

**Bauunterhaltungsplanung 2021
- Anlage 4 -**

Zeile Nr.	LuV / Maßnahme	WBW* 2018	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	1.124.989,941	14.849.867,22	15.178.966			617.000,00					3700	617.000,00			Vorgabe Mindestveranschlagung der Sen Fin	
2	Pflichtaufgaben Schule										3.500.000		3700	3.500.000,00			Veranschlagung gemäß Prognose 2020
3	BU+											500.000		500.000,00			
4	geplante Bauvorhaben												3700	0,00		13.283.900,00	siehe Maßnahmen Kat. I bis III BMPL 2021
5	Nachholbetrag 2019				948.759												
	Summe Schulen	1.124.989,941	14.849.867	16.127.725	0	0	617.000,00	0,00		3.500.000	500.000		4.617.000	0	13.283.900,00		
6	Sport	129.073,170	1.548.878,04	4.251.187	24,26%	1.031.337,97	129.000,00						129.000,00				
7	Soziales	14.454,570	173.454,84		2,72%	115.632,29	2.800,00						3306	2.800,00			
8	Jugend	170.560,541	2.046.726,49		32,06%	1.363.115,97	11.000,00							11.000,00			
9	Bauen	36.992,028	443.904,34		6,95%	295.639,45	51.000,00						3810 / 3820	51.000,00			
10	Bürodienstgeb.	100.809,836	1.209.718,04		18,95%	805.669,92	-							0,00			
11	Weiterbildung und Kultur	70.735,036	848.820,43		13,30%	565.312,80	78.000,00						3306	78.000,00			
12	Ordnung	9.306,637	111.679,64		1,75%	74.378,43	-							0,00			
13	Nachholbetrag 2019			299.775													
	Summe andere			4.550.962													
14	Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben allgemeines Finanzvermögen							1.000,00		129.000		4510	130.000,00			u.a. Wartung und Reparaturen Siegestsäule, Franz. Dom	
15	Brunnen und Denkmäler / Bauen							-		375.000		3800 / 3810 / 3820	375.000,00			u.a. Sanierung Revierunterkünfte etc.	
16	Ordnungsamt							-		2.000		3400	2.000,00			Mietobjekt Beusselstr. 44n-q (BU trägt lt. Vertrag d. Mieter), neu Zwinglstr. 37	
17	Pflichtaufgaben FM									500.000		3306	500.000,00		1.116.000,00	siehe Maßnahmen Kat. I bis III BMPL 2021 abzügl. Strateg. Gebäudemanagement siehe Vorwegabzug 2	
18	Pflichtaufgaben Jug									250.000		4011	250.000,00				
19	Pflichtaufgaben Sport									600.000		3715	600.000,00				
20	Pflichtaufgaben BiKu									560.000		3600	560.000,00				
21	Pflichtaufgaben Soz									20.000		3930	20.000,00				
	Vorwegabzug 2 Strategische Projekte																
22	strategisches Gebäudemanagement sonstige Abzüge										500.000		500.000,00			siehe Kat. I BMPL 2021	
23	ITK								448.000,00			3306	448.000,00				
24	BU Schulen - Schadstoffe						50.000,00					3700	50.000,00				
	Summe Andere	531.931.818,47	5.534.361,39		100%	4.251.086,82	271.800,00	51.000,00	448.000,00	2.436.000,00	500.000,00		3.706.800,00		1.116.000,00		
	Summe Gesamt	1.656.921.759,22	20.384.228,61	20.678.687,00		4.251.086,82	888.800,00	51.000,00	448.000,00	5.936.000,00	1.000.000,00		8.323.800,00		14.399.900,00		

* WBW = Wiederbeschaffungswert

** Summe Titel 51900 in allen maßgeblichen Kapiteln ohne Schulen	3.780.162
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	2.436.000
vorläufige Verteilungsmasse	1.344.162
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	500.000
Verteilungsmasse ohne Schulen	844.162
Abzug planbare Maßnahmen	1.116.000
Rest in €	-271.838
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	6,39

Summe Schulen 3700 / 51902 Mindestveranschlagung + Nachholbetrag	16.127.725
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	3.500.000
vorläufige Verteilungsmasse	12.627.725
abzgl. KbU	617.000
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	500.000
Verteilungsmasse Schulen	11.510.725
Abzug planbare Maßnahmen	13.283.900
Rest in €	-1.773.175
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	10,99

Eckwert + Nachholbetrag	20.678.687
abzgl. Schule + Nachholbetrag	16.127.725
Ist Andere + Nachholbetrag	4.550.962
abzgl. KbU	271.800
abzgl. Schadstoffe	51.000
abzgl. IuK	448.000
Rest	3.780.162