

**Doppischer Produkthaushalt 2016  
Interne Leistungsverrechnung der Produkte**

***01.01.07 "Zentraler Service"  
01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"  
01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"***

***für das Haushaltsjahr 2016***

***Stand: 1. Änderungsliste***

***Stellenplan vom 04.08.2015 für das Jahr 2016***

## 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 2016**

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2016 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung Stufe 2 beigefügt. Bei Bedarf kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ allen Ratsmitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Auf eine Umlage von sogenannten „Einmaleffekten“ ist in der Darstellung „ILV Stufe 1“ für 2016 ff. verzichtet worden.

Die interne Leistungsverrechnung wird auf der Basis der Etatansätze für das Haushaltsjahr 2016 ermittelt und für die kommenden Jahre 1:1 übernommen. Aus diesem Grund finden sich auch Werte beispielsweise für die zukünftig aufzulösenden Schulen in den Jahren nach 2016. Eine separate Planung für jedes einzelne Haushaltsjahr wäre mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden und findet deshalb nicht statt.

Neue Kostenstellen wurden im Haushalt 2016 für die geänderte Organisationsstruktur (seit 04/2015) und die zentrale Beschaffung eingerichtet und in den Umlagen berücksichtigt.

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "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"	0,00 €	33.147,65 €	15.173,22 €	6.816,28 €	18.674,73 €	3.258,36 €	6.266,09 €	8.271,24 €	0,00 €	31.653,67 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	40.725,32 €	0,00 €	9.198,86 €	4.121,09 €	8.905,82 €	2.173,25 €	2.226,45 €	4.377,54 €	0,00 €	19.190,24 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	57.025,82 €	19.569,04 €	8.957,66 €	4.013,03 €	11.024,81 €	1.433,23 €	2.756,20 €	3.638,19 €	0,00 €	18.687,05 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>97.751,14 €</b>	<b>52.716,69 €</b>	<b>33.329,74 €</b>	<b>14.950,40 €</b>	<b>38.605,36 €</b>	<b>6.864,84 €</b>	<b>11.248,75 €</b>	<b>16.286,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.530,96 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	-97.751,14 €	4.680,75 €	2.142,60 €	959,88 €	2.637,04 €	342,82 €	659,26 €	870,22 €	0,00 €	4.469,78 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.397,43 €</b>	<b>35.472,33 €</b>	<b>15.910,28 €</b>	<b>41.242,40 €</b>	<b>7.207,65 €</b>	<b>11.908,01 €</b>	<b>17.157,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74.000,74 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>		-57.397,43 €	1.157,39 €	518,5121	1.424,4837	185,1829	356,1209	470,0796	0,0000	2.414,4998
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.629,73 €</b>	<b>16.428,79 €</b>	<b>42.666,88 €</b>	<b>7.392,83 €</b>	<b>12.264,13 €</b>	<b>17.627,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76.415,24 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>			-36.629,73 €	337,71 €	927,78 €	120,61 €	231,95 €	306,17 €	0,00 €	1.572,59 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.766,51 €</b>	<b>43.594,66 €</b>	<b>7.513,45 €</b>	<b>12.496,07 €</b>	<b>17.933,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.987,83 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.568.720,20 €</b>	<b>1.048.192,96 €</b>	<b>530.832,12 €</b>							
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>97.751,14 €</b>	<b>57.397,43 €</b>	<b>27.672,07 €</b>	<b>16.766,51 €</b>	<b>43.594,66 €</b>	<b>7.513,45 €</b>	<b>12.496,07 €</b>	<b>17.933,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.987,83 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"		37.828,40 €	17.315,82 €	7.776,16 €	21.311,77 €	3.601,18 €	6.925,35 €	9.141,46 €	0,00 €	36.123,45 €
Interne Aufwendungen "ADV"	40.725,32 €		10.356,25 €	4.639,60 €	10.330,30 €	2.358,43 €	2.582,58 €	4.847,62 €	0,00 €	21.604,74 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	57.025,82 €	19.569,04 €		4.350,74 €	11.952,59 €	1.553,84 €	2.988,15 €	3.944,35 €	0,00 €	20.259,64 €

**Etatsätze (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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.568.700,00 €</b>	<b>1.048.200,00 €</b>	<b>530.800,00 €</b>							
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>97.800,00 €</b>	<b>57.400,00 €</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>43.600,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	37.800,00 €	17.400,00 €	7.800,00 €	21.300,00 €	3.600,00 €	6.900,00 €	9.100,00 €	0,00 €	36.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	40.800,00 €	0,00 €	10.500,00 €	4.600,00 €	10.300,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	4.800,00 €	0,00 €	21.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	57.000,00 €	19.600,00 €	0,00 €	4.400,00 €	12.000,00 €	1.600,00 €	3.000,00 €	3.900,00 €	0,00 €	20.300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	01.01.16	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	67.182,34 €	4.015,07 €	2.567,78 €	25.623,06 €	0,00 €	16.340,39 €	23.430,47 €	10.527,03 €	6.767,38 €	26.317,57 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	41.791,66 €	2.439,82 €	1.082,60 €	8.620,40 €	0,00 €	2.605,89 €	9.057,49 €	4.639,07 €	2.967,68 €	11.583,88 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	39.661,75 €	2.375,85 €	1.515,91 €	3.941,37 €	0,00 €	9.646,71 €	9.051,37 €	4.635,93 €	2.965,67 €	11.576,05 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>148.635,75 €</b>	<b>8.830,74 €</b>	<b>5.166,29 €</b>	<b>38.184,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.592,98 €</b>	<b>41.539,33 €</b>	<b>19.802,03 €</b>	<b>12.700,73 €</b>	<b>49.477,49 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	9.486,75 €	568,28 €	362,59 €	942,74 €	0,00 €	2.307,41 €	2.165,01 €	1.108,88 €	709,36 €	2.768,89 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>158.122,51 €</b>	<b>9.399,02 €</b>	<b>5.528,88 €</b>	<b>39.127,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.900,39 €</b>	<b>43.704,34 €</b>	<b>20.910,90 €</b>	<b>13.410,10 €</b>	<b>52.246,39 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	5.124,5800	306,9762	195,8665	509,2529	0,0000	1.246,4232	1.169,5011	598,9954	383,1861	1.495,7079
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>163.247,09 €</b>	<b>9.706,00 €</b>	<b>5.724,75 €</b>	<b>39.636,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.146,82 €</b>	<b>44.873,84 €</b>	<b>21.509,90 €</b>	<b>13.793,28 €</b>	<b>53.742,10 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	3.337,69 €	199,94 €	127,57 €	331,68 €	0,00 €	811,81 €	761,71 €	390,13 €	249,57 €	974,17 €
<b>Summe</b>	<b>166.584,78 €</b>	<b>9.905,93 €</b>	<b>5.852,32 €</b>	<b>39.968,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.958,63 €</b>	<b>45.635,55 €</b>	<b>21.900,03 €</b>	<b>14.042,86 €</b>	<b>54.716,27 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>166.584,78 €</b>	<b>9.905,93 €</b>	<b>5.852,32 €</b>	<b>39.968,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.958,63 €</b>	<b>45.635,55 €</b>	<b>21.900,03 €</b>	<b>14.042,86 €</b>	<b>54.716,27 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	76.669,09 €	4.583,35 €	2.930,37 €	26.565,80 €	0,00 €	18.647,80 €	25.595,48 €	11.635,91 €	7.476,74 €	29.086,46 €
Interne Aufwendungen "ADV"	46.916,24 €	2.746,80 €	1.278,46 €	9.129,66 €	0,00 €	3.852,31 €	10.226,99 €	5.238,06 €	3.350,86 €	13.079,58 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	42.999,44 €	2.575,78 €	1.643,48 €	4.273,05 €	0,00 €	10.458,52 €	9.813,08 €	5.026,06 €	3.215,25 €	12.550,22 €

**Etatansätze (gerundet)**

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	01.01.16	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>166.600,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>45.600,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>54.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	76.700,00 €	4.600,00 €	2.900,00 €	26.600,00 €	0,00 €	18.600,00 €	25.600,00 €	11.600,00 €	7.500,00 €	29.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	46.900,00 €	2.700,00 €	1.300,00 €	9.100,00 €	0,00 €	3.900,00 €	10.200,00 €	5.200,00 €	3.400,00 €	13.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	43.000,00 €	2.600,00 €	1.600,00 €	4.300,00 €	0,00 €	10.500,00 €	9.800,00 €	5.000,00 €	3.200,00 €	12.600,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06	03.01.07
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	25.628,30 €	18.484,96 €	1.879,83 €	224.864,66 €	23.507,08 €	44.076,07 €	299.400,38 €	309.303,95 €	500.310,75 €	196.188,97 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	11.280,49 €	8.136,29 €	827,42 €	13.981,24 €	4.493,83 €	2.871,06 €	57.149,29 €	67.750,64 €	65.652,76 €	48.694,59 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	11.272,87 €	8.130,80 €	826,86 €	18.086,95 €	11.092,23 €	17.633,93 €	689,05 €	1.267,85 €	1.708,85 €	881,98 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>48.181,66 €</b>	<b>34.752,05 €</b>	<b>3.534,11 €</b>	<b>256.932,85 €</b>	<b>39.093,14 €</b>	<b>64.581,05 €</b>	<b>357.238,72 €</b>	<b>378.322,44 €</b>	<b>567.672,35 €</b>	<b>245.765,55 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	2.696,37 €	1.944,82 €	197,78 €	738,37 €	237,33 €	151,63 €	164,82 €	303,26 €	408,74 €	210,96 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>50.878,03 €</b>	<b>36.696,87 €</b>	<b>3.731,89 €</b>	<b>257.671,22 €</b>	<b>39.330,47 €</b>	<b>64.732,68 €</b>	<b>357.403,54 €</b>	<b>378.625,70 €</b>	<b>568.081,10 €</b>	<b>245.976,51 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.456,5346	1.050,5567	106,8363	398,8554	128,2035	81,9078	89,0302	163,8156	220,7950	113,9587
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>52.334,56 €</b>	<b>37.747,42 €</b>	<b>3.838,72 €</b>	<b>258.070,07 €</b>	<b>39.458,68 €</b>	<b>64.814,59 €</b>	<b>357.492,57 €</b>	<b>378.789,52 €</b>	<b>568.301,89 €</b>	<b>246.090,47 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	948,66 €	684,24 €	69,58 €	259,78 €	83,50 €	53,35 €	57,99 €	106,69 €	143,81 €	74,22 €
<b>Summe</b>	<b>53.283,22 €</b>	<b>38.431,66 €</b>	<b>3.908,31 €</b>	<b>258.329,85 €</b>	<b>39.542,18 €</b>	<b>64.867,94 €</b>	<b>357.550,55 €</b>	<b>378.896,21 €</b>	<b>568.445,70 €</b>	<b>246.164,69 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>53.283,22 €</b>	<b>38.431,66 €</b>	<b>3.908,31 €</b>	<b>258.329,85 €</b>	<b>39.542,18 €</b>	<b>64.867,94 €</b>	<b>357.550,55 €</b>	<b>378.896,21 €</b>	<b>568.445,70 €</b>	<b>246.164,69 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	28.324,67 €	20.429,78 €	2.077,61 €	225.603,03 €	23.744,41 €	44.227,70 €	299.565,20 €	309.607,21 €	500.719,49 €	196.399,93 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.737,02 €	9.186,85 €	934,26 €	14.380,09 €	4.622,03 €	2.952,96 €	57.238,32 €	67.914,45 €	65.873,55 €	48.808,55 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.221,52 €	8.815,04 €	896,44 €	18.346,73 €	11.175,73 €	17.687,27 €	747,04 €	1.374,55 €	1.852,65 €	956,21 €

**Etatansätze (gerundet)**

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06	03.01.07
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>53.200,00 €</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>258.300,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>64.900,00 €</b>	<b>357.500,00 €</b>	<b>378.900,00 €</b>	<b>568.500,00 €</b>	<b>246.200,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	28.300,00 €	20.400,00 €	2.100,00 €	225.600,00 €	23.700,00 €	44.200,00 €	299.600,00 €	309.600,00 €	500.700,00 €	196.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.700,00 €	9.200,00 €	900,00 €	14.400,00 €	4.600,00 €	3.000,00 €	57.200,00 €	67.900,00 €	65.900,00 €	48.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.200,00 €	8.800,00 €	900,00 €	18.300,00 €	11.200,00 €	17.700,00 €	700,00 €	1.400,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	14.521,13 €	45.946,92 €	39.874,31 €	33.662,99 €	378.126,34 €	611.255,15 €	1.019.894,52 €	855,56 €	6.943,15 €	5.639,48 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	4.238,32 €	2.491,36 €	7,09 €	4.681,24 €	55.035,89 €	44.505,49 €	186.312,59 €	3.049,11 €	25.057,30 €	6.291,80 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	176,40 €	9.343,53 €	176,40 €	11.190,18 €	744,17 €	1.929,34 €	3.445,25 €	708,34 €	5.821,10 €	2.480,58 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>18.935,85 €</b>	<b>57.781,81 €</b>	<b>40.057,80 €</b>	<b>49.534,41 €</b>	<b>433.906,41 €</b>	<b>657.689,98 €</b>	<b>1.209.652,37 €</b>	<b>4.613,02 €</b>	<b>37.821,55 €</b>	<b>14.411,86 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	42,19 €	2.234,89 €	42,19 €	2.676,60 €	178,00 €	461,48 €	824,08 €	169,43 €	1.392,36 €	593,33 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>18.978,04 €</b>	<b>60.016,70 €</b>	<b>40.099,99 €</b>	<b>52.211,01 €</b>	<b>434.084,41 €</b>	<b>658.151,46 €</b>	<b>1.210.476,44 €</b>	<b>4.782,45 €</b>	<b>39.213,91 €</b>	<b>15.005,19 €</b>
Stufe 2 "ADV"	22,7917	1.207,2499	22,7917	1.445,8509	96,1526	249,2846	445,1511	91,5231	752,1274	320,5088
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>19.000,83 €</b>	<b>61.223,95 €</b>	<b>40.122,79 €</b>	<b>53.656,86 €</b>	<b>434.180,56 €</b>	<b>658.400,74 €</b>	<b>1.210.921,59 €</b>	<b>4.873,97 €</b>	<b>39.966,04 €</b>	<b>15.325,70 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	14,84 €	786,29 €	14,84 €	941,70 €	62,63 €	162,36 €	289,93 €	59,61 €	489,87 €	208,75 €
<b>Summe</b>	<b>19.015,68 €</b>	<b>62.010,25 €</b>	<b>40.137,63 €</b>	<b>54.598,56 €</b>	<b>434.243,19 €</b>	<b>658.563,11 €</b>	<b>1.211.211,53 €</b>	<b>4.933,58 €</b>	<b>40.455,90 €</b>	<b>15.534,45 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>19.015,68 €</b>	<b>62.010,25 €</b>	<b>40.137,63 €</b>	<b>54.598,56 €</b>	<b>434.243,19 €</b>	<b>658.563,11 €</b>	<b>1.211.211,53 €</b>	<b>4.933,58 €</b>	<b>40.455,90 €</b>	<b>15.534,45 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	14.563,32 €	48.181,81 €	39.916,50 €	36.339,59 €	378.304,34 €	611.716,63 €	1.020.718,60 €	1.024,99 €	8.335,51 €	6.232,81 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.261,11 €	3.698,61 €	29,89 €	6.127,09 €	55.132,05 €	44.754,77 €	186.757,75 €	3.140,64 €	25.809,43 €	6.612,31 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	191,24 €	10.129,82 €	191,24 €	12.131,88 €	806,80 €	2.091,70 €	3.735,18 €	767,95 €	6.310,97 €	2.689,33 €

