

**Doppischer Produkthaushalt 2017
Interne Leistungsverrechnung der Produkte**

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

für das Haushaltsjahr 2017

Stand: 1. Änderungsliste

Stellenplan vom 11.08.2016 für das Jahr 2017

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 2017

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2017 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 2017 ff. verzichtet worden.

Die interne Leistungsverrechnung wird auf der Basis der Etatansätze für das Haushaltsjahr 2017 (Stand 1. Änderungsliste zum Etatentwurf 2017) ermittelt und für die kommenden Jahre 1:1 übernommen. Eine separate Planung für jedes einzelne Haushaltsjahr wäre mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden und findet deshalb nicht statt.

Neue Kostenstellen wurden im Haushalt 2017 für die geänderte Organisationsstruktur (seit 01.07.2016) eingerichtet und in den Umlagen berücksichtigt.

Interne Leistungsverrechnung 2017 "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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	25.654,44 €	11.743,23 €	3.793,97 €	17.885,84 €	3.613,30 €	3.613,30 €	4.730,21 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	33.055,79 €	0,00 €	9.190,53 €	5.120,47 €	9.395,44 €	2.320,23 €	2.320,23 €	4.558,50 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	44.820,68 €	16.972,10 €	7.768,92 €	2.509,96 €	11.832,66 €	2.390,44 €	2.390,44 €	3.155,38 €	0,00 €
Zwischensumme 1	77.876,47 €	42.626,54 €	28.702,68 €	11.424,40 €	39.113,94 €	8.323,97 €	8.323,97 €	12.444,09 €	0,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	-77.876,47 €	3.512,63 €	1.607,89 €	519,47 €	2.448,95 €	494,74 €	494,74 €	653,05 €	0,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	46.139,17 €	30.310,57 €	11.943,87 €	41.562,88 €	8.818,71 €	8.818,71 €	13.097,14 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"		-46.139,17	880,47	284,46	1.341,02	270,91	270,91	357,60	0,00
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	31.191,04 €	12.228,33 €	42.903,90 €	9.089,62 €	9.089,62 €	13.454,74 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-31.191,04	196,04	924,19	186,71	186,71	246,45	0,00
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.424,37 €	43.828,09 €	9.276,32 €	9.276,32 €	13.701,20 €	0,00 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"	5.878.051,42 €	1.035.564,53 €	483.987,28 €						
Aufwendungen "Interne Umlage"	77.876,47 €	46.139,17 €	23.422,12 €	12.424,37 €	43.828,09 €	9.276,32 €	9.276,32 €	13.701,20 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	29.167,07 €	13.351,12 €	4.313,44 €	20.334,79 €	4.108,04 €	4.108,04 €	5.383,26 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	33.055,79 €	0,00 €	10.070,99 €	5.404,93 €	10.736,46 €	2.591,15 €	2.591,15 €	4.916,11 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	44.820,68 €	16.972,10 €	0,00 €	2.706,00 €	12.756,85 €	2.577,14 €	2.577,14 €	3.401,83 €	0,00 €

