

5. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2012

Aufgestellt:

Schwelm, 15.03.2012

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 15.03.2012

Stobbe

(Bürgermeister)

Stand 4. Änderungsliste 15.02.2012 (mit Stärkungspakt)																
lfd. Nr.	Fachbereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Ausgangslage																
			52.646.775	62.443.340	64.105.040	65.960.940	68.649.990	69.119.290	69.516.932	69.965.238	70.487.458	71.084.342	71.759.040	73.116.940		
			63.302.539	67.677.989	68.043.106	68.404.152	68.788.015	69.100.767	69.281.203	69.673.457	70.048.667	68.995.786	69.187.195	69.801.015		
			-10.655.764	-5.234.649	-3.938.066	-2.443.212	-138.025	+18.523	+235.729	+291.781	+438.791	+2.088.556	+2.571.845	+3.315.925		
			50.486.761	59.690.040	60.414.540	62.298.440	65.129.990	66.671.990	67.101.132	67.549.438	68.071.658	68.668.542	69.343.240	70.701.140		
			59.288.219	63.464.150	62.821.606	63.215.982	63.686.555	63.674.197	64.027.893	64.428.287	64.808.147	63.765.006	64.037.615	64.676.405		
			-8.801.458	-3.774.110	-2.407.066	-917.542	1.443.435	+2.997.793	+3.073.239	+3.121.151	+3.263.511	+4.903.536	+5.305.625	+6.024.735		
			7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100		
			9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000		
			-1.249.650	-1.022.500	-1.217.550	-1.101.450	-1.178.850	-1.496.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900		
			-10.051.108	-4.796.610	-3.624.616	-2.018.992	264.585	1.500.893	+1.530.339	+1.578.251	+1.720.611	+3.360.636	+3.762.725	+4.481.835		
Zentraler Service																
1	01.01.07.448520	1	bisher	77.700	76.900	76.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		neu	77.700	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-24.100	-23.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Neukalkulation des Ansatzes auf Basis einer differenzierten Kostenzuordnung im Bereich "Zentraler Service".
Technikunterstützte Informationsverarbeitung																
2	01.01.08.448520	1	bisher	81.400	80.300	79.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		neu	81.400	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.300	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Neukalkulation des Ansatzes im Bereich "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" aufgrund der Veränderung der Anzahl der PC-Arbeitsplätze.
Personal- und Organisationsmanagement																
3	01.01.09.543160	1	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Zuge des 0 Projekts "Zentralisierung Verwaltungsgebäude".
Zentrales Gebäudemanagement																
4	01.01.13.721132, ab 2012: 01.01.13.721536	2	bisher	35.699	12.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Engelbertstr. Geb 1		neu	35.699	13.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
5	01.01.13.721133, ab 2012: 01.01.13.721537	2	bisher	105.699	2.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Grundschule Engelbertstr. Geb 2		neu	105.699	3.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
6	01.01.13.721138, ab 2012: 01.01.13.721531	2	bisher	195.669	181.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule		neu	195.669	179.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Fachbereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-2.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringertes Bedarf). Zudem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 0 Fenster/Türen (31.250 €), Flachdach Hauptgebäude (102.250 €).
7	01.01.13.721139, ab 2012: 01.01.13.721532	2	bisher	211.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule Turnhalle	neu	211.000	118.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	9.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Schwingboden" ergibt sich aufgrund der Notwendigkeit einer zusätzlichen Versiegelung ein Mehrbedarf, zudem enthält der Ansatz 0 101.000 € für die Dacherneuerung.
8	01.01.13.721142, ab 2012: 01.01.13.721533	2	bisher	98.050	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule Ländchenweg (jetzt Förderschule)	neu	98.050	34.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die bisher für 2011 vorgesehenen Rückstellungsmaßnahmen: Pflasterschäden Eingang (25.000 €), sowie Sonnenschutzanlage (8.000 €) sollen nunmehr in 2012 umgesetzt werden, zudem werden noch 1.927 € benötigt für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Asbestsanierung Türen"(verringertes Bedarf).
9	01.01.13.721143, ab 2012: 01.01.13.721535	2	bisher	130.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rückstellung Realschule Turnhalle	neu	130.000	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Schwingboden" ergibt sich aufgrund der Notwendigkeit einer zusätzlichen Versiegelung ein Mehrbedarf.
10	01.01.13.721147, ab 2012: 01.01.13.721540	2	bisher	26.250	1.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rückstellung KiTa Märkische Str.	neu	26.250	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringertes Bedarf).
11	01.01.13.721151, ab 2012: 01.01.13.721541	2	bisher	54.542	6.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rückstellung KiTa Mühlenweg	neu	54.542	4.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Heizung) sollen nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringertes Bedarf).
		Personenstandswesen													
12	02.01.06.541200	5	bisher	1.150	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	neu	1.150	2.950	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2012 einmaliger Mehrbedarf für Seminarbesuch einer neu zu bestellenden Standesbeamtin, sowie Beschaffung von 0 Dienstkleidung.
		Musikschule													
13	04.01.03.432100	KB	bisher	265.000	269.000	273.000	277.100	281.300	285.500	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	

lfd. Nr.	Fachbereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		neu	265.000	287.000	291.300	295.700	300.100	304.600	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200		
		Änderung	0	18.000	18.300	18.600	18.800	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Durch den Einsatz von weiteren Honorarkräften (siehe nachfolgend HHST 04.01.03.501901 und Sitzungsvorlage 072/2012) wird mit einer Steigerung der Unterrichtsgebühren gerechnet.	
14	04.01.03.501901	KB	bisher	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
		neu	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
		Änderung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	vgl. Sitzungsvorlage 072/2012, Einsatz von weiteren Honorarkräften (Beschluss des Kulturausschusses vom 29.02.2012).	
15	06.01.03.414100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	0	320.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Änderung	0	320.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bewilligung von Landes- und Bundesmitteln im Rahmen des U 3 - Ausbaus gemäß Bescheide des Landesjugendamtes vom 22.06.2011 (94.150 €) bzw. 26.01.2012 (226.700 €).	
16	06.01.03.531800	4	bisher	3.748.300	3.864.600	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500		
		neu	3.748.300	4.305.100	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500		
		Änderung	0	440.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wie vor, Weiterleitung von Landes- und Bundesmitteln im Rahmen des U- 3 - Ausbaus (320.850 €), zudem weitere 119.650 € als städtischer Eigenanteil.	
17	08.01.01.531700	4	bisher	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900		
		neu	17.850	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900		
		Änderung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	vgl. Sitzungsvorlage 010/2012, Zahlung an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung des Breitensports, zunächst befristet für 0 5 Jahre.	
18	12.01.01.521603, bisher: 12.01.01.522111	5	bisher	470.200	598.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900	635.200	641.500	647.900	654.400	661.000	
		neu	470.200	608.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900	635.200	641.500	647.900	654.400	661.000		
		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	weitere Mittel für die Umkehrung der Einbahnstraßenregelung "Bismarckstraße" und "Gartenstraße" (siehe Sitzungsvorlage 0 055/2012/1).	
19	13.01.02.521602	5	bisher	19.700	38.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	
		neu	19.700	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200		
		Änderung	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nach aktuellem Kenntnisstand muss ein Teil der Bachwasserleitung "Hattinger Straße" nunmehr vollständig erneuert werden. Hierbei handelt es sich um eine investive Auszahlung (siehe HHST 13.01.02/ 0176.785210).Die Mittel sind daher nicht als 0 Unterhaltungsaufwendungen zu veranschlagen.	

lfd. Nr.	Fachbereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	5	bisher Finanzplan	19.700	261.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200		
		neu Finanzplan	19.700	243.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200		
		Änderung	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
20	16.01.02.551701	3	bisher	950.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
			neu	950.000	1.400.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.070.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	
			Änderung	0	-100.000	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Auf Grund des weiterhin günstigen Zinsniveaus für Liquiditätskredite kann der Ansatz für 2012 nochmals gesenkt werden. Folgejahre: langfristig abnehmendes Kreditvolumen, daher Absenkung ab 2016.
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Stand Veränderungen													
			Erträge	52.646.775	62.752.790	64.095.940	65.953.840	68.643.090	69.112.690	69.510.632	69.958.938	70.481.158	71.078.042	71.752.740	73.110.640	
			Aufwendungen	63.302.539	68.153.639	68.054.106	68.445.152	68.829.015	69.111.767	69.286.203	69.678.457	70.053.667	69.000.786	69.192.195	69.806.015	
			Saldo Ergebnisplan	-10.655.764	-5.400.849	-3.958.166	-2.491.312	-185.925	+923	+224.429	+280.481	+427.491	+2.077.256	+2.560.545	+3.304.625	
			Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.486.761	59.999.490	60.405.440	62.291.340	65.123.090	66.665.390	67.094.832	67.543.138	68.065.358	68.662.242	69.336.940	70.694.840	
			Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.288.219	63.952.771	62.832.606	63.256.982	63.727.555	63.685.197	64.032.893	64.433.287	64.813.147	63.770.006	64.042.615	64.681.405	
			Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.801.458	-3.953.281	-2.427.166	-965.642	1.395.535	2.980.193	+3.061.939	+3.109.851	+3.252.211	+4.892.236	+5.294.325	+6.013.435	
			Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	
			Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	
			Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.249.650	-1.022.500	-1.217.550	-1.101.450	-1.178.850	-1.496.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	
			Liquide Mittel	-10.051.108	-4.975.781	-3.644.716	-2.067.092	+216.685	+1.483.293	+1.519.039	+1.566.951	+1.709.311	+3.349.336	+3.751.425	+4.470.535	
			Veränderungen Investitionen													
			Zentrales Grundstücksmanagement													
22	01.01.12/0120.682100	2	bisher	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	313.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	
			Änderung	0	313.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veräußerung von unbebauten Grundstücken gem. Sitzungsvorlagen 0 012/2012 und 013/2012.
			Zentrales Gebäudemanagement													
23	01.01.13/0175.783100	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	22.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Änderung	0	22.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Übernahme der Heizungsanlage der ehemaligen Pestalozzischule 0 "Lohmannsgasse 5" gemäß Bedingungen des Contractingvertrages.
			Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen													
24	13.01.02/0176.785210	5	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Änderung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erneuerung des Teilstücks Bachwasserleitung Hattinger 0 Straße/Einmündung Martinstraße (siehe auch 13.01.02.521602).
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

lfd. Nr.	Fachbereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Stand Veränderungen mit Stärkungspakt																
			52.646.775	62.752.790	64.095.940	65.953.840	68.643.090	69.112.690	69.510.632	69.958.938	70.481.158	71.078.042	71.752.740	73.110.640		
			63.302.539	68.153.639	68.054.106	68.445.152	68.829.015	69.111.767	69.286.203	69.678.457	70.053.667	69.000.786	69.192.195	69.806.015		
			-10.655.764	-5.400.849	-3.958.166	-2.491.312	-185.925	+923	+224.429	+280.481	+427.491	+2.077.256	+2.560.545	+3.304.625		
			50.486.761	59.999.490	60.405.440	62.291.340	65.123.090	66.665.390	67.094.832	67.543.138	68.065.358	68.662.242	69.336.940	70.694.840		
			59.288.219	63.952.771	62.832.606	63.256.982	63.727.555	63.685.197	64.032.893	64.433.287	64.813.147	63.770.006	64.042.615	64.681.405		
			-8.801.458	-3.953.281	-2.427.166	-965.642	+1.395.535	+2.980.193	+3.061.939	+3.109.851	+3.252.211	+4.892.236	+5.294.325	+6.013.435		
			7.927.350	5.382.300	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100		
			9.177.000	6.164.250	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000		
			-1.249.650	-781.950	-1.217.550	-1.101.450	-1.178.850	-1.496.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900		
			-10.051.108	-4.735.231	-3.644.716	-2.067.092	+216.685	+1.483.293	+1.519.039	+1.566.951	+1.709.311	+3.349.336	+3.751.425	+4.470.535		
nachrichtlich: Veränderung der internen Leistungsverrechnung in den Teilprodukten																
Zentraler Service																
25	01.01.07.481104	1	bisher	671.300	645.000	603.500	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000	
			Interne Erträge Zentraler Service	671.300	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	
			Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	59.100	100.600	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentraler Service". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung).
Technikunterstützte Informationsverarbeitung																
26	01.01.08.481101	1	bisher	798.700	785.600	717.900	778.000	778.000	778.000	778.000	778.000	778.000	778.000	778.000	778.000	
			Interne Erträge ADV	798.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	
			Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	116.100	183.800	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Technikunterstützte Informationsverarbeitung". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung).
Zentrales Gebäudemanagement																
27	01.01.13.481102	2	bisher	6.981.600	6.964.200	6.947.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	
			Interne Erträge IM	6.981.600	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	
			Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-602.900	-586.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500	-592.500	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung).