

Anlage zur Finanzierungsseite - Schulgebäude

FÖSL Comenius - Schulgebäude

| | Planansatz 2010 ff * | voraussichtliche Ist- Kosten 2009 ** | voraussichtliche Kosten nach der Sanierung | Veränderung Kosten nach der Sanierung/vorauss. Ist-Kosten 2009 | Mehr- (+) oder Minderbedarf (-) gegenüber Planansatz 2010 **** | Planansatz 2013 ***** |
|--|-------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Betriebs- und Nebenkosten insgesamt | 95.316 | 93.948 | 73.671 | -20.277 | -21.645 | 73.671 |
| davon: | | | | | | |
| Verbrauchsmedien | 52.879 | 57.997 | 38.492 | -19.505 | -14.387 | 38.492 |
| sonstige Betriebskosten | 42.437 | 35.951 | 35.179 | -772 | -7.258 | 35.179 |
| Bauunterhaltungs- kosten einschl. Wartung und Inspektion *** | 13.500 | 26.284 | 27.653 | 1.369 | 14.153 | 27.653 |
| Summe | 108.816 | 120.232 | 101.324 | -18.908 | -7.492 | 101.324 |

* Der Planansatz 2010 wurde auf der Grundlage der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung 2008 zzgl. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2010 bekannter Preis- und Tarifsteigerungen berechnet. Dieser Planansatz bildet vorerst die Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2011-2013.

** Bei den vorauss. Ist-Kosten 2009 schlagen sich erste Auswirkungen der veränderten Witterungsbedingungen nieder.

*** Der Planansatz für 2010 steht unter der Maßgabe der bevorstehenden Sanierung und berücksichtigt daher im Wesentlichen nur zwingend notwendige Maßnahmen der Havarie- und Störungsbeseitigung. Nach der Sanierung entstehen höhere Kosten wegen des neuen Einbaus eines Aufzuges und Erweiterung der Hausalarmanlage.

**** Für die Darstellung der vorhabenbezogenen finanziellen Auswirkungen sind die Planansätze 2010, die für die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 2011-2013 zugrunde gelegt wurden, heranzuziehen.

***** Für 2012 erfolgt die anteilige Berechnung der finanziellen Auswirkungen ab 08/2012.