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
Erträge "Interne Umlage"	5.878.100,00 €	1.035.600,00 €	484.000,00 €						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	77.200,00 €	46.300,00 €	23.500,00 €	12.400,00 €	43.800,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	13.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	29.300,00 €	13.400,00 €	4.300,00 €	20.300,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	5.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	33.100,00 €	0,00 €	10.100,00 €	5.400,00 €	10.700,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	4.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	44.100,00 €	17.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €	12.800,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	3.400,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	01.01.09	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	28.906,42 €	51.995,41 €	2.890,64 €	1.987,31 €	24.349,26 €	0,00 €	7.226,60 €	13.319,95 €	5.984,43 €	3.511,82 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	11.962,76 €	76.524,21 €	3.901,31 €	12.801,39 €	9.110,97 €	0,00 €	2.440,77 €	9.270,10 €	4.883,62 €	2.865,83 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	19.123,49 €	34.398,38 €	1.912,35 €	1.314,74 €	6.191,23 €	0,00 €	4.780,87 €	7.577,68 €	3.992,03 €	2.342,63 €
Zwischensumme 1	59.992,68 €	162.918,00 €	8.704,30 €	16.103,44 €	39.651,47 €	0,00 €	14.448,24 €	30.167,73 €	14.860,07 €	8.720,28 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	3.957,89 €	7.119,26 €	395,79 €	272,11 €	1.281,37 €	0,00 €	989,47 €	1.568,31 €	826,21 €	484,84 €
Zwischensumme 2	63.950,57 €	170.037,26 €	9.100,09 €	16.375,54 €	40.932,83 €	0,00 €	15.437,71 €	31.736,04 €	15.686,28 €	9.205,12 €
Stufe 2 "ADV"	2.167,30	3.898,44	216,73	149,00	701,66	0,00	541,83	858,79	452,42	265,49
Zwischensumme 3	66.117,87 €	173.935,69 €	9.316,82 €	16.524,54 €	41.634,50 €	0,00 €	15.979,54 €	32.594,84 €	16.138,71 €	9.470,62 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.493,64	2.686,69	149,36	102,69	483,57	0,00	373,41	591,86	311,80	182,97
Summe	67.611,51 €	176.622,39 €	9.466,18 €	16.627,23 €	42.118,06 €	0,00 €	16.352,95 €	33.186,69 €	16.450,51 €	9.653,59 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	67.611,51 €	176.622,39 €	9.466,18 €	16.627,23 €	42.118,06 €	0,00 €	16.352,95 €	33.186,69 €	16.450,51 €	9.653,59 €
Interne Aufwendungen "IM"	32.864,31 €	59.114,67 €	3.286,43 €	2.259,42 €	25.630,63 €	0,00 €	8.216,07 €	14.888,26 €	6.810,64 €	3.996,66 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.130,07 €	80.422,65 €	4.118,04 €	12.950,39 €	9.812,64 €	0,00 €	2.982,59 €	10.128,89 €	5.336,04 €	3.131,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	20.617,14 €	37.085,07 €	2.061,71 €	1.417,43 €	6.674,80 €	0,00 €	5.154,28 €	8.169,54 €	4.303,83 €	2.525,60 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.09	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
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	67.600,00 €	176.600,00 €	9.500,00 €	16.700,00 €	42.100,00 €	0,00 €	16.400,00 €	33.200,00 €	16.400,00 €	9.600,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	32.900,00 €	59.100,00 €	3.300,00 €	2.300,00 €	25.600,00 €	0,00 €	8.200,00 €	14.900,00 €	6.800,00 €	4.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.100,00 €	80.400,00 €	4.100,00 €	13.000,00 €	9.800,00 €	0,00 €	3.000,00 €	10.100,00 €	5.300,00 €	3.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	20.600,00 €	37.100,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €	6.700,00 €	0,00 €	5.200,00 €	8.200,00 €	4.300,00 €	2.500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	13.724,76 €	14.656,47 €	11.538,84 €	1.075,05 €	228.625,73 €	23.268,97 €	44.411,12 €	213.171,95 €	305.050,01 €	483.171,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	11.200,15 €	11.960,47 €	9.416,31 €	877,30 €	11.527,65 €	3.808,24 €	2.470,21 €	77.019,55 €	70.449,39 €	68.256,92 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	9.155,37 €	9.776,88 €	7.697,21 €	717,13 €	17.877,29 €	11.384,46 €	18.073,70 €	597,61 €	1.171,31 €	1.314,74 €
Zwischensumme 1	34.080,28 €	36.393,83 €	28.652,36 €	2.669,48 €	258.030,67 €	38.461,67 €	64.955,04 €	290.789,11 €	376.670,71 €	552.743,64 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.894,84 €	2.023,47 €	1.593,05 €	148,42 €	554,10 €	183,05 €	118,74 €	123,68 €	242,42 €	272,11 €
Zwischensumme 2	35.975,12 €	38.417,30 €	30.245,41 €	2.817,90 €	258.584,78 €	38.644,73 €	65.073,77 €	290.912,79 €	376.913,13 €	553.015,75 €
Stufe 2 "ADV"	1.037,60	1.108,03	872,34	81,27	303,42	100,24	65,02	67,73	132,75	149,00
Zwischensumme 3	37.012,72 €	39.525,33 €	31.117,75 €	2.899,17 €	258.888,20 €	38.744,96 €	65.138,79 €	290.980,52 €	377.045,88 €	553.164,75 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	715,08	763,63	601,19	56,01	209,11	69,08	44,81	46,68	91,49	102,69
Summe	37.727,80 €	40.288,96 €	31.718,94 €	2.955,18 €	259.097,31 €	38.814,05 €	65.183,60 €	291.027,20 €	377.137,36 €	553.267,44 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	37.727,80 €	40.288,96 €	31.718,94 €	2.955,18 €	259.097,31 €	38.814,05 €	65.183,60 €	291.027,20 €	377.137,36 €	553.267,44 €
