €	5.700,00 €	42.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	55.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	9.100,00 €	6.600,00 €	3.100,00 €	5.100,00 €	28.400,00 €	4.300,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	19.900,00 €	700,00 €	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	2.800,00 €	5.700,00 €	4.600,00 €	3.400,00 €	21.200,00 €	700,00 €	14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	600,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	13.900,00 €	17.000,00 €	11.500,00 €	11.100,00 €	66.700,00 €	14.800,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.900,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	46.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	8.700,00 €	6.400,00 €	3.000,00 €	4.900,00 €	27.100,00 €	13.500,00 €	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	2.500,00 €	5.100,00 €	4.100,00 €	3.000,00 €	19.100,00 €	600,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	2.700,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	3.200,00 €	20.500,00 €	700,00 €	13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Veränderungen

	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	700,00 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €	2.800,00 €	-9.100,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	400,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	1.300,00 €	-9.200,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €	100,00 €	800,00 €	100,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	700,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2011

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte																				
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"		72.542,87 €	38.226,41 €	8.611,44 €	25.396,04 €	7.552,04 €	5.369,65 €	6.807,00 €	0,00 €	34.421,92 €	83.390,17 €	3.038,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.360,04 €	793,07 €	5.494,69 €	11.876,95 €	20.611,83 €	23.973,53 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	23.841,61 €		10.599,94 €	2.485,50 €	9.967,32 €	1.832,48 €	1.879,47 €	3.703,13 €	0,00 €	11.532,00 €	38.946,04 €	1.425,51 €	4.845,08 €	1.267,55 €	17.160,94 €	9.012,23 €	4.868,41 €	2.875,76 €	9.465,10 €	9.329,24 €	6.951,64 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	32.247,90 €	23.034,21 €		4.412,19 €	12.360,61 €	1.687,01 €	3.244,26 €	4.639,29 €	0,00 €	20.471,25 €	50.805,04 €	2.530,52 €	6.553,40 €	4.314,86 €	30.463,56 €	12.912,14 €	6.975,15 €	4.120,20 €	13.560,99 €	13.366,33 €	9.959,86 €
Zwischensumme 1	56.089,51 €	95.577,08 €	48.826,35 €	15.509,13 €	47.723,97 €	11.071,53 €	10.493,38 €	15.149,42 €	0,00 €	66.425,17 €	173.141,26 €	6.994,56 €	11.398,48 €	5.582,41 €	47.624,50 €	77.284,40 €	12.636,63 €	12.490,66 €	34.903,04 €	43.307,40 €	40.885,03 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	-56.089,51 €	355,00 €	360,00 €	57,00 €	169,00 €	50,00 €	35,00 €	68,00 €	0,00 €	228,00 €	554,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,00 €	0,00 €	55,00 €	118,00 €	206,00 €	237,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	95.932,08 €	49.186,35 €	15.566,13 €	47.892,97 €	11.121,53 €	10.528,38 €	15.217,42 €	0,00 €	66.653,17 €	173.695,26 €	7.014,56 €	11.398,48 €	5.582,41 €	47.624,50 €	77.489,40 €	12.636,63 €	12.545,66 €	35.021,04 €	43.513,40 €	41.122,03 €
Stufe 2 "ADV"		-95.932,08 €	2.883,53 €	676,14 €	1.894,18 €	258,52 €	497,16 €	710,94 €	0,00 €	3.137,08 €	7.785,53 €	387,79 €	1.004,26 €	661,22 €	4.668,34 €	1.978,70 €	1.068,89 €	631,39 €	2.078,13 €	2.048,30 €	1.526,28 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	52.069,88 €	16.242,27 €	49.787,15 €	11.380,06 €	11.025,54 €	15.928,36 €	0,00 €	69.790,26 €	181.480,79 €	7.402,34 €	12.402,74 €	6.243,63 €	52.292,84 €	79.468,10 €	13.705,52 €	13.177,05 €	37.099,17 €	45.561,70 €	42.648,32 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-52.069,88 €	378,37 €	1.059,98 €	144,67 €	278,21 €	397,84 €	0,00 €	1.755,51 €	4.356,78 €	217,00 €	561,99 €	370,02 €	2.612,40 €	1.107,28 €	598,15 €	353,33 €	1.162,92 €	1.146,23 €	854,11 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.620,63 €	50.847,13 €	11.524,73 €	11.303,75 €	16.326,20 €	0,00 €	71.545,77 €	185.837,57 €	7.619,35 €	12.964,73 €	6.613,65 €	54.905,23 €	80.575,38 €	14.303,68 €	13.530,38 €	38.262,09 €	46.707,93 €	43.502,42 €
Zusammenstellung																					
Erträge "Interne Umlage"	6.981.303,03 €	798.893,75 €	671.630,16 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage"	56.089,51 €	95.932,08 €	52.069,88 €	16.620,63 €	50.847,13 €	11.524,73 €	11.303,75 €	16.326,20 €	0,00 €	71.545,77 €	185.837,57 €	7.619,35 €	12.964,73 €	6.613,65 €	54.905,23 €	80.575,38 €	14.303,68 €	13.530,38 €	38.262,09 €	46.707,93 €	43.502,42 €
Interne Aufwendungen "GM"		72.897,87 €	38.586,41 €	8.668,44 €	25.565,04 €	7.602,04 €	5.404,65 €	6.875,00 €	0,00 €	34.649,92 €	83.944,17 €	3.058,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.565,04 €	793,07 €	5.549,69 €	11.994,95 €	20.817,83 €	24.210,53 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.841,61 €		13.483,47 €	3.161,64 €	11.861,50 €	2.091,00 €	2.376,63 €	4.414,07 €	0,00 €	14.669,08 €	46.731,57 €	1.813,30 €	5.849,34 €	1.928,77 €	21.829,28 €	10.990,92 €	5.937,31 €	3.507,15 €	11.543,23 €	11.377,54 €	8.477,92 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.247,90 €	23.034,21 €		4.790,55 €	13.420,60 €	1.831,68 €	3.522,47 €	5.037,13 €	0,00 €	22.226,76 €	55.161,82 €	2.747,52 €	7.115,38 €	4.684,88 €	33.075,96 €	14.019,42 €	7.573,30 €	4.473,53 €	14.723,91 €	14.512,56 €	10.813,97 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	6.981.600,00 €	798.700,00 €	671.300,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	56.100,00 €	95.900,00 €	52.100,00 €	16.700,00 €	50.900,00 €	11.500,00 €	11.300,00 €	16.300,00 €	0,00 €	71.500,00 €	185.800,00 €	7.600,00 €	12.900,00 €	6.600,00 €	54.900,00 €	80.600,00 €	14.300,00 €	13.500,00 €	38.200,00 €	46.700,00 €	43.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		72.900,00 €	38.600,00 €	8.700,00 €	25.600,00 €	7.600,00 €	5.400,00 €	6.900,00 €	0,00 €	34.600,00 €	83.900,00 €	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.600,00 €	800,00 €	5.500,00 €	12.000,00 €	20.800,00 €	24.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.800,00 €		13.500,00 €	3.200,00 €	11.900,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	14.700,00 €	46.700,00 €	1.800,00 €	5.800,00 €	1.900,00 €	21.800,00 €	11.000,00 €	5.900,00 €	3.500,00 €	11.500,00 €	11.400,00 €	8.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.300,00 €	23.000,00 €		4.800,00 €	13.400,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	22.200,00 €	55.200,00 €	2.700,00 €	7.100,00 €	4.700,00 €	33.100,00 €	14.000,00 €	7.600,00 €	4.500,00 €	14.700,00 €	14.500,00 €	10.800,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen Stand 01.10.2009

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	5.780.100,00 €	759.600,00 €	645.500,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	54.500,00 €	68.100,00 €	45.400,00 €	15.000,00 €	46.000,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	14.400,00 €	0,00 €	64.600,00 €	168.900,00 €	6.900,00 €	12.300,00 €	6.200,00 €	51.800,00 €	69.900,00 €	13.800,00 €	12.100,00 €	25.800,00 €	41.300,00 €	37.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.900,00 €	33.000,00 €	7.500,00 €	22.000,00 €	6.500,00 €	4.700,00 €	5.500,00 €	0,00 €	29.800,00 €	72.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.300,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	16.800,00 €	19.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.400,00 €		12.400,00 €	2.900,00 €	11.100,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	4.100,00 €	0,00 €	13.500,00 €	43.700,00 €	1.700,00 €	5.500,00 €	1.700,00 €	20.100,00 €	10.200,00 €	5.500,00 €	3.300,00 €	10.700,00 €	11.600,00 €	7.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.100,00 €	22.200,00 €		4.600,00 €	12.900,00 €	1.800,00 €	3.400,00 €	4.800,00 €	0,00 €	21.300,00 €	52.900,00 €	2.600,00 €	6.800,00 €	4.500,00 €	31.700,00 €	13.400,00 €	7.300,00 €	4.300,00 €	14.100,00 €	13.900,00 €	10.400,00 €

Veränderungen

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	1.201.500,00 €	39.100,00 €	25.800,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.600,00 €	27.800,00 €	6.700,00 €	1.700,00 €	4.900,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	16.900,00 €	700,00 €	600,00 €	400,00 €	3.100,00 €	10.700,00 €	500,00 €	1.400,00 €	12.400,00 €	5.400,00 €	5.700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	27.000,00 €	5.600,00 €	1.200,00 €	3.800,00 €	1.100,00 €	700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	4.800,00 €	11.600,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.300,00 €	-200,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	4.000,00 €	4.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	0,00 €	1.100,00 €	300,00 €	800,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	0,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	100,00 €	300,00 €	200,00 €	1.700,00 €	800,00 €	400,00 €	200,00 €	800,00 €	800,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.200,00 €	800,00 €	0,00 €	200,00 €	500,00 €	0,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €	900,00 €	2.300,00 €	100,00 €	300,00 €	200,00 €	1.400,00 €	600,00 €	300,00 €	200,00 €	600,00 €	600,00 €	400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.376,29 €	134.670,16 €	13.692,60 €	8.519,78 €	347.844,80 €	254.502,56 €	200.462,68 €	110.514,70 €	331.663,49 €	14.363,96 €	15.972,52 €	17.858,44 €	13.928,07 €	35.008,16 €	1.223.402,02 €	553.564,76 €	932.695,03 €	106.724,51 €	2.121,45 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.834,15 €	8.599,72 €	1.679,10 €	862,77 €	37.456,11 €	19.646,25 €	35.661,81 €	28.527,69 €	32.176,00 €	3.586,64 €	1.790,38 €	2.123,22 €	3.909,69 €	2.063,50 €	17.914,61 €	57.086,70 €	80.293,17 €	3.580,77 €	409,81 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.627,85 €	19.085,84 €	11.114,11 €	17.308,39 €	1.427,47 €	1.622,13 €	1.005,72 €	746,18 €	3.568,68 €	778,62 €	291,98 €	11.322,45 €	11.484,66 €	9.343,46 €	3.276,70 €	2.530,52 €	4.055,32 €	583,97 €	1.395,03 €
Zwischensumme 1	11.838,28 €	162.355,72 €	26.485,81 €	26.690,95 €	386.728,39 €	275.770,94 €	237.130,21 €	139.788,56 €	367.408,17 €	18.729,22 €	18.054,89 €	31.304,11 €	29.322,42 €	46.415,12 €	1.244.593,32 €	613.181,99 €	1.017.043,51 €	110.889,25 €	3.926,29 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	49,00 €	2.060,00 €	37,00 €	50,00 €	2.310,00 €	2.020,00 €	1.630,00 €	960,00 €	2.430,00 €	150,00 €	210,00 €	220,00 €	150,00 €	325,00 €	9.990,00 €	5.167,00 €	11.175,00 €	0,00 €	21,00 €
Zwischensumme 2	11.887,28 €	164.415,72 €	26.522,81 €	26.740,95 €	389.038,39 €	277.790,94 €	238.760,21 €	140.748,56 €	369.838,17 €	18.879,22 €	18.264,89 €	31.524,11 €	29.472,42 €	46.740,12 €	1.254.583,32 €	618.348,99 €	1.028.218,51 €	110.889,25 €	3.947,29 €
Stufe 2 "ADV"	402,70 €	1.009,24 €	293,32 €	139,20 €	218,75 €	248,58 €	154,12 €	114,35 €	546,88 €	119,32 €	44,74 €	1.735,09 €	1.759,95 €	1.431,82 €	502,13 €	387,79 €	621,45 €	89,49 €	213,78 €
Zwischensumme 3	12.289,98 €	165.424,96 €	26.816,13 €	26.880,15 €	389.257,14 €	278.039,52 €	238.914,33 €	140.862,91 €	370.385,05 €	18.998,54 €	18.309,63 €	33.259,20 €	31.232,37 €	48.171,94 €	1.255.085,46 €	618.736,77 €	1.028.839,96 €	110.978,74 €	4.161,07 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	225,35 €	564,77 €	164,14 €	77,90 €	122,41 €	139,11 €	86,25 €	63,99 €	306,03 €	66,77 €	25,04 €	970,95 €	984,87 €	801,25 €	280,99 €	217,00 €	347,76 €	50,08 €	119,63 €
Summe	12.515,33 €	165.989,73 €	26.980,28 €	26.958,05 €	389.379,55 €	278.178,62 €	239.000,58 €	140.926,90 €	370.691,08 €	19.065,31 €	18.334,67 €	34.230,16 €	32.217,23 €	48.973,18 €	1.255.366,45 €	618.953,78 €	1.029.187,73 €	111.028,81 €	4.280,70 €
Zusammenstellung																			
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage"	12.515,33 €	165.989,73 €	26.980,28 €	26.958,05 €	389.379,55 €	278.178,62 €	239.000,58 €	140.926,90 €	370.691,08 €	19.065,31 €	18.334,67 €	34.230,16 €	32.217,23 €	48.973,18 €	1.255.366,45 €	618.953,78 €	1.029.187,73 €	111.028,81 €	4.280,70 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.425,29 €	136.730,16 €	13.729,60 €	8.569,78 €	350.154,80 €	256.522,56 €	202.092,68 €	111.474,70 €	334.093,49 €	14.513,96 €	16.182,52 €	18.078,44 €	14.078,07 €	35.333,16 €	1.233.392,02 €	558.731,76 €	943.870,03 €	106.724,51 €	2.142,45 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.236,85 €	9.608,96 €	1.972,43 €	1.001,98 €	37.674,86 €	19.894,83 €	35.815,93 €	28.642,04 €	32.722,88 €	3.705,96 €	1.835,13 €	3.858,31 €	5.669,64 €	3.495,33 €	18.416,74 €	57.474,49 €	80.914,62 €	3.670,26 €	623,59 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.853,20 €	19.650,61 €	11.278,26 €	17.386,29 €	1.549,89 €	1.761,23 €	1.091,96 €	810,17 €	3.874,71 €	845,39 €	317,02 €	12.293,41 €	12.469,53 €	10.144,70 €	3.557,69 €	2.747,52 €	4.403,08 €	634,04 €	1.514,66 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	12.500,00 €	166.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	389.400,00 €	278.200,00 €	239.000,00 €	140.900,00 €	370.700,00 €	19.000,00 €	18.300,00 €	34.300,00 €	32.300,00 €	48.900,00 €	1.255.400,00 €	619.000,00 €	1.029.200,00 €	111.000,00 €	4.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.400,00 €	136.700,00 €	13.700,00 €	8.600,00 €	350.200,00 €	256.500,00 €	202.100,00 €	111.500,00 €	334.100,00 €	14.500,00 €	16.200,00 €	18.100,00 €	14.100,00 €	35.300,00 €	1.233.400,00 €	558.700,00 €	943.900,00 €	106.700,00 €	2.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.200,00 €	9.600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	37.700,00 €	19.900,00 €	35.800,00 €	28.600,00 €	32.700,00 €	3.700,00 €	1.800,00 €	3.900,00 €	5.700,00 €	3.500,00 €	18.400,00 €	57.500,00 €	80.900,00 €	3.700,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.900,00 €	19.700,00 €	11.300,00 €	17.400,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	1.100,00 €	800,00 €	3.900,00 €	800,00 €	300,00 €	12.300,00 €	12.500,00 €	10.100,00 €	3.600,00 €	2.800,00 €	4.400,00 €	600,00 €	1.500,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldung

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.200,00 €	159.400,00 €	24.600,00 €	25.200,00 €	330.200,00 €	234.800,00 €	203.400,00 €	123.700,00 €	311.900,00 €	16.800,00 €	15.600,00 €	30.100,00 €	29.100,00 €	41.700,00 €	1.038.500,00 €	522.000,00 €	843.500,00 €	92.900,00 €	3.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.400,00 €	130.900,00 €	11.500,00 €	7.000,00 €	291.800,00 €	213.700,00 €	167.400,00 €	94.900,00 €	276.300,00 €	12.400,00 €	13.500,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	29.000,00 €	1.017.500,00 €	463.200,00 €	760.200,00 €	88.700,00 €	1.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.100,00 €	9.100,00 €	1.900,00 €	900,00 €	36.900,00 €	19.400,00 €	35.800,00 €	28.000,00 €	31.900,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	5.100,00 €	3.000,00 €	17.700,00 €	56.200,00 €	79.100,00 €	3.600,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	19.400,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	800,00 €	3.700,00 €	800,00 €	300,00 €	11.800,00 €	12.000,00 €	9.700,00 €	3.300,00 €	2.600,00 €	4.200,00 €	600,00 €	1.500,00 €

