



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/16/041
	Status: öffentlich
	Datum: 03.05.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss: Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter: Jörg-Andreas Rechter
Nachweis der für 2015 durchgeführten internen Leistungsverrechnungen (ILV's)	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
25.05.2016	Finanzausschuss

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Den Mitgliedern zur Kenntnis, die anliegende Aufstellung der für das Jahr 2015 durchgeführten „internen Leistungsverrechnungen“ (ILV's).

Diese Buchungen beinhalten keinen Zahlungsverkehr über den Finanzplan und sind grundsätzlich Ergebnisneutral, da der entstandene Aufwand eines Produkts in gleicher Höhe als Ertrag bei einem anderen Produkt gebucht wird, ähnlich wie kameral die inneren Verrechnungen.

Als Beispiele seien hier angeführt, der Einsatz des Bauhofes für den Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements oder der Einsatz des Reinigungsdienstes für die ortsansässigen Schulen.

Nähere Erläuterungen erfolgen bei Bedarf in der Sitzung mündlich.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Liste der internen Leistungsverrechnungen 2015

Verrechnungskreis 1210: **ILV - Dienstleistungen EDV- Abteilung**

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
111210.481105	500	500	500	2.524,24	541,92
126000.581105	0	0	0	200,00	0,00
211300.581105	0	0	0	50,00	102,72
211302.581105	0	0	0	252,80	0,00
211500.581105	0	0	0	50,00	0,00
211502.581105	0	0	0	0,00	15,36
243600.581105	0	0	0	271,99	0,00
272000.581105	0	0	0	450,00	335,28
366300.581105	500	500	500	707,23	73,20
573820.581105	0	0	0	542,22	15,36
Summe Einnahmen	500	500	500	2.524,24	541,92
Summe Ausgaben	500	500	500	2.524,24	541,92
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis 2110: **ILV - Schulkostenbeiträge**

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
211000.581100	977.600	977.600	977.600	1.198.359,80	977.701,41
211300.481100	394.600	394.600	394.600	523.631,13	394.627,78
211500.481100	583.000	583.000	583.000	674.728,67	583.073,63
Summe Einnahmen	977.600	977.600	977.600	1.198.359,80	977.701,41
Summe Ausgaben	977.600	977.600	977.600	1.198.359,80	977.701,41
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis 3820: ILV-Bauhof

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
111803.581110	3.500	3.500	3.500	3.321,29	3.268,30
281000.581110	10.100	10.000	9.900	16.155,51	9.381,91
111100.581110	1.100	1.100	1.100	1.198,20	2.149,28
111180.581110	0	0	0	2.026,29	437,94
111200.581110	8.600	8.500	8.400	11.359,57	5.904,15
111210.581110	0	0	0	0,00	0,00
111400.581110	0	0	0	0,00	0,00
111801.581110	17.000	17.000	17.000	24.465,63	16.010,63
111802.581110	5.500	5.500	5.500	2.274,04	3.845,20
111804.581110	3.500	3.500	3.500	5.879,70	5.024,84
111805.581110	2.900	2.800	2.800	2.226,75	1.392,45
111806.581110	15.000	14.900	14.700	13.583,13	15.118,77
111807.581110	600	600	600	0,00	0,00
111809.581110	0	0	0	0,00	0,00
111810.581110	40.000	40.000	40.000	39.121,79	41.434,71
111811.581110	3.500	3.500	3.500	1.518,42	3.357,20
111812.581110	8.900	8.800	8.700	0,00	0,00
111813.581110	2.300	2.300	2.300	1.149,04	1.507,44
111820.581110	500	500	500	683,14	1.386,06
111825.581110	500	500	500	1.122,52	471,00
111836.581110	70.000	70.000	70.000	68.170,16	63.897,90
111850.581110	260.700	258.200	255.700	257.790,77	263.403,35
121000.581110	1.600	1.600	1.600	0,00	2.072,47
121500.581110	0	0	0	0,00	0,00
122000.581110	10.600	10.500	10.400	14.021,83	10.101,43
126000.581110	10.400	10.300	10.200	9.722,44	10.525,58
210000.581110	0	0	0	0,00	0,00
211000.581110	400	400	400	0,00	0,00
211300.581110	1.300	1.300	1.300	900,62	1.574,16
211301.581110	600	600	600	751,20	1.340,30
211500.581110	2.600	2.600	2.600	1.464,54	1.402,12
211501.581110	1.600	1.600	1.600	387,00	1.044,46
211502.581110	0	0	0	0,00	0,00
243500.581110	0	0	0	0,00	0,00
252000.581110	200	200	200	0,00	0,00
272000.581110	1.100	1.100	1.100	224,98	0,00
315100.581110	4.300	4.300	4.200	3.795,70	2.734,50
315400.581110	0	0	0	0,00	0,00
366300.581110	1.100	1.100	1.100	1.346,01	645,87
421000.581110	1.700	1.700	1.700	297,92	267,68
424000.581110	0	0	0	0,00	9.851,57
538500.581110	0	0	0	0,00	0,00
541000.581110	25.000	25.000	25.000	31.135,60	24.286,43
541670.581110	100	100	100	0,00	0,00
542000.581110	500	500	500	629,73	256,48
545000.581110	50.000	50.000	50.000	45.418,04	42.096,26
551000.581110	0	0	0	0,00	0,00
551200.581110	200	200	200	1.158,35	0,00
555000.581110	300	300	300	0,00	441,00
561000.581110	110.000	110.000	110.000	95.200,50	101.203,53
573200.581110	0	0	0	0,00	0,00
573210.581110	0	0	0	0,00	0,00
573820.481110	696.400	693.200	689.900	695.797,39	673.080,32

