

Baumaßnahmeplanung 2022

Zeile Nr.	LuV / Maßnahme	WBW* 06/2021	WBW (Schule 1,32%) (sonstige 1,2%)	Eckwert Haushaltsplan	%-Anteil	Bedarf nach WBW	Abzug Kleine bauliche Unterhaltung - KbU (51910 / 51912)	Abzug Schadstoffe (51901)	Abzug ITK (51920)	Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben	Vorwegabzug 2 Strategische Projekte	Kapitel	nicht planbar	Ukt. p.	planbar	Bemerkungen/Begründungen		
1	Schulen	1.128.146.078	14.891.528,22	16.299.398			512.000,00					3700	512.000,00			Vorgabe siehe Anlage 5 zum Eckwertebeschluss		
2	Pflichtaufgaben Schule									4.500.000				4.500.000,00				Veranschlagung gemäß Verausgabung 2020 und Prognose 2021
3	BU+												500.000		500.000,00			
4	geplante Bauvorhaben														0,00		13.200.221,00	siehe Maßnahmen Kat. I bis III BMPL 2022
5	Nachholbetrag 2020				661.167													gem. Basis korrektur Schreiben Sen Fin vom 31.03.2021
	Summe Schulen	1.128.146.078	14.891.528	16.960.565	0	0	512.000,00	0,00		4.500.000	500.000		5.512.000	0	13.200.221,00			
6	Sport	105.571.315	1.266.855,78	2.751.923	20,01%	550.601,66	107.000,00					3306	107.000,00					
7	Soziales	24.680.070	296.160,84		4,68%	128.717,61	1.000,00							1.000,00				
8	Jugend	170.560.541	2.046.726,49		32,32%	889.549,55	10.000,00							10.000,00				
9	Weiterbildung und Kultur	70.582.060	846.984,73		13,38%	368.117,03	89.000,00							89.000,00				
10	Ordnung	0	-		0,00%	0,00	-							0,00				
11	Bürodienstgeb.	156.254.499	1.875.053,99		29,61%	814.937,14	-							3306 / 4510	0,00			
12	Nachholbetrag 2020																	
	Summe andere			2.751.923	100,00%													
	Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben																	
13	Pflichtaufgaben Sport							5.000,00		400.000		3306	405.000,00		100.000,00	siehe Kat. I - III BMPL 2022		
14	Pflichtaufgaben Soz							600,00		40.000			40.600,00					
15	Pflichtaufgaben Jug							14.000,00		200.000			214.000,00					
16	Pflichtaufgaben BiKu							2.000,00		350.000			352.000,00		70.000,00	siehe Kat. I - III BMPL 2022		
17	Ordnungsamt							-		5.000			5.000,00			Mietobjekt Beusselstr. 44n-q (BU trägt lt. Vertrag d. Mieter), Zwinglstr. 37		
18	Pflichtaufgaben FM							1.000,00		390.000			391.000,00					
19	allgemeines Finanzvermögen							1.000,00		150.000		4510	151.000,00		100.000,00	siehe Kat. I - III BMPL 2022		
	Vorwegabzug 2 Strategische Projekte																	
20	strategisches Gebäudemanagement										345.000	3306	345.000,00			siehe Kat. I - III BMPL 2022		
	sonstige Abzüge																	
21	ITK								500.000,00			3306	500.000,00					
22	BU Schulen - Schadstoffe							50.000,00				3700	50.000,00					
	Summe Andere	527.648.486,03	6.331.781,83		70%	2.751.923,00	207.000,00	73.600,00	500.000,00	1.535.000,00	345.000,00		2.660.600,00		270.000,00			
	Summe Gesamt	1.655.794.563,65	21.223.310,06	19.712.488,00		2.751.923,00	719.000,00	73.600,00	500.000,00	6.035.000,00	845.000,00		8.172.600,00		13.470.221,00			

* WBW = Wiederbeschaffungswert

** Summe Titel 51900 in allen maßgeblichen Kapiteln ohne Schulen	1.871.300
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	1.535.000
voriäufige Verteilungsmasse	336.300
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	345.000
Verteilungsmasse ohne Schulen	-8.700
Abzug planbare Maßnahmen	270.000
Rest in €	-278.700
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	10,13

Summe Schulen 3700 / 51902 Mindestveranschlagung + Nachholbetrag	16.960.565
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	4.500.000
voriäufige Verteilungsmasse	12.460.565
abzgl. KbU	512.000
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	500.000
Verteilungsmasse Schulen	11.448.565
Abzug planbare Maßnahmen	13.200.221
Rest in €	-1.751.656
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	10,33

Eckwert + Nachholbetrag	19.612.465
abzgl. Schule + Nachholbetrag	16.960.565
Ist Andere + Nachholbetrag	2.651.900
abzgl. KbU	207.000
abzgl. Schadstoffe	73.600
abzgl. IuK	500.000
Rest	1.871.300