Planung 2009 und mittelfristige Finanzplanung - lt. Vereinbarung mit dem SFM								
Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Mittelfristige Finanzplanung			Mittelfristige Finanzplanung		
			2011			2012		
			Ansatz	* von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00	34,48	434,48	400,00	36,36	436,36
FB32	Standesamt	Rasen 2.250,00; Bäume 400,00; Sträucher 1.640,00; Stauden 820,00; Wechselbepflanzung 2.880,00; Wegeflächen 510,00	8.500,00	732,70	9.232,70	8.500,00	772,65	9.272,65
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume 100; Spiel- u. Freizeitanlagen 200,00	300,00	25,86	325,86	300,00	27,27	327,27
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume 3.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 5.000,00	8.000,00	689,60	8.689,60	8.000,00	727,20	8.727,20
FB40	Sekundarschulen	Bäume 1.600,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 3.400,00	4.500,00	387,90	4.887,90	4.500,00	409,05	4.909,05
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume 1.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 1.000,00	2.000,00	172,40	2.172,40	2.000,00	181,80	2.181,80
FB40	BBS Allgemein	Bäume	2.000,00	172,40	2.172,40	2.000,00	181,80	2.181,80
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume 2.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 4.000,00	5.500,00	474,10	5.974,10	5.500,00	499,95	5.999,95
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume 400,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 600,00	500,00	43,10	543,10	500,00	45,45	545,45
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	51,72	651,72	600,00	54,54	654,54
FB40	Volkshochschule		500,00	43,10	543,10	500,00	45,45	545,45
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	353,42	4.453,42	4.100,00	372,69	4.472,69
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	301,70	3.801,70	3.500,00	318,15	3.818,15
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	215,50	2.715,50	2.500,00	227,25	2.727,25
	Zwischensumme		42.900,00		46.597,98	42.900,00		46.799,61
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			3.697,98			3.899,61	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			8,62			9,09	
	gerundete Summe für die ehem. Gruppierung 510600		42.900,00	3.700,00	46.600,00	42.900,00	3.900,00	46.800,00

* Die angekündigte Tarif- u. Preissteigerung liegt uns nur als Gesamtsumme vor, so daß eine rechnerisch

Planung 2009 und mittelfristige Finanzplanung - lt. Vereinbarung mit dem SFM

Amt	Bezeichnung/Vorhaben	Leistung	Aktuelle Planwertermittlung			Mittelfristige Finanzplanung		
			2009			2010		
			Ansatz	* von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerung	Gesamt	Ansatz	* von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerung	Gesamt
Eb KGm	Gebäudemanagement	Bäume	400,00	27,00	427,00	400,00	31,72	431,72
FB32	Standesamt	Rasen 2.250,00; Bäume 400,00; Sträucher 1.640,00;	8.500,00	574,60	9.074,60	8.500,00	674,05	9.174,05
		Stauden 820,00; Wechselbepflanzung 2.880,00;		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wegeflächen 510,00		0,00	0,00		0,00	0,00
FB40	Sport- und Schulverwaltungsamt	Bäume 100; Spiel- u. Freizeitanlagen 200,00	300,00	20,28	320,28	300,00	23,79	323,79
FB40	Grundschulen einschl. Vorklassen	Bäume 3.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 5.000,00	8.000,00	540,80	8.540,80	8.000,00	634,40	8.634,40
FB40	Sekundarschulen	Bäume 1.600,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 3.400,00	4.500,00	304,20	4.804,20	4.500,00	356,85	4.856,85
FB40	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	Bäume 1.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 1.000,00	2.000,00	135,20	2.135,20	2.000,00	158,60	2.158,60
FB40	BBS Allgemein	Bäume	2.000,00	135,20	2.135,20	2.000,00	158,60	2.158,60
FB40	Sonderschulen f. Lernbehinderte	Bäume 2.000,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 4.000,00	5.500,00	371,80	5.871,80	5.500,00	436,15	5.936,15
FB40	integrative Gesamtschulen	Bäume 400,00 ; Spiel- u. Freizeitanlagen 600,00	500,00	33,80	533,80	500,00	39,65	539,65
FB40	Schulumweltzentrum	Bäume	600,00	40,56	640,56	600,00	47,58	647,58
FB40	Volkshochschule		500,00	33,80	533,80	500,00	39,65	539,65
51	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bäume	4.100,00	277,16	4.377,16	4.100,00	325,13	4.425,13
51	Tageseinrichtungen f. Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltungsamt	Bäume	3.500,00	236,60	3.736,60	3.500,00	277,55	3.777,55
Eb KGm	Grundstücke Eb KGm/ Leerstand	Bäume	2.500,00	169,00	2.669,00	2.500,00	198,25	2.698,25
	Zwischensumme		42.900,00		45.800,00	42.900,00		46.301,97
	Von SFM angekündigte Tarif- u. Preissteigerungen in Werten			2.900,00			3.401,97	
	Erhöhung um prozentualen Anteil zum ursprünglichen Ansatz			6,76			7,93	
	gerundete Summe für die ehem. Gruppierung 510600		42.900,00	2.900,00	45.800,00	42.900,00	3.400,00	46.300,00

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