

## **Doppischer Produkthaushalt 2012**

### ***Interne Leistungsverrechnung der Produkte***

***01.01.07 "Zentraler Service"***

***01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"***

***01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"***

***für das Haushaltsjahr 2012***

## **Erläuterung zur internen Leistungsverrechnung**

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind auch **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, sind im Haushalt die Umlagen der Produkte 01.01.07 „Zentraler Service“, 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ und 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.

Die Umlagen, deren Verfahren nachfolgend kurz dargestellt sind, wurden im Vergleich zu den Vorjahren erstmalig für den Doppelhaushalt 2010/ 2011 dahingehend weiterentwickelt, dass sie die Leistungsbeziehungen der internen Serviceleistungen untereinander in angemessener Form einbeziehen.

### **Umlageverfahren:**

#### **Stufe 1**

- Produkt 01.01.07:
- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Organisationseinheiten (= Kostenstellen) bzw. auf die Kostenstelle „Zentraler Service allgemein“
  - Gleichmäßige Weiterverteilung der direkt einer Kostenstelle zugeordneten Aufwendungen auf die zugehörigen Produkte (Umlageschlüssel = Anzahl der betreffenden Produkte)
  - Umlage des nach Abzug der Erträge ermittelten Nettoaufwandes der Kostenstelle „Zentraler Service allgemein“ über Stellenanteile auf Produkte
  - Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.07“
- Produkt 01.01.08:
- Umlage von Erträgen und Aufwendungen über die Anzahl der PC-Arbeitsplätze auf Organisationseinheiten (= Kostenstellen)
  - Verteilung des Aufwandes der Kostenstelle „ADV allgemein“ auf die Kostenstellen auf Basis der jeweiligen PC-Anzahl
  - Ermittlung des auf Produkte umzulegenden Netto-Aufwandes durch Abzug der kostenstellenbezogenen Erträge
  - Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte
  - Weiterverteilung der Belastung „Produkt 01.01.08“ über Stellenanteile auf die anderen Produkte
  - Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.08“

- Produkt 01.01.13
- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf die einzelnen Gebäude (= Kostenstellen) bzw. auf die Kostenstelle „GM allgemein“
  - Verteilung des Aufwandes der Kostenstelle „GM allgemein“ auf die Kostenstellen auf Basis der jeweiligen Bruttogrundfläche
  - Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle nach Berücksichtigung der kostenstellenbezogenen Erträge verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte

## **Stufe 2**

### **„Gebäudemanagement“:**

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.08““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.07““ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

### **„ADV“**

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.13““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.07““ sowie der anteiligen Umlage „Stufe 2 Gebäudemanagement“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

### **„Zentraler Service“**

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.13““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.08““ sowie der anteiligen Umlagen „Stufe 2 Gebäudemanagement und ADV“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

## **Ausführungen zur Abbildung der internen Leistungsverrechnung im Haushalt 2012**

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2012 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung beigelegt. Bei Bedarf nach weiteren Informationen kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"		23.602,98 €	27.738,01 €	2.360,30 €	11.561,53 €	1.515,25 €	2.913,95 €	6.863,31 €	0,00 €	19.640,01 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	28.832,80 €		15.550,38 €	2.171,69 €	9.088,92 €	3.199,99 €	1.683,89 €	3.290,69 €	0,00 €	18.070,61 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	65.681,21 €	27.481,48 €		4.188,15 €	12.301,69 €	2.061,53 €	3.195,24 €	4.917,72 €	0,00 €	23.135,94 €
	<b>94.514,01 €</b>	<b>51.084,46 €</b>	<b>43.288,39 €</b>	<b>8.720,14 €</b>	<b>32.952,14 €</b>	<b>6.776,77 €</b>	<b>7.793,08 €</b>	<b>15.071,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.846,56 €</b>
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	-94.514,01 €	5.151,49 €	3.688,72 €	515,15 €	2.448,55 €	330,71 €	635,99 €	839,50 €	0,00 €	4.286,55 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56.235,95 €</b>	<b>46.977,11 €</b>	<b>9.235,29 €</b>	<b>35.400,69 €</b>	<b>7.107,48 €</b>	<b>8.429,07 €</b>	<b>15.911,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.133,11 €</b>
Stufe 2 "ADV"		-56.235,95 €	1.994,79 €	278,58 €	1.324,13 €	178,84 €	343,93 €	453,99 €	0,00 €	2.318,09 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48.971,90 €</b>	<b>9.513,87 €</b>	<b>36.724,82 €</b>	<b>7.286,33 €</b>	<b>8.773,00 €</b>	<b>16.365,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.451,20 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"			-48.971,90 €	251,52 €	1.195,50 €	161,47 €	310,52 €	409,88 €	0,00 €	2.092,90 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.765,39 €</b>	<b>37.920,32 €</b>	<b>7.447,80 €</b>	<b>9.083,52 €</b>	<b>16.775,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.544,09 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
Erträge "Interne Umlage"	6.361.396,01 €	901.747,85 €	704.123,96 €							
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>94.514,01 €</b>	<b>56.235,95 €</b>	<b>48.971,90 €</b>	<b>9.765,39 €</b>	<b>37.920,32 €</b>	<b>7.447,80 €</b>	<b>9.083,52 €</b>	<b>16.775,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.544,09 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		28.754,47 €	31.426,73 €	2.875,45 €	14.010,08 €	1.845,97 €	3.549,94 €	7.702,81 €	0,00 €	23.926,56 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.832,80 €		17.545,17 €	2.450,27 €	10.413,05 €	3.378,83 €	2.027,82 €	3.744,68 €	0,00 €	20.388,70 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	65.681,21 €	27.481,48 €		4.439,67 €	13.497,19 €	2.223,00 €	3.505,76 €	5.327,60 €	0,00 €	25.228,84 €