Interne Aufwendungen "IM"	15.619,60 €	16.679,94 €	13.131,89 €	1.223,47 €	229.179,83 €	23.452,02 €	44.529,86 €	213.295,63 €	305.292,43 €	483.444,09 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.237,74 €	13.068,50 €	10.288,65 €	958,57 €	11.831,07 €	3.908,48 €	2.535,23 €	77.087,28 €	70.582,13 €	68.405,92 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	9.870,45 €	10.540,51 €	8.298,40 €	773,14 €	18.086,40 €	11.453,54 €	18.118,51 €	644,29 €	1.262,80 €	1.417,43 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	37.700,00 €	40.300,00 €	31.700,00 €	3.000,00 €	259.100,00 €	38.900,00 €	65.100,00 €	291.000,00 €	377.200,00 €	553.200,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	15.600,00 €	16.700,00 €	13.100,00 €	1.200,00 €	229.200,00 €	23.500,00 €	44.500,00 €	213.300,00 €	305.300,00 €	483.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.200,00 €	13.100,00 €	10.300,00 €	1.000,00 €	11.800,00 €	3.900,00 €	2.500,00 €	77.100,00 €	70.600,00 €	68.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	9.900,00 €	10.500,00 €	8.300,00 €	800,00 €	18.100,00 €	11.500,00 €	18.100,00 €	600,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	03.01.07	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	185.434,55 €	14.112,87 €	47.942,13 €	40.599,56 €	31.468,86 €	514.966,72 €	1.005.963,85 €	931,70 €	6.844,47 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	50.631,62 €	2.199,70 €	2.590,23 €	0,00 €	2.592,64 €	46.278,02 €	154.118,65 €	3.578,14 €	26.285,55 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	764,94 €	0,00 €	7.745,01 €	0,00 €	7.792,82 €	1.673,31 €	2.772,91 €	621,51 €	4.565,73 €
Zwischensumme 1	236.831,11 €	16.312,57 €	58.277,37 €	40.599,56 €	41.854,32 €	562.918,05 €	1.162.855,41 €	5.131,35 €	37.695,76 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	158,32 €	0,00 €	1.602,95 €	0,00 €	1.612,84 €	346,32 €	573,89 €	128,63 €	944,95 €
Zwischensumme 2	236.989,42 €	16.312,57 €	59.880,32 €	40.599,56 €	43.467,16 €	563.264,37 €	1.163.429,30 €	5.259,98 €	38.640,70 €
Stufe 2 "ADV"	86,69	0,00	877,76	0,00	883,18	189,64	314,26	70,44	517,44
Zwischensumme 3	237.076,11 €	16.312,57 €	60.758,08 €	40.599,56 €	44.350,34 €	563.454,00 €	1.163.743,56 €	5.330,42 €	39.158,15 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	59,75	0,00	604,93	0,00	608,66	130,69	216,58	48,54	356,61
Summe	237.135,86 €	16.312,57 €	61.363,00 €	40.599,56 €	44.959,00 €	563.584,70 €	1.163.960,14 €	5.378,96 €	39.514,76 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	237.135,86 €	16.312,57 €	61.363,00 €	40.599,56 €	44.959,00 €	563.584,70 €	1.163.960,14 €	5.378,96 €	39.514,76 €
Interne Aufwendungen "IM"	185.592,87 €	14.112,87 €	49.545,08 €	40.599,56 €	33.081,70 €	515.313,04 €	1.006.537,74 €	1.060,33 €	7.789,42 €
Interne Aufwendungen "ADV"	50.718,31 €	2.199,70 €	3.467,99 €	0,00 €	3.475,82 €	46.467,66 €	154.432,91 €	3.648,58 €	26.803,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	824,69 €	0,00 €	8.349,94 €	0,00 €	8.401,48 €	1.804,00 €	2.989,48 €	670,06 €	4.922,34 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.07	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	237.100,00 €	16.300,00 €	61.300,00 €	40.600,00 €	45.000,00 €	563.600,00 €	1.163.900,00 €	5.400,00 €	39.500,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	185.600,00 €	14.100,00 €	49.500,00 €	40.600,00 €	33.100,00 €	515.300,00 €	1.006.500,00 €	1.100,00 €	7.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	50.700,00 €	2.200,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	46.500,00 €	154.400,00 €	3.600,00 €	26.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	0,00 €	8.300,00 €	0,00 €	8.400,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	700,00 €	4.900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	2.866,79 €	130.790,25 €	2.759,28 €	46.345,35 €	81.565,10 €	609,19 €	11.329,37 €	3.004,19 €	254,59 €	1.307,61 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	5.538,98 €	6.675,03 €	4.492,21 €	2,41 €	22.304,34 €	1.177,03 €	13.306,32 €	3.528,42 €	299,02 €	409,82 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.912,35 €	1.505,97 €	1.840,64 €	47,81 €	6.095,61 €	406,37 €	10.637,44 €	2.820,71 €	239,04 €	8.127,48 €
Zwischensumme 1	10.318,12 €	138.971,25 €	9.092,12 €	46.395,57 €	109.965,05 €	2.192,60 €	35.273,14 €	9.353,32 €	792,65 €	9.844,91 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	395,79 €	311,68 €	380,95 €	9,89 €	1.261,58 €	84,11 €	2.201,58 €	583,79 €	49,47 €	1.682,10 €
Zwischensumme 2	10.713,91 €	139.282,94 €	9.473,07 €	46.405,46 €	111.226,63 €	2.276,70 €	37.474,71 €	9.937,11 €	842,13 €	11.527,02 €
Stufe 2 "ADV"	216,73	170,68	208,60	5,42	690,83	46,06	1.205,56	319,68	27,09	921,10
Zwischensumme 3	10.930,64 €	139.453,61 €	9.681,67 €	46.410,88 €	111.917,46 €	2.322,76 €	38.680,28 €	10.256,79 €	869,22 €	12.448,12 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	149,36	117,62	143,76	3,73	476,10	31,74	830,84	220,31	18,67	634,80
Summe	11.080,00 €	139.571,24 €	9.825,44 €	46.414,62 €	112.393,56 €	2.354,50 €	39.511,12 €	10.477,10 €	887,89 €	13.082,92 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	11.080,00 €	139.571,24 €	9.825,44 €	46.414,62 €	112.393,56 €	2.354,50 €	39.511,12 €	10.477,10 €	887,89 €	13.082,92 €
Interne Aufwendungen "IM"	3.262,58 €	131.101,93 €	3.140,23 €	46.355,24 €	82.826,68 €	693,30 €	13.530,95 €	3.587,98 €	304,06 €	2.989,71 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.755,71 €	6.845,70 €	4.700,81 €	7,83 €	22.995,17 €	1.223,09 €	14.511,89 €	3.848,10 €	326,11 €	1.330,92 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.061,71 €	1.623,60 €	1.984,40 €	51,54 €	6.571,71 €	438,11 €	11.468,28 €	3.041,03 €	257,71 €	8.762,28 €

Etatansätze (gerundet)

	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.200,00 €	139.500,00 €	9.800,00 €	46.500,00 €	112.400,00 €	2.300,00 €	39.500,00 €	10.400,00 €	900,00 €	13.100,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	3.300,00 €	131.100,00 €	3.100,00 €	46.400,00 €	82.800,00 €	700,00 €	13.500,00 €	3.600,00 €	300,00 €	3.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.800,00 €	6.800,00 €	4.700,00 €	0,00 €	23.000,00 €	1.200,00 €	14.500,00 €	3.800,00 €	300,00 €	1.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.100,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	100,00 €	6.600,00 €	400,00 €	11.500,00 €	3.000,00 €	300,00 €	8.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	153,84 €	1.615,28 €	168.981,28 €	2.240,41 €	2.469,54 €	1.145,67 €	695,54 €	1.796,23 €	2.927,81 €	0,00 €	2.036,74 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	48,21 €	506,25 €	22.426,39 €	2.631,36 €	2.900,48 €	1.345,58 €	598,04 €	448,53 €	3.438,71 €	0,00 €	2.392,15 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	956,17 €	10.039,83 €	17.928,27 €	2.103,58 €	2.318,72 €	1.075,70 €	478,09 €	358,57 €	2.749,00 €	0,00 €	1.912,35 €
Zwischensumme 1	1.158,23 €	12.161,36 €	209.335,94 €	6.975,36 €	7.688,74 €	3.566,95 €	1.771,66 €	2.603,32 €	9.115,52 €	0,00 €	6.341,24 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	197,89 €	2.077,89 €	3.710,52 €	435,37 €	479,89 €	222,63 €	98,95 €	74,21 €	568,95 €	0,00 €	395,79 €
Zwischensumme 2	1.356,12 €	14.239,25 €	213.046,47 €	7.410,73 €	8.168,64 €	3.789,58 €	1.870,61 €	2.677,53 €	9.684,47 €	0,00 €	6.737,03 €
Stufe 2 "ADV"	108,37 €	1.137,83 €	2.031,85 €	238,40 €	262,79 €	121,91 €	54,18 €	40,64 €	311,55 €	0,00 €	216,73 €
Zwischensumme 3	1.464,49 €	15.377,09 €	215.078,31 €	7.649,13 €	8.431,42 €	3.911,49 €	1.924,79 €	2.718,17 €	9.996,02 €	0,00 €	6.953,76 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	74,68 €	784,16 €	1.400,29 €	164,30 €	181,10 €	84,02 €	37,34 €	28,01 €	214,71 €	0,00 €	149,36 €
Summe	1.539,17 €	16.161,25 €	216.478,60 €	7.813,43 €	8.612,53 €	3.995,51 €	1.962,14 €	2.746,18 €	10.210,73 €	0,00 €	7.103,12 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	1.539,17 €	16.161,25 €	216.478,60 €	7.813,43 €	8.612,53 €	3.995,51 €	1.962,14 €	2.746,18 €	10.210,73 €	0,00 €	7.103,12 €
Interne Aufwendungen "IM"	351,73 €	3.693,17 €	172.691,80 €	2.675,78 €	2.949,43 €	1.368,30 €	794,49 €	1.870,44 €	3.496,76 €	0,00 €	2.432,53 €
Interne Aufwendungen "ADV"	156,58 €	1.644,08 €	24.458,24 €	2.869,77 €	3.163,27 €	1.467,49 €	652,22 €	489,16 €	3.750,26 €	0,00 €	2.608,88 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.030,86 €	10.824,00 €	19.328,56 €	2.267,88 €	2.499,83 €	1.159,71 €	515,43 €	386,57 €	2.963,71 €	0,00 €	2.061,71 €