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
573820.581110	16.000	16.000	16.000	36.462,80	23.640,41
573840.581110	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
573850.581110	0	0	0	0,00	0,00
573900.581110	1.500	1.500	1.500	371,40	1.345,94
573910.581110	0	0	0	280,14	259,00
122050.581110	0	0	0	280,14	0,00
Summe Einnahmen	696.400	693.200	689.900	695.894,89	673.080,32
Summe Ausgaben	696.400	693.200	689.900	695.894,89	673.080,32
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis 3821: **ILV- Bauhof für Unterhaltung**

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
111803.581115	500	500	500	256,50	0,00
111802.581115	500	500	500	3.103,90	1.259,44
111804.581115	1.400	1.400	1.400	279,11	4.725,77
111805.581115	500	500	500	86,38	2.368,38
111806.581115	2.600	2.600	2.600	4.358,99	1.950,48
111807.581115	300	300	300	69,42	0,00
111809.581115	0	0	0	143,64	3.351,04
111810.581115	400	400	400	909,16	327,22
111811.581115	500	500	500	45,92	1.063,34
111812.581115	300	300	300	3.465,00	63,00
111813.581115	2.000	2.000	2.000	152,88	6.653,25
111815.581115	0	0	0	0,00	199,12
111820.581115	0	0	0	161,70	173,88
111825.581115	0	0	0	0,00	0,00
111836.581115	26.000	26.000	26.000	5.884,93	24.748,58
111850.581115	20.000	20.000	20.000	4.331,76	18.097,33
122050.581115	0	0	0	0,00	0,00
272000.581115	0	0	0	0,00	0,00
541000.581115	120.000	120.000	120.000	91.763,98	135.979,22
542000.581115	5.200	5.200	5.200	10.481,07	4.169,77
573820.481115	180.200	180.200	180.200	125.494,34	205.129,82
Summe Einnahmen	180.200	180.200	180.200	125.494,34	205.129,82
Summe Ausgaben	180.200	180.200	180.200	125.494,34	205.129,82
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis 3840: ILV - Hausmeisterpool

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
111140.581125	0	0	0	5.837,40	0,00
111200.581125	0	0	0	0,00	0,00
111801.581125	3.000	2.900	2.900	6.741,30	4.685,10
111820.581125	0	0	0	0,00	0,00
211300.581125	70.600	70.600	70.600	48.687,18	54.694,99
211301.581125	0	0	0	4.051,37	0,00
211500.581125	79.500	79.500	79.500	55.252,71	60.428,89
211501.581125	0	0	0	2.176,54	0,00
211502.581125	0	0	0	0,00	0,00
243500.581125	0	0	0	0,00	0,00
272000.581125	0	0	0	0,00	0,00
315100.581125	0	0	0	0,00	0,00
366300.581125	0	0	0	0,00	0,00
573840.481125	153.100	153.000	153.000	126.472,50	0,00
573840.581125	0	0	0	3.726,00	0,00
Summe Einnahmen	153.100	153.000	153.000	126.472,50	119.808,98
Summe Ausgaben	153.100	153.000	153.000	126.472,50	119.808,98
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis 3850: ILV - Reinigungsdienst

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
281000.581120	0	0	0	0,00	0,00
111200.581120	0	0	0	0,00	0,00
111801.581120	58.500	58.500	58.500	57.329,93	55.553,67
126000.581120	9.200	9.200	9.200	11.551,30	11.622,00
126001.581120	0	0	0	0,00	0,00
211300.581120	66.400	66.400	66.400	64.816,22	62.237,24
211301.581120	12.300	12.300	12.300	12.758,69	11.457,78
211500.581120	130.800	130.800	130.800	133.605,86	129.499,00
211501.581120	22.100	22.100	22.100	20.563,50	21.216,93
211502.581120	0	0	0	0,00	0,00
243500.581120	0	0	0	0,00	0,00
272000.581120	10.100	10.100	10.100	7.734,27	9.126,65
315100.581120	43.500	43.500	43.500	44.562,44	43.126,40
366300.581120	7.900	7.900	7.900	7.176,76	0,00
541031.581120	0	0	0	0,00	0,00
573210.581120	0	0	0	0,00	0,00
573820.581120	2.800	2.800	2.800	2.773,62	2.748,03
573850.481120	370.300	370.300	370.300	362.872,59	347.152,96
573850.581120	0	0	0	0,00	0,00
573910.581120	6.700	6.700	6.700	0,00	565,26
Summe Einnahmen	370.300	370.300	370.300	362.872,59	347.152,96
Summe Ausgaben	370.300	370.300	370.300	362.872,59	347.152,96
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis 5231: ILV - Kalkulatorische Mieten

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
111803.481188	0	0	0	0,00	0,00
111803.481189	0	0	0	0,00	0,00
111804.481188	142.000	142.000	142.000	0,00	147.304,81
111805.481188	51.500	51.500	51.500	0,00	33.490,71
111806.481188	241.600	241.600	241.600	0,00	334.803,96
111807.481188	90.600	90.600	90.600	0,00	85.520,98
111809.481188	53.400	53.400	53.400	0,00	50.499,13
111812.481188	32.200	32.200	32.200	0,00	17.342,30
126000.581188	0	0	0	0,00	0,00
211300.581188	142.000	142.000	142.000	0,00	147.304,81
211301.581188	51.500	51.500	51.500	0,00	33.490,71
211500.581188	241.600	241.600	241.600	0,00	334.803,96
211501.581188	90.600	90.600	90.600	0,00	85.520,98
315100.581188	53.400	53.400	53.400	0,00	50.499,13
573820.581188	32.200	32.200	32.200	0,00	17.342,30
Summe Einnahmen	611.300	611.300	611.300	0,00	668.961,89
Summe Ausgaben	611.300	611.300	611.300	0,00	668.961,89
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Abrechnung 2015 steht noch aus !

Verrechnungskreis 5241: **ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten**

Produktkonto	Ansatz 2018	Planung 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
111803.481145	0	0	0	0,00	50.862,81
111804.481145	43.600	43.600	43.600	0,00	40.685,51
111805.481145	21.800	21.800	21.800	0,00	21.419,12
111806.481145	75.200	75.200	75.200	0,00	61.281,46
111807.481145	31.800	31.800	31.800	0,00	27.909,82
111809.481145	18.200	18.200	18.200	0,00	4.502,59
111812.481145	14.800	14.800	14.800	0,00	13.304,08
126000.581145	0	0	0	0,00	50.862,81
211300.581145	43.600	43.600	43.600	0,00	40.685,51
211301.581145	21.800	21.800	21.800	0,00	21.419,12
211500.581145	73.000	73.000	73.000	0,00	61.281,46
211501.581145	31.800	31.800	31.800	0,00	27.909,82
211502.581145	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
315100.581145	18.200	18.200	18.200	0,00	4.502,59
573820.581145	14.800	14.800	14.800	0,00	13.304,08
Summe Einnahmen	205.400	205.400	205.400	0,00	219.965,39
Summe Ausgaben	205.400	205.400	205.400	0,00	219.965,39
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Abrechnung 2015 steht noch aus !