**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
Erträge "Interne Umlage"	6.361.300,00 €	901.700,00 €	704.100,00 €							
	<b>94.500,00 €</b>	<b>56.200,00 €</b>	<b>49.000,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>37.900,00 €</b>	<b>7.400,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		28.700,00 €	31.400,00 €	2.900,00 €	14.000,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	7.700,00 €	0,00 €	23.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.800,00 €		17.600,00 €	2.500,00 €	10.400,00 €	3.400,00 €	2.000,00 €	3.700,00 €	0,00 €	20.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	65.700,00 €	27.500,00 €		4.400,00 €	13.500,00 €	2.200,00 €	3.500,00 €	5.300,00 €	0,00 €	25.200,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	45.778,13 €	2.360,30 €	5.886,18 €	458,29 €	2.770,40 €	28.133,38 €	11.646,83 €	4.783,52 €	22.409,74 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	30.050,46 €	2.171,69 €	2.922,34 €	754,49 €	21.556,04 €	19.990,72 €	11.002,26 €	4.518,79 €	21.169,53 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	52.947,28 €	4.188,15 €	8.454,39 €	4.249,67 €	27.289,76 €	13.704,64 €	7.857,35 €	3.639,62 €	24.371,50 €
	<b>128.775,87 €</b>	<b>8.720,14 €</b>	<b>17.262,91 €</b>	<b>5.462,45 €</b>	<b>51.616,20 €</b>	<b>61.828,74 €</b>	<b>30.506,44 €</b>	<b>12.941,93 €</b>	<b>67.950,78 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	9.991,35 €	515,15 €	1.284,69 €	845,86 €	5.113,33 €	2.588,47 €	1.424,61 €	585,11 €	2.741,10 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>138.767,22 €</b>	<b>9.235,29 €</b>	<b>18.547,60 €</b>	<b>6.308,31 €</b>	<b>56.729,53 €</b>	<b>64.417,21 €</b>	<b>31.931,05 €</b>	<b>13.527,03 €</b>	<b>70.691,88 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	5.403,14 €	278,58 €	694,74 €	457,43 €	2.765,20 €	1.399,79 €	770,40 €	316,42 €	1.482,34 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>144.170,36 €</b>	<b>9.513,87 €</b>	<b>19.242,34 €</b>	<b>6.765,74 €</b>	<b>59.494,73 €</b>	<b>65.817,00 €</b>	<b>32.701,45 €</b>	<b>13.843,45 €</b>	<b>72.174,22 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	4.878,25 €	251,52 €	627,25 €	412,99 €	2.496,57 €	1.263,81 €	695,56 €	285,68 €	1.338,34 €
<b>Summe</b>	<b>149.048,61 €</b>	<b>9.765,39 €</b>	<b>19.869,59 €</b>	<b>7.178,73 €</b>	<b>61.991,30 €</b>	<b>67.080,81 €</b>	<b>33.397,02 €</b>	<b>14.129,13 €</b>	<b>73.512,55 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>149.048,61 €</b>	<b>9.765,39 €</b>	<b>19.869,59 €</b>	<b>7.178,73 €</b>	<b>61.991,30 €</b>	<b>67.080,81 €</b>	<b>33.397,02 €</b>	<b>14.129,13 €</b>	<b>73.512,55 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	55.769,48 €	2.875,45 €	7.170,87 €	1.304,15 €	7.883,73 €	30.721,85 €	13.071,44 €	5.368,63 €	25.150,85 €
Interne Aufwendungen "ADV"	35.453,60 €	2.450,27 €	3.617,08 €	1.211,92 €	24.321,23 €	21.390,51 €	11.772,67 €	4.835,20 €	22.651,87 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	57.825,53 €	4.439,67 €	9.081,64 €	4.662,66 €	29.786,33 €	14.968,45 €	8.552,91 €	3.925,30 €	25.709,84 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
	<b>149.100,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>19.900,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>67.100,00 €</b>	<b>33.400,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>73.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	55.800,00 €	2.900,00 €	7.200,00 €	1.300,00 €	7.900,00 €	30.700,00 €	13.100,00 €	5.400,00 €	25.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	35.500,00 €	2.500,00 €	3.600,00 €	1.200,00 €	24.300,00 €	21.400,00 €	11.800,00 €	4.800,00 €	22.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	57.800,00 €	4.400,00 €	9.100,00 €	4.700,00 €	29.800,00 €	15.000,00 €	8.500,00 €	3.900,00 €	25.700,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	23.033,68 €	15.338,46 €	1.559,84 €	156.312,33 €	20.585,31 €	10.663,06 €	227.386,44 €	262.969,54 €	198.985,92 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	21.758,94 €	14.489,59 €	1.473,52 €	12.962,05 €	5.945,89 €	2.497,28 €	36.333,35 €	15.868,60 €	34.700,34 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	14.854,93 €	10.125,97 €	3.658,57 €	31.832,82 €	13.647,62 €	17.021,00 €	1.405,91 €	1.086,38 €	990,53 €
	<b>59.647,55 €</b>	<b>39.954,01 €</b>	<b>6.691,93 €</b>	<b>201.107,20 €</b>	<b>40.178,82 €</b>	<b>30.181,34 €</b>	<b>265.125,71 €</b>	<b>279.924,51 €</b>	<b>234.676,79 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	2.817,42 €	1.876,16 €	190,80 €	693,23 €	317,99 €	133,56 €	279,83 €	216,24 €	197,16 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>62.464,97 €</b>	<b>41.830,18 €</b>	<b>6.882,73 €</b>	<b>201.800,42 €</b>	<b>40.496,81 €</b>	<b>30.314,90 €</b>	<b>265.405,54 €</b>	<b>280.140,75 €</b>	<b>234.873,95 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.523,61 €	1.014,59 €	103,18 €	374,88 €	171,96 €	72,23 €	151,33 €	116,94 €	106,62 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>63.988,58 €</b>	<b>42.844,77 €</b>	<b>6.985,91 €</b>	<b>202.175,31 €</b>	<b>40.668,78 €</b>	<b>30.387,12 €</b>	<b>265.556,87 €</b>	<b>280.257,68 €</b>	<b>234.980,56 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	1.375,60 €	916,03 €	93,16 €	338,47 €	155,26 €	65,21 €	136,63 €	105,58 €	96,26 €
<b>Summe</b>	<b>65.364,18 €</b>	<b>43.760,80 €</b>	<b>7.079,06 €</b>	<b>202.513,77 €</b>	<b>40.824,04 €</b>	<b>30.452,33 €</b>	<b>265.693,50 €</b>	<b>280.363,26 €</b>	<b>235.076,82 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>65.364,18 €</b>	<b>43.760,80 €</b>	<b>7.079,06 €</b>	<b>202.513,77 €</b>	<b>40.824,04 €</b>	<b>30.452,33 €</b>	<b>265.693,50 €</b>	<b>280.363,26 €</b>	<b>235.076,82 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	25.851,10 €	17.214,62 €	1.750,64 €	157.005,55 €	20.903,30 €	10.796,62 €	227.666,28 €	263.185,77 €	199.183,07 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.282,55 €	15.504,18 €	1.576,70 €	13.336,93 €	6.117,86 €	2.569,50 €	36.484,68 €	15.985,53 €	34.806,96 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	16.230,53 €	11.042,00 €	3.751,73 €	32.171,29 €	13.802,88 €	17.086,21 €	1.542,54 €	1.191,96 €	1.086,79 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