Etatansätze (gerundet)

	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.600,00 €	16.100,00 €	216.500,00 €	7.900,00 €	8.600,00 €	4.100,00 €	2.000,00 €	2.800,00 €	10.300,00 €	0,00 €	7.100,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	400,00 €	3.700,00 €	172.700,00 €	2.700,00 €	2.900,00 €	1.400,00 €	800,00 €	1.900,00 €	3.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	1.600,00 €	24.500,00 €	2.900,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €	700,00 €	500,00 €	3.800,00 €	0,00 €	2.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.000,00 €	10.800,00 €	19.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	500,00 €	400,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	05.05.04	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
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	4.837,26 €	509,19 €	22.129,03 €	92.428,19 €	45.318,48 €	1.272,97 €	138.552,31 €	6.691,50 €	1.145,67 €	1.756,69 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	5.681,35 €	598,04 €	2.258,76 €	2.435,95 €	259,15 €	1.293,64 €	18.159,27 €	4.657,11 €	1.164,28 €	1.785,23 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	4.541,83 €	478,09 €	1.171,31 €	4.685,26 €	5.139,44 €	1.195,22 €	11.139,43 €	4.302,79 €	1.075,70 €	1.649,40 €
Zwischensumme 1	15.060,44 €	1.585,31 €	25.559,10 €	99.549,39 €	50.717,07 €	3.761,83 €	167.851,02 €	15.651,40 €	3.385,64 €	5.191,32 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	940,00 €	98,95 €	242,42 €	969,68 €	1.063,68 €	247,37 €	2.305,47 €	890,53 €	222,63 €	341,37 €
Zwischensumme 2	16.000,44 €	1.684,26 €	25.801,52 €	100.519,07 €	51.780,75 €	4.009,20 €	170.156,49 €	16.541,92 €	3.608,28 €	5.532,69 €
Stufe 2 "ADV"	514,73	54,18	132,75	530,99	582,46	135,46	1.262,45	487,64	121,91	186,93
Zwischensumme 3	16.515,17 €	1.738,44 €	25.934,27 €	101.050,06 €	52.363,21 €	4.144,66 €	171.418,94 €	17.029,57 €	3.730,19 €	5.719,62 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	354,74	37,34	91,49	365,94	401,42	93,35	870,05	336,07	84,02	128,83
Summe	16.869,92 €	1.775,79 €	26.025,76 €	101.416,01 €	52.764,63 €	4.238,01 €	172.288,99 €	17.365,64 €	3.814,20 €	5.848,44 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	16.869,92 €	1.775,79 €	26.025,76 €	101.416,01 €	52.764,63 €	4.238,01 €	172.288,99 €	17.365,64 €	3.814,20 €	5.848,44 €
Interne Aufwendungen "IM"	5.777,26 €	608,14 €	22.371,45 €	93.397,87 €	46.382,16 €	1.520,34 €	140.857,78 €	7.582,03 €	1.368,30 €	2.098,06 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.196,09 €	652,22 €	2.391,51 €	2.966,93 €	841,61 €	1.429,10 €	19.421,73 €	5.144,76 €	1.286,19 €	1.972,16 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.896,57 €	515,43 €	1.262,80 €	5.051,20 €	5.540,86 €	1.288,57 €	12.009,48 €	4.638,86 €	1.159,71 €	1.778,23 €

