

Doppischer Produkthaushalt 2013

Interne Leistungsverrechnung der Produkte

01.01.07 „Zentraler Service“

01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“

für das Haushaltsjahr 2013

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.

Umlageverfahren Stufe 1

Produkt 01.01.07:

- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Organisationseinheiten (= Produkte)
- Weiterverteilung der direkt zuzuordnenden Aufwendungen auf die zugehörigen Produkte
- Umlage des nach Abzug der Erträge ermittelten Nettoaufwandes über Stellenanteile der Verwaltung auf die jeweiligen 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)
- 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 des Eigenanteils aus dem „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) die direkt zuzuordnen sind.
- Verteilung der übrigen Erträge und Aufwendungen auf die Kostenstellen auf Basis der jeweiligen Bruttogeschossfläche (BGF)
- Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle nach Berücksichtigung der kostenstellenbezogenen Erträge verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte
- Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.13“

Stufe 2

„Immobilienmanagement“:

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

„IT“

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 Immobilienmanagement“ 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 Immobilienmanagement und ADV“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

Ausführungen zur Abbildung der internen Leistungsverrechnung im Haushalt 2013

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2013 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung Stufe 2 beigelegt. Bei Bedarf nach weiteren Informationen kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"		29.741,39 €	20.378,36 €	3.267,88 €	13.952,75 €	2.451,70 €	4.714,81 €	6.223,54 €	0,00 €	27.795,35 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	36.675,90 €		8.764,20 €	1.405,43 €	7.964,05 €	1.960,29 €	1.994,59 €	3.940,58 €	0,00 €	11.954,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	56.049,00 €	27.921,09 €	19.131,12 €	3.067,87 €	13.098,78 €	1.792,47 €	3.447,05 €	4.550,10 €	0,00 €	26.094,15 €
Zwischensumme 1	92.724,91 €	57.662,48 €	48.273,68 €	7.741,18 €	35.015,59 €	6.204,45 €	10.156,44 €	14.714,23 €	0,00 €	65.843,56 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	-92.724,91 €	4.954,63 €	3.394,84 €	544,40 €	2.324,39 €	318,07 €	611,68 €	807,42 €	0,00 €	4.630,43 €
Zwischensumme 2	0,00 €	62.617,11 €	51.668,52 €	8.285,58 €	37.339,98 €	6.522,53 €	10.768,13 €	15.521,65 €	0,00 €	70.474,00 €
Stufe 2 "ADV"		-62.617,11 €	2.125,66 €	340,87 €	1.455,41 €	199,16 €	383,00 €	505,56 €	0,00 €	2.899,33 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	53.794,18 €	8.626,45 €	38.795,39 €	6.721,69 €	11.151,13 €	16.027,21 €	0,00 €	73.373,33 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-53.794,18 €	303,13 €	1.294,28 €	177,11 €	340,60 €	449,59 €	0,00 €	2.578,33 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.929,59 €	40.089,67 €	6.898,80 €	11.491,73 €	16.476,80 €	0,00 €	75.951,66 €
<u>Zusammenstellung</u>										
Erträge "Interne Umlage"	6.830.891,91 €	934.954,34 €	652.088,13 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	92.724,91 €	62.617,11 €	34.663,07 €	8.929,59 €	40.089,67 €	6.898,80 €	11.491,73 €	16.476,80 €	0,00 €	75.951,66 €
Interne Aufwendungen "IM"		34.696,02 €	23.773,20 €	3.812,28 €	16.277,14 €	2.769,77 €	5.326,49 €	7.030,96 €	0,00 €	32.425,78 €
Interne Aufwendungen "ADV"	36.675,90 €		10.889,87 €	1.746,30 €	9.419,46 €	2.159,45 €	2.377,59 €	4.446,15 €	0,00 €	14.853,39 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	56.049,00 €	27.921,09 €		3.371,01 €	14.393,06 €	1.969,58 €	3.787,65 €	4.999,69 €	0,00 €	28.672,49 €

Etatansätze (gerundet)