	<b>65.400,00 €</b>	<b>43.700,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>202.500,00 €</b>	<b>40.800,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>265.600,00 €</b>	<b>280.400,00 €</b>	<b>235.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	25.900,00 €	17.200,00 €	1.800,00 €	157.000,00 €	20.900,00 €	10.800,00 €	227.600,00 €	263.200,00 €	199.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.300,00 €	15.500,00 €	1.600,00 €	13.300,00 €	6.100,00 €	2.600,00 €	36.500,00 €	16.000,00 €	34.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	16.200,00 €	11.000,00 €	3.800,00 €	32.200,00 €	13.800,00 €	17.100,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	150.335,72 €	268.563,43 €	12.478,81 €	11.814,57 €	22.836,86 €	18.802,78 €	23.318,27 €	549.582,15 €	489.049,80 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	28.379,82 €	30.060,91 €	3.222,76 €	72,11 €	1.033,62 €	4.650,59 €	1.461,49 €	52.076,95 €	47.490,41 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	734,91 €	1.469,81 €	543,19 €	479,29 €	6.869,77 €	10.033,07 €	9.713,54 €	1.661,53 €	2.492,29 €
	<b>179.450,46 €</b>	<b>300.094,15 €</b>	<b>16.244,75 €</b>	<b>12.365,97 €</b>	<b>30.740,25 €</b>	<b>33.486,44 €</b>	<b>34.493,30 €</b>	<b>603.320,63 €</b>	<b>539.032,50 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	146,28 €	292,55 €	108,12 €	95,40 €	1.367,37 €	1.997,00 €	1.933,40 €	330,71 €	496,07 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>179.596,73 €</b>	<b>300.386,70 €</b>	<b>16.352,87 €</b>	<b>12.461,37 €</b>	<b>32.107,62 €</b>	<b>35.483,44 €</b>	<b>36.426,70 €</b>	<b>603.651,35 €</b>	<b>539.528,57 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	79,10 €	158,21 €	58,47 €	51,59 €	739,45 €	1.079,94 €	1.045,55 €	178,84 €	268,27 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>179.675,84 €</b>	<b>300.544,91 €</b>	<b>16.411,34 €</b>	<b>12.512,96 €</b>	<b>32.847,07 €</b>	<b>36.563,38 €</b>	<b>37.472,25 €</b>	<b>603.830,19 €</b>	<b>539.796,83 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	71,42 €	142,84 €	52,79 €	46,58 €	667,62 €	975,03 €	943,98 €	161,47 €	242,20 €
<b>Summe</b>	<b>179.747,26 €</b>	<b>300.687,75 €</b>	<b>16.464,13 €</b>	<b>12.559,53 €</b>	<b>33.514,68 €</b>	<b>37.538,41 €</b>	<b>38.416,22 €</b>	<b>603.991,66 €</b>	<b>540.039,04 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>179.747,26 €</b>	<b>300.687,75 €</b>	<b>16.464,13 €</b>	<b>12.559,53 €</b>	<b>33.514,68 €</b>	<b>37.538,41 €</b>	<b>38.416,22 €</b>	<b>603.991,66 €</b>	<b>540.039,04 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	150.482,00 €	268.855,98 €	12.586,93 €	11.909,96 €	24.204,23 €	20.799,78 €	25.251,67 €	549.912,86 €	489.545,87 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.458,93 €	30.219,12 €	3.281,22 €	123,70 €	1.773,07 €	5.730,53 €	2.507,03 €	52.255,80 €	47.758,67 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	806,33 €	1.612,65 €	595,98 €	525,87 €	7.537,39 €	11.008,10 €	10.657,52 €	1.823,00 €	2.734,49 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
	<b>179.800,00 €</b>	<b>300.700,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>38.500,00 €</b>	<b>604.000,00 €</b>	<b>540.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	150.500,00 €	268.900,00 €	12.600,00 €	11.900,00 €	24.200,00 €	20.800,00 €	25.300,00 €	549.900,00 €	489.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.500,00 €	30.200,00 €	3.300,00 €	100,00 €	1.800,00 €	5.700,00 €	2.500,00 €	52.300,00 €	47.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	1.600,00 €	600,00 €	500,00 €	7.500,00 €	11.000,00 €	10.700,00 €	1.800,00 €	2.700,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	1.013.044,78 €	544.533,99 €	2.235,77 €	10.918,90 €	6.551,34 €	135.029,61 €	27.834,48 €	60.532,07 €	66.124,29 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	113.677,95 €	14.221,16 €	206,72 €	1.009,58 €	714,78 €	4.995,19 €	3.458,71 €	0,00 €	17.560,17 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	6.244,05 €	575,14 €	1.373,95 €	7.260,01 €	4.026,01 €	4.447,62 €	1.789,34 €	0,00 €	11.398,45 €	0,00 €
	<b>1.132.966,78 €</b>	<b>559.330,30 €</b>	<b>3.816,45 €</b>	<b>19.188,49 €</b>	<b>11.292,13 €</b>	<b>144.472,41 €</b>	<b>33.082,53 €</b>	<b>60.532,07 €</b>	<b>95.082,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	794,98 €	114,48 €	273,47 €	1.335,57 €	801,34 €	317,99 €	356,15 €	0,00 €	2.079,68 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.133.761,76 €</b>	<b>559.444,77 €</b>	<b>4.089,92 €</b>	<b>20.524,06 €</b>	<b>12.093,47 €</b>	<b>144.790,41 €</b>	<b>33.438,68 €</b>	<b>60.532,07 €</b>	<b>97.162,58 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	429,91 €	61,91 €	147,89 €	722,25 €	433,35 €	171,96 €	192,60 €	0,00 €	1.124,65 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.134.191,67 €</b>	<b>559.506,68 €</b>	<b>4.237,81 €</b>	<b>21.246,32 €</b>	<b>12.526,83 €</b>	<b>144.962,37 €</b>	<b>33.631,28 €</b>	<b>60.532,07 €</b>	<b>98.287,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	388,15 €	55,89 €	133,52 €	652,09 €	391,25 €	155,26 €	173,89 €	0,00 €	1.015,40 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.134.579,82 €</b>	<b>559.562,57 €</b>	<b>4.371,34 €</b>	<b>21.898,40 €</b>	<b>12.918,08 €</b>	<b>145.117,63 €</b>	<b>33.805,17 €</b>	<b>60.532,07 €</b>	<b>99.302,63 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>1.134.579,82 €</b>	<b>559.562,57 €</b>	<b>4.371,34 €</b>	<b>21.898,40 €</b>	<b>12.918,08 €</b>	<b>145.117,63 €</b>	<b>33.805,17 €</b>	<b>60.532,07 €</b>	<b>99.302,63 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.013.839,76 €	544.648,47 €	2.509,25 €	12.254,47 €	7.352,68 €	135.347,60 €	28.190,63 €	60.532,07 €	68.203,96 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	114.107,86 €	14.283,07 €	354,61 €	1.731,83 €	1.148,13 €	5.167,15 €	3.651,31 €	0,00 €	18.684,82 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.632,20 €	631,03 €	1.507,47 €	7.912,10 €	4.417,26 €	4.602,88 €	1.963,23 €	0,00 €	12.413,85 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
	<b>1.134.500,00 €</b>	<b>559.500,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>21.900,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>145.100,00 €</b>	<b>33.900,00 €</b>	<b>60.500,00 €</b>	<b>99.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.013.800,00 €	544.600,00 €	2.500,00 €	12.300,00 €	7.400,00 €	135.300,00 €	28.200,00 €	60.500,00 €	68.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	114.100,00 €	14.300,00 €	400,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	5.200,00 €	3.700,00 €	0,00 €	18.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.600,00 €	600,00 €	1.500,00 €	7.900,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €	2.000,00 €	0,00 €	12.400,00 €	0,00 €



