

FÖSL Comenius - Sporthalle

Anlage zur Finanzierungsseite Eb KGm - Sporthalle

	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	64.464	68.927	68.927	0	4.463	68.927
davon:						
Verbrauchsmedien	63.846	67.947	67.947	0	4.101	67.947
sonstige Betriebskosten	618	980	980	0	362	980
Bauunterhaltungs- kosten einschl. Wartung und Inspektion ***	9.500	13.442	13.844	402	4.344	13.844
Summe	73.964	82.369	82.771	402	8.807	82.771

* 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 Wartung sowie Havarie- und Störungsbeseitigung. Nach der Sanierung entstehen höhere Kosten wegen des neuen Einbaus von EMA und 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.