	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
Erträge "Interne Umlage"	6.830.900,00 €	935.000,00 €	652.100,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	92.700,00 €	62.600,00 €	34.700,00 €	8.900,00 €	40.100,00 €	7.000,00 €	11.500,00 €	16.400,00 €	0,00 €	76.000,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	34.700,00 €	23.800,00 €	3.800,00 €	16.300,00 €	2.800,00 €	5.300,00 €	7.000,00 €	0,00 €	32.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	36.700,00 €	0,00 €	10.900,00 €	1.700,00 €	9.400,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	14.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	56.000,00 €	27.900,00 €	0,00 €	3.400,00 €	14.400,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €	28.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	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"	57.500,02 €	3.121,01 €	3.488,19 €	22.512,48 €	0,00 €	17.906,80 €	9.476,77 €	4.620,51 €	20.273,68 €	18.717,79 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	33.812,22 €	1.342,27 €	2.142,81 €	2.018,17 €	0,00 €	8.755,33 €	5.365,31 €	2.615,92 €	11.478,02 €	10.597,15 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	53.980,77 €	2.929,99 €	3.274,70 €	4.584,57 €	0,00 €	11.306,32 €	6.928,57 €	3.378,11 €	14.822,31 €	13.684,78 €
Zwischensumme 1	145.293,01 €	7.393,27 €	8.905,70 €	29.115,22 €	0,00 €	37.968,44 €	21.770,64 €	10.614,54 €	46.574,00 €	42.999,72 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	9.578,94 €	519,93 €	581,10 €	813,54 €	0,00 €	2.006,32 €	1.229,48 €	599,45 €	2.630,23 €	2.428,38 €
Zwischensumme 2	154.871,96 €	7.913,20 €	9.486,80 €	29.928,76 €	0,00 €	39.974,76 €	23.000,12 €	11.213,99 €	49.204,24 €	45.428,10 €
Stufe 2 "ADV"	5.997,82 €	325,55 €	363,85 €	509,39 €	0,00 €	1.256,25 €	769,84 €	375,34 €	1.646,91 €	1.520,52 €
Zwischensumme 3	160.869,78 €	8.238,75 €	9.850,65 €	30.438,15 €	0,00 €	41.231,01 €	23.769,96 €	11.589,33 €	50.851,15 €	46.948,62 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	5.333,78 €	289,51 €	323,57 €	453,00 €	0,00 €	1.117,16 €	684,60 €	333,79 €	1.464,58 €	1.352,18 €
Summe	166.203,56 €	8.528,26 €	10.174,22 €	30.891,15 €	0,00 €	42.348,17 €	24.454,56 €	11.923,12 €	52.315,72 €	48.300,79 €
<u>Zusammenstellung</u>										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	166.203,56 €	8.528,26 €	10.174,22 €	30.891,15 €	0,00 €	42.348,17 €	24.454,56 €	11.923,12 €	52.315,72 €	48.300,79 €
Interne Aufwendungen "IM"	67.078,96 €	3.640,94 €	4.069,29 €	23.326,02 €	0,00 €	19.913,12 €	10.706,25 €	5.219,96 €	22.903,91 €	21.146,17 €
Interne Aufwendungen "ADV"	39.810,04 €	1.667,82 €	2.506,66 €	2.527,56 €	0,00 €	10.011,57 €	6.135,14 €	2.991,26 €	13.124,93 €	12.117,67 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	59.314,55 €	3.219,50 €	3.598,26 €	5.037,57 €	0,00 €	12.423,48 €	7.613,17 €	3.711,89 €	16.286,88 €	15.036,96 €

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	02.01.05
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	166.200,00 €	8.500,00 €	10.200,00 €	30.800,00 €	0,00 €	42.300,00 €	24.400,00 €	11.900,00 €	52.300,00 €	48.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	67.100,00 €	3.600,00 €	4.100,00 €	23.300,00 €	0,00 €	19.900,00 €	10.700,00 €	5.200,00 €	22.900,00 €	21.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	39.800,00 €	1.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	6.100,00 €	3.000,00 €	13.100,00 €	12.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	59.300,00 €	3.200,00 €	3.600,00 €	5.000,00 €	0,00 €	12.400,00 €	7.600,00 €	3.700,00 €	16.300,00 €	15.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	13.908,69 €	1.414,45 €	206.580,01 €	23.919,84 €	46.044,66 €	269.994,14 €	205.192,95 €	277.380,12 €	216.916,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	7.874,45 €	800,79 €	10.610,22 €	3.264,68 €	1.632,34 €	44.263,49 €	21.178,75 €	36.561,67 €	36.555,96 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	10.168,79 €	1.034,11 €	20.433,05 €	12.040,94 €	19.070,47 €	1.516,70 €	1.172,00 €	1.068,58 €	792,82 €
Zwischensumme 1	31.951,94 €	3.249,36 €	237.623,28 €	39.225,46 €	66.747,47 €	315.774,33 €	227.543,70 €	315.010,38 €	254.264,84 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.804,46 €	183,50 €	715,67 €	220,21 €	110,10 €	269,14 €	207,97 €	189,62 €	140,69 €
Zwischensumme 2	33.756,40 €	3.432,86 €	238.338,95 €	39.445,67 €	66.857,57 €	316.043,48 €	227.751,67 €	315.200,00 €	254.405,53 €
Stufe 2 "ADV"	1.129,86 €	114,90 €	448,11 €	137,88 €	68,94 €	168,52 €	130,22 €	118,73 €	88,09 €
Zwischensumme 3	34.886,26 €	3.547,76 €	238.787,06 €	39.583,55 €	66.926,51 €	316.212,00 €	227.881,89 €	315.318,73 €	254.493,62 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.004,77 €	102,18 €	398,50 €	122,62 €	61,31 €	149,86 €	115,80 €	105,59 €	78,34 €
Summe	35.891,02 €	3.649,94 €	239.185,56 €	39.706,16 €	66.987,82 €	316.361,86 €	227.997,70 €	315.424,32 €	254.571,95 €
<u>Zusammenstellung</u>									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	35.891,02 €	3.649,94 €	239.185,56 €	39.706,16 €	66.987,82 €	316.361,86 €	227.997,70 €	315.424,32 €	254.571,95 €
Interne Aufwendungen "IM"	15.713,15 €	1.597,95 €	207.295,68 €	24.140,05 €	46.154,76 €	270.263,28 €	205.400,92 €	277.569,74 €	217.056,75 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.004,31 €	915,69 €	11.058,34 €	3.402,56 €	1.701,28 €	44.432,01 €	21.308,98 €	36.680,40 €	36.644,05 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.173,56 €	1.136,29 €	20.831,55 €	12.163,55 €	19.131,78 €	1.666,56 €	1.287,80 €	1.174,17 €	871,16 €

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
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	35.900,00 €	3.600,00 €	239.200,00 €	39.700,00 €	67.000,00 €	316.400,00 €	228.000,00 €	315.500,00 €	254.600,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	15.700,00 €	1.600,00 €	207.300,00 €	24.100,00 €	46.200,00 €	270.300,00 €	205.400,00 €	277.600,00 €	217.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.000,00 €	900,00 €	11.100,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	44.400,00 €	21.300,00 €	36.700,00 €	36.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.200,00 €	1.100,00 €	20.800,00 €	12.200,00 €	19.100,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.01	03.03.02	03.04.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	268.353,04 €	15.256,61 €	20.944,17 €	33.453,76 €	21.117,08 €	43.641,77 €	0,00 €	499.243,52 €	525.826,10 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	42.341,79 €	3.853,41 €	7,15 €	186,49 €	4.032,04 €	206,50 €	0,00 €	53.884,87 €	55.826,58 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.585,64 €	344,70 €	344,70 €	8.996,80 €	8.962,33 €	9.961,97 €	0,00 €	1.792,47 €	2.688,70 €
Zwischensumme 1	312.280,47 €	19.454,73 €	21.296,02 €	42.637,05 €	34.111,45 €	53.810,24 €		554.920,86 €	584.341,38 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	281,37 €	61,17 €	61,17 €	1.596,49 €	1.590,37 €	1.767,76 €	0,00 €	318,07 €	477,11 €
Zwischensumme 2	312.561,85 €	19.515,89 €	21.357,19 €	44.233,54 €	35.701,82 €	55.578,00 €		555.238,93 €	584.818,49 €
Stufe 2 "ADV"	176,18 €	38,30 €	38,30 €	999,64 €	995,81 €	1.106,88 €	0,00 €	199,16 €	298,74 €
Zwischensumme 3	312.738,03 €	19.554,19 €	21.395,49 €	45.233,18 €	36.697,63 €	56.684,88 €		555.438,10 €	585.117,24 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	156,68 €	34,06 €	34,06 €	888,96 €	885,56 €	984,33 €	0,00 €	177,11 €	265,67 €
Summe	312.894,70 €	19.588,25 €	21.429,55 €	46.122,14 €	37.583,19 €	57.669,21 €		555.615,21 €	585.382,90 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	312.894,70 €	19.588,25 €	21.429,55 €	46.122,14 €	37.583,19 €	57.669,21 €	0,00 €	555.615,21 €	585.382,90 €
Interne Aufwendungen "IM"	268.634,41 €	15.317,78 €	21.005,34 €	35.050,25 €	22.707,45 €	45.409,53 €	0,00 €	499.561,59 €	526.303,21 €
Interne Aufwendungen "ADV"	42.517,97 €	3.891,71 €	45,45 €	1.186,13 €	5.027,85 €	1.313,38 €	0,00 €	54.084,04 €	56.125,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.742,32 €	378,76 €	378,76 €	9.885,76 €	9.847,88 €	10.946,30 €	0,00 €	1.969,58 €	2.954,36 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.01	03.03.02	03.04.01
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	312.800,00 €	19.600,00 €	21.400,00 €	46.200,00 €	37.500,00 €	57.600,00 €	0,00 €	555.700,00 €	585.400,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	268.600,00 €	15.300,00 €	21.000,00 €	35.100,00 €	22.700,00 €	45.400,00 €	0,00 €	499.600,00 €	526.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	42.500,00 €	3.900,00 €	0,00 €	1.200,00 €	5.000,00 €	1.300,00 €	0,00 €	54.100,00 €	56.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.700,00 €	400,00 €	400,00 €	9.900,00 €	9.800,00 €	10.900,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	1.174.816,25 €	560.377,76 €	639,98 €	4.701,38 €	5.186,29 €	160.203,35 €	28.097,36 €	62.205,68 €	89.740,15 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	153.939,94 €	21.167,32 €	710,64 €	5.220,47 €	3.924,86 €	3.927,72 €	3.886,28 €	0,00 €	15.618,72 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	4.308,81 €	620,47 €	896,23 €	6.583,86 €	3.791,75 €	3.929,63 €	1.930,35 €	0,00 €	11.271,85 €	0,00 €
Zwischensumme 1	1.333.065,00 €	582.165,55 €	2.246,85 €	16.505,71 €	12.902,91 €	168.060,71 €	33.913,99 €	62.205,68 €	116.630,71 €	0,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	764,60 €	110,10 €	159,04 €	1.168,31 €	672,85 €	697,32 €	342,54 €	0,00 €	2.000,20 €	0,00 €
Zwischensumme 2	1.333.829,60 €	582.275,65 €	2.405,89 €	17.674,02 €	13.575,76 €	168.758,03 €	34.256,53 €	62.205,68 €	118.630,91 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	478,75 €	68,94 €	99,58 €	731,54 €	421,30 €	436,62 €	214,48 €	0,00 €	1.252,42 €	0,00 €
Zwischensumme 3	1.334.308,36 €	582.344,59 €	2.505,47 €	18.405,56 €	13.997,06 €	169.194,65 €	34.471,01 €	62.205,68 €	119.883,33 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	425,75 €	61,31 €	88,56 €	650,54 €	374,66 €	388,28 €	190,74 €	0,00 €	1.113,76 €	0,00 €
Summe	1.334.734,10 €	582.405,90 €	2.594,03 €	19.056,10 €	14.371,72 €	169.582,93 €	34.661,75 €	62.205,68 €	120.997,09 €	0,00 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	1.334.734,10 €	582.405,90 €	2.594,03 €	19.056,10 €	14.371,72 €	169.582,93 €	34.661,75 €	62.205,68 €	120.997,09 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.175.580,85 €	560.487,86 €	799,02 €	5.869,69 €	5.859,14 €	160.900,67 €	28.439,90 €	62.205,68 €	91.740,35 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	154.418,69 €	21.236,26 €	810,22 €	5.952,00 €	4.346,17 €	4.364,35 €	4.100,76 €	0,00 €	16.871,13 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.734,56 €	681,78 €	984,79 €	7.234,41 €	4.166,41 €	4.317,92 €	2.121,08 €	0,00 €	12.385,61 €	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
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.334.700,00 €	582.400,00 €	2.600,00 €	19.100,00 €	14.400,00 €	169.600,00 €	34.600,00 €	62.200,00 €	121.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.175.600,00 €	560.500,00 €	800,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	160.900,00 €	28.400,00 €	62.200,00 €	91.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	154.400,00 €	21.200,00 €	800,00 €	6.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.100,00 €	0,00 €	16.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.700,00 €	700,00 €	1.000,00 €	7.200,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €	2.100,00 €	0,00 €	12.400,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.975,13 €	2.658,38 €	246,15 €	1.870,95 €	177,85 €	1.831,82 €	6.511,32 €	812,28 €	2.289,15 €	1.107,65 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	6.795,72 €	2.265,24 €	209,74 €	30.973,22 €	2.944,22 €	30.325,49 €	3.481,76 €	692,16 €	1.950,62 €	943,85 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	11.168,44 €	3.722,81 €	344,70 €	18.131,47 €	1.723,52 €	17.752,30 €	5.722,10 €	1.137,53 €	3.205,75 €	1.551,17 €
Zwischensumme 1	25.939,29 €	8.646,43 €	800,60 €	50.975,65 €	4.845,60 €	49.909,61 €	15.715,18 €	2.641,96 €	7.445,53 €	3.602,67 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.981,85 €	660,62 €	61,17 €	3.217,45 €	305,84 €	3.150,16 €	1.015,39 €	201,86 €	568,86 €	275,26 €
Zwischensumme 2	27.921,14 €	9.307,05 €	861,77 €	54.193,09 €	5.151,44 €	53.059,78 €	16.730,57 €	2.843,82 €	8.014,39 €	3.877,93 €
Stufe 2 "ADV"	1.240,93 €	413,64 €	38,30 €	2.014,59 €	191,50 €	1.972,46 €	635,78 €	126,39 €	356,19 €	172,35 €
Zwischensumme 3	29.162,06 €	9.720,69 €	900,07 €	56.207,69 €	5.342,94 €	55.032,24 €	17.366,35 €	2.970,21 €	8.370,58 €	4.050,28 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.103,54 €	367,85 €	34,06 €	1.791,55 €	170,30 €	1.754,08 €	565,39 €	112,40 €	316,76 €	153,27 €
Summe	30.265,60 €	10.088,54 €	934,13 €	57.999,24 €	5.513,24 €	56.786,32 €	17.931,75 €	3.082,61 €	8.687,34 €	4.203,55 €
<u>Zusammenstellung</u>										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	30.265,60 €	10.088,54 €	934,13 €	57.999,24 €	5.513,24 €	56.786,32 €	17.931,75 €	3.082,61 €	8.687,34 €	4.203,55 €
Interne Aufwendungen "IM"	9.956,98 €	3.319,00 €	307,32 €	5.088,40 €	483,69 €	4.981,98 €	7.526,71 €	1.014,14 €	2.858,01 €	1.382,91 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.036,65 €	2.678,88 €	248,04 €	32.987,82 €	3.135,72 €	32.297,96 €	4.117,54 €	818,55 €	2.306,82 €	1.116,20 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.271,98 €	4.090,66 €	378,76 €	19.923,02 €	1.893,82 €	19.506,38 €	6.287,49 €	1.249,92 €	3.522,51 €	1.704,44 €