Veränderungen

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.300,00 €	6.600,00 €	2.400,00 €	1.800,00 €	59.200,00 €	43.400,00 €	35.600,00 €	17.200,00 €	58.800,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	4.200,00 €	3.200,00 €	7.200,00 €	216.900,00 €	97.000,00 €	185.700,00 €	18.100,00 €	400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.000,00 €	5.800,00 €	2.200,00 €	1.600,00 €	58.400,00 €	42.800,00 €	34.700,00 €	16.600,00 €	57.800,00 €	2.100,00 €	2.700,00 €	3.100,00 €	2.100,00 €	6.300,00 €	215.900,00 €	95.500,00 €	183.700,00 €	18.000,00 €	400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	100,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	800,00 €	500,00 €	800,00 €	600,00 €	800,00 €	100,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €	700,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €	100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	200,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	8.121,57 €	4.261,94 €	170.638,51 €	43.555,39 €	61.339,34 €	68.044,98 €	0,00 €	31.382,05 €	5.974,35 €	0,00 €	10.290,45 €	10.290,45 €	10.300,50 €	0,00 €	0,00 €	1.560,13 €	1.560,13 €	15.084,45 €	69.437,86 €	1.415,16 €	0,00 €	8.466,03 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.430,27 €	1.153,19 €	5.868,90 €	5.135,68 €	0,00 €	13.567,65 €	0,00 €	7.762,73 €	3.517,49 €	97,03 €	30.525,43 €	5.950,06 €	17.508,24 €	3.638,78 €	194,07 €	1.722,35 €	946,08 €	703,50 €	3.202,12 €	97,03 €	1.455,51 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	8.272,85 €	3.925,55 €	1.784,34 €	5.353,02 €	0,00 €	9.797,65 €	0,00 €	10.381,62 €	4.704,17 €	129,77 €	43.440,58 €	8.467,51 €	24.915,88 €	4.866,38 €	259,54 €	2.303,42 €	1.265,26 €	940,83 €	940,83 €	4.282,42 €	129,77 €	1.946,55 €
Zwischensumme 1	18.824,70 €	9.340,68 €	178.291,74 €	54.044,09 €	61.339,34 €	91.410,27 €	0,00 €	49.526,39 €	14.196,01 €	226,80 €	84.256,46 €	24.706,02 €	52.724,62 €	8.505,16 €	453,61 €	5.585,91 €	3.771,47 €	16.728,78 €	71.082,19 €	8.899,70 €	226,80 €	11.868,09 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	81,00 €	42,00 €	1.470,00 €	529,81 €	780,80 €	309,00 €	0,00 €	301,00 €	57,00 €	0,00 €	167,00 €	167,00 €	167,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	81,00 €
Zwischensumme 2	18.905,70 €	9.382,68 €	179.761,74 €	54.573,90 €	62.120,14 €	91.719,27 €	0,00 €	49.827,39 €	14.253,01 €	226,80 €	84.423,46 €	24.875,02 €	52.891,62 €	8.505,16 €	453,61 €	5.600,91 €	3.786,47 €	16.728,78 €	71.082,19 €	8.912,70 €	226,80 €	11.949,09 €
Stufe 2 "ADV"	1.267,76 €	601,56 €	273,44 €	820,31 €	0,00 €	1.501,42 €	0,00 €	1.590,91 €	720,88 €	19,89 €	6.656,98 €	1.297,59 €	3.818,19 €	745,74 €	39,77 €	352,98 €	193,89 €	144,18 €	144,18 €	656,25 €	19,89 €	298,30 €
Zwischensumme 3	20.173,46 €	9.984,24 €	180.035,18 €	55.394,21 €	62.120,14 €	93.220,70 €	0,00 €	51.418,30 €	14.973,89 €	246,69 €	91.080,44 €	26.172,61 €	56.709,81 €	9.250,90 €	493,38 €	5.953,89 €	3.980,36 €	16.872,96 €	71.226,37 €	9.568,95 €	246,69 €	12.247,39 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	709,44 €	336,63 €	153,02 €	459,05 €	0,00 €	840,20 €	0,00 €	890,27 €	403,41 €	11,13 €	3.725,24 €	726,13 €	2.136,66 €	417,32 €	22,26 €	197,53 €	108,50 €	80,68 €	80,68 €	367,24 €	11,13 €	166,93 €
Summe	20.882,89 €	10.320,88 €	180.188,20 €	55.853,26 €	62.120,14 €	94.060,89 €	0,00 €	52.308,58 €	15.377,29 €	257,82 €	94.805,68 €	26.898,74 €	58.846,47 €	9.668,22 €	515,64 €	6.151,42 €	4.088,87 €	16.953,64 €	71.307,05 €	9.936,19 €	257,82 €	12.414,31 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	20.882,89 €	10.320,88 €	180.188,20 €	55.853,26 €	62.120,14 €	94.060,89 €	0,00 €	52.308,58 €	15.377,29 €	257,82 €	94.805,68 €	26.898,74 €	58.846,47 €	9.668,22 €	515,64 €	6.151,42 €	4.088,87 €	16.953,64 €	71.307,05 €	9.936,19 €	257,82 €	12.414,31 €
Interne Aufwendungen "GM"	8.202,57 €	4.303,94 €	172.108,51 €	44.085,20 €	62.120,14 €	68.353,98 €	0,00 €	31.683,05 €	6.031,35 €	0,00 €	10.457,45 €	10.457,45 €	10.467,50 €	0,00 €	0,00 €	1.575,13 €	1.575,13 €	15.084,45 €	69.437,86 €	1.428,16 €	0,00 €	8.547,03 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.698,03 €	1.754,75 €	6.142,33 €	5.955,99 €	0,00 €	15.069,07 €	0,00 €	9.353,64 €	4.238,37 €	116,92 €	37.182,41 €	7.247,65 €	21.326,43 €	4.384,52 €	233,84 €	2.075,34 €	1.139,97 €	847,67 €	847,67 €	3.858,38 €	116,92 €	1.753,81 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.982,29 €	4.262,18 €	1.937,36 €	5.812,07 €	0,00 €	10.637,85 €	0,00 €	11.271,89 €	5.107,58 €	140,90 €	47.165,82 €	9.193,64 €	27.052,54 €	5.283,70 €	281,80 €	2.500,95 €	1.373,76 €	1.021,52 €	1.021,52 €	4.649,66 €	140,90 €	2.113,48 €

Etatansätze (gerundet)

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	20.900,00 €	10.400,00 €	180.100,00 €	55.900,00 €	62.100,00 €	94.100,00 €	0,00 €	52.400,00 €	15.300,00 €	200,00 €	94.900,00 €	26.900,00 €	58.900,00 €	9.700,00 €	500,00 €	6.200,00 €	4.100,00 €	16.900,00 €	71.200,00 €	9.900,00 €	200,00 €	12.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	8.200,00 €	4.300,00 €	172.100,00 €	44.100,00 €	62.100,00 €	68.400,00 €	0,00 €	31.700,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.100,00 €	69.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.700,00 €	1.800,00 €	6.100,00 €	6.000,00 €	0,00 €	15.100,00 €	0,00 €	9.400,00 €	4.200,00 €	100,00 €	37.200,00 €	7.200,00 €	21.300,00 €	4.400,00 €	200,00 €	2.100,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.900,00 €	100,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	9.000,00 €	4.300,00 €	1.900,00 €	5.800,00 €	0,00 €	10.600,00 €	0,00 €	11.300,00 €	5.100,00 €	100,00 €	47.200,00 €	9.200,00 €	27.100,00 €	5.300,00 €	300,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.600,00 €	100,00 €	2.100,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldung

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	18.500,00 €	9.200,00 €	148.300,00 €	46.700,00 €	50.400,00 €	81.400,00 €	0,00 €	44.100,00 €	13.600,00 €	200,00 €	88.200,00 €	24.000,00 €	54.200,00 €	9.200,00 €	500,00 €	5.500,00 €	3.600,00 €	18.700,00 €	73.100,00 €	9.200,00 €	200,00 €	10.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.600,00 €	3.500,00 €	141.500,00 €	35.500,00 €	50.400,00 €	56.800,00 €	0,00 €	24.600,00 €	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	16.900,00 €	71.300,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.300,00 €	1.600,00 €	5.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	8.700,00 €	4.200,00 €	100,00 €	34.600,00 €	6.800,00 €	19.900,00 €	4.100,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.600,00 €	100,00 €	1.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.600,00 €	4.100,00 €	1.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	10.200,00 €	0,00 €	10.800,00 €	4.900,00 €	100,00 €	45.200,00 €	8.800,00 €	25.900,00 €	5.100,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	2.000,00 €

Veränderungen

	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	2.400,00 €	1.200,00 €	30.800,00 €	9.200,00 €	11.700,00 €	12.700,00 €	0,00 €	8.300,00 €	1.700,00 €	0,00 €	6.700,00 €	2.900,00 €	4.700,00 €	500,00 €	0,00 €	700,00 €	500,00 €	-1.800,00 €	-1.900,00 €	700,00 €	0,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.600,00 €	800,00 €	30.600,00 €	8.600,00 €	11.700,00 €	11.600,00 €	0,00 €	7.100,00 €	1.300,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	-1.800,00 €	-1.900,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	200,00 €	0,00 €	2.600,00 €	400,00 €	1.400,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	400,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	200,00 €	0,00 €	2.000,00 €	400,00 €	1.200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	8.974,55 €	44.185,88 €	170.920,73 €	5.438,16 €	0,00 €	131.320,89 €	4.802,70 €	3.435,12 €	0,00 €	5.926,78 €	19.775,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.406,36 €	1.728,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.211,18 €	615.414,88 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	7.520,14 €	3.030,67 €	6.477,71 €	2.810,47 €	208,18 €	4.758,59 €	3.060,29 €	728,64 €	395,55 €	4.371,84 €	10.305,05 €	1.249,10 €	520,46 €	2.602,28 €	1.727,92 €	2.081,83 €	187,36 €	0,00 €	543,24 €	0,00 €	1.134,13 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	10.057,19 €	1.946,55 €	4.541,96 €	4.379,75 €	324,43 €	4.639,29 €	4.769,06 €	1.135,49 €	616,41 €	6.812,94 €	16.059,07 €	1.946,55 €	811,06 €	4.055,32 €	2.692,73 €	3.244,26 €	291,98 €	0,00 €	1.849,23 €	0,00 €	3.860,66 €	0,00 €
Zwischensumme 1	26.551,88 €	49.163,10 €	181.940,40 €	12.628,37 €	532,61 €	140.718,76 €	12.632,04 €	5.299,24 €	1.011,96 €	17.111,55 €	46.139,49 €	3.195,65 €	1.331,52 €	6.657,60 €	9.827,01 €	7.054,96 €	479,35 €	0,00 €	2.392,46 €	508.211,18 €	620.409,67 €	0,00 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	86,00 €	200,00 €	963,00 €	260,00 €	0,00 €	880,00 €	46,00 €	33,00 €	0,00 €	57,00 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52,00 €	17,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	745,00 €	3.700,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	26.637,88 €	49.363,10 €	182.903,40 €	12.888,37 €	532,61 €	141.598,76 €	12.678,04 €	5.332,24 €	1.011,96 €	17.168,55 €	46.329,49 €	3.195,65 €	1.331,52 €	6.657,60 €	9.879,01 €	7.071,96 €	479,35 €	0,00 €	2.392,46 €	508.956,18 €	624.109,67 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	1.541,20 €	298,30 €	696,02 €	671,17 €	49,72 €	710,94 €	730,83 €	174,01 €	94,46 €	1.044,04 €	2.460,94 €	298,30 €	124,29 €	621,45 €	412,64 €	497,16 €	44,74 €	0,00 €	283,38 €	0,00 €	591,62 €	0,00 €
Zwischensumme 3	28.179,08 €	49.661,40 €	183.599,42 €	13.559,54 €	582,32 €	142.309,70 €	13.408,87 €	5.506,25 €	1.106,42 €	18.212,59 €	48.790,44 €	3.493,95 €	1.455,81 €	7.279,05 €	10.291,65 €	7.569,13 €	524,09 €	0,00 €	2.675,84 €	508.956,18 €	624.701,29 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	862,45 €	166,93 €	389,49 €	375,58 €	27,82 €	397,84 €	408,97 €	97,37 €	52,86 €	584,24 €	1.377,14 €	166,93 €	69,55 €	347,76 €	230,91 €	278,21 €	25,04 €	0,00 €	158,58 €	0,00 €	331,07 €	0,00 €
Summe	29.041,53 €	49.828,32 €	183.988,92 €	13.935,12 €	610,15 €	142.707,54 €	13.817,84 €	5.603,62 €	1.159,28 €	18.796,83 €	50.167,58 €	3.660,87 €	1.525,36 €	7.626,82 €	10.522,56 €	7.847,34 €	549,13 €	0,00 €	2.834,42 €	508.956,18 €	625.032,37 €	0,00 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	29.041,53 €	49.828,32 €	183.988,92 €	13.935,12 €	610,15 €	142.707,54 €	13.817,84 €	5.603,62 €	1.159,28 €	18.796,83 €	50.167,58 €	3.660,87 €	1.525,36 €	7.626,82 €	10.522,56 €	7.847,34 €	549,13 €	0,00 €	2.834,42 €	508.956,18 €	625.032,37 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	9.060,55 €	44.385,88 €	171.883,73 €	5.698,16 €	0,00 €	132.200,89 €	4.848,70 €	3.468,12 €	0,00 €	5.983,78 €	19.965,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.458,36 €	1.745,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.956,18 €	619.114,88 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.061,34 €	3.328,97 €	7.173,73 €	3.481,63 €	257,90 €	5.469,53 €	3.791,11 €	902,65 €	490,01 €	5.415,87 €	12.765,99 €	1.547,39 €	644,75 €	3.223,73 €	2.140,56 €	2.578,99 €	232,11 €	0,00 €	826,62 €	0,00 €	1.725,75 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.919,65 €	2.113,48 €	4.931,45 €	4.755,33 €	352,25 €	5.037,13 €	5.178,03 €	1.232,86 €	669,27 €	7.397,18 €	17.436,21 €	2.113,48 €	880,62 €	4.403,08 €	2.923,65 €	3.522,47 €	317,02 €	0,00 €	2.007,81 €	0,00 €	4.191,73 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	29.100,00 €	49.800,00 €	184.000,00 €	14.000,00 €	600,00 €	142.700,00 €	13.800,00 €	5.600,00 €	1.200,00 €	18.800,00 €	50.200,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	7.600,00 €	10.500,00 €	7.800,00 €	500,00 €	0,00 €	2.800,00 €	509.000,00 €	625.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	9.100,00 €	44.400,00 €	171.900,00 €	5.700,00 €	0,00 €	132.200,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	509.000,00 €	619.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.100,00 €	3.300,00 €	7.200,00 €	3.500,00 €	300,00 €	5.500,00 €	3.800,00 €	900,00 €	500,00 €	5.400,00 €	12.800,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.200,00 €	2.100,00 €	2.600,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.900,00 €	2.100,00 €	4.900,00 €	4.800,00 €	300,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	1.200,00 €	700,00 €	7.400,00 €	17.400,00 €	2.100,00 €	900,00 €	4.400,00 €	2.900,00 €	3.500,00 €	300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldung

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	26.000,00 €	43.700,00 €	136.300,00 €	33.100,00 €	500,00 €	119.100,00 €	12.300,00 €	4.700,00 €	1.100,00 €	16.700,00 €	44.100,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.200,00 €	9.000,00 €	7.200,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	426.600,00 €	517.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.000,00 €	38.500,00 €	124.800,00 €	25.300,00 €	0,00 €	109.100,00 €	3.800,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.600,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	426.600,00 €	511.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.500,00 €	3.200,00 €	6.800,00 €	3.200,00 €	200,00 €	5.200,00 €	3.500,00 €	800,00 €	500,00 €	5.000,00 €	11.900,00 €	1.400,00 €	600,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.500,00 €	2.000,00 €	4.700,00 €	4.600,00 €	300,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	1.200,00 €	600,00 €	7.100,00 €	16.700,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.200,00 €	2.800,00 €	3.400,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

Veränderungen

	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	3.100,00 €	6.100,00 €	47.700,00 €	-19.100,00 €	100,00 €	23.600,00 €	1.500,00 €	900,00 €	100,00 €	2.100,00 €	6.100,00 €	200,00 €	100,00 €	400,00 €	1.500,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	82.400,00 €	107.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	2.100,00 €	5.900,00 €	47.100,00 €	-19.600,00 €	0,00 €	23.100,00 €	1.000,00 €	800,00 €	0,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.400,00 €	107.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	600,00 €	100,00 €	400,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €	0,00 €	400,00 €	900,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	400,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	300,00 €	700,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	10.180,25 €	7.514,15 €	3.515,58 €	5.755,79 €	31.767,92 €	4.871,69 €	19.509,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.679,82 €	3.939,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.862,37 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.263,55 €	4.583,69 €	3.678,27 €	2.687,96 €	17.033,21 €	565,89 €	9.125,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.556,19 €	575,65 €	362,30 €	0,00 €	455,72 €	0,00 €	424,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.891,64 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.595,40 €	5.255,69 €	4.217,53 €	3.082,04 €	19.530,42 €	648,85 €	13.074,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.784,34 €	778,62 €	519,08 €	0,00 €	616,41 €	0,00 €	486,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.617,88 €
Zwischensumme 1	15.039,20 €	17.353,53 €	11.411,38 €	11.525,80 €	68.331,54 €	6.086,42 €	41.709,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.020,36 €	5.293,46 €	881,38 €	0,00 €	1.072,13 €	0,00 €	911,05 €	0,00 €	60.862,37 €	0,00 €	149.509,52 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	101,00 €	74,90 €	35,00 €	57,00 €	314,00 €	0,00 €	193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.163,00 €	0,00 €	
Zwischensumme 2	15.140,20 €	17.428,43 €	11.446,38 €	11.582,80 €	68.645,54 €	6.086,42 €	41.902,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.037,36 €	5.332,46 €	881,38 €	0,00 €	1.072,13 €	0,00 €	911,05 €	0,00 €	63.025,37 €	0,00 €	149.509,52 €
Stufe 2 "ADV"	397,73 €	805,40 €	646,31 €	472,30 €	2.992,91 €	99,43 €	2.003,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,44 €	119,32 €	79,55 €	0,00 €	94,46 €	0,00 €	74,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.434,69 €
Zwischensumme 3	15.537,93 €	18.233,83 €	12.092,69 €	12.055,10 €	71.638,45 €	6.185,86 €	43.906,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.310,79 €	5.451,78 €	960,93 €	0,00 €	1.166,59 €	0,00 €	985,63 €	0,00 €	63.025,37 €	0,00 €	160.944,21 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	222,57 €	450,70 €	361,67 €	264,30 €	1.674,83 €	55,64 €	1.121,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,02 €	66,77 €	44,51 €	0,00 €	52,86 €	0,00 €	41,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.398,84 €
Summe	15.760,50 €	18.684,53 €	12.454,36 €	12.319,40 €	73.313,28 €	6.241,50 €	45.027,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.463,81 €	5.518,55 €	1.005,44 €	0,00 €	1.219,45 €	0,00 €	1.027,36 €	0,00 €	63.025,37 €	0,00 €	167.343,05 €
Zusammenstellung																					
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage"	15.760,50 €	18.684,53 €	12.454,36 €	12.319,40 €	73.313,28 €	6.241,50 €	45.027,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.463,81 €	5.518,55 €	1.005,44 €	0,00 €	1.219,45 €	0,00 €	1.027,36 €	0,00 €	63.025,37 €	0,00 €	167.343,05 €
Interne Aufwendungen "GM"	10.281,25 €	7.589,05 €	3.550,58 €	5.812,79 €	32.081,92 €	4.871,69 €	19.702,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.696,82 €	3.978,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.025,37 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.661,28 €	5.389,09 €	4.324,58 €	3.160,27 €	20.026,11 €	665,32 €	11.129,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.829,63 €	694,97 €	441,85 €	0,00 €	550,19 €	0,00 €	498,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.326,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.817,97 €	5.706,40 €	4.579,21 €	3.346,34 €	21.205,25 €	704,49 €	14.195,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.937,36 €	845,39 €	563,59 €	0,00 €	669,27 €	0,00 €	528,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.016,72 €