Etatansätze (gerundet)

	05.05.04	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
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	16.900,00 €	1.800,00 €	26.100,00 €	101.500,00 €	52.700,00 €	4.200,00 €	172.300,00 €	17.300,00 €	3.900,00 €	5.900,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	5.800,00 €	600,00 €	22.400,00 €	93.400,00 €	46.400,00 €	1.500,00 €	140.900,00 €	7.600,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.200,00 €	700,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	800,00 €	1.400,00 €	19.400,00 €	5.100,00 €	1.300,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.900,00 €	500,00 €	1.300,00 €	5.100,00 €	5.500,00 €	1.300,00 €	12.000,00 €	4.600,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	8.223,34 €	19.298,10 €	5.982,93 €	2.036,74 €	2.138,58 €	1.756,69 €	3.538,83 €	483,75 €	0,00 €	1.469,23 €	844.949,11 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	8.356,93 €	19.611,62 €	6.080,12 €	2.069,83 €	2.173,32 €	1.785,23 €	3.596,33 €	491,58 €	0,00 €	5.642,45 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	7.721,11 €	18.119,51 €	5.617,53 €	1.912,35 €	2.007,97 €	1.649,40 €	3.322,71 €	454,18 €	0,00 €	980,08 €	0,00 €
Zwischensumme 1	24.301,38 €	57.029,23 €	17.680,57 €	6.018,92 €	6.319,87 €	5.191,32 €	10.457,86 €	1.429,52 €	0,00 €	8.091,76 €	844.949,11 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	1.598,00 €	3.750,10 €	1.162,63 €	395,79 €	415,58 €	341,37 €	687,68 €	94,00 €	0,00 €	202,84 €	0,00 €
Zwischensumme 2	25.899,38 €	60.779,33 €	18.843,21 €	6.414,71 €	6.735,44 €	5.532,69 €	11.145,55 €	1.523,52 €	0,00 €	8.294,60 €	844.949,11 €
Stufe 2 "ADV"	875,05	2.053,52	636,65	216,73	227,57	186,93	376,57	51,47	0,00	111,07	0,00
Zwischensumme 3	26.774,43 €	62.832,85 €	19.479,85 €	6.631,44 €	6.963,01 €	5.719,62 €	11.522,11 €	1.574,99 €	0,00 €	8.405,67 €	844.949,11 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	603,06	1.415,23	438,76	149,36	156,83	128,83	259,52	35,47	0,00	76,55	0,00
Summe	27.377,49 €	64.248,08 €	19.918,61 €	6.780,80 €	7.119,84 €	5.848,44 €	11.781,64 €	1.610,46 €	0,00 €	8.482,22 €	844.949,11 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	27.377,49 €	64.248,08 €	19.918,61 €	6.780,80 €	7.119,84 €	5.848,44 €	11.781,64 €	1.610,46 €	0,00 €	8.482,22 €	844.949,11 €
Interne Aufwendungen "IM"	9.821,34 €	23.048,20 €	7.145,56 €	2.432,53 €	2.554,16 €	2.098,06 €	4.226,51 €	577,75 €	0,00 €	1.672,07 €	844.949,11 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.231,98 €	21.665,14 €	6.716,76 €	2.286,56 €	2.400,89 €	1.972,16 €	3.972,89 €	543,06 €	0,00 €	5.753,52 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.324,17 €	19.534,74 €	6.056,28 €	2.061,71 €	2.164,80 €	1.778,23 €	3.582,23 €	489,66 €	0,00 €	1.056,63 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	27.300,00 €	64.200,00 €	19.900,00 €	6.800,00 €	7.200,00 €	5.900,00 €	11.800,00 €	1.600,00 €	0,00 €	8.600,00 €	844.900,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	9.800,00 €	23.000,00 €	7.100,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.100,00 €	4.200,00 €	600,00 €	0,00 €	1.700,00 €	844.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.200,00 €	21.700,00 €	6.700,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	500,00 €	0,00 €	5.800,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	8.300,00 €	19.500,00 €	6.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	1.800,00 €	3.600,00 €	500,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	395.790,31 €	0,00 €	4.264,35 €	1.684,24 €	6.665,29 €	1.970,91 €	23.185,18 €	1.075,05 €	12.864,73 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	2.223,80 €	0,00 €	4.002,37 €	1.580,77 €	6.255,80 €	1.849,83 €	9.578,65 €	13.234,35 €	4.712,89 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	478,09 €	0,00 €	2.844,62 €	1.123,51 €	4.446,21 €	1.314,74 €	15.466,12 €	717,13 €	8.581,67 €	0,00 €