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
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	30.300,00 €	10.100,00 €	900,00 €	58.000,00 €	5.500,00 €	56.800,00 €	17.900,00 €	3.000,00 €	8.700,00 €	4.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	10.000,00 €	3.300,00 €	300,00 €	5.100,00 €	500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	1.000,00 €	2.900,00 €	1.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.000,00 €	2.700,00 €	200,00 €	33.000,00 €	3.100,00 €	32.300,00 €	4.100,00 €	800,00 €	2.300,00 €	1.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.300,00 €	4.100,00 €	400,00 €	19.900,00 €	1.900,00 €	19.500,00 €	6.300,00 €	1.200,00 €	3.500,00 €	1.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	3.670,21 €	12.482,06 €	2.830,68 €	0,00 €	0,00 €	6.892,09 €	492,29 €	25.206,62 €	94.904,34 €	51.543,24 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	419,49 €	419,49 €	2.412,06 €	0,00 €	0,00 €	5.872,84 €	419,49 €	1.988,16 €	3.958,45 €	146,48 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	689,41 €	689,41 €	3.964,11 €	0,00 €	0,00 €	9.651,73 €	689,41 €	3.136,81 €	5.411,87 €	7.066,45 €
Zwischensumme 1	4.779,11 €	13.590,96 €	9.206,85 €	0,00 €	0,00 €	22.416,67 €	1.601,19 €	30.331,59 €	104.274,65 €	58.756,17 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	122,34 €	122,34 €	703,43 €	0,00 €	0,00 €	1.712,71 €	122,34 €	556,63 €	960,34 €	1.253,95 €
Zwischensumme 2	4.901,44 €	13.713,29 €	9.910,28 €	0,00 €	0,00 €	24.129,38 €	1.723,52 €	30.888,22 €	105.234,99 €	60.010,12 €
Stufe 2 "ADV"	76,60 €	76,60 €	440,45 €	0,00 €	0,00 €	1.072,41 €	76,60 €	348,53 €	601,31 €	785,16 €
Zwischensumme 3	4.978,05 €	13.789,90 €	10.350,73 €	0,00 €	0,00 €	25.201,79 €	1.800,13 €	31.236,75 €	105.836,31 €	60.795,27 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	68,12 €	68,12 €	391,69 €	0,00 €	0,00 €	953,68 €	68,12 €	309,94 €	534,74 €	698,23 €
Summe	5.046,17 €	13.858,02 €	10.742,42 €	0,00 €	0,00 €	26.155,46 €	1.868,25 €	31.546,70 €	106.371,05 €	61.493,50 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	5.046,17 €	13.858,02 €	10.742,42 €	0,00 €	0,00 €	26.155,46 €	1.868,25 €	31.546,70 €	106.371,05 €	61.493,50 €
Interne Aufwendungen "IM"	3.792,55 €	12.604,40 €	3.534,11 €	0,00 €	0,00 €	8.604,80 €	614,63 €	25.763,25 €	95.864,68 €	52.797,19 €
Interne Aufwendungen "ADV"	496,09 €	496,09 €	2.852,51 €	0,00 €	0,00 €	6.945,25 €	496,09 €	2.336,69 €	4.559,76 €	931,64 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	757,53 €	757,53 €	4.355,79 €	0,00 €	0,00 €	10.605,41 €	757,53 €	3.446,76 €	5.946,61 €	7.764,68 €