Etatansätze (gerundet)

	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	15.800,00 €	18.700,00 €	12.500,00 €	12.300,00 €	73.300,00 €	6.300,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	10.300,00 €	7.600,00 €	3.600,00 €	5.800,00 €	32.100,00 €	4.900,00 €	19.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.700,00 €	5.400,00 €	4.300,00 €	3.200,00 €	20.000,00 €	700,00 €	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.800,00 €	5.700,00 €	4.600,00 €	3.300,00 €	21.200,00 €	700,00 €	14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	600,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldung

	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	13.500,00 €	16.700,00 €	11.400,00 €	10.900,00 €	65.000,00 €	14.200,00 €	39.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	44.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	8.300,00 €	6.100,00 €	2.900,00 €	4.700,00 €	25.900,00 €	12.900,00 €	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.500,00 €	5.100,00 €	4.100,00 €	3.000,00 €	18.800,00 €	600,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	3.200,00 €	20.300,00 €	700,00 €	13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Veränderungen

	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	2.300,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €	8.300,00 €	-7.900,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	900,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	2.000,00 €	1.500,00 €	700,00 €	1.100,00 €	6.200,00 €	-8.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	1.200,00 €	100,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	100,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	900,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2012

Etatansätze (gerundet)

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen Stand 01.10.2009

Veränderungen

[illegible]

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.360,06 €	134.373,89 €	13.662,47 €	8.501,04 €	347.079,54 €	253.942,65 €	200.021,66 €	110.271,56 €	330.933,83 €	14.332,36 €	15.937,38 €	17.819,15 €	13.897,43 €	34.931,14 €	1.220.710,54 €	552.346,92 €	930.643,10 €	106.489,72 €	2.116,78 €	8.103,71 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.803,05 €	8.453,91 €	1.650,63 €	848,14 €	36.821,02 €	19.313,14 €	35.057,15 €	28.043,98 €	31.630,44 €	3.525,83 €	1.760,03 €	2.087,22 €	3.843,40 €	2.028,52 €	17.610,85 €	56.118,76 €	78.931,75 €	3.520,05 €	402,86 €	2.389,07 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.510,35 €	18.791,36 €	11.028,52 €	17.267,77 €	1.363,64 €	1.549,60 €	960,75 €	712,81 €	3.409,11 €	743,81 €	278,93 €	10.816,18 €	10.971,14 €	8.925,67 €	3.130,18 €	2.417,37 €	3.873,99 €	557,85 €	1.332,65 €	7.902,94 €
Zwischensumme 1	11.673,45 €	161.619,16 €	26.341,63 €	26.616,96 €	385.264,21 €	274.805,39 €	236.039,56 €	139.028,36 €	365.973,38 €	18.601,99 €	17.976,34 €	30.722,55 €	28.711,96 €	45.885,33 €	1.241.451,57 €	610.883,05 €	1.013.448,83 €	110.567,63 €	3.852,30 €	18.395,71 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	47,00 €	1.988,00 €	35,00 €	50,00 €	2.240,00 €	1.950,00 €	1.575,00 €	930,00 €	2.340,00 €	150,00 €	205,00 €	220,00 €	150,00 €	310,00 €	9.735,00 €	4.970,00 €	10.802,00 €	0,00 €	20,00 €	78,00 €
Zwischensumme 2	11.720,45 €	163.607,16 €	26.376,63 €	26.666,96 €	387.504,21 €	276.755,39 €	237.614,56 €	139.958,36 €	368.313,38 €	18.751,99 €	18.181,34 €	30.942,55 €	28.861,96 €	46.195,33 €	1.251.186,57 €	615.853,05 €	1.024.250,83 €	110.567,63 €	3.872,30 €	18.473,71 €
Stufe 2 "ADV"	397,64 €	996,56 €	289,64 €	137,46 €	216,00 €	245,46 €	152,18 €	112,91 €	540,01 €	117,82 €	44,18 €	1.713,30 €	1.737,85 €	1.413,84 €	495,83 €	382,92 €	613,65 €	88,37 €	211,09 €	1.251,84 €
Zwischensumme 3	12.118,09 €	164.603,72 €	26.666,27 €	26.804,41 €	387.720,21 €	277.000,85 €	237.766,74 €	140.071,27 €	368.853,39 €	18.869,81 €	18.225,52 €	32.655,86 €	30.599,81 €	47.609,17 €	1.251.682,40 €	616.235,97 €	1.024.864,48 €	110.655,99 €	4.083,39 €	19.725,55 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	223,96 €	561,27 €	163,13 €	77,42 €	121,66 €	138,24 €	85,71 €	63,59 €	304,14 €	66,36 €	24,88 €	964,95 €	978,77 €	796,29 €	279,25 €	215,66 €	345,61 €	49,77 €	118,89 €	705,05 €
Summe	12.342,05 €	165.165,00 €	26.829,40 €	26.881,83 €	387.841,87 €	277.139,09 €	237.852,45 €	140.134,87 €	369.157,53 €	18.936,17 €	18.250,40 €	33.620,81 €	31.578,59 €	48.405,46 €	1.251.961,65 €	616.451,63 €	1.025.210,09 €	110.705,76 €	4.202,28 €	20.430,60 €
Zusammenstellung																				
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage"	12.342,05 €	165.165,00 €	26.829,40 €	26.881,83 €	387.841,87 €	277.139,09 €	237.852,45 €	140.134,87 €	369.157,53 €	18.936,17 €	18.250,40 €	33.620,81 €	31.578,59 €	48.405,46 €	1.251.961,65 €	616.451,63 €	1.025.210,09 €	110.705,76 €	4.202,28 €	20.430,60 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.407,06 €	136.361,89 €	13.697,47 €	8.551,04 €	349.319,54 €	255.892,65 €	201.596,66 €	111.201,56 €	333.273,83 €	14.482,36 €	16.142,38 €	18.039,15 €	14.047,43 €	35.241,14 €	1.230.445,54 €	557.316,92 €	941.445,10 €	106.489,72 €	2.136,78 €	8.181,71 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.200,69 €	9.450,47 €	1.940,27 €	985,60 €	37.037,03 €	19.558,60 €	35.209,33 €	28.156,90 €	32.170,45 €	3.643,65 €	1.804,21 €	3.800,52 €	5.581,25 €	3.442,36 €	18.106,68 €	56.501,68 €	79.545,40 €	3.608,42 €	613,96 €	3.640,91 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.734,30 €	19.352,63 €	11.191,65 €	17.345,19 €	1.485,30 €	1.687,84 €	1.046,46 €	776,41 €	3.713,25 €	810,16 €	303,81 €	11.781,13 €	11.949,91 €	9.721,96 €	3.409,44 €	2.633,03 €	4.219,60 €	607,62 €	1.451,54 €	8.607,99 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	12.300,00 €	165.300,00 €	26.800,00 €	26.900,00 €	387.800,00 €	277.200,00 €	237.800,00 €	140.200,00 €	369.200,00 €	19.000,00 €	18.200,00 €	33.800,00 €	31.500,00 €	48.300,00 €	1.251.900,00 €	616.400,00 €	1.025.200,00 €	110.700,00 €	4.200,00 €	20.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.400,00 €	136.400,00 €	13.700,00 €	8.600,00 €	349.300,00 €	255.900,00 €	201.600,00 €	111.200,00 €	333.300,00 €	14.500,00 €	16.100,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €	35.200,00 €	1.230.400,00 €	557.300,00 €	941.400,00 €	106.500,00 €	2.100,00 €	8.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.200,00 €	9.500,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	37.000,00 €	19.600,00 €	35.200,00 €	28.200,00 €	32.200,00 €	3.700,00 €	1.800,00 €	3.800,00 €	5.600,00 €	3.400,00 €	18.100,00 €	56.500,00 €	79.600,00 €	3.600,00 €	600,00 €	3.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	19.400,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	800,00 €	3.700,00 €	800,00 €	300,00 €	11.800,00 €	11.900,00 €	9.700,00 €	3.400,00 €	2.600,00 €	4.200,00 €	600,00 €	1.500,00 €	8.600,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.200,00 €	158.700,00 €	24.500,00 €	25.200,00 €	328.700,00 €	233.800,00 €	202.400,00 €	123.000,00 €	310.600,00 €	16.600,00 €	15.500,00 €	30.000,00 €	28.800,00 €	41.500,00 €	1.035.300,00 €	520.000,00 €	840.100,00 €	92.500,00 €	3.600,00 €	18.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.400,00 €	130.400,00 €	11.500,00 €	7.000,00 €	290.900,00 €	213.000,00 €	166.900,00 €	94.600,00 €	275.400,00 €	12.300,00 €	13.400,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	28.900,00 €	1.014.500,00 €	462.000,00 €	757.900,00 €	88.400,00 €	1.700,00 €	6.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.100,00 €	9.000,00 €	1.800,00 €	900,00 €	36.300,00 €	19.100,00 €	34.500,00 €	27.600,00 €	31.500,00 €	3.500,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	17.500,00 €	55.400,00 €	78.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	3.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	19.300,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	800,00 €	3.700,00 €	800,00 €	300,00 €	11.700,00 €	11.800,00 €	9.600,00 €	3.300,00 €	2.600,00 €	4.200,00 €	600,00 €	1.400,00 €	8.500,00 €

Veränderungen

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.100,00 €	6.600,00 €	2.300,00 €	1.700,00 €	59.100,00 €	43.400,00 €	35.400,00 €	17.200,00 €	58.600,00 €	2.400,00 €	2.700,00 €	3.600,00 €	2.700,00 €	6.800,00 €	216.600,00 €	96.400,00 €	185.100,00 €	18.200,00 €	600,00 €	2.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.000,00 €	6.000,00 €	2.200,00 €	1.600,00 €	58.400,00 €	42.900,00 €	34.700,00 €	16.600,00 €	57.900,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	6.300,00 €	215.900,00 €	95.300,00 €	183.500,00 €	18.100,00 €	400,00 €	1.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	100,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	700,00 €	500,00 €	700,00 €	600,00 €	700,00 €	200,00 €	0,00 €	500,00 €	600,00 €	400,00 €	1.100,00 €	1.600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	4.252,57 €	170.263,10 €	43.459,57 €	61.204,39 €	67.895,28 €	0,00 €	31.313,01 €	5.961,21 €	0,00 €	10.267,81 €	10.267,81 €	10.277,84 €	0,00 €	0,00 €	1.556,70 €	1.556,70 €	15.051,26 €	69.285,10 €	1.412,04 €	0,00 €	8.447,40 €	8.954,81 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.133,64 €	5.769,39 €	5.048,60 €	0,00 €	13.337,60 €	0,00 €	7.631,10 €	3.457,84 €	95,39 €	30.007,85 €	5.849,18 €	17.211,37 €	3.577,08 €	190,78 €	1.693,15 €	930,04 €	691,57 €	691,57 €	3.147,83 €	95,39 €	1.430,83 €	7.392,63 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	3.750,02 €	1.704,56 €	5.113,67 €	0,00 €	9.359,56 €	0,00 €	9.917,41 €	4.493,83 €	123,97 €	41.498,18 €	8.088,89 €	23.801,79 €	4.648,79 €	247,94 €	2.200,43 €	1.208,68 €	898,77 €	898,77 €	4.090,93 €	123,97 €	1.859,52 €	9.607,50 €
Zwischensumme 1	9.136,22 €	177.737,04 €	53.621,83 €	61.204,39 €	90.592,44 €	0,00 €	48.861,52 €	13.912,88 €	219,36 €	81.773,84 €	24.205,88 €	51.291,00 €	8.225,87 €	438,71 €	5.450,27 €	3.695,42 €	16.641,60 €	70.875,43 €	8.650,81 €	219,36 €	11.737,75 €	25.954,93 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	41,00 €	1.420,00 €	515,60 €	758,37 €	301,00 €	0,00 €	291,00 €	56,00 €	0,00 €	163,00 €	163,00 €	163,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	78,00 €	84,00 €
Zwischensumme 2	9.177,22 €	179.157,04 €	54.137,43 €	61.962,76 €	90.893,44 €	0,00 €	49.152,52 €	13.968,88 €	219,36 €	81.936,84 €	24.368,88 €	51.454,00 €	8.225,87 €	438,71 €	5.465,27 €	3.710,42 €	16.641,60 €	70.875,43 €	8.663,81 €	219,36 €	11.815,75 €	26.038,93 €
Stufe 2 "ADV"	594,01 €	270,00 €	810,01 €	0,00 €	1.482,57 €	0,00 €	1.570,94 €	711,83 €	19,64 €	6.573,39 €	1.281,30 €	3.770,25 €	736,38 €	39,27 €	348,55 €	191,46 €	142,37 €	142,37 €	648,01 €	19,64 €	294,55 €	1.521,85 €
Zwischensumme 3	9.771,23 €	179.427,05 €	54.947,45 €	61.962,76 €	92.376,01 €	0,00 €	50.723,46 €	14.680,71 €	238,99 €	88.510,23 €	25.650,17 €	55.224,25 €	8.962,24 €	477,99 €	5.813,83 €	3.901,88 €	16.783,96 €	71.017,80 €	9.311,82 €	238,99 €	12.110,30 €	27.560,78 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	334,55 €	152,07 €	456,21 €	0,00 €	835,00 €	0,00 €	884,77 €	400,91 €	11,06 €	3.702,20 €	721,64 €	2.123,44 €	414,73 €	22,12 €	196,31 €	107,83 €	80,18 €	80,18 €	364,97 €	11,06 €	165,89 €	857,12 €
Summe	10.105,79 €	179.579,12 €	55.403,66 €	61.962,76 €	93.211,01 €	0,00 €	51.608,23 €	15.081,62 €	250,05 €	92.212,43 €	26.371,81 €	57.347,70 €	9.376,98 €	500,11 €	6.010,13 €	4.009,71 €	16.864,14 €	71.097,98 €	9.676,79 €	250,05 €	12.276,19 €	28.417,90 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	10.105,79 €	179.579,12 €	55.403,66 €	61.962,76 €	93.211,01 €	0,00 €	51.608,23 €	15.081,62 €	250,05 €	92.212,43 €	26.371,81 €	57.347,70 €	9.376,98 €	500,11 €	6.010,13 €	4.009,71 €	16.864,14 €	71.097,98 €	9.676,79 €	250,05 €	12.276,19 €	28.417,90 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.293,57 €	171.683,10 €	43.975,17 €	61.962,76 €	68.196,28 €	0,00 €	31.604,01 €	6.017,21 €	0,00 €	10.430,81 €	10.430,81 €	10.440,84 €	0,00 €	0,00 €	1.571,70 €	1.571,70 €	15.051,26 €	69.285,10 €	1.425,04 €	0,00 €	8.525,40 €	9.038,81 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.727,65 €	6.039,39 €	5.858,61 €	0,00 €	14.820,17 €	0,00 €	9.202,04 €	4.169,68 €	115,03 €	36.581,24 €	7.130,47 €	20.981,62 €	4.313,46 €	230,05 €	2.041,70 €	1.121,50 €	833,94 €	833,94 €	3.795,84 €	115,03 €	1.725,38 €	8.914,48 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.084,58 €	1.856,63 €	5.569,88 €	0,00 €	10.194,56 €	0,00 €	10.802,18 €	4.894,74 €	135,03 €	45.200,38 €	8.810,53 €	25.925,24 €	5.063,52 €	270,05 €	2.396,73 €	1.316,52 €	978,95 €	978,95 €	4.455,90 €	135,03 €	2.025,41 €	10.464,61 €

Etatansätze (gerundet)

