

Planung 2012 und mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2015 - Unterhaltung der Grünanlagen lt. Vereinbarung mit dem Eb SFM								
Amt	Bezeichnung/Vorhaben	L e i s t u n g	Aktuelle Planwertermittlung			Mittelfristige Finanzplanung		
			2012			2013		
			ursprüngl. Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	ursprüngl. Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	436,36	15,84	452,20	439,16	28,90	468,06
FB32	Standesamt	Rasen 2.330,00; Bäume 415,00; Sträucher 1.700,00;	9.272,65	336,60	9.609,25	9.332,15	614,06	9.946,21
		Stauden 850,00; Wechselbepflanzung 2.985,00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wegeflächen 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume 104; Spiel- u. Freizeitanlagen 207,00	327,27	11,88	339,15	329,37	21,67	351,04
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume 3.109,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 5.182,00	8.727,20	316,80	9.044,00	8.783,20	577,93	9.361,13
FB40	Sekundarschulen	Bäume 1.658,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 3.523,00	4.909,05	178,20	5.087,25	4.940,55	325,09	5.265,64
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume 1.036,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 1.036,00	2.181,80	79,20	2.261,00	2.195,80	144,48	2.340,28
FB40	BBS Allgemein	Bäume	2.181,80	79,20	2.261,00	2.195,80	144,48	2.340,28
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume 2.073,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 4.145,00	5.999,95	217,80	6.217,75	6.038,45	397,33	6.435,78
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume 415,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 622,00	545,45	19,80	565,25	548,95	36,12	585,07
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	654,54	23,76	678,30	658,74	43,35	702,09
FB40	Volkshochschule		545,45	19,80	565,25	548,95	36,12	585,07
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.472,69	162,36	4.635,05	4.501,39	296,19	4.797,58
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.818,15	138,60	3.956,75	3.842,65	252,85	4.095,50
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.727,25	99,00	2.826,25	2.744,75	180,60	2.925,35
	Zwischensumme		46.799,61		48.498,44	47.099,91		50.199,08
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			1.698,83			3.099,17	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			3,63			6,58	
	gerundete Summe		46.800,00	1.700,00	48.500,00	47.100,00	3.100,00	50.200,00

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

Planung 2012 und mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2015 - Unterhaltung der								
Amt	Bezeichnung/Vorhaben	L e i s t u n g	Mittelfristige Finanzplanung			Mittelfristige Finanzplanung		
			2014			2015		
			ursprüngl. Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt	ursprüngl. Ansatz	* Tarif- und Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	441,04	28,89	469,93	469,93	5,59	475,52
FB32	Standesamt	Rasen 2.330,00; Bäume 415,00; Sträucher 1.700,00;	9.372,10	613,87	9.985,97	9.985,97	118,83	10.104,81
		Stauden 850,00; Wechselbepflanzung 2.985,00;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wegeflächen 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume 104; Spiel- u. Freizeitanlagen 207,00	330,78	21,67	352,45	352,45	4,19	356,64
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume 3.109,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 5.182,00	8.820,80	577,76	9.398,56	9.398,56	111,84	9.510,41
FB40	Sekundarschulen	Bäume 1.658,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 3.523,00	4.961,70	324,99	5.286,69	5.286,69	62,91	5.349,60
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume 1.036,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 1.036,00	2.205,20	144,44	2.349,64	2.349,64	27,96	2.377,60
FB40	BBS Allgemein	Bäume	2.205,20	144,44	2.349,64	2.349,64	27,96	2.377,60
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume 2.073,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 4.145,00	6.064,30	397,21	6.461,51	6.461,51	76,89	6.538,40
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume 415,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 622,00	551,30	36,11	587,41	587,41	6,99	594,40
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	661,56	43,33	704,89	704,89	8,39	713,28
FB40	Volkshochschule		551,30	36,11	587,41	587,41	6,99	594,40
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.520,66	296,10	4.816,76	4.816,76	57,32	4.874,08
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.859,10	252,77	4.111,87	4.111,87	48,93	4.160,80
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.756,50	180,55	2.937,05	2.937,05	34,95	2.972,00
	Zwischensumme		47.301,54		50.399,79	50.399,79		50.999,55
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			3.098,25			599,76	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			6,55			1,19	
	gerundete Summe		47.300,00	3.100,00	50.400,00	50.400,00	600,00	51.000,00

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