Etatansätze (gerundet)

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	5.100,00 €	13.900,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	26.100,00 €	1.900,00 €	31.500,00 €	106.400,00 €	61.500,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	3.800,00 €	12.600,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €	600,00 €	25.800,00 €	95.900,00 €	52.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	500,00 €	500,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	6.900,00 €	500,00 €	2.300,00 €	4.600,00 €	900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	800,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	10.600,00 €	800,00 €	3.400,00 €	5.900,00 €	7.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	984,59 €	251.622,13 €	6.566,08 €	984,59 €	1.452,26 €	9.181,25 €	9.476,62 €	3.076,83 €	1.969,16 €	1.723,03 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.284,71 €	7.979,77 €	5.813,31 €	1.284,71 €	1.894,95 €	11.979,92 €	12.365,33 €	4.014,72 €	2.569,42 €	2.248,24 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.378,82 €	13.857,13 €	6.239,16 €	1.378,82 €	2.033,76 €	12.857,49 €	13.271,14 €	4.308,81 €	2.757,64 €	2.412,93 €
Zwischensumme 1	3.648,12 €	273.459,04 €	18.618,55 €	3.648,12 €	5.380,97 €	34.018,66 €	35.113,09 €	11.400,36 €	7.296,22 €	6.384,21 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	244,67 €	2.458,96 €	1.107,14 €	244,67 €	360,89 €	2.281,57 €	2.354,98 €	764,60 €	489,35 €	428,18 €
Zwischensumme 2	3.892,79 €	275.918,00 €	19.725,69 €	3.892,79 €	5.741,86 €	36.300,23 €	37.468,07 €	12.164,96 €	7.785,56 €	6.812,38 €
Stufe 2 "ADV"	153,20 €	1.539,67 €	693,23 €	153,20 €	225,97 €	1.428,60 €	1.474,56 €	478,75 €	306,40 €	268,10 €
Zwischensumme 3	4.045,99 €	277.457,67 €	20.418,93 €	4.045,99 €	5.967,83 €	37.728,83 €	38.942,63 €	12.643,71 €	8.091,97 €	7.080,49 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	136,24 €	1.369,21 €	616,48 €	136,24 €	200,95 €	1.270,43 €	1.311,31 €	425,75 €	272,48 €	238,42 €
Summe	4.182,23 €	278.826,88 €	21.035,41 €	4.182,23 €	6.168,78 €	38.999,27 €	40.253,93 €	13.069,46 €	8.364,45 €	7.318,90 €
<u>Zusammenstellung</u>										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	4.182,23 €	278.826,88 €	21.035,41 €	4.182,23 €	6.168,78 €	38.999,27 €	40.253,93 €	13.069,46 €	8.364,45 €	7.318,90 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.229,26 €	254.081,09 €	7.673,22 €	1.229,26 €	1.813,15 €	11.462,82 €	11.831,60 €	3.841,43 €	2.458,51 €	2.151,21 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.437,91 €	9.519,44 €	6.506,55 €	1.437,91 €	2.120,92 €	13.408,52 €	13.839,89 €	4.493,47 €	2.875,82 €	2.516,34 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.515,06 €	15.226,34 €	6.855,64 €	1.515,06 €	2.234,71 €	14.127,92 €	14.582,44 €	4.734,56 €	3.030,12 €	2.651,35 €

Etatansätze (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
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	4.100,00 €	278.800,00 €	21.100,00 €	4.100,00 €	6.100,00 €	39.000,00 €	40.200,00 €	13.000,00 €	8.400,00 €	7.400,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.200,00 €	254.100,00 €	7.700,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €	11.500,00 €	11.800,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.400,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €	4.500,00 €	2.900,00 €	2.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.500,00 €	15.200,00 €	6.900,00 €	1.500,00 €	2.200,00 €	14.100,00 €	14.600,00 €	4.700,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	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	09.02.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	1.452,26 €	2.461,46 €	467,68 €	0,00 €	1.772,25 €	365.944,06 €	413.658,59 €	0,00 €	3.960,44 €	7.685,14 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	1.894,95 €	3.211,77 €	610,24 €	0,00 €	1.967,92 €	0,00 €	2.008,88 €	0,00 €	2.230,47 €	4.328,17 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	2.033,76 €	3.447,05 €	654,94 €	0,00 €	2.481,87 €	0,00 €	4.136,46 €	0,00 €	2.895,52 €	5.618,69 €
Zwischensumme 1	5.380,97 €	9.120,28 €	1.732,86 €	0,00 €	6.222,05 €	365.944,06 €	419.803,92 €	0,00 €	9.086,43 €	17.632,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	360,89 €	611,68 €	116,22 €	0,00 €	440,41 €	0,00 €	734,02 €	0,00 €	513,81 €	997,04 €
Zwischensumme 2	5.741,86 €	9.731,97 €	1.849,08 €	0,00 €	6.662,46 €	365.944,06 €	420.537,94 €	0,00 €	9.600,24 €	18.629,04 €
Stufe 2 "ADV"	225,97 €	383,00 €	72,77 €	0,00 €	275,76 €	0,00 €	459,60 €	0,00 €	321,72 €	624,29 €
Zwischensumme 3	5.967,83 €	10.114,97 €	1.921,85 €	0,00 €	6.938,22 €	365.944,06 €	420.997,55 €	0,00 €	9.921,96 €	19.253,33 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	200,95 €	340,60 €	64,71 €	0,00 €	245,23 €	0,00 €	408,72 €	0,00 €	286,10 €	555,18 €
Summe	6.168,78 €	10.455,57 €	1.986,56 €	0,00 €	7.183,45 €	365.944,06 €	421.406,27 €	0,00 €	10.208,07 €	19.808,51 €
<u>Zusammenstellung</u>										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	6.168,78 €	10.455,57 €	1.986,56 €	0,00 €	7.183,45 €	365.944,06 €	421.406,27 €	0,00 €	10.208,07 €	19.808,51 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.813,15 €	3.073,14 €	583,90 €	0,00 €	2.212,66 €	365.944,06 €	414.392,61 €	0,00 €	4.474,25 €	8.682,18 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.120,92 €	3.594,78 €	683,01 €	0,00 €	2.243,69 €	0,00 €	2.468,48 €	0,00 €	2.552,19 €	4.952,46 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.234,71 €	3.787,65 €	719,65 €	0,00 €	2.727,11 €	0,00 €	4.545,18 €	0,00 €	3.181,62 €	6.173,86 €