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	10.100,00 €	179.600,00 €	55.500,00 €	62.000,00 €	93.200,00 €	0,00 €	51.600,00 €	15.100,00 €	200,00 €	92.200,00 €	26.300,00 €	57.300,00 €	9.400,00 €	500,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	16.900,00 €	71.100,00 €	9.700,00 €	200,00 €	12.200,00 €	28.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.300,00 €	171.700,00 €	44.000,00 €	62.000,00 €	68.200,00 €	0,00 €	31.600,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.100,00 €	69.300,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.700,00 €	6.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €	14.800,00 €	0,00 €	9.200,00 €	4.200,00 €	100,00 €	36.600,00 €	7.100,00 €	21.000,00 €	4.300,00 €	200,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.800,00 €	100,00 €	1.700,00 €	8.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.100,00 €	1.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	10.200,00 €	0,00 €	10.800,00 €	4.900,00 €	100,00 €	45.200,00 €	8.800,00 €	25.900,00 €	5.100,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.500,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	9.000,00 €	148.800,00 €	46.300,00 €	50.300,00 €	81.000,00 €	0,00 €	43.800,00 €	13.400,00 €	200,00 €	87.300,00 €	23.800,00 €	53.700,00 €	9.000,00 €	500,00 €	5.500,00 €	3.600,00 €	18.700,00 €	72.900,00 €	9.100,00 €	200,00 €	10.200,00 €	25.700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.500,00 €	141.100,00 €	35.300,00 €	50.300,00 €	56.700,00 €	0,00 €	24.500,00 €	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	16.900,00 €	71.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.500,00 €	5.900,00 €	5.500,00 €	0,00 €	14.200,00 €	0,00 €	8.600,00 €	3.900,00 €	100,00 €	34.200,00 €	6.700,00 €	19.600,00 €	4.900,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.600,00 €	100,00 €	1.600,00 €	8.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.000,00 €	1.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	10.100,00 €	0,00 €	10.700,00 €	4.800,00 €	100,00 €	44.700,00 €	8.700,00 €	25.700,00 €	5.000,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.400,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.400,00 €

Veränderungen

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.100,00 €	30.800,00 €	9.200,00 €	11.700,00 €	12.200,00 €	0,00 €	7.800,00 €	1.700,00 €	0,00 €	4.900,00 €	2.500,00 €	3.600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	400,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	600,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	800,00 €	30.600,00 €	8.700,00 €	11.700,00 €	11.500,00 €	0,00 €	7.100,00 €	1.300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	100,00 €	400,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	300,00 €	0,00 €	2.400,00 €	400,00 €	1.400,00 €	300,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	09.01.03	09.01.01	09.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	44.088,67 €	170.544,71 €	5.426,20 €	0,00 €	131.031,99 €	4.792,13 €	3.427,56 €	0,00 €	5.913,74 €	19.731,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.394,46 €	1.725,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.093,11 €	614.060,97 €	0,00 €	10.157,85 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.979,28 €	6.367,87 €	2.762,81 €	204,65 €	4.677,90 €	3.008,40 €	716,29 €	388,84 €	4.297,71 €	10.130,32 €	1.227,92 €	511,63 €	2.558,16 €	1.698,62 €	2.046,53 €	184,19 €	0,00 €	534,03 €	0,00 €	1.114,90 €	0,00 €	2.225,17 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.859,52 €	4.338,87 €	4.183,91 €	309,92 €	4.431,84 €	4.555,81 €	1.084,72 €	588,85 €	6.508,30 €	15.341,00 €	1.859,52 €	774,80 €	3.873,39 €	2.572,33 €	3.099,19 €	278,93 €	0,00 €	1.766,54 €	0,00 €	3.688,04 €	0,00 €	2.479,35 €
Zwischensumme 1	48.927,47 €	181.251,45 €	12.372,92 €	514,57 €	140.141,73 €	12.356,34 €	5.228,56 €	977,69 €	16.719,75 €	45.203,19 €	3.087,43 €	1.286,43 €	6.432,15 €	9.665,41 €	6.870,80 €	463,11 €	0,00 €	2.300,57 €	507.093,11 €	618.863,91 €	0,00 €	14.862,37 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	202,00 €	936,00 €	250,00 €	0,00 €	850,00 €	45,00 €	32,00 €	0,00 €	54,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	716,00 €	3.580,00 €	0,00 €	97,00 €
Zwischensumme 2	49.129,47 €	182.187,45 €	12.622,92 €	514,57 €	140.991,73 €	12.401,34 €	5.260,56 €	977,69 €	16.773,75 €	45.386,19 €	3.087,43 €	1.286,43 €	6.432,15 €	9.715,41 €	6.886,80 €	463,11 €	0,00 €	2.300,57 €	507.809,11 €	622.443,91 €	0,00 €	14.959,37 €
Stufe 2 "ADV"	294,55 €	687,29 €	662,74 €	49,09 €	702,01 €	721,65 €	171,82 €	93,27 €	1.030,93 €	2.430,04 €	294,55 €	122,73 €	613,65 €	407,46 €	490,92 €	44,18 €	0,00 €	279,82 €	0,00 €	584,19 €	0,00 €	392,73 €
Zwischensumme 3	49.424,02 €	182.874,73 €	13.285,66 €	563,66 €	141.693,74 €	13.122,99 €	5.432,38 €	1.070,96 €	17.804,68 €	47.816,24 €	3.381,98 €	1.409,16 €	7.045,80 €	10.122,87 €	7.377,72 €	507,30 €	0,00 €	2.580,39 €	507.809,11 €	623.028,10 €	0,00 €	15.352,11 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	165,89 €	387,09 €	373,26 €	27,65 €	395,38 €	406,44 €	96,77 €	52,53 €	580,63 €	1.368,62 €	165,89 €	69,12 €	345,61 €	229,49 €	276,49 €	24,88 €	0,00 €	157,60 €	0,00 €	329,02 €	0,00 €	221,19 €
Summe	49.589,91 €	183.261,82 €	13.658,92 €	591,31 €	142.089,13 €	13.529,43 €	5.529,15 €	1.123,49 €	18.385,31 €	49.184,86 €	3.547,88 €	1.478,28 €	7.391,41 €	10.352,36 €	7.654,21 €	532,18 €	0,00 €	2.737,99 €	507.809,11 €	623.357,12 €	0,00 €	15.573,30 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	49.589,91 €	183.261,82 €	13.658,92 €	591,31 €	142.089,13 €	13.529,43 €	5.529,15 €	1.123,49 €	18.385,31 €	49.184,86 €	3.547,88 €	1.478,28 €	7.391,41 €	10.352,36 €	7.654,21 €	532,18 €	0,00 €	2.737,99 €	507.809,11 €	623.357,12 €	0,00 €	15.573,30 €
Interne Aufwendungen "GM"	44.290,67 €	171.480,71 €	5.676,20 €	0,00 €	131.881,99 €	4.837,13 €	3.459,56 €	0,00 €	5.967,74 €	19.914,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.444,46 €	1.741,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.809,11 €	617.640,97 €	0,00 €	10.254,85 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.273,83 €	7.055,16 €	3.425,55 €	253,74 €	5.379,91 €	3.730,05 €	888,11 €	482,11 €	5.328,64 €	12.560,36 €	1.522,47 €	634,36 €	3.171,81 €	2.106,08 €	2.537,45 €	228,37 €	0,00 €	813,85 €	0,00 €	1.699,09 €	0,00 €	2.617,90 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.025,41 €	4.725,95 €	4.557,17 €	337,57 €	4.827,23 €	4.962,25 €	1.181,49 €	641,38 €	7.088,93 €	16.709,63 €	2.025,41 €	843,92 €	4.219,60 €	2.801,82 €	3.375,68 €	303,81 €	0,00 €	1.924,14 €	0,00 €	4.017,06 €	0,00 €	2.700,55 €

Etatansätze (gerundet)

Erträge "Interne Umlage"	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	49.600,00 €	183.300,00 €	13.700,00 €	600,00 €	142.100,00 €	13.500,00 €	5.600,00 €	1.100,00 €	18.400,00 €	49.200,00 €	3.500,00 €	1.400,00 €	7.400,00 €	10.300,00 €	7.600,00 €	500,00 €	0,00 €	2.700,00 €	507.800,00 €	623.300,00 €	0,00 €	15.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	44.300,00 €	171.500,00 €	5.700,00 €	0,00 €	131.900,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.800,00 €	617.600,00 €	0,00 €	10.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADY"	3.300,00 €	7.700,00 €	300,00 €	5.400,00 €	3.700,00 €	800,00 €	500,00 €	5.000 €	5.000 €	12.600,00 €	1.500,00 €	2.100,00 €	2.500,00 €	3.200,00 €	2.000,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.000,00 €	4.700,00 €	4.000,00 €	300,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	1.200,00 €	600,00 €	7.100,00 €	16.700,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.200,00 €	5.800,00 €	3.400,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	43.500,00 €	135.900,00 €	32.900,00 €	500,00 €	118.600,00 €	12.100,00 €	4.700,00 €	1.000,00 €	16.600,00 €	43.600,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.200,00 €	9.000,00 €	7.100,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	425.400,00 €	515.900,00 €	0,00 €	13.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	38.400,00 €	124.500,00 €	25.200,00 €	0,00 €	108.700,00 €	3.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.600,00 €	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.400,00 €	510.400,00 €	0,00 €	8.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.100,00 €	6.700,00 €	3.200,00 €	200,00 €	5.100,00 €	3.500,00 €	800,00 €	400,00 €	5.000,00 €	11.700,00 €	1.400,00 €	600,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.000,00 €	4.700,00 €	4.500,00 €	300,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	1.200,00 €	600,00 €	7.000,00 €	16.500,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.200,00 €	2.800,00 €	3.300,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €

Veränderungen

[illegible]

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.497,62 €	3.507,84 €	5.743,13 €	31.698,03 €	4.860,97 €	19.466,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.676,13 €	3.930,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.728,47 €	0,00 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	4.505,97 €	3.615,90 €	2.642,39 €	16.744,40 €	556,29 €	8.970,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.529,80 €	565,89 €	356,16 €	0,00 €	448,00 €	0,00 €	417,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.622,67 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	5.020,69 €	4.028,95 €	2.944,23 €	18.657,14 €	619,84 €	12.489,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.704,56 €	743,81 €	495,87 €	0,00 €	588,85 €	0,00 €	464,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.281,42 €
Zwischensumme 1	17.024,28 €	11.152,69 €	11.329,75 €	67.099,56 €	6.037,10 €	40.927,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.910,49 €	5.240,22 €	852,03 €	0,00 €	1.036,84 €	0,00 €	882,10 €	0,00 €	60.728,47 €	0,00 €	144.904,09 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	71,00 €	34,00 €	54,00 €	302,00 €	0,00 €	186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,36 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.061,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	17.095,28 €	11.186,69 €	11.383,75 €	67.401,56 €	6.037,10 €	41.113,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.927,85 €	5.277,22 €	852,03 €	0,00 €	1.036,84 €	0,00 €	882,10 €	0,00 €	62.789,47 €	0,00 €	144.904,09 €
Stufe 2 "ADV"	795,29 €	638,19 €	466,37 €	2.955,33 €	98,18 €	1.978,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €	117,82 €	78,55 €	0,00 €	93,27 €	0,00 €	73,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.291,11 €
Zwischensumme 3	17.890,57 €	11.824,89 €	11.850,12 €	70.356,89 €	6.135,28 €	43.091,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.197,85 €	5.395,04 €	930,58 €	0,00 €	1.130,12 €	0,00 €	955,74 €	0,00 €	62.789,47 €	0,00 €	156.195,20 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	447,91 €	359,44 €	262,67 €	1.664,47 €	55,30 €	1.114,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,07 €	66,36 €	44,24 €	0,00 €	52,53 €	0,00 €	41,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.359,27 €
Summe	18.338,48 €	12.184,32 €	12.112,79 €	72.021,36 €	6.190,58 €	44.206,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.349,92 €	5.461,40 €	974,81 €	0,00 €	1.182,65 €	0,00 €	997,21 €	0,00 €	62.789,47 €	0,00 €	162.554,47 €
Zusammenstellung																				
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage"	18.338,48 €	12.184,32 €	12.112,79 €	72.021,36 €	6.190,58 €	44.206,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.349,92 €	5.461,40 €	974,81 €	0,00 €	1.182,65 €	0,00 €	997,21 €	0,00 €	62.789,47 €	0,00 €	162.554,47 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.568,62 €	3.541,84 €	5.797,13 €	32.000,93 €	4.860,97 €	19.652,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.693,49 €	3.967,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.789,47 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.301,25 €	4.254,09 €	3.108,76 €	19.699,72 €	654,48 €	10.949,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.799,81 €	683,71 €	434,70 €	0,00 €	541,27 €	0,00 €	490,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.913,79 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.468,60 €	4.388,39 €	3.206,90 €	20.321,60 €	675,14 €	13.604,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.856,63 €	810,16 €	540,11 €	0,00 €	641,38 €	0,00 €	506,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.640,68 €

Etatansätze (gerundet)

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	18.400,00 €	12.200,00 €	12.100,00 €	72.000,00 €	6.300,00 €	44.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	62.800,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GfM"	7.600,00 €	3.500,00 €	5.800,00 €	32.000,00 €	4.900,00 €	19.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.800,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADY"	5.300,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	19.700,00 €	700,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.500,00 €	4.400,00 €	3.200,00 €	20.300,00 €	700,00 €	13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	15.01.01	16.01.01	16.01.02	
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	16.500,00 €	11.200,00 €	10.800,00 €	64.500,00 €	14.200,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.100,00 €	2.900,00 €	4.700,00 €	25.800,00 €	12.900,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADY"	9.000,00 €	4.300,00 €	2.900,00 €	18.600,00 €	600,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.400,00 €	4.300,00 €	3.200,00 €	20.100,00 €	700,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Veränderungen

[illegible]

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2013

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte																				
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"		72.216,79 €	38.054,59 €	8.572,73 €	25.281,88 €	7.518,09 €	5.345,51 €	6.776,40 €	0,00 €	34.267,20 €	83.015,34 €	3.024,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.111,20 €	789,50 €	5.470,00 €	11.823,57 €	20.519,18 €	23.865,77 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	23.276,26 €		10.348,58 €	2.426,56 €	9.730,97 €	1.789,02 €	1.834,90 €	3.615,32 €	0,00 €	11.258,55 €	38.022,52 €	1.391,71 €	4.730,19 €	1.237,50 €	16.754,00 €	8.798,52 €	4.752,97 €	2.807,57 €	9.240,66 €	9.108,02 €	6.786,80 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	30.430,03 €	21.735,74 €		4.163,46 €	11.663,82 €	1.591,91 €	3.061,37 €	4.377,76 €	0,00 €	19.317,25 €	47.941,07 €	2.387,87 €	6.183,97 €	4.071,62 €	28.746,28 €	12.184,26 €	6.581,95 €	3.887,94 €	12.796,53 €	12.612,85 €	9.398,41 €
Zwischensumme 1	53.706,29 €	21.735,74 €	10.348,58 €	6.590,02 €	21.394,79 €	3.380,93 €	4.896,27 €	7.993,08 €	0,00 €	30.575,80 €	85.963,59 €	3.779,58 €	10.914,16 €	5.309,12 €	45.500,28 €	20.982,78 €	11.334,92 €	6.695,51 €	22.037,19 €	21.720,87 €	16.185,21 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	-53.706,29 €	338,00 €	337,00 €	54,00 €	160,00 €	48,00 €	34,00 €	65,00 €	0,00 €	217,00 €	526,00 €	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197,00 €	0,00 €	52,00 €	112,00 €	198,00 €	227,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	22.073,74 €	10.685,58 €	6.644,02 €	21.554,79 €	3.428,93 €	4.930,27 €	8.058,08 €	0,00 €	30.792,80 €	86.489,59 €	3.798,58 €	10.914,16 €	5.309,12 €	45.500,28 €	21.179,78 €	11.334,92 €	6.747,51 €	22.149,19 €	21.918,87 €	16.412,21 €
Stufe 2 "ADV"		-22.073,74 €	663,49 €	155,58 €	435,85 €	59,49 €	114,40 €	163,59 €	0,00 €	721,83 €	1.791,43 €	89,23 €	231,08 €	152,15 €	1.074,17 €	455,29 €	245,95 €	145,28 €	478,17 €	471,31 €	351,19 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	11.349,07 €	6.799,60 €	21.990,64 €	3.488,42 €	5.044,67 €	8.221,67 €	0,00 €	31.514,64 €	88.281,02 €	3.887,81 €	11.145,24 €	5.461,27 €	46.574,45 €	21.635,07 €	11.580,87 €	6.892,79 €	22.627,36 €	22.390,18 €	16.763,40 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-11.349,07 €	82,47 €	231,03 €	31,53 €	60,64 €	86,71 €	0,00 €	382,63 €	949,60 €	47,30 €	122,49 €	80,65 €	569,39 €	241,34 €	130,37 €	77,01 €	253,47 €	249,83 €	186,16 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.882,07 €	22.221,67 €	3.519,95 €	5.105,30 €	8.308,38 €	0,00 €	31.897,27 €	89.230,62 €	3.935,11 €	11.267,73 €	5.541,92 €	47.143,84 €	21.876,41 €	11.711,24 €	6.969,80 €	22.880,83 €	22.640,01 €	16.949,56 €
Zusammenstellung																					
Erträge "Interne Umlage"	6.947.791,42 €	716.898,68 €	602.774,85 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage"	53.706,29 €	94.290,53 €	49.403,66 €	15.454,80 €	47.503,55 €	11.038,04 €	10.450,81 €	15.084,78 €	0,00 €	66.164,47 €	172.245,96 €	6.959,98 €	11.267,73 €	5.541,92 €	47.143,84 €	76.987,61 €	12.500,74 €	12.439,80 €	34.704,40 €	43.159,19 €	40.815,33 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.554,79 €	38.391,59 €	8.626,73 €	25.441,88 €	7.566,09 €	5.379,51 €	6.841,40 €	0,00 €	34.484,20 €	83.541,34 €	3.043,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.308,20 €	789,50 €	5.522,00 €	11.935,57 €	20.717,18 €	24.092,77 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.276,26 €	0,00 €	11.012,07 €	2.582,14 €	10.166,82 €	1.848,51 €	1.949,30 €	3.778,91 €	0,00 €	11.980,38 €	39.813,95 €	1.480,94 €	4.961,27 €	1.389,65 €	17.828,17 €	9.253,81 €	4.998,92 €	2.952,85 €	9.718,83 €	9.579,33 €	7.137,99 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.430,03 €	21.735,74 €	0,00 €	4.245,93 €	11.894,86 €	1.623,44 €	3.122,01 €	4.464,47 €	0,00 €	19.699,88 €	48.890,67 €	2.435,17 €	6.306,46 €	4.152,27 €	29.315,67 €	12.425,60 €	6.712,32 €	3.964,95 €	13.050,00 €	12.862,68 €	9.584,57 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	6.947.790,00 €	717.900,00 €	603.500,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	53.700,00 €	94.300,00 €	49.400,00 €	15.500,00 €	47.500,00 €	11.000,00 €	10.500,00 €	15.100,00 €	0,00 €	66.200,00 €	172.200,00 €	6.900,00 €	11.300,00 €	5.600,00 €	47.100,00 €	77.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	34.600,00 €	43.200,00 €	40.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.600,00 €	38.400,00 €	8.600,00 €	25.400,00 €	7.600,00 €	5.400,00 €	6.800,00 €	0,00 €	34.500,00 €	83.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.300,00 €	800,00 €	5.500,00 €	11.900,00 €	20.700,00 €	24.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.300,00 €	0	11.000,00 €	2.600,00 €	10.200,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	3.800,00 €	0,00 €	12.000,00 €	39.800,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	1.400,00 €	17.800,00 €	9.300,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	9.700,00 €	9.600,00 €	7.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.400,00 €	21.700,00 €	0,00 €	4.300,00 €	11.900,00 €	1.600,00 €	3.100,00 €	4.500,00 €	0,00 €	19.700,00 €	48.900,00 €	2.400,00 €	6.300,00 €	4.200,00 €	29.300,00 €	12.400,00 €	6.700,00 €	4.000,00 €	13.000,00 €	12.900,00 €	9.600,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen Stand 01.10.2009