**Etatansätze (gerundet)**

	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>19.100,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>40.100,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>434.200,00 €</b>	<b>658.600,00 €</b>	<b>1.211.200,00 €</b>	<b>4.900,00 €</b>	<b>40.400,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	14.600,00 €	48.200,00 €	39.900,00 €	36.300,00 €	378.300,00 €	611.700,00 €	1.020.700,00 €	1.000,00 €	8.300,00 €	6.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.300,00 €	3.700,00 €	0,00 €	6.100,00 €	55.100,00 €	44.800,00 €	186.800,00 €	3.100,00 €	25.800,00 €	6.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	200,00 €	10.100,00 €	200,00 €	12.100,00 €	800,00 €	2.100,00 €	3.700,00 €	800,00 €	6.300,00 €	2.700,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	138.447,78 €	27.213,83 €	60.310,71 €	86.550,31 €	2.067,81 €	10.957,68 €	3.553,84 €	329,06 €	1.943,56 €	228,65 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	4.294,96 €	4.266,70 €	3,33 €	32.022,40 €	2.306,99 €	5.757,57 €	1.874,80 €	172,95 €	376,86 €	44,34 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.584,82 €	881,98 €	82,69 €	7.166,13 €	909,55 €	9.175,40 €	2.987,72 €	275,62 €	9.371,09 €	1.102,48 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>144.327,56 €</b>	<b>32.362,51 €</b>	<b>60.396,72 €</b>	<b>125.738,83 €</b>	<b>5.284,35 €</b>	<b>25.890,65 €</b>	<b>8.416,36 €</b>	<b>777,63 €</b>	<b>11.691,51 €</b>	<b>1.375,47 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	379,07 €	210,96 €	19,78 €	1.714,08 €	217,56 €	2.194,68 €	714,64 €	65,93 €	2.241,48 €	263,70 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>144.706,63 €</b>	<b>32.573,48 €</b>	<b>60.416,50 €</b>	<b>127.452,91 €</b>	<b>5.501,91 €</b>	<b>28.085,33 €</b>	<b>9.131,00 €</b>	<b>843,56 €</b>	<b>13.932,99 €</b>	<b>1.639,17 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	204,7695	113,9587	10,6836	925,9144	117,5199	1.185,5265	386,0351	35,6121	1.210,8111	142,4484
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>144.911,40 €</b>	<b>32.687,43 €</b>	<b>60.427,18 €</b>	<b>128.378,82 €</b>	<b>5.619,43 €</b>	<b>29.270,85 €</b>	<b>9.517,04 €</b>	<b>879,17 €</b>	<b>15.143,80 €</b>	<b>1.781,62 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	133,37 €	74,22 €	6,96 €	603,06 €	76,54 €	772,15 €	251,43 €	23,19 €	788,61 €	92,78 €
<b>Summe</b>	<b>145.044,77 €</b>	<b>32.761,66 €</b>	<b>60.434,14 €</b>	<b>128.981,88 €</b>	<b>5.695,97 €</b>	<b>30.043,00 €</b>	<b>9.768,46 €</b>	<b>902,36 €</b>	<b>15.932,42 €</b>	<b>1.874,40 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>145.044,77 €</b>	<b>32.761,66 €</b>	<b>60.434,14 €</b>	<b>128.981,88 €</b>	<b>5.695,97 €</b>	<b>30.043,00 €</b>	<b>9.768,46 €</b>	<b>902,36 €</b>	<b>15.932,42 €</b>	<b>1.874,40 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	138.826,85 €	27.424,79 €	60.330,49 €	88.264,39 €	2.285,37 €	13.152,36 €	4.268,48 €	394,99 €	4.185,04 €	492,35 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.499,73 €	4.380,66 €	14,01 €	32.948,31 €	2.424,51 €	6.943,10 €	2.260,83 €	208,56 €	1.587,67 €	186,78 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.718,18 €	956,21 €	89,64 €	7.769,18 €	986,09 €	9.947,54 €	3.239,15 €	298,81 €	10.159,70 €	1.195,26 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>32.800,00 €</b>	<b>60.400,00 €</b>	<b>129.000,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>1.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	138.800,00 €	27.400,00 €	60.300,00 €	88.300,00 €	2.300,00 €	13.200,00 €	4.300,00 €	400,00 €	4.200,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.500,00 €	4.400,00 €	0,00 €	32.900,00 €	2.400,00 €	6.900,00 €	2.300,00 €	200,00 €	1.600,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.700,00 €	1.000,00 €	100,00 €	7.800,00 €	1.000,00 €	9.900,00 €	3.200,00 €	300,00 €	10.200,00 €	1.200,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	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"	2.400,87 €	80.862,38 €	987,18 €	2.829,91 €	1.480,77 €	667,44 €	6.378,39 €	3.784,18 €	0,00 €	1.974,35 €	6.910,25 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	465,53 €	9.019,45 €	518,86 €	1.480,47 €	778,28 €	259,43 €	259,43 €	1.988,95 €	0,00 €	1.037,71 €	3.631,99 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	11.576,05 €	14.373,59 €	826,86 €	2.359,31 €	1.240,29 €	413,43 €	413,43 €	3.169,63 €	1.653,72 €	0,00 €	5.788,02 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>14.442,45 €</b>	<b>104.255,42 €</b>	<b>2.332,90 €</b>	<b>6.669,69 €</b>	<b>3.499,35 €</b>	<b>1.340,30 €</b>	<b>7.051,25 €</b>	<b>8.942,76 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.012,06 €</b>	<b>16.330,27 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	2.768,89 €	3.438,04 €	197,78 €	564,33 €	296,67 €	98,89 €	98,89 €	758,15 €	0,00 €	395,56 €	1.384,45 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>17.211,34 €</b>	<b>107.693,46 €</b>	<b>2.530,67 €</b>	<b>7.234,01 €</b>	<b>3.796,01 €</b>	<b>1.439,19 €</b>	<b>7.150,14 €</b>	<b>9.700,91 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.407,62 €</b>	<b>17.714,71 €</b>