Etatansätze (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	09.02.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	6.100,00 €	10.500,00 €	2.000,00 €	0,00 €	7.100,00 €	365.900,00 €	421.400,00 €	0,00 €	10.300,00 €	19.900,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	1.800,00 €	3.100,00 €	600,00 €	0,00 €	2.200,00 €	365.900,00 €	414.400,00 €	0,00 €	4.500,00 €	8.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.100,00 €	3.600,00 €	700,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	5.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.200,00 €	3.800,00 €	700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3.200,00 €	6.200,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	7.637,99 €	4.809,11 €	24.564,16 €	22.492,96 €	15.794,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	917,94 €	471,48 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	4.301,61 €	2.708,42 €	13.907,09 €	533,86 €	8.942,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563,90 €	266,93 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	5.584,22 €	3.515,99 €	17.959,12 €	689,41 €	11.547,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861,76 €	344,70 €
Zwischensumme 1	17.523,82 €	11.033,52 €	56.430,37 €	23.716,23 €	36.284,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.343,60 €	1.083,12 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	990,93 €	623,92 €	3.186,86 €	122,34 €	2.049,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,92 €	61,17 €
Zwischensumme 2	18.514,75 €	11.657,44 €	59.617,23 €	23.838,57 €	38.333,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.496,52 €	1.144,28 €
Stufe 2 "ADV"	620,46 €	390,66 €	1.995,44 €	76,60 €	1.283,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,75 €	38,30 €
Zwischensumme 3	19.135,21 €	12.048,10 €	61.612,68 €	23.915,17 €	39.616,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.592,27 €	1.182,58 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	551,77 €	347,41 €	1.774,52 €	68,12 €	1.141,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,15 €	34,06 €
Summe	19.686,98 €	12.395,51 €	63.387,20 €	23.983,29 €	40.757,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.677,42 €	1.216,64 €
<u>Zusammenstellung</u>											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	19.686,98 €	12.395,51 €	63.387,20 €	23.983,29 €	40.757,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.677,42 €	1.216,64 €
Interne Aufwendungen "IM"	8.628,92 €	5.433,03 €	27.751,02 €	22.615,30 €	17.843,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.070,86 €	532,65 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.922,08 €	3.099,09 €	15.902,53 €	610,46 €	10.225,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	659,65 €	305,23 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.135,99 €	3.863,40 €	19.733,64 €	757,53 €	12.688,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	946,91 €	378,76 €

Etatansätze (gerundet)

	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
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	19.600,00 €	12.400,00 €	63.400,00 €	24.000,00 €	40.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	8.600,00 €	5.400,00 €	27.800,00 €	22.600,00 €	17.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.900,00 €	3.100,00 €	15.900,00 €	600,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	6.100,00 €	3.900,00 €	19.700,00 €	800,00 €	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	550,76 €	0,00 €	471,50 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	338,34 €	0,00 €	265,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.372,72 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	517,06 €	0,00 €	344,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.940,96 €
Zwischensumme 1	0,00 €	1.406,16 €	0,00 €	1.081,74 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	131.313,68 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	91,75 €	0,00 €	61,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	1.497,91 €	0,00 €	1.142,90 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	131.313,68 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	57,45 €	0,00 €	38,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.660,05 €
Zwischensumme 3	0,00 €	1.555,36 €	0,00 €	1.181,21 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	138.973,73 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	51,09 €	0,00 €	34,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.811,98 €
Summe	0,00 €	1.606,45 €	0,00 €	1.215,26 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	145.785,71 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	1.606,45 €	0,00 €	1.215,26 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	145.785,71 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	642,51 €	0,00 €	532,67 €	0,00 €	0,00 €	311.217,66 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	395,79 €	0,00 €	303,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.032,77 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	568,15 €	0,00 €	378,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.752,94 €