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	5.749.700,00 €	738.500,00 €	632.900,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	53.200,00 €	67.500,00 €	44.900,00 €	14.700,00 €	45.300,00 €	10.100,00 €	10.000,00 €	14.200,00 €	0,00 €	63.800,00 €	166.200,00 €	6.800,00 €	12.000,00 €	6.100,00 €	50.600,00 €	69.300,00 €	13.400,00 €	11.900,00 €	25.300,00 €	40.600,00 €	37.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.700,00 €	32.800,00 €	7.400,00 €	21.900,00 €	6.500,00 €	4.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	28.700,00 €	71.900,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.100,00 €	900,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	16.700,00 €	19.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	22.700,00 €		12.100,00 €	10.800,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.200,00 €	42.500,00 €	1.600,00 €	5.300,00 €	1.700,00 €	19.600,00 €	10.000,00 €	5.400,00 €	3.200,00 €	10.500,00 €	10.300,00 €	7.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.500,00 €	21.800,00 €		4.500,00 €	12.600,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	4.700,00 €	0,00 €	20.900,00 €	51.800,00 €	2.600,00 €	6.700,00 €	4.400,00 €	31.000,00 €	13.200,00 €	7.100,00 €	4.200,00 €	13.800,00 €	13.600,00 €	10.100,00 €

Veränderungen

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	1.198.100,00 €	-20.600,00 €	-29.400,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	500,00 €	26.800,00 €	4.500,00 €	800,00 €	2.200,00 €	900,00 €	500,00 €	900,00 €	0,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €	100,00 €	-700,00 €	-500,00 €	-3.500,00 €	7.700,00 €	-900,00 €	600,00 €	9.300,00 €	2.600,00 €	3.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	26.900,00 €	5.600,00 €	1.200,00 €	3.500,00 €	1.100,00 €	800,00 €	1.300,00 €	0,00 €	4.800,00 €	11.600,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	-100,00 €	1.000,00 €	10.900,00 €	4.000,00 €	4.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	600,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	-200,00 €	-600,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	-2.700,00 €	-100,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-1.800,00 €	-700,00 €	-400,00 €	-200,00 €	-800,00 €	-700,00 €	-600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	-200,00 €	-700,00 €	-100,00 €	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	-2.900,00 €	-200,00 €	-400,00 €	-200,00 €	-1.700,00 €	-800,00 €	-400,00 €	-200,00 €	-800,00 €	-700,00 €	-500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.343,13 €	134.064,83 €	13.631,05 €	8.481,49 €	346.281,26 €	253.358,58 €	199.561,61 €	110.017,94 €	330.172,68 €	14.299,39 €	15.900,73 €	17.778,17 €	13.865,46 €	34.850,80 €	1.217.902,90 €	551.076,52 €	928.502,62 €	106.244,79 €	2.111,91 €	8.085,07 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.790,65 €	8.395,80 €	1.639,28 €	842,31 €	36.567,93 €	19.180,39 €	34.816,17 €	27.851,22 €	31.413,02 €	3.501,59 €	1.747,93 €	2.072,87 €	3.816,98 €	2.014,57 €	17.489,80 €	55.733,02 €	78.389,19 €	3.495,86 €	400,09 €	2.372,64 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.479,71 €	18.714,58 €	11.006,21 €	17.257,18 €	1.347,00 €	1.530,69 €	949,03 €	704,12 €	3.367,51 €	734,73 €	275,52 €	10.684,19 €	10.837,25 €	8.816,75 €	3.091,98 €	2.387,87 €	3.826,71 €	551,05 €	1.316,39 €	7.806,50 €
Zwischensumme 1	4.270,36 €	27.110,38 €	12.645,49 €	18.099,50 €	37.914,93 €	20.711,07 €	35.765,20 €	28.555,33 €	34.780,53 €	4.236,32 €	2.023,45 €	12.757,06 €	14.654,23 €	10.831,32 €	20.581,79 €	58.120,89 €	82.215,91 €	4.046,90 €	1.716,48 €	10.179,14 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	47,00 €	1.973,00 €	35,00 €	50,00 €	2.220,00 €	1.935,00 €	1.555,00 €	920,00 €	2.325,00 €	150,00 €	205,00 €	215,00 €	150,00 €	305,00 €	9.660,00 €	4.882,00 €	10.691,00 €	0,00 €	20,00 €	77,00 €
Zwischensumme 2	4.317,36 €	29.083,38 €	12.680,49 €	18.149,50 €	40.134,93 €	22.646,07 €	37.320,20 €	29.475,33 €	37.105,53 €	4.386,32 €	2.228,45 €	12.972,06 €	14.804,23 €	11.136,32 €	30.241,79 €	63.002,89 €	92.906,91 €	4.046,90 €	1.736,48 €	10.256,14 €
Stufe 2 "ADV"	92,66 €	232,22 €	67,49 €	32,03 €	50,33 €	57,20 €	35,46 €	26,31 €	125,83 €	27,45 €	10,30 €	399,24 €	404,96 €	329,46 €	115,54 €	89,23 €	142,99 €	20,59 €	49,19 €	291,71 €
Zwischensumme 3	4.410,02 €	29.315,60 €	12.747,99 €	18.181,53 €	40.185,26 €	22.703,27 €	37.355,66 €	29.501,64 €	37.231,36 €	4.413,78 €	2.238,75 €	13.371,30 €	15.209,19 €	11.465,78 €	30.357,32 €	63.092,12 €	93.049,90 €	4.067,50 €	1.785,67 €	10.547,85 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	49,12 €	123,10 €	35,78 €	16,98 €	26,68 €	30,32 €	18,80 €	13,95 €	66,70 €	14,55 €	5,46 €	211,63 €	214,66 €	174,64 €	61,24 €	47,30 €	75,80 €	10,91 €	26,07 €	154,63 €
Summe	4.459,14 €	29.438,70 €	12.783,76 €	18.198,51 €	40.211,94 €	22.733,59 €	37.374,46 €	29.515,59 €	37.298,07 €	4.428,33 €	2.244,21 €	13.582,92 €	15.423,85 €	11.640,42 €	30.418,57 €	63.139,42 €	93.125,70 €	4.078,41 €	1.811,75 €	10.702,48 €
Zusammenstellung																				
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage"	11.802,27 €	163.503,53 €	26.414,81 €	26.680,00 €	386.493,20 €	276.092,17 €	236.936,07 €	139.533,53 €	367.470,75 €	18.727,72 €	18.144,94 €	31.361,09 €	29.289,31 €	46.491,22 €	1.248.321,47 €	614.215,94 €	1.021.628,32 €	110.323,20 €	3.923,66 €	18.787,55 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.390,13 €	136.037,83 €	13.666,05 €	8.531,49 €	348.501,26 €	255.293,58 €	201.116,61 €	110.937,94 €	332.497,68 €	14.449,39 €	16.105,73 €	17.993,17 €	14.015,46 €	35.155,80 €	1.227.562,90 €	555.958,52 €	939.193,62 €	106.244,79 €	2.131,91 €	8.162,07 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.883,31 €	8.628,02 €	1.706,78 €	874,34 €	36.618,26 €	19.237,58 €	34.851,64 €	27.877,53 €	31.538,86 €	3.529,05 €	1.758,22 €	2.472,11 €	4.221,94 €	2.344,03 €	17.605,34 €	55.822,25 €	78.532,19 €	3.516,45 €	449,28 €	2.664,35 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.528,83 €	18.837,68 €	11.041,99 €	17.274,16 €	1.373,68 €	1.561,00 €	967,82 €	718,06 €	3.434,21 €	749,28 €	280,98 €	10.895,81 €	11.051,91 €	8.991,39 €	3.153,23 €	2.435,17 €	3.902,51 €	561,96 €	1.342,46 €	7.961,12 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.800,00 €	163.500,00 €	26.400,00 €	26.700,00 €	386.500,00 €	276.100,00 €	237.000,00 €	139.500,00 €	367.500,00 €	18.700,00 €	18.200,00 €	31.400,00 €	29.300,00 €	46.500,00 €	1.248.400,00 €	614.200,00 €	1.021.600,00 €	110.300,00 €	3.900,00 €	18.900,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.400,00 €	136.100,00 €	13.700,00 €	8.500,00 €	348.500,00 €	255.300,00 €	201.100,00 €	110.900,00 €	332.500,00 €	14.500,00 €	16.100,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €	35.200,00 €	1.227.600,00 €	556.000,00 €	939.200,00 €	106.200,00 €	2.100,00 €	8.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.900,00 €	8.600,00 €	1.700,00 €	900,00 €	36.600,00 €	19.200,00 €	34.900,00 €	27.900,00 €	31.600,00 €	3.500,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	4.200,00 €	2.300,00 €	17.600,00 €	54.800,00 €	78.500,00 €	3.500,00 €	500,00 €	2.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.500,00 €	18.800,00 €	11.000,00 €	17.300,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	700,00 €	3.400,00 €	700,00 €	300,00 €	10.900,00 €	11.100,00 €	9.000,00 €	3.200,00 €	2.400,00 €	3.900,00 €	600,00 €	1.300,00 €	8.000,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen §

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.100,00 €	158.200,00 €	24.400,00 €	25.200,00 €	327.600,00 €	233.200,00 €	201.600,00 €	122.400,00 €	309.400,00 €	16.600,00 €	15.400,00 €	29.700,00 €	28.700,00 €	41.400,00 €	1.032.400,00 €	518.100,00 €	837.000,00 €	92.300,00 €	3.600,00 €	18.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.400,00 €	130.100,00 €	11.400,00 €	7.000,00 €	290.300,00 €	212.600,00 €	166.800,00 €	94.400,00 €	274.800,00 €	12.300,00 €	13.400,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	28.900,00 €	1.012.000,00 €	460.900,00 €	756.100,00 €	88.200,00 €	1.700,00 €	6.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.000,00 €	8.900,00 €	1.800,00 €	900,00 €	35.800,00 €	18.900,00 €	34.900,00 €	27.200,00 €	31.000,00 €	3.500,00 €	1.700,00 €	2.200,00 €	5.000,00 €	2.300,00 €	17.200,00 €	54.800,00 €	76.800,00 €	3.500,00 €	500,00 €	2.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	19.200,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	800,00 €	3.600,00 €	800,00 €	300,00 €	11.500,00 €	11.700,00 €	9.500,00 €	3.200,00 €	2.600,00 €	4.100,00 €	600,00 €	1.400,00 €	8.400,00 €

Veränderungen

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	700,00 €	5.300,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	58.900,00 €	42.900,00 €	35.400,00 €	17.100,00 €	58.100,00 €	2.100,00 €	2.800,00 €	1.700,00 €	600,00 €	5.100,00 €	216.000,00 €	96.100,00 €	184.600,00 €	18.000,00 €	300,00 €	700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.000,00 €	6.000,00 €	2.300,00 €	1.500,00 €	58.200,00 €	42.700,00 €	34.500,00 €	16.500,00 €	57.700,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	6.300,00 €	215.600,00 €	95.100,00 €	183.100,00 €	18.000,00 €	400,00 €	1.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	-100,00 €	-300,00 €	-100,00 €	0,00 €	800,00 €	300,00 €	900,00 €	700,00 €	600,00 €	0,00 €	100,00 €	-700,00 €	-800,00 €	-700,00 €	400,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	-200,00 €	-400,00 €	-200,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-200,00 €	-100,00 €	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-500,00 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	-100,00 €	-400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	4.242,79 €	169.871,50 €	43.359,61 €	61.063,62 €	67.739,12 €	0,00 €	31.240,99 €	5.947,50 €	0,00 €	10.244,19 €	10.244,19 €	10.254,20 €	0,00 €	0,00 €	1.553,12 €	1.553,12 €	15.016,64 €	69.125,74 €	1.408,80 €	0,00 €	8.427,97 €	8.934,21 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.125,84 €	5.729,73 €	5.013,89 €	0,00 €	13.245,92 €	0,00 €	7.578,65 €	3.434,08 €	94,73 €	29.801,58 €	5.808,97 €	17.093,07 €	3.552,49 €	189,47 €	1.681,51 €	923,65 €	686,82 €	686,82 €	3.126,19 €	94,73 €	1.421,00 €	7.341,82 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	3.704,26 €	1.683,75 €	5.051,26 €	0,00 €	9.245,34 €	0,00 €	9.796,39 €	4.438,99 €	122,45 €	40.991,76 €	7.990,18 €	23.511,33 €	4.592,06 €	244,91 €	2.173,57 €	1.193,93 €	887,80 €	887,80 €	4.041,01 €	122,45 €	1.836,82 €	9.490,25 €
Zwischensumme 1	4.830,10 €	7.413,48 €	10.065,16 €	0,00 €	22.491,26 €	0,00 €	17.375,04 €	7.873,06 €	217,19 €	70.793,35 €	13.799,15 €	40.604,40 €	8.144,55 €	434,38 €	3.855,09 €	2.117,58 €	1.574,61 €	1.574,61 €	7.167,20 €	217,19 €	3.257,82 €	16.832,07 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	41,00 €	1.400,00 €	508,23 €	748,80 €	299,00 €	0,00 €	291,00 €	56,00 €	0,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	78,00 €	84,00 €
Zwischensumme 2	4.871,10 €	8.813,48 €	10.573,39 €	748,80 €	22.790,26 €	0,00 €	17.666,04 €	7.929,06 €	217,19 €	70.955,35 €	13.961,15 €	40.766,40 €	8.144,55 €	434,38 €	3.870,09 €	2.132,58 €	1.574,61 €	1.574,61 €	7.180,20 €	217,19 €	3.335,82 €	16.916,07 €
Stufe 2 "ADV"	138,42 €	62,92 €	188,75 €	0,00 €	345,47 €	0,00 €	366,07 €	165,87 €	4,58 €	1.531,75 €	298,57 €	878,56 €	171,59 €	9,15 €	81,22 €	44,61 €	33,17 €	33,17 €	151,00 €	4,58 €	68,64 €	354,63 €
Zwischensumme 3	5.009,52 €	8.876,40 €	10.762,14 €	748,80 €	23.135,73 €	0,00 €	18.032,10 €	8.094,94 €	221,76 €	72.487,10 €	14.259,72 €	41.644,95 €	8.316,14 €	443,53 €	3.951,31 €	2.177,20 €	1.607,79 €	1.607,79 €	7.331,21 €	221,76 €	3.404,46 €	17.270,69 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	73,37 €	33,35 €	100,05 €	0,00 €	183,13 €	0,00 €	194,04 €	87,93 €	2,43 €	811,95 €	158,27 €	465,70 €	90,96 €	4,85 €	43,05 €	23,65 €	17,59 €	17,59 €	80,04 €	2,43 €	36,38 €	187,98 €
Summe	5.082,89 €	8.909,75 €	10.862,19 €	748,80 €	23.318,86 €	0,00 €	18.226,15 €	8.182,86 €	224,19 €	73.299,05 €	14.417,99 €	42.110,66 €	8.407,10 €	448,38 €	3.994,36 €	2.200,85 €	1.625,37 €	1.625,37 €	7.411,25 €	224,19 €	3.440,84 €	17.458,67 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	9.325,68 €	178.781,25 €	54.221,80 €	61.812,42 €	91.057,98 €	0,00 €	49.467,14 €	14.130,36 €	224,19 €	83.543,24 €	24.662,18 €	52.364,86 €	8.407,10 €	448,38 €	5.547,48 €	3.753,97 €	16.642,01 €	70.751,11 €	8.820,05 €	224,19 €	11.868,81 €	26.392,88 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.283,79 €	171.271,50 €	43.867,84 €	61.812,42 €	68.038,12 €	0,00 €	31.531,99 €	6.003,50 €	0,00 €	10.406,19 €	10.406,19 €	10.416,20 €	0,00 €	0,00 €	1.568,12 €	1.568,12 €	15.016,64 €	69.125,74 €	1.421,80 €	0,00 €	8.505,97 €	9.018,21 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.264,26 €	5.792,65 €	5.202,65 €	0,00 €	13.591,39 €	0,00 €	7.944,72 €	3.599,95 €	99,31 €	31.333,34 €	6.107,54 €	17.971,62 €	3.724,09 €	198,62 €	1.762,73 €	968,26 €	719,99 €	719,99 €	3.277,20 €	99,31 €	1.489,63 €	7.696,44 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.777,63 €	1.717,11 €	5.151,32 €	0,00 €	9.428,47 €	0,00 €	9.990,43 €	4.526,91 €	124,88 €	41.803,71 €	8.148,44 €	23.977,03 €	4.683,01 €	249,76 €	2.216,63 €	1.217,58 €	905,38 €	905,38 €	4.121,05 €	124,88 €	1.873,21 €	9.678,23 €