Zwischensumme 1	398.492,20 €	0,00 €	11.111,33 €	4.388,51 €	17.367,30 €	5.135,48 €	48.229,95 €	15.026,53 €	26.159,29 €	0,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	98,95 €	0,00 €	588,74 €	232,53 €	920,21 €	272,11 €	3.200,95 €	148,42 €	1.776,10 €	0,00 €
Zwischensumme 2	398.591,15 €	0,00 €	11.700,07 €	4.621,04 €	18.287,51 €	5.407,59 €	51.430,90 €	15.174,95 €	27.935,39 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	54,18	0,00	322,39	127,33	503,90	149,00	1.752,81	81,27	972,58	0,00
Zwischensumme 3	398.645,33 €	0,00 €	12.022,46 €	4.748,37 €	18.791,41 €	5.556,59 €	53.183,70 €	15.256,22 €	28.907,97 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	37,34	0,00	222,18	87,75	347,27	102,69	1.207,99	56,01	670,27	0,00
Summe	398.682,67 €	0,00 €	12.244,64 €	4.836,12 €	19.138,68 €	5.659,28 €	54.391,69 €	15.312,23 €	29.578,24 €	0,00 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	398.682,67 €	0,00 €	12.244,64 €	4.836,12 €	19.138,68 €	5.659,28 €	54.391,69 €	15.312,23 €	29.578,24 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	395.889,26 €	0,00 €	4.853,09 €	1.916,77 €	7.585,50 €	2.243,02 €	26.386,13 €	1.223,47 €	14.640,83 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.277,99 €	0,00 €	4.324,75 €	1.708,10 €	6.759,70 €	1.998,83 €	11.331,46 €	13.315,62 €	5.685,47 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	515,43 €	0,00 €	3.066,80 €	1.211,26 €	4.793,48 €	1.417,43 €	16.674,11 €	773,14 €	9.251,94 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	398.700,00 €	0,00 €	12.300,00 €	4.800,00 €	19.200,00 €	5.600,00 €	54.400,00 €	15.300,00 €	29.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	395.900,00 €	0,00 €	4.900,00 €	1.900,00 €	7.600,00 €	2.200,00 €	26.400,00 €	1.200,00 €	14.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	1.700,00 €	6.800,00 €	2.000,00 €	11.300,00 €	13.300,00 €	5.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	500,00 €	0,00 €	3.100,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €	1.400,00 €	16.700,00 €	800,00 €	9.300,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	903,33 €	358,35 €	0,00 €	542,00 €	0,00 €	358,33 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.818,81 €	131,28 €	0,00 €	3.491,29 €	0,00 €	4.411,45 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,61 €	239,04 €	0,00 €	358,57 €	0,00 €	239,04 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.319,75 €	728,67 €	0,00 €	4.391,85 €	0,00 €	5.008,82 €	0,00 €	0,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123,68 €	49,47 €	0,00 €	74,21 €	0,00 €	49,47 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.443,43 €	778,15 €	0,00 €	4.466,06 €	0,00 €	5.058,30 €	0,00 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	0,00	0,00	0,00	67,73	27,09	0,00	40,64	0,00	27,09	0,00	0,00
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.511,16 €	805,24 €	0,00 €	4.506,70 €	0,00 €	5.085,39 €	0,00 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00	0,00	0,00	46,68	18,67	0,00	28,01	0,00	18,67	0,00	0,00
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.557,84 €	823,91 €	0,00 €	4.534,71 €	0,00 €	5.104,06 €	0,00 €	0,00 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.557,84 €	823,91 €	0,00 €	4.534,71 €	0,00 €	5.104,06 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.027,01 €	407,82 €	0,00 €	616,21 €	0,00 €	407,80 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.886,54 €	158,37 €	0,00 €	3.531,92 €	0,00 €	4.438,54 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	644,29 €	257,71 €	0,00 €	386,57 €	0,00 €	257,71 €	0,00 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	900,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	400,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	200,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2017 "Stufe 2"

	16.01.01	16.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	282.934,51 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 1	282.934,51 €	0,00 €
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	282.934,51 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	0,00	0,00
Zwischensumme 3	282.934,51 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00	0,00
Summe	282.934,51 €	0,00 €
Zusammenstellung		
Erträge "Interne Umlage"		
Aufwendungen "Interne Umlage"	282.934,51 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	282.934,51 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"		
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	282.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "IM"	282.900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2017
nach Organisationseinheiten**

FB 1	Verwaltungsleitung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	4,95	4,95
	Verwaltungsleitung (gesamt)	4,95	4,95

FB 1	Zentraler Service	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.01	Politische Gremien	1,05	1,05
01.01.07	Zentraler Service	3,25	3,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,10	7,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	8,00	8,00
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,80	0,80
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	2,00	2,00
	FB 1 (gesamt)	22,20	22,20

FB 2	Immobilienmanagement	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	0,55	0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	31,83	18,75
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)	32,78	19,70

FB 3	Finanzen	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
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
	FB 3 gesamt	14,39	14,39

FB 4	Familie/ Jugend & Soziales	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	4,45	4,45
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,18	1,18
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,10	0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	7,50	7,50
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,88	0,88
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,97	0,97
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 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	0,80	0,80
05.05.04	Wohnungswesen	1,90	1,90
05.05.05	Bildung und Teilhabe	0,20	0,20
	Zwischensumme FB 4	19,93	19,93

FB 4	Familie/ Jugend & Soziales	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
06.01.01	Kinderhort	6,32	0,49
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	19,20	1,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	2,15	2,15
06.01.04	Tagespflege	0,50	0,50
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)	4,66	4,66
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,80	1,80
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,45	0,45
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,69	0,69
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	3,23	3,23
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	7,58	7,58
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2,35	2,35
06.03.05	Adoptionen	0,80	0,80
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,84	0,84
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,69	0,69
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,39	1,39
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,19	0,19
	FB 4 (gesamt)	80,77	57,70

	Jobcenter	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
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
	Jobcenter (gesamt)	8,00	8,00

FB 5	Bürgerservice	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,17	3,17
02.01.02	Gewerbewesen	1,67	1,67
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	0,98	0,98
02.01.04	Parkraumüberwachung	3,83	3,83
02.01.05	Bürgerservice	4,09	4,09
02.01.06	Personenstandswesen	3,22	3,22
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
	FB 5 (gesamt)	17,26	17,26

	Feuerwehr	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.08	Brandschutz	25,33	1,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	9,22	0,37
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,19	0,24
	Feuerwehr gesamt	41,74	1,73

FB 6	Planen & Bauen	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	1,19	1,19
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,47	0,47
09.02.02	Bodennutzung	1,86	1,86
09.03.01	Geoinformationen	0,55	0,55
	Zwischensumme FB 6	4,07	4,07

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2017
nach Organisationseinheiten**

Fortsetzung Seite 2

FB 6	Planen & Bauen	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	6,47	6,47
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,30	0,30
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	3,59	3,59
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
14.01.01	Umweltschutz	0,10	0,10
	FB 6 (gesamt)	14,63	14,63

FB 7	Schule/ Kultur / Sport	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.14	Hauptarchiv	2,59	2,59
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,25	0,25
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,49	0,49
03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gem.Grundschule Ländchenweg	0,55	0,55
03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath.Grundschule St. Marien	0,32	0,32
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,00	0,00
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	3,24	3,24
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	0,00	0,00
03.02.07	OGGS der Städt. Kath. GS St. Marien	3,26	3,26
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,70	0,70
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,16	1,16
03.07.01	Schülerbeförderung	0,26	0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	1,91	1,91
04.01.02	Museum	2,24	0,63
04.01.03	Musikschule	5,30	0,77
04.01.04	Volkshochschule	0,02	0,02
04.01.05	Bücherei	2,55	2,55
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,17	0,17
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,80	0,80
08.01.01	Förderung des Sports	0,41	0,41
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
08.01.03	Hallenbad	6,30	0,20
	FB 7 gesamt	32,52	20,28

Sonstiges		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1,00	1,00
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"	264,56	176,16
--------------------------------------	---------------	---------------

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

Summe	284,56	196,16
--------------	---------------	---------------

Umlage 2 "IM" (ohne IM, TBS)		157,41
------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "ADV" (ohne ADV und IM)		170,31
----------------------------------	--	---------------

Umlage 2 "Zentraler Service" (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "IM")		167,06
--	--	---------------