Etatansätze (gerundet)

	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"								
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	311.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	311.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	600,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlage 2 zu SV 248/2012

Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2013 nach Organisationseinheiten

FB 1	Verwaltungsleitung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	3,80	3,80
	Verwaltungsleitung (gesamt)	3,80	3,80

FB 1			
01.01.01	Politische Gremien	0,89	0,89
01.01.07	Zentraler Service	5,55	5,55
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	8,10	8,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	7,57	7,57
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,85	0,85
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00
	FB 1 (gesamt)	22,96	22,96

FB 2 Immobilienmanagement			
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	0,95	0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	38,93	16,26
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,25	0,25
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00
13.01.04	Forstwirtschaft	0,15	0,15
	FB 2 IM (gesamt)	40,28	17,61

FB 3			
01.01.10	Finanzmanagement	15,66	15,66
07.01.01	Krankenhäuser	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	FB 3 gesamt	15,66	15,66

FB 4 Bildung			
03.07.01	Schülerbeförderung	0,26	0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	1,91	1,91
08.01.01	Förderung des Sports	0,72	0,72
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
	Zwischenergebnis allgemein	2,89	2,89

FB 4 Gebäude			
08.01.03	Hallenbad	6,30	1,20
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	0,10	0,10
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,10	0,10
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2,61	2,61
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	2,60	2,60
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2,89	2,89
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	0,00	0,00
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	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
	Summe Gebäude FB 4 Bildung	19,11	14,01

		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
	FB 4-50		
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,24	3,24
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,08	1,08
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,10	0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,66	1,66
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,33	0,33
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,93	0,93
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,45	0,45
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,20	0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	0,20	0,20
05.05.01	Pflegeberatung	1,15	1,15
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00
05.05.04	Wohnungswesen	2,80	2,80
05.05.05	Bildung und Teilhabe	0,20	0,20
	FB4-50 (gesamt)	12,34	12,34

	FB 4-51		
06.01.01	Kinderhort	6,24	0,91
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	17,46	1,57
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	2,05	2,05
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)	4,02	4,02
	Summe Gebäude FB 4-51	29,77	8,55

06.01.04	Tagespflege	0,40	0,40
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,81	1,81
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,40	0,40
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,59	0,59
	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	3,73	3,73
06.03.02	Hilfe zur Erziehung	3,85	3,85
06.03.03	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1,25	1,25
06.03.04	Adoptionen	0,80	0,80
06.03.05	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,70	0,70
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,59	0,59
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00	1,00
	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,19	0,19
06.03.09			
	FB 4-51 (gesamt)	15,31	15,31

	Jobcenter		
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	5,26	5,26
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	0,50	0,50
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	5,15	5,15
	Jobcenter (gesamt)	10,91	10,91

	Kulturbüro		
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,10	1,10
	Summe Kulturbüro	1,10	1,10
01.01.14	Hauptarchiv	1,33	1,33
04.01.02	Museum	2,57	1,14
04.01.03	Musikschule	5,09	0,56
04.01.04	Volkshochschule	0,00	0,00
04.01.05	Bücherei	3,27	3,27
	Summe Gebäude Kulturbüro	12,26	6,30

FB 5		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,28	3,28
02.01.02	Gewerbewesen	2,01	2,01
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	0,98	0,98
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,30	4,30
02.01.05	Bürgerservice	3,97	3,97
02.01.06	Personenstandswesen	2,95	2,95
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5,21	5,21
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20	0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	3,35	3,35
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	ÖPNV	0,00	0,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,10	0,10
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	0,00
	FB 5 (gesamt)	26,65	26,65
	Feuerwehr		
02.01.08	Brandschutz	20,52	1,17
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	7,45	0,36
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,77	0,18
	Feuerwehr gesamt	35,74	1,71

STEB		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,84	0,84
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,63	1,63
09.02.02	Bodennutzung	1,62	1,62
09.03.01	Geoinformationen	1,02	1,02
14.01.01	Umweltschutz	0,10	0,10
	STEB (gesamt)	5,21	5,21

Sonstiges		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
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
01.01.06	Rechnungsprüfung	0,00	0,00

Summe " Stellenanteile Stadt"	256,83	167,85
-------------------------------	--------	--------

zuzüglich TBS	20,00	20,00
---------------	-------	-------

Summe	276,83	187,85
--------------	---------------	---------------

Umlage 2 "IM" (ohne IM,TBS)		151,59
-----------------------------	--	---------------

Umlage 2 "ADV" (ohne ADV und IM)		163,49
----------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "Zentraler Service" (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "IM")		157,94
---	--	---------------