

Haushaltssituation 2011 (struktureller Bereich)

Ansatz 2010 Ist 2010 Ansatz 2011 Prognose 2011 Mehrbedarf 2011

I. Unterhaltung des Gebäudes		651.056,27		590.000,00	
*II. Bosch Videoanlage und Wartung für alle Museen		836.383,29		836.500,00	
Unterhaltung des Gebäudes gesamt (I. + II.)	1.012.550,00	1.487.439,56	980.671,00	1.426.500,00	445.829,00
Energie, Ab-/Wasser	875.000,00	**1.371.227,45	875.000,00	1.507.000,00	632.000,00
2008: 1.200.700 Euro, 2009: 1.237.915,00 Euro, 2010: rd. 1.370.000 Euro					
Ansatz / Ist / Prognose / Mehrbedarf insgesamt	1.887.550,00	2.858.667,01	1.855.671,00	2.933.500,00	1.077.829,00

*Grundlage ist der Wartungsvertrag mit der Fa. Bosch vom 10.02.2004

**Die Ist Energiekosten für 2010 stehen noch nicht fest, da die endgültige Abrechnung für das IV. Quartal noch aussteht. Es wird der geschätzte Betrag für das IV. Quartal v. Vorjahr übernommen.