	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	15.234,11 €	8.046,18 €	536,41 €	17.535,78 €	1.554,59 €	16.012,28 €	7.402,49 €	1.072,82 €	4.666,79 €	2.413,86 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	6.823,84 €	3.604,14 €	240,28 €	33.309,24 €	2.952,95 €	30.415,35 €	3.315,81 €	480,55 €	2.090,40 €	1.081,24 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	9.374,49 €	5.092,87 €	619,52 €	25.121,18 €	8.697,62 €	23.505,51 €	4.609,44 €	839,05 €	2.979,86 €	1.637,86 €
	<b>31.432,44 €</b>	<b>16.743,19 €</b>	<b>1.396,21 €</b>	<b>75.966,20 €</b>	<b>13.205,16 €</b>	<b>69.933,14 €</b>	<b>15.327,74 €</b>	<b>2.392,43 €</b>	<b>9.737,05 €</b>	<b>5.132,96 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	1.806,20 €	953,98 €	63,60 €	3.586,97 €	317,99 €	3.275,33 €	877,66 €	127,20 €	553,31 €	286,19 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>33.238,64 €</b>	<b>17.697,17 €</b>	<b>1.459,81 €</b>	<b>79.553,16 €</b>	<b>13.523,15 €</b>	<b>73.208,47 €</b>	<b>16.205,40 €</b>	<b>2.519,62 €</b>	<b>10.290,36 €</b>	<b>5.419,15 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	976,76 €	515,89 €	34,39 €	1.939,76 €	171,96 €	1.771,24 €	474,62 €	68,79 €	299,22 €	154,77 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>34.215,40 €</b>	<b>18.213,07 €</b>	<b>1.494,20 €</b>	<b>81.492,93 €</b>	<b>13.695,12 €</b>	<b>74.979,71 €</b>	<b>16.680,02 €</b>	<b>2.588,41 €</b>	<b>10.589,57 €</b>	<b>5.573,92 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	881,87 €	465,78 €	31,05 €	1.751,33 €	155,26 €	1.599,17 €	428,52 €	62,10 €	270,15 €	139,73 €
<b>Summe</b>	<b>35.097,27 €</b>	<b>18.678,85 €</b>	<b>1.525,25 €</b>	<b>83.244,25 €</b>	<b>13.850,37 €</b>	<b>76.578,88 €</b>	<b>17.108,54 €</b>	<b>2.650,51 €</b>	<b>10.859,73 €</b>	<b>5.713,65 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>35.097,27 €</b>	<b>18.678,85 €</b>	<b>1.525,25 €</b>	<b>83.244,25 €</b>	<b>13.850,37 €</b>	<b>76.578,88 €</b>	<b>17.108,54 €</b>	<b>2.650,51 €</b>	<b>10.859,73 €</b>	<b>5.713,65 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	17.040,31 €	9.000,16 €	600,01 €	21.122,74 €	1.872,58 €	19.287,61 €	8.280,15 €	1.200,02 €	5.220,10 €	2.700,05 €
Interne Aufwendungen "ADV"	7.800,60 €	4.120,03 €	274,67 €	35.249,01 €	3.124,91 €	32.186,59 €	3.790,43 €	549,34 €	2.389,62 €	1.236,01 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.256,36 €	5.558,65 €	650,57 €	26.872,51 €	8.852,88 €	25.104,68 €	5.037,96 €	901,15 €	3.250,01 €	1.777,59 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
	<b>35.100,00 €</b>	<b>18.700,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>83.200,00 €</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>76.600,00 €</b>	<b>17.100,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>10.900,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	17.000,00 €	9.000,00 €	600,00 €	21.100,00 €	1.900,00 €	19.300,00 €	8.300,00 €	1.200,00 €	5.200,00 €	2.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	7.800,00 €	4.100,00 €	300,00 €	35.200,00 €	3.100,00 €	32.200,00 €	3.800,00 €	500,00 €	2.400,00 €	1.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.300,00 €	5.600,00 €	700,00 €	26.900,00 €	8.900,00 €	25.100,00 €	5.000,00 €	900,00 €	3.300,00 €	1.800,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	464,66 €	5.353,06 €	804,62 €	0,00 €	3.218,47 €	11.801,07 €	25.851,28 €	148.636,11 €	8.046,18 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	0,00 €	0,00 €	360,41 €	0,00 €	1.441,66 €	5.286,07 €	3.893,47 €	7.786,94 €	5.712,19 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	200,00 €	200,00 €	679,29 €	200,00 €	2.117,15 €	7.229,54 €	2.449,10 €	4.398,20 €	5.292,87 €
	<b>664,66 €</b>	<b>5.553,06 €</b>	<b>1.844,32 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>6.777,28 €</b>	<b>24.316,68 €</b>	<b>32.193,86 €</b>	<b>160.821,25 €</b>	<b>19.051,24 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	0,00 €	95,40 €	0,00 €	381,59 €	1.399,17 €	387,95 €	775,90 €	953,98 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>664,66 €</b>	<b>5.553,06 €</b>	<b>1.939,72 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>7.158,87 €</b>	<b>25.715,85 €</b>	<b>32.581,81 €</b>	<b>161.597,16 €</b>	<b>20.005,22 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	0,00 €	0,00 €	51,59 €	0,00 €	206,36 €	756,65 €	209,80 €	419,59 €	515,89 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>664,66 €</b>	<b>5.553,06 €</b>	<b>1.991,31 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>7.365,23 €</b>	<b>26.472,50 €</b>	<b>32.791,61 €</b>	<b>162.016,75 €</b>	<b>20.521,12 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	0,00 €	0,00 €	46,58 €	0,00 €	186,31 €	683,14 €	189,42 €	378,83 €	465,78 €
<b>Summe</b>	<b>664,66 €</b>	<b>5.553,06 €</b>	<b>2.037,89 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>7.551,54 €</b>	<b>27.155,64 €</b>	<b>32.981,02 €</b>	<b>162.395,58 €</b>	<b>20.986,90 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>664,66 €</b>	<b>5.553,06 €</b>	<b>2.037,89 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>7.551,54 €</b>	<b>27.155,64 €</b>	<b>32.981,02 €</b>	<b>162.395,58 €</b>	<b>20.986,90 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	464,66 €	5.353,06 €	900,02 €	0,00 €	3.600,07 €	13.200,24 €	26.239,24 €	149.412,01 €	9.000,16 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	412,00 €	0,00 €	1.648,01 €	6.042,72 €	4.103,27 €	8.206,54 €	6.228,08 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	200,00 €	200,00 €	725,87 €	200,00 €	2.303,46 €	7.912,68 €	2.638,52 €	4.777,03 €	5.758,65 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
	<b>700,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>27.100,00 €</b>	<b>32.900,00 €</b>	<b>162.400,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	500,00 €	5.400,00 €	900,00 €	0,00 €	3.600,00 €	13.200,00 €	26.200,00 €	149.400,00 €	9.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	1.600,00 €	6.000,00 €	4.100,00 €	8.200,00 €	6.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	200,00 €	200,00 €	700,00 €	200,00 €	2.300,00 €	7.900,00 €	2.600,00 €	4.800,00 €	5.800,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	536,41 €	89.662,96 €	2.628,42 €	804,62 €	750,98 €	9.011,73 €	11.264,66 €	1.609,24 €	1.072,82 €	1.609,24 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	380,81 €	7.815,84 €	1.865,98 €	571,22 €	533,14 €	6.397,65 €	7.997,07 €	1.142,44 €	761,63 €	1.142,44 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	819,52 €	5.840,20 €	2.165,67 €	979,29 €	947,33 €	5.868,01 €	7.210,01 €	1.458,57 €	1.139,05 €	1.458,57 €
	<b>1.736,74 €</b>	<b>103.319,00 €</b>	<b>6.660,07 €</b>	<b>2.355,13 €</b>	<b>2.231,44 €</b>	<b>21.277,39 €</b>	<b>26.471,73 €</b>	<b>4.210,24 €</b>	<b>2.973,50 €</b>	<b>4.210,24 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	63,60 €	1.043,02 €	311,63 €	95,40 €	89,04 €	1.068,46 €	1.335,57 €	190,80 €	127,20 €	190,80 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.800,34 €</b>	<b>104.362,02 €</b>	<b>6.971,71 €</b>	<b>2.450,53 €</b>	<b>2.320,48 €</b>	<b>22.345,85 €</b>	<b>27.807,31 €</b>	<b>4.401,04 €</b>	<b>3.100,70 €</b>	<b>4.401,04 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	34,39 €	564,04 €	168,53 €	51,59 €	48,15 €	577,80 €	722,25 €	103,18 €	68,79 €	103,18 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.834,74 €</b>	<b>104.926,07 €</b>	<b>7.140,23 €</b>	<b>2.502,11 €</b>	<b>2.368,63 €</b>	<b>22.923,65 €</b>	<b>28.529,56 €</b>	<b>4.504,22 €</b>	<b>3.169,48 €</b>	<b>4.504,22 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	31,05 €	509,25 €	152,15 €	46,58 €	43,47 €	521,67 €	652,09 €	93,16 €	62,10 €	93,16 €
<b>Summe</b>	<b>1.865,79 €</b>	<b>105.435,32 €</b>	<b>7.292,39 €</b>	<b>2.548,69 €</b>	<b>2.412,11 €</b>	<b>23.445,32 €</b>	<b>29.181,65 €</b>	<b>4.597,38 €</b>	<b>3.231,59 €</b>	<b>4.597,38 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>1.865,79 €</b>	<b>105.435,32 €</b>	<b>7.292,39 €</b>	<b>2.548,69 €</b>	<b>2.412,11 €</b>	<b>23.445,32 €</b>	<b>29.181,65 €</b>	<b>4.597,38 €</b>	<b>3.231,59 €</b>	<b>4.597,38 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	600,01 €	90.705,98 €	2.940,05 €	900,02 €	840,02 €	10.080,18 €	12.600,23 €	1.800,03 €	1.200,02 €	1.800,03 €
Interne Aufwendungen "ADV"	415,21 €	8.379,89 €	2.034,51 €	622,81 €	581,29 €	6.975,45 €	8.719,32 €	1.245,62 €	830,41 €	1.245,62 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	850,57 €	6.349,45 €	2.317,82 €	1.025,87 €	990,80 €	6.389,68 €	7.862,10 €	1.551,73 €	1.201,15 €	1.551,73 €

**Etatsätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
	<b>1.900,00 €</b>	<b>105.400,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>29.200,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	600,00 €	90.700,00 €	2.900,00 €	900,00 €	800,00 €	10.100,00 €	12.600,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	8.400,00 €	2.000,00 €	600,00 €	600,00 €	7.000,00 €	8.700,00 €	1.200,00 €	800,00 €	1.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	900,00 €	6.300,00 €	2.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.400,00 €	7.900,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	1.600,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	3.433,04 €	5.364,12 €	750,98 €	0,00 €	1.091,89 €	260.557,04 €	516.260,94 €	0,00 €	3.327,67 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.437,20 €	3.808,13 €	533,14 €	0,00 €	100,96 €	0,00 €	576,90 €	0,00 €	1.420,44 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	2.544,96 €	3.695,24 €	947,33 €	0,00 €	1.171,00 €	500,00 €	4.334,29 €	0,00 €	2.044,96 €
	<b>8.415,20 €</b>	<b>12.867,49 €</b>	<b>2.231,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.363,85 €</b>	<b>261.057,04 €</b>	<b>521.172,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.793,06 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	407,03 €	635,99 €	89,04 €	0,00 €	133,56 €	0,00 €	763,18 €	0,00 €	407,03 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>8.822,23 €</b>	<b>13.503,48 €</b>	<b>2.320,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.497,41 €</b>	<b>261.057,04 €</b>	<b>521.935,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.200,09 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	220,12 €	343,93 €	48,15 €	0,00 €	72,23 €	0,00 €	412,72 €	0,00 €	220,12 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>9.042,35 €</b>	<b>13.847,41 €</b>	<b>2.368,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.569,63 €</b>	<b>261.057,04 €</b>	<b>522.348,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.420,21 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	198,73 €	310,52 €	43,47 €	0,00 €	65,21 €	0,00 €	372,62 €	0,00 €	198,73 €
<b>Summe</b>	<b>9.241,08 €</b>	<b>14.157,92 €</b>	<b>2.412,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.634,84 €</b>	<b>261.057,04 €</b>	<b>522.720,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.618,94 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>9.241,08 €</b>	<b>14.157,92 €</b>	<b>2.412,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.634,84 €</b>	<b>261.057,04 €</b>	<b>522.720,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.618,94 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.840,07 €	6.000,11 €	840,02 €	0,00 €	1.225,45 €	260.557,04 €	517.024,13 €	0,00 €	3.734,70 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.657,32 €	4.152,06 €	581,29 €	0,00 €	173,18 €	0,00 €	989,62 €	0,00 €	1.640,55 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.743,69 €	4.005,76 €	990,80 €	0,00 €	1.236,21 €	500,00 €	4.706,91 €	0,00 €	2.243,69 €

**Etatsätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
	<b>9.200,00 €</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>261.100,00 €</b>	<b>522.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.800,00 €	6.000,00 €	800,00 €	0,00 €	1.200,00 €	260.600,00 €	517.000,00 €	0,00 €	3.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.700,00 €	4.200,00 €	600,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	500,00 €	4.700,00 €	0,00 €	2.200,00 €

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	8.943,10 €	9.047,09 €	5.303,47 €	27.089,27 €	1.039,90 €	18.926,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.039,90 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	3.817,43 €	3.861,81 €	2.263,82 €	10.534,57 €	404,40 €	17.878,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	404,40 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	5.495,82 €	5.559,72 €	3.259,15 €	17.347,22 €	1.339,05 €	12.380,69 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	1.389,05 €
	<b>18.256,35 €</b>	<b>18.468,62 €</b>	<b>10.826,44 €</b>	<b>54.971,07 €</b>	<b>2.783,34 €</b>	<b>49.185,46 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>2.833,34 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	1.093,90 €	1.106,62 €	648,71 €	3.313,49 €	127,20 €	2.314,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127,20 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>19.350,24 €</b>	<b>19.575,24 €</b>	<b>11.475,15 €</b>	<b>58.284,56 €</b>	<b>2.910,54 €</b>	<b>51.500,46 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>2.960,54 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	591,56 €	598,44 €	350,81 €	1.791,87 €	68,79 €	1.251,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,79 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>19.941,80 €</b>	<b>20.173,68 €</b>	<b>11.825,95 €</b>	<b>60.076,43 €</b>	<b>2.979,33 €</b>	<b>52.752,36 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>3.029,33 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	534,09 €	540,30 €	316,73 €	1.617,80 €	62,10 €	1.130,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62,10 €
<b>Summe</b>	<b>20.475,89 €</b>	<b>20.713,98 €</b>	<b>12.142,68 €</b>	<b>61.694,24 €</b>	<b>3.041,43 €</b>	<b>53.882,65 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>3.091,43 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>20.475,89 €</b>	<b>20.713,98 €</b>	<b>12.142,68 €</b>	<b>61.694,24 €</b>	<b>3.041,43 €</b>	<b>53.882,65 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>3.091,43 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	10.037,00 €	10.153,71 €	5.952,17 €	30.402,76 €	1.167,09 €	21.241,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.167,09 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.408,99 €	4.460,25 €	2.614,63 €	12.326,45 €	473,18 €	19.130,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473,18 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.029,91 €	6.100,02 €	3.575,88 €	18.965,02 €	1.401,15 €	13.510,98 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	1.451,15 €