Etatansätze (gerundet)

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	9.400,00 €	178.800,00 €	54.300,00 €	61.800,00 €	91.000,00 €	0,00 €	49.500,00 €	14.100,00 €	200,00 €	83.500,00 €	24.700,00 €	52.400,00 €	8.400,00 €	400,00 €	5.600,00 €	3.800,00 €	16.600,00 €	70.700,00 €	8.800,00 €	200,00 €	11.900,00 €	26.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.300,00 €	171.300,00 €	43.900,00 €	61.800,00 €	68.000,00 €	0,00 €	31.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.000,00 €	69.100,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.300,00 €	5.800,00 €	5.200,00 €	0,00 €	13.600,00 €	0,00 €	8.500,00 €	3.600,00 €	100,00 €	31.300,00 €	6.100,00 €	18.000,00 €	3.700,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	3.300,00 €	100,00 €	1.500,00 €	7.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.800,00 €	1.700,00 €	5.200,00 €	0,00 €	9.400,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	41.800,00 €	8.200,00 €	24.000,00 €	4.700,00 €	200,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €	900,00 €	900,00 €	4.100,00 €	100,00 €	1.900,00 €	9.700,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen §

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	9.000,00 €	148.300,00 €	46.300,00 €	50.200,00 €	80.400,00 €	0,00 €	43.500,00 €	13.400,00 €	200,00 €	86.400,00 €	23.600,00 €	53.100,00 €	9.000,00 €	500,00 €	5.400,00 €	3.500,00 €	18.700,00 €	72.800,00 €	9.000,00 €	200,00 €	10.200,00 €	25.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.500,00 €	140.700,00 €	35.300,00 €	50.200,00 €	56.400,00 €	0,00 €	24.400,00 €	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	16.900,00 €	71.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.500,00 €	5.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	8.500,00 €	3.900,00 €	100,00 €	33.700,00 €	6.800,00 €	19.300,00 €	4.000,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	3.500,00 €	100,00 €	1.600,00 €	8.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.000,00 €	1.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.600,00 €	4.800,00 €	100,00 €	44.300,00 €	8.600,00 €	25.400,00 €	5.000,00 €	300,00 €	2.300,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.400,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.200,00 €

Veränderungen

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	400,00 €	30.500,00 €	8.000,00 €	11.600,00 €	10.600,00 €	0,00 €	6.000,00 €	700,00 €	0,00 €	-2.900,00 €	1.100,00 €	-700,00 €	-600,00 €	-100,00 €	200,00 €	300,00 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €	-200,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	800,00 €	30.600,00 €	8.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	0,00 €	7.100,00 €	1.300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	-1.900,00 €	-1.900,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	-200,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-500,00 €	-300,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	-500,00 €	-1.300,00 €	-300,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-200,00 €	0,00 €	-100,00 €	-500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	-200,00 €	-100,00 €	-300,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	-300,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	-400,00 €	-1.400,00 €	-300,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-300,00 €	0,00 €	-100,00 €	-500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	43.987,26 €	170.152,46 €	5.413,72 €	0,00 €	130.730,61 €	4.781,11 €	3.419,68 €	0,00 €	5.900,14 €	19.686,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.382,06 €	1.721,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	505.926,80 €	612.648,63 €	0,00 €	10.134,49 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.958,80 €	6.324,10 €	2.743,82 €	203,25 €	4.645,75 €	2.987,72 €	711,36 €	386,17 €	4.268,17 €	10.060,68 €	1.219,48 €	508,12 €	2.540,58 €	1.686,94 €	2.032,46 €	182,92 €	0,00 €	530,36 €	0,00 €	1.107,23 €	0,00 €	2.209,87 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.836,82 €	4.285,92 €	4.132,85 €	306,14 €	4.377,76 €	4.500,22 €	1.071,48 €	581,66 €	6.428,88 €	15.153,79 €	1.836,82 €	765,34 €	3.826,71 €	2.540,94 €	3.061,37 €	275,52 €	0,00 €	1.744,98 €	0,00 €	3.643,03 €	0,00 €	2.449,10 €
Zwischensumme 1	4.795,63 €	10.610,02 €	6.876,67 €	509,38 €	9.023,51 €	7.487,93 €	1.782,84 €	967,83 €	10.697,05 €	25.214,47 €	3.056,30 €	1.273,46 €	6.367,29 €	4.227,88 €	5.093,83 €	458,44 €	0,00 €	2.275,34 €	0,00 €	4.750,27 €	0,00 €	4.658,97 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	190,00 €	931,00 €	240,00 €	0,00 €	840,00 €	45,00 €	32,00 €	0,00 €	54,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	705,00 €	3.550,00 €	0,00 €	97,00 €
Zwischensumme 2	4.985,63 €	11.541,02 €	7.116,67 €	509,38 €	9.863,51 €	7.532,93 €	1.814,84 €	967,83 €	10.751,05 €	25.397,47 €	3.056,30 €	1.273,46 €	6.367,29 €	4.277,88 €	5.109,83 €	458,44 €	0,00 €	2.275,34 €	705,00 €	8.300,27 €	0,00 €	4.755,97 €
Stufe 2 "ADV"	68,64 €	160,15 €	154,43 €	11,44 €	163,59 €	168,16 €	40,04 €	21,74 €	240,23 €	566,26 €	68,64 €	28,60 €	142,99 €	94,95 €	114,40 €	10,30 €	0,00 €	65,21 €	0,00 €	136,13 €	0,00 €	91,52 €
Zwischensumme 3	5.054,26 €	11.701,17 €	7.271,11 €	520,82 €	10.027,09 €	7.701,10 €	1.854,88 €	989,56 €	10.991,28 €	25.963,73 €	3.124,94 €	1.302,06 €	6.510,29 €	4.372,83 €	5.224,23 €	468,74 €	0,00 €	2.340,54 €	705,00 €	8.436,40 €	0,00 €	4.847,49 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	36,38 €	84,89 €	81,86 €	6,06 €	86,71 €	89,14 €	21,22 €	11,52 €	127,34 €	300,16 €	36,38 €	15,16 €	75,80 €	50,33 €	60,64 €	5,46 €	0,00 €	34,56 €	0,00 €	72,16 €	0,00 €	48,51 €
Summe	5.090,65 €	11.786,07 €	7.352,97 €	526,89 €	10.113,81 €	7.790,23 €	1.876,10 €	1.001,08 €	11.118,62 €	26.263,89 €	3.161,32 €	1.317,22 €	6.586,08 €	4.423,16 €	5.284,87 €	474,20 €	0,00 €	2.375,11 €	705,00 €	8.508,56 €	0,00 €	4.896,00 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	49.077,91 €	181.938,53 €	12.766,69 €	526,89 €	140.844,42 €	12.571,34 €	5.295,78 €	1.001,08 €	17.018,76 €	45.950,38 €	3.161,32 €	1.317,22 €	6.586,08 €	9.805,22 €	7.005,98 €	474,20 €	0,00 €	2.375,11 €	506.631,80 €	621.157,19 €	0,00 €	15.030,49 €
Interne Aufwendungen "GM"	44.177,26 €	171.083,46 €	5.653,72 €	0,00 €	131.570,61 €	4.826,11 €	3.451,68 €	0,00 €	5.954,14 €	19.869,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.432,06 €	1.737,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.631,80 €	616.198,63 €	0,00 €	10.231,49 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.027,44 €	6.484,25 €	2.898,26 €	214,69 €	4.809,33 €	3.155,88 €	751,40 €	407,90 €	4.508,40 €	10.626,94 €	1.288,11 €	536,71 €	2.683,57 €	1.781,89 €	2.146,86 €	193,22 €	0,00 €	595,56 €	0,00 €	1.243,36 €	0,00 €	2.301,39 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.873,21 €	4.370,81 €	4.214,71 €	312,20 €	4.464,47 €	4.589,35 €	1.092,70 €	593,18 €	6.556,22 €	15.453,95 €	1.873,21 €	780,50 €	3.902,51 €	2.591,27 €	3.122,01 €	280,98 €	0,00 €	1.779,55 €	0,00 €	3.715,19 €	0,00 €	2.497,61 €

Etatansätze (gerundet)

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	49.100,00 €	182.000,00 €	12.800,00 €	500,00 €	140.900,00 €	13.500,00 €	5.400,00 €	1.000,00 €	17.100,00 €	46.000,00 €	3.200,00 €	1.300,00 €	6.600,00 €	9.800,00 €	7.000,00 €	500,00 €	0,00 €	2.400,00 €	506.600,00 €	621.200,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	44.200,00 €	171.100,00 €	5.700,00 €	0,00 €	131.600,00 €	4.900,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.600,00 €	616.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.000,00 €	6.500,00 €	2.900,00 €	200,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	800,00 €	400,00 €	4.500,00 €	10.600,00 €	1.300,00 €	500,00 €	2.700,00 €	1.800,00 €	2.200,00 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.900,00 €	4.400,00 €	4.200,00 €	300,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	1.100,00 €	600,00 €	6.600,00 €	15.500,00 €	1.900,00 €	800,00 €	3.900,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €	300,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	2.500,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen §

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	43.300,00 €	135.400,00 €	32.700,00 €	500,00 €	118.200,00 €	12.000,00 €	4.700,00 €	1.000,00 €	16.400,00 €	43.300,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.000,00 €	8.800,00 €	7.000,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	424.400,00 €	514.600,00 €	0,00 €	13.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	38.200,00 €	124.200,00 €	25.100,00 €	0,00 €	108.500,00 €	3.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.800,00 €	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.400,00 €	509.200,00 €	0,00 €	8.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.100,00 €	6.600,00 €	3.100,00 €	200,00 €	5.000,00 €	3.400,00 €	800,00 €	400,00 €	4.900,00 €	11.500,00 €	1.400,00 €	600,00 €	2.900,00 €	1.900,00 €	2.300,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.000,00 €	4.600,00 €	4.500,00 €	300,00 €	4.700,00 €	4.900,00 €	1.200,00 €	600,00 €	6.900,00 €	16.400,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.100,00 €	2.700,00 €	3.300,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €	2.600,00 €

Veränderungen

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	5.800,00 €	46.600,00 €	-19.900,00 €	0,00 €	22.700,00 €	1.500,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	2.700,00 €	-200,00 €	-100,00 €	-400,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	82.200,00 €	106.600,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.000,00 €	46.900,00 €	-19.400,00 €	0,00 €	23.100,00 €	1.200,00 €	800,00 €	0,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.200,00 €	107.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	-100,00 €	-100,00 €	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €	-900,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-200,00 €	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-200,00 €	0,00 €	-100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	-100,00 €	-200,00 €	-300,00 €	0,00 €	-200,00 €	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	-300,00 €	-900,00 €	-100,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	-100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.480,38 €	3.499,78 €	5.729,92 €	31.625,12 €	4.849,79 €	19.422,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.672,27 €	3.921,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.588,80 €	0,00 €	0,00 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	4.474,99 €	3.591,05 €	2.624,23 €	16.629,30 €	552,47 €	8.909,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.519,29 €	562,00 €	353,71 €	0,00 €	444,92 €	0,00 €	414,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.116,96 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	4.959,42 €	3.979,78 €	2.908,30 €	18.429,45 €	612,27 €	12.337,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.683,75 €	734,73 €	489,82 €	0,00 €	581,66 €	0,00 €	459,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.411,54 €	
Zwischensumme 1	9.434,42 €	7.570,61 €	5.532,53 €	35.058,76 €	1.164,74 €	21.246,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.203,04 €	1.296,73 €	843,53 €	0,00 €	1.026,58 €	0,00 €	873,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.528,50 €	
Stufe 2 "Gebäudemanagement"		71,00 €	34,00 €	54,00 €	301,00 €	0,00 €	185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,26 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.040,00 €	0,00 €		
Zwischensumme 2		9.505,42 €	10.918,42 €	11.015,18 €	65.297,86 €	16.433,65 €	39.828,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.802,21 €	5.066,02 €	843,53 €	0,00 €	1.026,58 €	0,00 €	873,56 €	0,00 €	2.040,00 €	0,00 €	143.528,50 €
Stufe 2 "ADV"		185,32 €	148,71 €	108,68 €	688,66 €	22,88 €	461,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62,92 €	27,45 €	18,30 €	0,00 €	21,74 €	0,00 €	17,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.631,09 €
Zwischensumme 3		9.690,74 €	11.067,14 €	11.123,85 €	65.986,52 €	16.456,53 €	40.289,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.865,13 €	5.093,47 €	861,83 €	0,00 €	1.048,31 €	0,00 €	890,72 €	0,00 €	2.040,00 €	0,00 €	146.159,59 €
Stufe 2 "Zentraler Service"		98,23 €	78,83 €	57,61 €	365,04 €	12,13 €	244,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,35 €	14,55 €	9,70 €	0,00 €	11,52 €	0,00 €	9,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.394,68 €
Summe		9.788,97 €	11.145,97 €	11.181,46 €	66.351,56 €	16.468,66 €	40.533,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.898,48 €	5.108,03 €	871,53 €	0,00 €	1.059,84 €	0,00 €	899,81 €	0,00 €	2.040,00 €	0,00 €	147.554,27 €
Zusammenstellung																					
Erträge "Interne Umlage"																					
Aufwendungen "Interne Umlage"		17.269,35 €	11.332,15 €	11.482,73 €	68.038,58 €	6.049,54 €	41.558,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.988,84 €	5.297,22 €	871,53 €	0,00 €	1.059,84 €	0,00 €	899,81 €	0,00 €	62.628,80 €	0,00 €	147.554,27 €
Interne Aufwendungen "GM"		7.551,38 €	3.533,78 €	5.783,92 €	31.926,12 €	4.849,79 €	19.607,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.689,53 €	3.958,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.628,80 €	0,00 €	0,00 €	
Interne Aufwendungen "ADV"		4.660,32 €	3.739,76 €	2.732,90 €	17.317,96 €	575,35 €	9.370,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.582,21 €	589,46 €	372,01 €	0,00 €	466,65 €	0,00 €	431,51 €	0,00 €	0,00 €	75.748,06 €	
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"		5.057,66 €	4.058,61 €	2.965,91 €	18.794,50 €	624,40 €	12.581,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.717,11 €	749,28 €	499,52 €	0,00 €	593,18 €	0,00 €	468,30 €	0,00 €	0,00 €	71.806,22 €	

Etatansätze (gerundet)

Erträge "Interne Umlage"	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	17.300,00 €	11.300,00 €	11.500,00 €	68.000,00 €	6.000,00 €	41.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.300,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	62.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GfM"	7.500,00 €	3.500,00 €	5.800,00 €	31.900,00 €	4.800,00 €	19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADY"	4.700,00 €	2.700,00 €	17.300,00 €	600,00 €	9.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.100,00 €	4.100,00 €	3.000,00 €	18.800,00 €	600,00 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	700,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen S

Erträge "Interne Umlage"	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	16.400,00 €	11.100,00 €	10.700,00 €	63.900,00 €	14.100,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.100,00 €	2.800,00 €	4.700,00 €	25.700,00 €	12.800,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADU"	4.900,00 €	4.000,00 €	2.900,00 €	19.300,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.400,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	19.900,00 €	700,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Veränderungen

[illegible]