Stufe 2 "ADV"	1.495,7079	1.857,1706	106,8363	304,8395	160,2544	53,4181	53,4181	409,5391	0,0000	213,6726	747,8539
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>18.707,05 €</b>	<b>109.550,63 €</b>	<b>2.637,51 €</b>	<b>7.538,85 €</b>	<b>3.956,27 €</b>	<b>1.492,61 €</b>	<b>7.203,56 €</b>	<b>10.110,45 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.621,29 €</b>	<b>18.462,57 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	974,17 €	1.209,59 €	69,58 €	198,55 €	104,38 €	34,79 €	34,79 €	266,74 €	0,00 €	139,17 €	487,09 €
<b>Summe</b>	<b>19.681,22 €</b>	<b>110.760,23 €</b>	<b>2.707,09 €</b>	<b>7.737,40 €</b>	<b>4.060,64 €</b>	<b>1.527,40 €</b>	<b>7.238,35 €</b>	<b>10.377,19 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.760,46 €</b>	<b>18.949,65 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>19.681,22 €</b>	<b>110.760,23 €</b>	<b>2.707,09 €</b>	<b>7.737,40 €</b>	<b>4.060,64 €</b>	<b>1.527,40 €</b>	<b>7.238,35 €</b>	<b>10.377,19 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.760,46 €</b>	<b>18.949,65 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	5.169,76 €	84.300,42 €	1.184,96 €	3.394,24 €	1.777,44 €	766,33 €	6.477,28 €	4.542,33 €	0,00 €	2.369,91 €	8.294,70 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.961,24 €	10.876,62 €	625,69 €	1.785,31 €	938,54 €	312,85 €	312,85 €	2.398,49 €	0,00 €	1.251,38 €	4.379,85 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.550,22 €	15.583,19 €	896,44 €	2.557,85 €	1.344,67 €	448,22 €	448,22 €	3.436,37 €	1.653,72 €	139,17 €	6.275,11 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>110.800,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	5.200,00 €	84.300,00 €	1.200,00 €	3.400,00 €	1.800,00 €	800,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €	8.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.000,00 €	10.900,00 €	600,00 €	1.800,00 €	900,00 €	300,00 €	300,00 €	2.400,00 €	0,00 €	1.300,00 €	4.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.600,00 €	15.600,00 €	900,00 €	2.600,00 €	1.300,00 €	400,00 €	400,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	100,00 €	6.300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	05.05.05	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	658,12 €	24.315,17 €	129.134,27 €	48.422,46 €	1.645,30 €	142.058,55 €	7.760,63 €	1.151,71 €	2.270,51 €	12.602,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	345,90 €	10.662,31 €	17.003,06 €	245,84 €	1.463,95 €	15.321,38 €	4.977,44 €	1.024,77 €	2.014,40 €	11.213,87 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	551,24 €	2.094,71 €	1.943,12 €	6.118,77 €	1.378,10 €	12.733,65 €	4.685,54 €	964,67 €	1.896,27 €	10.556,25 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>1.555,26 €</b>	<b>37.072,19 €</b>	<b>148.080,45 €</b>	<b>54.787,07 €</b>	<b>4.487,35 €</b>	<b>170.113,59 €</b>	<b>17.423,61 €</b>	<b>3.141,15 €</b>	<b>6.181,17 €</b>	<b>34.373,10 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	131,85 €	501,04 €	464,78 €	1.463,56 €	329,63 €	3.045,78 €	1.120,74 €	230,74 €	453,57 €	2.524,97 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.687,12 €</b>	<b>37.573,23 €</b>	<b>148.545,23 €</b>	<b>56.250,63 €</b>	<b>4.816,98 €</b>	<b>173.159,37 €</b>	<b>18.544,35 €</b>	<b>3.371,89 €</b>	<b>6.634,75 €</b>	<b>36.898,07 €</b>
Stufe 2 "ADV"	71,2242	270,6519	251,0652	790,5884	178,0605	1.645,2786	605,4056	124,6423	245,0112	1.363,9431
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.758,34 €</b>	<b>37.843,88 €</b>	<b>148.796,29 €</b>	<b>57.041,22 €</b>	<b>4.995,04 €</b>	<b>174.804,65 €</b>	<b>19.149,76 €</b>	<b>3.496,53 €</b>	<b>6.879,76 €</b>	<b>38.262,01 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	46,39 €	176,28 €	163,52 €	514,92 €	115,97 €	1.071,59 €	394,31 €	81,18 €	159,58 €	888,35 €
<b>Summe</b>	<b>1.804,73 €</b>	<b>38.020,16 €</b>	<b>148.959,81 €</b>	<b>57.556,14 €</b>	<b>5.111,02 €</b>	<b>175.876,23 €</b>	<b>19.544,06 €</b>	<b>3.577,71 €</b>	<b>7.039,34 €</b>	<b>39.150,36 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>1.804,73 €</b>	<b>38.020,16 €</b>	<b>148.959,81 €</b>	<b>57.556,14 €</b>	<b>5.111,02 €</b>	<b>175.876,23 €</b>	<b>19.544,06 €</b>	<b>3.577,71 €</b>	<b>7.039,34 €</b>	<b>39.150,36 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	789,97 €	24.816,21 €	129.599,05 €	49.886,02 €	1.974,93 €	145.104,33 €	8.881,37 €	1.382,45 €	2.724,08 €	15.127,95 €
Interne Aufwendungen "ADV"	417,13 €	10.932,96 €	17.254,12 €	1.036,43 €	1.642,01 €	16.966,66 €	5.582,84 €	1.149,41 €	2.259,41 €	12.577,81 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	597,63 €	2.270,99 €	2.106,64 €	6.633,69 €	1.494,07 €	13.805,24 €	5.079,85 €	1.045,85 €	2.055,85 €	11.444,60 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.05.05	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>149.000,00 €</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>175.900,00 €</b>	<b>19.600,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>39.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	800,00 €	24.800,00 €	129.600,00 €	49.900,00 €	2.000,00 €	145.100,00 €	8.900,00 €	1.400,00 €	2.700,00 €	15.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	10.900,00 €	17.300,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €	17.000,00 €	5.600,00 €	1.100,00 €	2.300,00 €	12.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	600,00 €	2.300,00 €	2.100,00 €	6.600,00 €	1.500,00 €	13.800,00 €	5.100,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €	11.400,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	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"	14.807,67 €	2.467,95 €	2.632,48 €	1.974,35 €	2.105,98 €	6.515,38 €	625,21 €	0,00 €	1.678,20 €	756.288,45 €	403.684,70 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	13.175,56 €	2.195,93 €	2.342,32 €	1.756,74 €	1.873,86 €	5.785,54 €	550,45 €	0,00 €	6.062,63 €	0,00 €	2.137,78 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	12.402,91 €	2.067,15 €	2.204,96 €	1.653,72 €	1.763,97 €	5.446,26 €	518,17 €	0,00 €	1.408,42 €	0,00 €	551,24 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>40.386,14 €</b>	<b>6.731,03 €</b>	<b>7.179,76 €</b>	<b>5.384,81 €</b>	<b>5.743,81 €</b>	<b>17.747,17 €</b>	<b>1.693,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.149,25 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.373,72 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	2.966,67 €	494,45 €	527,41 €	395,56 €	421,93 €	1.302,70 €	123,94 €	0,00 €	336,88 €	0,00 €	131,85 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>43.352,82 €</b>	<b>7.225,47 €</b>	<b>7.707,17 €</b>	<b>5.780,37 €</b>	<b>6.165,73 €</b>	<b>19.049,87 €</b>	<b>1.817,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.486,13 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.505,57 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.602,5441	267,0907	284,8967	213,6726	227,9174	703,6949	66,9507	0,0000	181,9778	0,0000	71,2242
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>44.955,36 €</b>	<b>7.492,56 €</b>	<b>7.992,07 €</b>	<b>5.994,04 €</b>	<b>6.393,65 €</b>	<b>19.753,57 €</b>	<b>1.884,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.668,11 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.576,80 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	1.043,75 €	173,96 €	185,56 €	139,17 €	148,44 €	458,32 €	43,61 €	0,00 €	118,52 €	0,00 €	46,39 €
<b>Summe</b>	<b>45.999,11 €</b>	<b>7.666,52 €</b>	<b>8.177,63 €</b>	<b>6.133,21 €</b>	<b>6.542,10 €</b>	<b>20.211,89 €</b>	<b>1.928,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.786,64 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.623,19 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>45.999,11 €</b>	<b>7.666,52 €</b>	<b>8.177,63 €</b>	<b>6.133,21 €</b>	<b>6.542,10 €</b>	<b>20.211,89 €</b>	<b>1.928,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.786,64 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.623,19 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	17.774,34 €	2.962,40 €	3.159,89 €	2.369,91 €	2.527,91 €	7.818,08 €	749,15 €	0,00 €	2.015,08 €	756.288,45 €	403.816,55 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.778,11 €	2.463,02 €	2.627,22 €	1.970,41 €	2.101,78 €	6.489,23 €	617,40 €	0,00 €	6.244,61 €	0,00 €	2.209,01 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.446,66 €	2.241,11 €	2.390,52 €	1.792,89 €	1.912,41 €	5.904,58 €	561,77 €	0,00 €	1.526,94 €	0,00 €	597,63 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>7.700,00 €</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>20.200,00 €</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>756.300,00 €</b>	<b>406.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	17.800,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	7.800,00 €	700,00 €	0,00 €	2.000,00 €	756.300,00 €	403.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.800,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	6.500,00 €	600,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.400,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	5.900,00 €	600,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	600,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	8.960,51 €	3.258,36 €	12.908,14 €	3.446,35 €	37.408,55 €	1.979,83 €	22.557,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	4.905,77 €	1.791,70 €	7.040,05 €	1.884,20 €	9.533,50 €	9.937,26 €	-198,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	3.946,88 €	1.441,49 €	5.664,00 €	1.515,91 €	16.454,53 €	826,86 €	9.922,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.813,16 €</b>	<b>6.491,56 €</b>	<b>25.612,19 €</b>	<b>6.846,46 €</b>	<b>63.396,57 €</b>	<b>12.743,95 €</b>	<b>32.281,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	944,06 €	344,79 €	1.354,78 €	362,59 €	3.935,78 €	197,78 €	2.373,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.757,22 €</b>	<b>6.836,35 €</b>	<b>26.966,97 €</b>	<b>7.209,05 €</b>	<b>67.332,36 €</b>	<b>12.941,72 €</b>	<b>34.655,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,0000	509,9652	186,2512	731,8285	195,8665	2.126,0419	106,8363	1.282,0353	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.267,19 €</b>	<b>7.022,60 €</b>	<b>27.698,80 €</b>	<b>7.404,92 €</b>	<b>69.458,40 €</b>	<b>13.048,56 €</b>	<b>35.937,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	332,15 €	121,31 €	476,65 €	127,57 €	1.384,71 €	69,58 €	835,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.599,33 €</b>	<b>7.143,91 €</b>	<b>28.175,44 €</b>	<b>7.532,49 €</b>	<b>70.843,11 €</b>	<b>13.118,14 €</b>	<b>36.772,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.599,33 €</b>	<b>7.143,91 €</b>	<b>28.175,44 €</b>	<b>7.532,49 €</b>	<b>70.843,11 €</b>	<b>13.118,14 €</b>	<b>36.772,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	9.904,57 €	3.603,15 €	14.262,92 €	3.808,94 €	41.344,33 €	2.177,61 €	24.931,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	5.415,73 €	1.977,95 €	7.771,88 €	2.080,07 €	11.659,54 €	10.044,09 €	1.083,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	4.279,03 €	1.562,80 €	6.140,64 €	1.643,48 €	17.839,24 €	896,44 €	10.757,33 €	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.600,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>28.200,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>70.800,00 €</b>	<b>13.100,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	9.900,00 €	3.600,00 €	14.300,00 €	3.800,00 €	41.300,00 €	2.200,00 €	24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	5.400,00 €	2.000,00 €	7.800,00 €	2.100,00 €	11.700,00 €	10.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	4.300,00 €	1.600,00 €	6.100,00 €	1.600,00 €	17.800,00 €	900,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	1.167,17 €	626,61 €	0,00 €	700,32 €	0,00 €	626,62 €	0,00 €	0,00 €	268.252,83 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	492,09 €	-5,51 €	0,00 €	295,25 €	0,00 €	3.312,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	689,05 €	275,62 €	0,00 €	413,43 €	0,00 €	275,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.348,31 €</b>	<b>896,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.409,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.214,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	164,82 €	65,93 €	0,00 €	98,89 €	0,00 €	65,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.513,12 €</b>	<b>962,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.507,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.280,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,0000	89,0302	35,6121	0,0000	53,4181	0,0000	35,6121	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.602,16 €</b>	<b>998,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.561,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.316,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	57,99 €	23,19 €	0,00 €	34,79 €	0,00 €	23,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.660,14 €</b>	<b>1.021,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.596,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.339,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.660,14 €</b>	<b>1.021,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.596,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.339,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	1.331,99 €	692,54 €	0,00 €	799,21 €	0,00 €	692,55 €	0,00 €	0,00 €	268.252,83 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	581,12 €	30,10 €	0,00 €	348,67 €	0,00 €	3.348,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	747,04 €	298,81 €	0,00 €	448,22 €	0,00 €	298,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	1.300,00 €	700,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	268.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	700,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2016  
nach Organisationseinheiten**