**Etatsätze (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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
	<b>20.400,00 €</b>	<b>20.800,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>61.700,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>	<b>53.800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	10.000,00 €	10.200,00 €	6.000,00 €	30.400,00 €	1.200,00 €	21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.400,00 €	4.500,00 €	2.600,00 €	12.300,00 €	500,00 €	19.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.000,00 €	6.100,00 €	3.600,00 €	19.000,00 €	1.400,00 €	13.500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1.400,00 €

	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"	699,35 €	831,92 €	0,00 €	553,65 €	0,00 €	519,95 €	0,00 €	453.656,52 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	347,21 €	785,88 €	0,00 €	274,87 €	0,00 €	221,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.042,72 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.766,86 €	1.211,24 €	1.950,00 €	2.557,10 €	700,00 €	319,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.601,00 €
	<b>3.813,42 €</b>	<b>2.829,03 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>3.385,62 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>1.061,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>453.656,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>112.643,72 €</b>
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	152,64 €	101,76 €	0,00 €	120,84 €	0,00 €	63,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>3.966,05 €</b>	<b>2.930,79 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>3.506,46 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>1.125,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>453.656,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>112.643,72 €</b>
Stufe 2 "ADV"	82,54 €	55,03 €	0,00 €	65,35 €	0,00 €	34,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.910,38 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>4.048,60 €</b>	<b>2.985,82 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>3.571,81 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>1.159,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>453.656,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>120.554,11 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	74,52 €	49,68 €	0,00 €	59,00 €	0,00 €	31,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.141,93 €
<b>Summe</b>	<b>4.123,12 €</b>	<b>3.035,50 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>3.630,81 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>1.190,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>453.656,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>127.696,04 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
Erträge "Interne Umlage"										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>4.123,12 €</b>	<b>3.035,50 €</b>	<b>1.950,00 €</b>	<b>3.630,81 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>1.190,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>453.656,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>127.696,04 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	851,98 €	933,67 €	0,00 €	674,49 €	0,00 €	583,55 €	0,00 €	453.656,52 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	429,75 €	840,90 €	0,00 €	340,22 €	0,00 €	256,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.953,11 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.841,38 €	1.260,92 €	1.950,00 €	2.616,10 €	700,00 €	350,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.742,93 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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"									
	<b>4.100,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>453.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	900,00 €	900,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	453.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	800,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.800,00 €	1.300,00 €	2.000,00 €	2.600,00 €	700,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 3 zu Sitzungsvorlage 075/2012/1