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2014

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte																				
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"		72.267,34 €	38.081,23 €	8.578,73 €	25.299,58 €	7.523,36 €	5.349,26 €	6.781,15 €	0,00 €	34.291,18 €	83.073,45 €	3.026,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.149,78 €	790,05 €	5.473,82 €	11.831,84 €	20.533,54 €	23.882,47 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	23.153,86 €		10.294,16 €	2.413,80 €	9.679,79 €	1.779,62 €	1.825,25 €	3.596,31 €	0,00 €	11.199,34 €	37.822,57 €	1.384,39 €	4.705,31 €	1.230,99 €	16.665,90 €	8.752,25 €	4.727,98 €	2.792,80 €	9.192,06 €	9.060,12 €	6.751,11 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	31.715,95 €	22.654,25 €		4.339,41 €	12.156,72 €	1.659,18 €	3.190,74 €	4.562,76 €	0,00 €	20.133,57 €	49.966,98 €	2.488,78 €	6.445,29 €	4.243,68 €	29.961,04 €	12.699,14 €	6.860,09 €	4.052,24 €	13.337,29 €	13.145,85 €	9.795,57 €
Zwischensumme 1	54.869,81 €	94.921,59 €	48.375,39 €	15.331,94 €	47.136,09 €	10.962,16 €	10.365,25 €	14.940,22 €	0,00 €	65.624,09 €	170.863,00 €	6.900,16 €	11.150,60 €	5.474,67 €	46.626,94 €	76.601,17 €	12.378,12 €	12.318,86 €	34.361,19 €	42.739,51 €	40.429,15 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	-54.869,81 €	347,00 €	343,00 €	55,00 €	164,00 €	49,00 €	35,00 €	66,00 €	0,00 €	223,00 €	540,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	53,00 €	115,00 €	201,00 €	230,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	95.268,59 €	48.718,39 €	15.386,94 €	47.300,09 €	11.011,16 €	10.400,25 €	15.006,22 €	0,00 €	65.847,09 €	171.403,00 €	6.920,16 €	11.150,60 €	5.474,67 €	46.626,94 €	76.801,17 €	12.378,12 €	12.371,86 €	34.476,19 €	42.940,51 €	40.659,15 €
Stufe 2 "ADV"		-95.268,59 €	2.863,59 €	671,46 €	1.881,08 €	256,74 €	493,72 €	706,02 €	0,00 €	3.115,39 €	7.731,69 €	385,10 €	997,32 €	656,65 €	4.636,05 €	1.965,01 €	1.061,50 €	627,03 €	2.063,76 €	2.034,13 €	1.515,73 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	51.581,98 €	16.058,40 €	49.181,17 €	11.267,90 €	10.893,97 €	15.712,24 €	0,00 €	68.962,47 €	179.134,69 €	7.305,26 €	12.147,92 €	6.131,32 €	51.262,99 €	78.766,19 €	13.439,62 €	12.998,89 €	36.539,95 €	44.974,64 €	42.174,88 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-51.581,98 €	374,82 €	1.050,05 €	143,31 €	275,60 €	394,11 €	0,00 €	1.739,06 €	4.315,95 €	214,97 €	556,72 €	366,55 €	2.587,92 €	1.096,90 €	592,55 €	350,02 €	1.152,02 €	1.135,49 €	846,10 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.433,22 €	50.231,22 €	11.411,21 €	11.169,58 €	16.106,35 €	0,00 €	70.701,53 €	183.450,64 €	7.520,23 €	12.704,64 €	6.497,88 €	53.850,91 €	79.863,09 €	14.032,17 €	13.348,91 €	37.691,98 €	46.110,13 €	43.020,98 €
Zusammenstellung																					
Erträge "Interne Umlage"	6.953.780,75 €	777.701,26 €	661.505,09 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage"	54.869,81 €	95.268,59 €	51.581,98 €	16.433,22 €	50.231,22 €	11.411,21 €	11.169,58 €	16.106,35 €	0,00 €	70.701,53 €	183.450,64 €	7.520,23 €	12.704,64 €	6.497,88 €	53.850,91 €	79.863,09 €	14.032,17 €	13.348,91 €	37.691,98 €	46.110,13 €	43.020,98 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.614,34 €	38.424,23 €	8.633,73 €	25.463,58 €	7.572,36 €	5.384,26 €	6.847,15 €	0,00 €	34.514,18 €	83.613,45 €	3.046,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.349,78 €	790,05 €	5.526,82 €	11.946,84 €	20.734,54 €	24.112,47 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.153,86 €	0,00 €	13.157,75 €	3.085,26 €	11.560,87 €	2.036,36 €	2.318,97 €	4.302,33 €	0,00 €	14.314,73 €	45.554,26 €	1.769,49 €	5.702,63 €	1.887,64 €	21.301,95 €	10.717,27 €	5.789,48 €	3.419,83 €	11.255,82 €	11.094,25 €	8.266,84 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.715,95 €	22.654,25 €	0,00 €	4.714,23 €	13.206,77 €	1.802,50 €	3.466,34 €	4.956,87 €	0,00 €	21.872,63 €	54.282,93 €	2.703,75 €	7.002,01 €	4.610,24 €	32.548,96 €	13.796,05 €	7.452,64 €	4.402,26 €	14.489,31 €	14.281,33 €	10.641,67 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	6.953.800,00 €	778.000,00 €	662.000,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	54.900,00 €	95.300,00 €	51.600,00 €	16.400,00 €	50.300,00 €	11.400,00 €	11.200,00 €	16.100,00 €	0,00 €	70.700,00 €	183.500,00 €	7.500,00 €	12.700,00 €	6.500,00 €	53.900,00 €	79.900,00 €	14.100,00 €	13.300,00 €	37.700,00 €	46.100,00 €	43.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.600,00 €	38.400,00 €	8.600,00 €	25.500,00 €	7.600,00 €	5.400,00 €	6.800,00 €	0,00 €	34.500,00 €	83.600,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.400,00 €	800,00 €	5.500,00 €	11.900,00 €	20.700,00 €	24.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.200,00 €	0	13.200,00 €	3.100,00 €	11.600,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	14.300,00 €	45.500,00 €	1.800,00 €	5.700,00 €	1.900,00 €	21.300,00 €	10.700,00 €	5.800,00 €	3.400,00 €	11.300,00 €	11.100,00 €	8.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.700,00 €	22.700,00 €	0,00 €	4.700,00 €	13.200,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	21.900,00 €	54.300,00 €	2.700,00 €	7.000,00 €	4.600,00 €	32.600,00 €	13.800,00 €	7.500,00 €	4.400,00 €	14.500,00 €	14.300,00 €	10.600,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen Stand 01.10.2009

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	5.752.300,00 €	729.500,00 €	627.300,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	52.600,00 €	67.300,00 €	44.800,00 €	14.700,00 €	45.100,00 €	10.100,00 €	10.000,00 €	14.200,00 €	0,00 €	63.400,00 €	165.200,00 €	6.800,00 €	11.800,00 €	6.100,00 €	50.100,00 €	68.900,00 €	13.200,00 €	11.800,00 €	25.000,00 €	40.400,00 €	37.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.700,00 €	32.800,00 €	7.400,00 €	21.900,00 €	6.500,00 €	4.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	29.700,00 €	71.900,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.100,00 €	900,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	16.700,00 €	19.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	22.400,00 €	0	12.000,00 €	2.800,00 €	10.700,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	4.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	42.000,00 €	1.800,00 €	5.200,00 €	1.700,00 €	19.400,00 €	9.800,00 €	5.300,00 €	3.100,00 €	10.300,00 €	10.200,00 €	7.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.200,00 €	21.600,00 €		4.500,00 €	12.500,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	4.700,00 €	0,00 €	20.700,00 €	51.300,00 €	2.600,00 €	6.600,00 €	4.400,00 €	30.700,00 €	13.000,00 €	7.000,00 €	4.200,00 €	13.700,00 €	13.500,00 €	10.100,00 €

Veränderungen

	Produkte 01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
Erträge "Interne Umlage"	1.201.500,00 €	48.500,00 €	34.700,00 €																		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	2.300,00 €	28.000,00 €	6.800,00 €	1.700,00 €	5.200,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.900,00 €	0,00 €	7.300,00 €	18.300,00 €	700,00 €	900,00 €	400,00 €	3.800,00 €	11.000,00 €	900,00 €	1.500,00 €	12.700,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	26.900,00 €	5.600,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €	1.100,00 €	800,00 €	1.300,00 €	0,00 €	4.800,00 €	11.700,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.300,00 €	-100,00 €	1.000,00 €	10.900,00 €	4.000,00 €	4.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	800,00 €	0,00 €	1.200,00 €	300,00 €	900,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	3.600,00 €	200,00 €	500,00 €	200,00 €	1.900,00 €	900,00 €	500,00 €	300,00 €	1.000,00 €	900,00 €	700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.500,00 €	1.100,00 €	0,00 €	200,00 €	700,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	0,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	100,00 €	400,00 €	200,00 €	1.900,00 €	800,00 €	500,00 €	200,00 €	800,00 €	800,00 €	500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.348,27 €	134.158,67 €	13.640,59 €	8.487,43 €	346.523,66 €	253.535,93 €	199.701,30 €	110.094,95 €	330.403,80 €	14.309,40 €	15.911,86 €	17.790,61 €	13.875,17 €	34.875,19 €	1.218.755,43 €	551.462,26 €	929.152,57 €	106.319,16 €	2.113,39 €	8.090,73 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.781,24 €	8.351,65 €	1.630,66 €	837,88 €	36.375,62 €	19.079,52 €	34.633,08 €	27.704,76 €	31.247,83 €	3.483,18 €	1.738,74 €	2.061,97 €	3.796,90 €	2.003,98 €	17.397,83 €	55.439,93 €	77.976,96 €	3.477,47 €	397,99 €	2.360,17 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.584,50 €	18.977,20 €	11.082,54 €	17.293,41 €	1.403,93 €	1.595,37 €	989,13 €	733,87 €	3.509,81 €	765,78 €	287,17 €	11.135,68 €	11.295,22 €	9.189,33 €	3.222,65 €	2.488,78 €	3.988,42 €	574,33 €	1.372,02 €	8.136,39 €
Zwischensumme 1	11.714,01 €	161.487,52 €	26.353,79 €	26.618,72 €	384.303,21 €	274.210,82 €	235.323,51 €	138.533,58 €	365.161,44 €	18.558,36 €	17.937,76 €	30.988,26 €	28.967,29 €	46.068,50 €	1.239.375,90 €	609.390,99 €	1.011.117,96 €	110.370,97 €	3.883,40 €	18.587,28 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	48,00 €	2.009,00 €	36,00 €	50,00 €	2.250,00 €	1.975,00 €	1.590,00 €	939,00 €	2.355,00 €	150,00 €	205,00 €	220,00 €	150,00 €	310,00 €	9.746,86 €	5.062,00 €	10.905,00 €	0,00 €	20,00 €	78,00 €
Zwischensumme 2	11.762,01 €	163.496,52 €	26.389,79 €	26.668,72 €	386.553,21 €	276.185,82 €	236.913,51 €	139.472,58 €	367.516,44 €	18.708,36 €	18.142,76 €	31.208,26 €	29.117,29 €	46.378,50 €	1.249.122,76 €	614.452,99 €	1.022.022,96 €	110.370,97 €	3.903,40 €	18.665,28 €
Stufe 2 "ADV"	399,91 €	1.002,26 €	291,30 €	138,24 €	217,24 €	246,86 €	153,05 €	113,56 €	543,09 €	118,49 €	44,43 €	1.723,09 €	1.747,78 €	1.421,92 €	498,66 €	385,10 €	617,15 €	88,87 €	212,30 €	1.258,99 €
Zwischensumme 3	12.161,92 €	164.498,77 €	26.681,09 €	26.806,96 €	386.770,45 €	276.432,68 €	237.066,57 €	139.586,13 €	368.059,53 €	18.826,85 €	18.187,20 €	32.931,35 €	30.865,07 €	47.800,42 €	1.249.621,42 €	614.838,09 €	1.022.640,11 €	110.459,84 €	4.115,70 €	19.924,27 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	223,24 €	559,48 €	162,61 €	77,17 €	121,27 €	137,80 €	85,44 €	63,39 €	303,16 €	66,14 €	24,80 €	961,86 €	975,64 €	793,74 €	278,36 €	214,97 €	344,50 €	49,61 €	118,51 €	702,79 €
Summe	12.385,16 €	165.058,25 €	26.843,69 €	26.884,13 €	386.891,71 €	276.570,48 €	237.152,00 €	139.649,52 €	368.362,70 €	18.892,99 €	18.212,00 €	33.893,21 €	31.840,71 €	48.594,16 €	1.249.899,78 €	615.053,06 €	1.022.984,61 €	110.509,45 €	4.234,21 €	20.627,06 €
Zusammenstellung																				
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage"	12.385,16 €	165.058,25 €	26.843,69 €	26.884,13 €	386.891,71 €	276.570,48 €	237.152,00 €	139.649,52 €	368.362,70 €	18.892,99 €	18.212,00 €	33.893,21 €	31.840,71 €	48.594,16 €	1.249.899,78 €	615.053,06 €	1.022.984,61 €	110.509,45 €	4.234,21 €	20.627,06 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.396,27 €	136.167,67 €	13.676,59 €	8.537,43 €	348.773,66 €	255.510,93 €	201.291,30 €	111.033,95 €	332.758,80 €	14.459,40 €	16.116,86 €	18.010,61 €	14.025,17 €	35.185,19 €	1.228.502,29 €	556.524,28 €	940.057,57 €	106.319,16 €	2.133,39 €	8.168,73 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.181,15 €	9.353,90 €	1.921,96 €	976,12 €	36.592,86 €	19.326,38 €	34.786,14 €	27.818,31 €	31.790,92 €	3.601,67 €	1.783,17 €	3.785,06 €	5.544,68 €	3.425,90 €	17.896,48 €	55.825,04 €	78.594,12 €	3.566,34 €	610,29 €	3.619,16 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.807,74 €	19.536,68 €	11.245,14 €	17.370,58 €	1.525,19 €	1.733,17 €	1.074,57 €	797,26 €	3.812,98 €	831,92 €	311,97 €	12.097,54 €	12.270,85 €	9.983,07 €	3.501,01 €	2.703,75 €	4.332,93 €	623,94 €	1.490,53 €	8.839,17 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	12.400,00 €	165.100,00 €	26.800,00 €	26.900,00 €	386.900,00 €	276.500,00 €	237.200,00 €	139.600,00 €	368.400,00 €	18.900,00 €	18.200,00 €	34.000,00 €	31.800,00 €	48.600,00 €	1.249.900,00 €	615.000,00 €	1.023.000,00 €	110.500,00 €	4.200,00 €	20.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.400,00 €	136.200,00 €	13.700,00 €	8.500,00 €	348.800,00 €	255.500,00 €	201.300,00 €	111.000,00 €	332.800,00 €	14.500,00 €	16.100,00 €	18.100,00 €	14.000,00 €	35.200,00 €	1.228.500,00 €	556.500,00 €	940.100,00 €	106.300,00 €	2.100,00 €	8.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.200,00 €	9.400,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	36.600,00 €	19.300,00 €	34.800,00 €	27.800,00 €	31.800,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	3.800,00 €	5.500,00 €	3.400,00 €	17.900,00 €	55.800,00 €	78.600,00 €	3.400,00 €	600,00 €	3.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.800,00 €	19.500,00 €	11.200,00 €	17.400,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	800,00 €	3.800,00 €	800,00 €	300,00 €	12.100,00 €	12.300,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	2.700,00 €	4.300,00 €	600,00 €	1.500,00 €	8.800,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.100,00 €	158.100,00 €	24.300,00 €	25.200,00 €	327.000,00 €	232.800,00 €	201.200,00 €	122.000,00 €	309.100,00 €	16.500,00 €	15.400,00 €	29.600,00 €	28.500,00 €	41.200,00 €	1.032.900,00 €	517.600,00 €	836.100,00 €	92.200,00 €	3.600,00 €	18.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.400,00 €	130.200,00 €	11.400,00 €	7.000,00 €	290.300,00 €	212.800,00 €	166.600,00 €	94.400,00 €	274.900,00 €	12.300,00 €	13.400,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	28.900,00 €	1.012.700,00 €	461.200,00 €	756.300,00 €	88.200,00 €	1.700,00 €	6.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.000,00 €	8.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €	35.300,00 €	18.600,00 €	33.600,00 €	26.800,00 €	30.600,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	3.200,00 €	4.900,00 €	2.900,00 €	17.000,00 €	53.800,00 €	75.700,00 €	3.400,00 €	500,00 €	3.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	19.100,00 €	11.100,00 €	17.300,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	800,00 €	3.600,00 €	800,00 €	300,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €	9.400,00 €	3.200,00 €	2.600,00 €	4.100,00 €	600,00 €	1.400,00 €	8.300,00 €

Veränderungen

	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.300,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €	1.700,00 €	59.900,00 €	43.700,00 €	36.000,00 €	17.600,00 €	59.300,00 €	2.400,00 €	2.800,00 €	4.400,00 €	3.300,00 €	7.400,00 €	217.000,00 €	97.400,00 €	186.900,00 €	18.300,00 €	600,00 €	2.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.000,00 €	6.000,00 €	2.300,00 €	1.500,00 €	58.500,00 €	42.900,00 €	34.700,00 €	16.600,00 €	57.900,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €	6.300,00 €	215.800,00 €	95.300,00 €	183.800,00 €	18.100,00 €	400,00 €	1.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €	1.300,00 €	700,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €	100,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €	900,00 €	2.000,00 €	2.900,00 €	200,00 €	100,00 €	400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	100,00 €	400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	600,00 €	300,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	4.245,76 €	169.990,41 €	43.389,96 €	61.106,37 €	67.786,54 €	0,00 €	31.262,85 €	5.951,66 €	0,00 €	10.251,36 €	10.251,36 €	10.261,38 €	0,00 €	0,00 €	1.554,20 €	1.554,20 €	15.027,16 €	69.174,13 €	1.409,78 €	0,00 €	8.433,87 €	8.940,46 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.119,92 €	5.699,60 €	4.987,53 €	0,00 €	13.176,26 €	0,00 €	7.538,80 €	3.416,02 €	94,23 €	29.644,86 €	5.778,42 €	17.003,18 €	3.533,81 €	188,47 €	1.672,67 €	918,79 €	683,20 €	3.109,75 €	94,23 €	1.413,52 €	7.303,21 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	3.860,79 €	1.754,91 €	5.264,72 €	0,00 €	9.636,03 €	0,00 €	10.210,37 €	4.626,57 €	127,63 €	42.724,00 €	8.327,83 €	24.504,88 €	4.786,11 €	255,26 €	2.265,43 €	1.244,39 €	925,31 €	925,31 €	4.211,78 €	127,63 €	1.914,44 €	9.891,29 €
Zwischensumme 1	9.226,48 €	177.444,91 €	53.642,21 €	61.106,37 €	90.598,83 €	0,00 €	49.012,01 €	13.994,25 €	221,86 €	82.620,23 €	24.357,61 €	51.769,44 €	8.319,92 €	443,73 €	5.492,30 €	3.717,38 €	16.635,68 €	70.782,65 €	8.731,31 €	221,86 €	11.761,84 €	26.134,96 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	41,00 €	1.430,00 €	536,40 €	793,60 €	310,00 €	0,00 €	296,00 €	57,00 €	0,00 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	80,00 €	85,00 €
Zwischensumme 2	9.267,48 €	178.874,91 €	54.178,61 €	61.899,97 €	90.908,83 €	0,00 €	49.308,01 €	14.051,25 €	221,86 €	82.810,23 €	24.547,61 €	51.959,44 €	8.319,92 €	443,73 €	5.507,30 €	3.732,38 €	16.635,68 €	70.782,65 €	8.744,31 €	221,86 €	11.841,84 €	26.219,96 €
Stufe 2 "ADV"	597,40 €	271,55 €	814,64 €	0,00 €	1.491,04 €	0,00 €	1.579,91 €	715,90 €	19,75 €	6.610,94 €	1.288,61 €	3.791,78 €	740,58 €	39,50 €	350,54 €	192,55 €	143,18 €	143,18 €	651,71 €	19,75 €	296,23 €	1.530,54 €
Zwischensumme 3	9.864,88 €	179.146,46 €	54.993,25 €	61.899,97 €	92.399,87 €	0,00 €	50.887,92 €	14.767,15 €	241,61 €	89.421,16 €	25.836,23 €	55.751,22 €	9.060,50 €	483,23 €	5.857,84 €	3.924,93 €	16.778,86 €	70.925,83 €	9.396,02 €	241,61 €	12.138,07 €	27.750,50 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	333,48 €	151,58 €	454,75 €	0,00 €	832,32 €	0,00 €	881,93 €	399,63 €	11,02 €	3.690,33 €	719,33 €	2.116,64 €	413,41 €	22,05 €	195,68 €	107,49 €	79,93 €	79,93 €	363,80 €	11,02 €	165,36 €	854,37 €
Summe	10.198,36 €	179.298,04 €	55.448,00 €	61.899,97 €	93.232,20 €	0,00 €	51.769,85 €	15.166,77 €	252,64 €	93.111,50 €	26.555,55 €	57.867,86 €	9.473,91 €	505,28 €	6.053,52 €	4.032,42 €	16.858,78 €	71.005,75 €	9.759,82 €	252,64 €	12.303,43 €	28.604,87 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	10.198,36 €	179.298,04 €	55.448,00 €	61.899,97 €	93.232,20 €	0,00 €	51.769,85 €	15.166,77 €	252,64 €	93.111,50 €	26.555,55 €	57.867,86 €	9.473,91 €	505,28 €	6.053,52 €	4.032,42 €	16.858,78 €	71.005,75 €	9.759,82 €	252,64 €	12.303,43 €	28.604,87 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.286,76 €	171.420,41 €	43.926,36 €	61.899,97 €	68.096,54 €	0,00 €	31.558,85 €	6.008,66 €	0,00 €	10.441,36 €	10.441,36 €	10.451,38 €	0,00 €	0,00 €	1.569,20 €	1.569,20 €	15.027,16 €	69.174,13 €	1.422,78 €	0,00 €	8.513,87 €	9.025,46 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.717,33 €	5.971,14 €	5.802,17 €	0,00 €	14.667,30 €	0,00 €	9.118,71 €	4.131,91 €	113,98 €	36.255,80 €	7.067,04 €	20.794,96 €	4.274,39 €	227,97 €	2.023,21 €	1.111,34 €	826,38 €	826,38 €	3.761,47 €	113,98 €	1.709,76 €	8.833,75 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.194,28 €	1.906,49 €	5.719,47 €	0,00 €	10.468,36 €	0,00 €	11.092,30 €	5.026,20 €	138,65 €	46.414,33 €	9.047,16 €	26.621,52 €	5.199,51 €	277,31 €	2.461,10 €	1.351,87 €	1.005,24 €	1.005,24 €	4.575,57 €	138,65 €	2.079,81 €	10.745,66 €