FB 1	Verwaltungsleitung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	4,00	4,00
	<b>Verwaltungsleitung (gesamt)</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

FB 1		Stellenanteile	Stellenanteile
01.01.01	Politische Gremien	1,46	1,46
01.01.07	Zentraler Service	3,25	3,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,10	7,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,78	6,78
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,86	0,86
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00
	<b>FB 1 (gesamt)</b>	<b>19,45</b>	<b>19,45</b>

FB 2 Immobilienmanagement		Stellenanteile	Stellenanteile
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	0,55	0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	34,02	20,69
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
	<b>FB 2 IM (gesamt)</b>	<b>34,97</b>	<b>21,64</b>

FB 3		Stellenanteile	Stellenanteile
01.01.10	Finanzmanagement	14,39	14,39
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
	<b>FB 3 gesamt</b>	<b>14,39</b>	<b>14,39</b>

FB 4 Bildung		Stellenanteile	Stellenanteile
03.07.01	Schülerbeförderung	0,26	0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,11	2,11
08.01.01	Förderung des Sports	0,51	0,51
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
	<b>Zwischenergebnis allgemein</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>

FB 4 Gebäude		Stellenanteile	Stellenanteile
08.01.03	Hallenbad	6,30	0,20
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,25	0,25
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,46	0,46
03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gem.Grundschule Ländchenweg	0,62	0,62
03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath.Grundschule St. Marien	0,32	0,32
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,06	0,06
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	3,39	3,39
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	0,06	0,06
03.02.07	UGGS der Städt. Kath. GS St. Marien	4,06	4,06

03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	0,27	0,27
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,70	0,70
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25	1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,00	0,00
	<b>Summe Gebäude FB 4 Bildung</b>	<b>17,75</b>	<b>11,65</b>

FB 4-50		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,33	3,33
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	5,22	5,22
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,30	0,30
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,86	0,86
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,45	0,45
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,15	0,15
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,15	0,15
05.05.01	Pflegeberatung	1,15	1,15
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	0,60
05.05.04	Wohnungswesen	2,10	2,10
05.05.05	Bildung und Teilhabe	0,20	0,20
	<b>FB4-50 (gesamt)</b>	<b>15,68</b>	<b>15,68</b>

FB 4-51		Stellenanteile	Stellenanteile
06.01.01	Kinderhort	6,59	0,76
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	17,95	0,71
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	2,22	2,22
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)	4,62	4,62
	<b>Summe Gebäude FB 4-51</b>	<b>31,37</b>	<b>8,31</b>

06.01.04	Tagespflege	0,50	0,50
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,70	1,70
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35	0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	0,69	0,69
06.03.02	Hilfe zur Erziehung	3,83	3,83
06.03.03	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	4,50	4,50
06.03.04	Adoptionen	0,75	0,75
06.03.05	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,80	0,80
06.03.06	Sonstige Maßnahmen	0,60	0,60
06.03.07	Unterhaltungsvorschussleistungen	0,64	0,64
06.03.08	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1,98	1,98
06.03.09		0,19	0,19
	<b>FB 4-51 (gesamt)</b>	<b>16,52</b>	<b>16,52</b>

Jobcenter		Stellenanteile	Stellenanteile
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	3,40	3,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	0,40	0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	4,20	4,20
	<b>Jobcenter (gesamt)</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

Kulturbüro		Stellenanteile	Stellenanteile
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,33	0,33
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,90	0,90
	<b>Summe Kulturbüro</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>

01.01.14	Hauptarchiv	1,43	1,43
04.01.02	Museum	2,19	0,58
04.01.03	Musikschule	4,85	0,32
04.01.04	Volkshochschule	0,03	0,03
04.01.05	Bücherei	2,60	2,60
	<b>Summe Gebäude Kulturbüro</b>	<b>11,09</b>	<b>4,96</b>

FB 5		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,28	3,28
02.01.02	Gewerbewesen	1,68	1,68
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	1,08	1,08
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,20	4,20
02.01.05	Bürgerservice	4,09	4,09
02.01.06	Personenstandswesen	2,95	2,95
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
	<b>FB 5 (gesamt)</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>
	<b>Feuerwehr</b>		
02.01.08	Brandschutz	20,64	1,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	9,02	0,36
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,09	0,23
	<b>Feuerwehr gesamt</b>	<b>36,75</b>	<b>1,71</b>

FB 6		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	1,43	1,43
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,52	0,52
09.02.02	Bodennutzung	2,06	2,06
09.03.01	Geoinformationen	0,55	0,55
14.01.01	Umweltschutz	0,10	0,10
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5,97	5,97
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,30	0,30
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	3,60	3,60
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
	<b>FB 6 (gesamt)</b>	<b>14,63</b>	<b>14,63</b>

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
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	3,50	3,50

**Summe "Stellenanteile Stadt" 252,64 168,96**

zuzüglich TBS 20,00 20,00

**Summe 272,64 188,96**

Umlage 2 "IM" (ohne IM, TBS) 148,27

Umlage 2 "ADV" (ohne ADV und IM) 161,17

Umlage 2 "Zentraler Service" (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "IM") 157,92