Stellenanteile lt. Stellenübersicht des FB 1 nach Organisationseinheiten

1) FB 1

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.01	Politische Gremien	0,81	0,81
01.01.02	Verwaltungsleitung	0,2	0,2
01.01.07	Zentraler Service	5,8	5,8
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	8,1	8,1
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,74	6,74
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der K.	0,81	0,81
01.01.13	Allgemeine Personalwirtschaft	8,04	8,04
<b>FB 1 (gesamt)</b>		<b>30,50</b>	<b>30,50</b>

2) FB 2 IM

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	2,02	2,02
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	40,7	19,93
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,24	0,24
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00
13.01.04	Forstwirtschaft	0,19	0,19
<b>FB 2 IM (gesamt)</b>		<b>43,15</b>	<b>22,38</b>

3) FB 3

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.10	Finanzmanagement	15,71	15,71
<b>FB 3 (gesamt)</b>		<b>15,71</b>	<b>15,71</b>

4) FB 4 Bildung/ Sport etc (FB 2 alt)

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44	0,44
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	0,34	0,34
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	0,31	0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	0,23	0,23
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,46	0,46
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,17	0,17
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,15	0,15
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2,15	2,15
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	3,14	3,14
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	3,04	3,04
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	0,00	0,00
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	0,52	0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,78	0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25	1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,18	0,18
<b>Zwischensumme "Schulen"</b>		<b>13,16</b>	<b>13,16</b>
03.07.01	Schülerbeförderung	0,43	0,43
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,10	2,10
08.01.01	Förderung des Sports	0,21	0,21
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
08.01.03	Hallenbad	7,19	1,20
<b>Zwischensumme "Bildung, Sport etc allg."</b>		<b>9,93</b>	<b>3,94</b>

5) FB 4 Jugend, Soziales und Job-Center

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
<b>Job-Center</b>			
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	5,64	5,64
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	0,50	0,50
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	5,15	5,15
<b>Zwischensumme</b>		<b>11,29</b>	<b>11,29</b>
<b>FB 4-50</b>			
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	2,84	2,84
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,50	1,50
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,10	0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,38	1,38
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,20	0,20
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,87	0,87
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,45	0,45
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,00	0,00
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,00	0,00
05.05.01	Pflegeberatung	0,15	0,15
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	0,60
05.05.04	Wohnungswesen	2,20	2,20
<b>Zwischensumme</b>		<b>10,29</b>	<b>10,29</b>
<b>FB 4-51</b>			
06.01.01	Kinderhort	2,48	0,61
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	7,32	1,22
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	1,50	1,50
06.01.04	Tagespflege	0,10	0,10
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	1,64	1,64
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	0,49	0,49
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15	0,15
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,14	0,14
06.03.02	Ausübung der Personensorge	1,68	1,68
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	2,10	2,10
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,30	0,30
06.03.05	Adoptionen	0,20	0,20
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,30	0,30
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,64	0,64
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00	1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,14	0,14
<b>Zwischensumme</b>		<b>20,18</b>	<b>12,21</b>
<b>FB 4 und Job-Center (gesamt)</b>		<b>64,85</b>	<b>50,89</b>

6) Kulturbüro

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.14	Hauptarchiv	1,33	1,33
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,26	1,26
04.01.02	Museum	2,34	0,50
04.01.03	Musikschule	5,26	0,56
04.01.04	Volkshochschule	0,00	0,00
04.01.05	Bücherei	3,27	3,27
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00
<b>Kulturbüro (gesamt)</b>		<b>13,46</b>	<b>6,92</b>

7) FB 5 Bauordnung

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	0,15	0,15
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5,21	5,21
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20	0,20
12.01.05	OPNV	0,20	0,20
<b>FB 5 Bauordnung (gesamt)</b>		<b>5,76</b>	<b>5,76</b>

7) FB 6

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4,07	4,07
02.01.02	Gewerbewesen	2,24	2,24
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	0,92	0,92
02.01.04	Parraumüberwachung	4,31	4,31
02.01.05	Bürgerservice	4,43	4,43
02.01.06	Personenstandswesen	2,95	2,95
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
02.01.08	Brandschutz	20,92	1,09
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	8,38	0,50
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	6,21	0,21
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	3,64	3,64
12.01.02	Landesstraßen	0,00	0,00
12.01.03	Bundesstraßen	0,00	0,00
12.01.04	Parkeinrichtungen	0,00	0,00
12.01.05	OPNV	0,00	0,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,18	0,18
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	0,00
<b>FB 6 (gesamt)</b>		<b>58,53</b>	<b>24,82</b>

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.08	Brandschutz	20,92	1,09
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	8,38	0,50
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	6,21	0,21
<b>Feuerwehr Rettungsdienst (gesamt)</b>		<b>35,51</b>	<b>1,80</b>

8) Stadtentwicklungsbüro

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,64	0,64
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,72	1,72
09.02.02	Bodennutzung	1,74	1,74
09.03.01	Geoinformationen	1,02	1,02
14.01.01	Umweltschutz	0,10	0,10
<b>STEB (gesamt)</b>		<b>5,22</b>	<b>5,22</b>

9) Sonstiges

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung (VV + Vorzimmer)	3,50	3,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52	0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,32	1,32
<b>Sonstiges (gesamt)</b>		<b>6,34</b>	<b>6,34</b>

<b>Summe "Stellenanteile Stadt"</b>	<b>243,52</b>	<b>168,54</b>
zuzüglich TBS	23,00	23,00
	<b>266,52</b>	<b>191,54</b>

<b>Umlage 2 "ADV"</b> (ohne Stellen der ADV und GM)		<b>163,51</b>
<b>Umlage 2 "Zentraler Service"</b> (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "GM")		<b>157,71</b>