Etatansätze (gerundet)

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	10.200,00 €	179.300,00 €	55.400,00 €	61.900,00 €	93.300,00 €	0,00 €	51.800,00 €	15.100,00 €	200,00 €	93.100,00 €	26.600,00 €	57.900,00 €	9.500,00 €	500,00 €	6.100,00 €	4.100,00 €	16.800,00 €	71.000,00 €	9.800,00 €	200,00 €	12.300,00 €	28.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.300,00 €	171.400,00 €	43.900,00 €	61.900,00 €	68.100,00 €	0,00 €	31.600,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.000,00 €	69.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.700,00 €	5.700,00 €	5.800,00 €	0,00 €	14.700,00 €	0,00 €	9.100,00 €	4.100,00 €	100,00 €	36.300,00 €	7.100,00 €	20.800,00 €	4.300,00 €	200,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.800,00 €	100,00 €	1.700,00 €	8.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.200,00 €	1.900,00 €	5.700,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	11.100,00 €	5.000,00 €	100,00 €	46.400,00 €	9.100,00 €	26.600,00 €	5.200,00 €	300,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.600,00 €	100,00 €	2.100,00 €	10.800,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	9.000,00 €	148.300,00 €	46.100,00 €	50.200,00 €	80.100,00 €	0,00 €	43.300,00 €	13.200,00 €	200,00 €	85.500,00 €	23.400,00 €	52.600,00 €	8.800,00 €	500,00 €	5.400,00 €	3.500,00 €	18.600,00 €	72.700,00 €	8.900,00 €	200,00 €	10.200,00 €	25.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.500,00 €	140.800,00 €	35.300,00 €	50.200,00 €	56.400,00 €	0,00 €	24.400,00 €	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	16.900,00 €	71.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.500,00 €	5.700,00 €	5.400,00 €	0,00 €	13.800,00 €	0,00 €	8.400,00 €	3.800,00 €	100,00 €	33.300,00 €	6.500,00 €	19.100,00 €	3.900,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	3.500,00 €	100,00 €	1.600,00 €	8.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.000,00 €	1.800,00 €	5.400,00 €	0,00 €	9.900,00 €	0,00 €	10.500,00 €	4.700,00 €	100,00 €	43.800,00 €	8.500,00 €	25.100,00 €	4.900,00 €	300,00 €	2.300,00 €	1.300,00 €	900,00 €	900,00 €	4.300,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.200,00 €

Veränderungen

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.200,00 €	31.000,00 €	9.300,00 €	11.700,00 €	13.200,00 €	0,00 €	8.500,00 €	1.900,00 €	0,00 €	7.600,00 €	3.200,00 €	5.300,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	600,00 €	-1.800,00 €	-1.700,00 €	900,00 €	0,00 €	2.100,00 €	3.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	800,00 €	30.600,00 €	8.600,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	0,00 €	7.200,00 €	1.300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	-1.900,00 €	-1.800,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	300,00 €	400,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	700,00 €	300,00 €	0,00 €	3.000,00 €	600,00 €	1.700,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	100,00 €	700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	200,00 €	100,00 €	300,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	300,00 €	0,00 €	2.600,00 €	600,00 €	1.500,00 €	300,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	0,00 €	100,00 €	600,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	44.018,06 €	170.271,56 €	5.417,51 €	0,00 €	130.822,12 €	4.784,46 €	3.422,07 €	0,00 €	5.904,27 €	19.700,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.385,82 €	1.722,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.280,95 €	613.077,48 €	0,00 €	10.141,58 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.943,24 €	6.290,84 €	2.729,39 €	202,18 €	4.621,32 €	2.972,01 €	707,62 €	384,14 €	4.245,72 €	10.007,78 €	1.213,06 €	505,44 €	2.527,22 €	1.678,07 €	2.021,77 €	181,96 €	0,00 €	527,57 €	0,00 €	1.101,41 €	0,00 €	2.198,25 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.914,44 €	4.467,04 €	4.307,50 €	319,07 €	4.562,76 €	4.690,39 €	1.116,76 €	606,24 €	6.700,55 €	15.794,16 €	1.914,44 €	797,68 €	3.988,42 €	2.648,31 €	3.190,74 €	287,17 €	0,00 €	1.818,72 €	0,00 €	3.796,98 €	0,00 €	2.552,59 €
Zwischensumme 1	48.875,75 €	181.029,44 €	12.454,40 €	521,25 €	140.006,19 €	12.446,85 €	5.246,45 €	990,38 €	16.850,55 €	45.502,21 €	3.127,51 €	1.303,13 €	6.515,64 €	9.712,21 €	6.934,83 €	469,13 €	0,00 €	2.346,29 €	506.280,95 €	617.975,87 €	0,00 €	14.892,42 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	195,00 €	947,00 €	250,00 €	0,00 €	860,00 €	46,00 €	33,00 €	0,00 €	55,00 €	187,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725,00 €	3.620,00 €	0,00 €	98,00 €
Zwischensumme 2	49.070,75 €	181.976,44 €	12.704,40 €	521,25 €	140.866,19 €	12.492,85 €	5.279,45 €	990,38 €	16.905,55 €	45.689,21 €	3.127,51 €	1.303,13 €	6.515,64 €	9.763,21 €	6.950,83 €	469,13 €	0,00 €	2.346,29 €	507.005,95 €	621.595,87 €	0,00 €	14.990,42 €
Stufe 2 "ADV"	296,23 €	691,21 €	666,52 €	49,37 €	706,02 €	725,77 €	172,80 €	93,81 €	1.036,82 €	2.443,92 €	296,23 €	123,43 €	617,15 €	409,79 €	493,72 €	44,43 €	0,00 €	281,42 €	0,00 €	587,53 €	0,00 €	394,98 €
Zwischensumme 3	49.366,98 €	182.667,65 €	13.370,93 €	570,62 €	141.572,22 €	13.218,63 €	5.452,25 €	1.084,18 €	17.942,36 €	48.133,13 €	3.423,74 €	1.426,56 €	7.132,79 €	10.172,99 €	7.444,55 €	513,56 €	0,00 €	2.627,71 €	507.005,95 €	622.183,40 €	0,00 €	15.385,40 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	165,36 €	385,85 €	372,06 €	27,56 €	394,11 €	405,14 €	96,46 €	52,36 €	578,77 €	1.364,24 €	165,36 €	68,90 €	344,50 €	228,75 €	275,60 €	24,80 €	0,00 €	157,09 €	0,00 €	327,97 €	0,00 €	220,48 €
Summe	49.532,34 €	183.053,49 €	13.742,99 €	598,18 €	141.966,33 €	13.623,76 €	5.548,71 €	1.136,55 €	18.521,13 €	49.497,37 €	3.589,10 €	1.495,46 €	7.477,30 €	10.401,75 €	7.720,16 €	538,37 €	0,00 €	2.784,80 €	507.005,95 €	622.511,37 €	0,00 €	15.605,88 €
Zusammenstellung																						
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage"	49.532,34 €	183.053,49 €	13.742,99 €	598,18 €	141.966,33 €	13.623,76 €	5.548,71 €	1.136,55 €	18.521,13 €	49.497,37 €	3.589,10 €	1.495,46 €	7.477,30 €	10.401,75 €	7.720,16 €	538,37 €	0,00 €	2.784,80 €	507.005,95 €	622.511,37 €	0,00 €	15.605,88 €
Interne Aufwendungen "GM"	44.213,06 €	171.218,56 €	5.667,51 €	0,00 €	131.682,12 €	4.830,46 €	3.455,07 €	0,00 €	5.959,27 €	19.887,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.436,82 €	1.738,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.005,95 €	616.697,48 €	0,00 €	10.239,58 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.239,48 €	6.982,05 €	3.395,92 €	251,55 €	5.327,34 €	3.697,78 €	880,42 €	477,94 €	5.282,54 €	12.451,70 €	1.509,30 €	628,87 €	3.144,37 €	2.087,86 €	2.515,50 €	226,39 €	0,00 €	808,99 €	0,00 €	1.688,94 €	0,00 €	2.593,23 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.079,81 €	4.852,88 €	4.679,56 €	346,63 €	4.956,87 €	5.095,52 €	1.213,22 €	658,61 €	7.279,32 €	17.158,40 €	2.079,81 €	866,59 €	4.332,93 €	2.877,06 €	3.466,34 €	311,97 €	0,00 €	1.975,82 €	0,00 €	4.124,95 €	0,00 €	2.773,07 €

Etatansätze (gerundet)

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	49.500,00 €	183.100,00 €	13.800,00 €	600,00 €	142.000,00 €	13.600,00 €	5.600,00 €	1.200,00 €	18.600,00 €	49.600,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €	10.400,00 €	7.700,00 €	500,00 €	0,00 €	2.800,00 €	507.000,00 €	622.500,00 €	0,00 €	15.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	44.200,00 €	171.200,00 €	5.700,00 €	0,00 €	131.700,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.000,00 €	616.700,00 €	0,00 €	10.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.200,00 €	7.000,00 €	3.400,00 €	300,00 €	5.300,00 €	3.400,00 €	900,00 €	500,00 €	5.300,00 €	12.500,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.200,00 €	2.100,00 €	2.500,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	2.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.100,00 €	4.900,00 €	4.700,00 €	300,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	1.200,00 €	700,00 €	7.300,00 €	17.200,00 €	2.100,00 €	900,00 €	4.300,00 €	2.900,00 €	3.500,00 €	300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	2.800,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	43.400,00 €	135.400,00 €	32.700,00 €	500,00 €	118.300,00 €	11.900,00 €	4.600,00 €	1.000,00 €	16.300,00 €	43.000,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.000,00 €	8.800,00 €	7.000,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	424.700,00 €	515.000,00 €	0,00 €	13.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	38.300,00 €	124.200,00 €	25.200,00 €	0,00 €	108.800,00 €	3.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.600,00 €	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.700,00 €	509.800,00 €	0,00 €	8.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.100,00 €	6.600,00 €	3.100,00 €	200,00 €	5.300,00 €	3.400,00 €	800,00 €	400,00 €	4.800,00 €	11.400,00 €	1.400,00 €	600,00 €	2.900,00 €	1.900,00 €	2.300,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.000,00 €	4.600,00 €	4.400,00 €	300,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	1.100,00 €	600,00 €	6.900,00 €	16.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.100,00 €	2.700,00 €	3.300,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €	2.600,00 €

Veränderungen

	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"																						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	6.100,00 €	47.700,00 €	-18.900,00 €	100,00 €	23.700,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	200,00 €	2.300,00 €	6.600,00 €	200,00 €	100,00 €	500,00 €	1.600,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	82.300,00 €	107.500,00 €	0,00 €	2.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	5.900,00 €	47.000,00 €	-19.500,00 €	0,00 €	23.100,00 €	1.100,00 €	800,00 €	0,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.300,00 €	107.100,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	100,00 €	400,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	500,00 €	1.100,00 €	100,00 €	0,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	100,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.485,62 €	3.502,23 €	5.733,93 €	31.647,26 €	4.853,18 €	19.435,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.673,44 €	3.924,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.631,21 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	4.451,46 €	3.572,16 €	2.610,43 €	16.541,85 €	549,56 €	8.862,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.511,30 €	559,05 €	351,85 €	0,00 €	442,58 €	0,00 €	412,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.732,72 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	5.169,00 €	4.147,96 €	3.031,20 €	19.208,25 €	638,15 €	12.858,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.754,91 €	765,78 €	510,52 €	0,00 €	606,24 €	0,00 €	478,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.387,01 €
Zwischensumme 1	17.106,08 €	11.222,35 €	11.375,56 €	67.397,36 €	6.040,89 €	41.156,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.939,65 €	5.249,05 €	862,37 €	0,00 €	1.048,82 €	0,00 €	890,78 €	0,00 €	60.631,21 €	0,00 €	146.119,73 €
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	73,00 €	33,95 €	55,00 €	305,00 €	0,00 €	188,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	38,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.096,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	17.179,08 €	11.256,30 €	11.430,56 €	67.702,36 €	6.040,89 €	41.344,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.955,65 €	5.287,05 €	862,37 €	0,00 €	1.048,82 €	0,00 €	890,78 €	0,00 €	62.727,21 €	0,00 €	146.119,73 €
Stufe 2 "ADV"	799,83 €	641,84 €	469,04 €	2.972,21 €	98,74 €	1.989,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	271,55 €	118,49 €	79,00 €	0,00 €	93,81 €	0,00 €	74,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.355,61 €
Zwischensumme 3	17.978,91 €	11.898,14 €	11.899,59 €	70.674,57 €	6.139,64 €	43.334,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.227,19 €	5.405,55 €	941,36 €	0,00 €	1.142,63 €	0,00 €	964,84 €	0,00 €	62.727,21 €	0,00 €	157.475,34 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	446,48 €	358,28 €	261,82 €	1.659,13 €	55,12 €	1.110,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151,58 €	66,14 €	44,10 €	0,00 €	52,36 €	0,00 €	41,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.338,88 €
Summe	18.425,39 €	12.256,43 €	12.161,42 €	72.333,70 €	6.194,76 €	44.445,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.378,77 €	5.471,69 €	985,46 €	0,00 €	1.194,99 €	0,00 €	1.006,18 €	0,00 €	62.727,21 €	0,00 €	163.814,22 €
Zusammenstellung																				
Erträge "Interne Umlage"																				
Aufwendungen "Interne Umlage"	18.425,39 €	12.256,43 €	12.161,42 €	72.333,70 €	6.194,76 €	44.445,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.378,77 €	5.471,69 €	985,46 €	0,00 €	1.194,99 €	0,00 €	1.006,18 €	0,00 €	62.727,21 €	0,00 €	163.814,22 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.558,62 €	3.536,18 €	5.788,93 €	31.952,26 €	4.853,18 €	19.623,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.689,44 €	3.962,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.727,21 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.251,29 €	4.214,00 €	3.079,46 €	19.514,06 €	648,31 €	10.851,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.782,85 €	677,54 €	430,84 €	0,00 €	536,39 €	0,00 €	486,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.088,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.615,48 €	4.506,25 €	3.293,03 €	20.867,39 €	693,27 €	13.969,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.906,49 €	831,92 €	554,61 €	0,00 €	658,61 €	0,00 €	519,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.725,89 €

Etatansätze (gerundet)

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	18.500,00 €	12.300,00 €	12.200,00 €	72.300,00 €	6.200,00 €	44.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	62.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	7.600,00 €	3.600,00 €	5.800,00 €	31.900,00 €	4.900,00 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.300,00 €	3.900,00 €	2.900,00 €	19.500,00 €	600,00 €	10.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.600,00 €	4.500,00 €	3.300,00 €	20.900,00 €	700,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	600,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bisherige Etatansätze auf Basis der Mittelanmeldungen

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	16.300,00 €	11.100,00 €	10.700,00 €	63.500,00 €	14.100,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.100,00 €	2.900,00 €	4.700,00 €	25.700,00 €	12.800,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.900,00 €	3.900,00 €	2.900,00 €	18.100,00 €	600,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.300,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	19.700,00 €	700,00 €	13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Veränderungen

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"																			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	2.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	8.800,00 €	-7.900,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	900,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.500,00 €	700,00 €	1.100,00 €	6.200,00 €	-7.900,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	300,00 €	200,00 €	1.400,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	300,00 €	200,00 €	200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €