

Planung 2010 und mittelfristige Finanzplanung - Unterhaltung der Grünanlagen lt. Vereinbarung mit dem SFM

Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Aktuelle Planwertermittlung			Mittelfristige Finanzplanung		
			2010			2011		
			Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
FB32	Standesamt	Rasen; Bäume; Sträucher;	8.500,00	680,00	9.180,00	8.500,00	740,00	9.240,00
		Stauden; Wechselbepflanzung;		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wegeflächen		0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	300,00	24,00	324,00	300,00	26,12	326,12
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	8.000,00	640,00	8.640,00	8.000,00	696,47	8.696,47
FB40	Sekundarschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	4.500,00	360,00	4.860,00	4.500,00	391,76	4.891,76
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	2.000,00	160,00	2.160,00	2.000,00	174,12	2.174,12
FB40	BBS Allgemein	Bäume	2.000,00	160,00	2.160,00	2.000,00	174,12	2.174,12
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	5.500,00	440,00	5.940,00	5.500,00	478,82	5.978,82
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	500,00	40,00	540,00	500,00	43,53	543,53
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	48,00	648,00	600,00	52,24	652,24
FB40	Volkshochschule		500,00	40,00	540,00	500,00	43,53	543,53
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	328,00	4.428,00	4.100,00	356,94	4.456,94
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	280,00	3.780,00	3.500,00	304,71	3.804,71
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	200,00	2.700,00	2.500,00	217,65	2.717,65
	Zwischensumme		42.900,00		46.300,00	42.900,00		46.600,00
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			3.400,00			3.700,00	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			8,00			8,71	
	gerundete Summe		42.900,00	3.400,00	46.300,00	42.900,00	3.700,00	46.600,00

* Die Tarif- u. Preissteigerungen liegen uns nur als Gesamtsumme vor, so daß eine rechnerische prozentuale Erhöhung auf den ursprünglichen Ansatz (ohne Eb KGm) vorgenommen wurde.

Planung 2010 und mittelfristige Finanzplanung - Unterhaltung der Grünanlagen I								
Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Mittelfristige Finanzplanung			Mittelfristige Finanzplanung		
			2012			2013		
			Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00		400,00	400,00		400,00
FB32	Standesamt	Rasen; Bäume; Sträucher;	8.500,00	780,00	9.280,00	8.500,00	840,00	9.340,00
		Stauden; Wechselbepflanzung;		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wegeflächen		0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	300,00	27,53	327,53	300,00	29,65	329,65
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	8.000,00	734,12	8.734,12	8.000,00	790,59	8.790,59
FB40	Sekundarschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	4.500,00	412,94	4.912,94	4.500,00	444,71	4.944,71
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	2.000,00	183,53	2.183,53	2.000,00	197,65	2.197,65
FB40	BBS Allgemein	Bäume	2.000,00	183,53	2.183,53	2.000,00	197,65	2.197,65
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	5.500,00	504,71	6.004,71	5.500,00	543,53	6.043,53
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume; Spiel- u. Freizeitanlagen	500,00	45,88	545,88	500,00	49,41	549,41
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	55,06	655,06	600,00	59,29	659,29
FB40	Volkshochschule		500,00	45,88	545,88	500,00	49,41	549,41
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	376,24	4.476,24	4.100,00	405,18	4.505,18
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	321,18	3.821,18	3.500,00	345,88	3.845,88
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	229,41	2.729,41	2.500,00	247,06	2.747,06
	Zwischensumme		42.900,00		46.800,00	42.900,00		47.100,00
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			3.900,00			4.200,00	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			9,18			9,88	
	gerundete Summe		42.900,00	3.900,00	46.800,00	42.900,00	4.200,00	47.100,00

* Die Tarif- u. Preissteigerungen liegen uns nur als Gesamtsumme vor, so daß eine rechnerische prozentuale Erhöhung auf den ursprünglichen Ansatz (ohne Eb KGm) vorgenommen wurde.