

Anlage 4

Zeile Nr.	LuV / Maßnahme	WBW* 06/2023	WBW (Schule 1,32%) (sonstige 1,2%)	Eckwert Haushalt***	%-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	1.189.879.970	15.706.415,60	16.872.930			489.300,00					3700	489.300,00			Vorgabe siehe Eckwerteabschluss 06/2023		
2	Pflichtaufgaben Schule									5.000.000					5.000.000,00			Veranschlagung gemäß Verausgabung 2022 und Prognose 2023
3	BU+												1.000.000		1.000.000,00			
4	geplante Bauvorhaben														0,00		13.728.038,00	siehe Maßnahmen Kat. I bis III BMPL 2024
5	Nachholbetrag 2022				1.599.360													gem. Veranschlagungsleitlinie Vorsorge für Nachholbetrag vom 07/2023
<b>Summe Schulen</b>		1.189.879.970	15.706.416	18.472.290	0	0	489.300,00	0,00		5.000.000	1.000.000		6.489.300	0	13.728.038,00			
6	Sport	105.571.315	1.266.855,78	3.573.532	17,37%	620.707,59	125.000,00					3306	125.000,00					
7	Gesundheit	0	-		0,00%	0,00	1.000,00											
8	Soziales	24.680.070	296.160,84		4,06%	145.106,72	5.000,00								5.000,00			
9	Jugend	170.560.541	2.046.726,49		28,06%	1.002.812,38	8.000,00								8.000,00			
10	Weiterbildung und Kultur	70.394.440	844.733,28		11,58%	413.884,80	69.000,00								69.000,00			
11	Ordnung	0	-		0,00%	0,00	-								0,00			
12	Bürodienstgeb.	236.587.836	2.839.054,03		38,93%	1.391.020,51	-							3306 / 4510	0,00			
13	Nachholbetrag 2022			59.192														
<b>Summe andere</b>				3.632.724	100,00%													
<b>Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben</b>																		
14	Pflichtaufgaben Sport						3.500,00			500.000,00		3306	503.500,00		300.000,00	siehe Kat. I - III BMPL 2024		
15	Pflichtaufgaben Soz						1.000,00			5.000,00				6.000,00				
16	Pflichtaufgaben Jug						3.000,00			300.000,00				303.000,00				
17	Pflichtaufgaben BiKu						1.000,00			300.000,00				301.000,00				
18	Ordnungsamt						1.000,00			3.000,00				4.000,00				
19	Pflichtaufgaben FM						1.000,00			450.000,00				451.000,00		1.490.000,00	siehe Kat. I - III BMPL 2024	
20	allgemeines Finanzvermögen						1.000,00			200.000,00			4510	201.000,00				
<b>Vorwegabzug 2 Strategische Projekte</b>																		
21	strategisches Gebäudemanagement										500.000	3306	500.000,00			siehe Kat. I - III BMPL 2024		
<b>sonstige Abzüge</b>																		
22	ITK								500.000,00			3306	500.000,00					
23	BU Schulen - Schadstoffe							14.200,00				3700	14.200,00					
<b>Summe Andere</b>		607.794.201,90	7.293.530,42		61%	3.573.532,00	208.000,00	25.700,00	500.000,00	1.758.000,00	500.000,00		2.990.700,00		1.790.000,00			
<b>Summe Gesamt</b>		1.797.674.171,58	22.999.946,02	22.105.014,00		3.573.532,00	697.300,00	25.700,00	500.000,00	6.758.000,00	1.500.000,00		9.480.000,00		15.518.038,00			

\* WBW = Wiederbeschaffungswert

** Summe Titel 51900 in allen maßgeblichen Kapiteln ohne Schulen	2.899.024
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	1.758.000
vorläufige Verteilungsmasse	1.141.024
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	500.000
Verteilungsmasse ohne Schulen	641.024
Abzug planbare Maßnahmen	1.790.000
Rest in €	-1.148.976
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	32,15

\*\*\* gemäß fortgeschriebener Veranschlagungsleitlinie von 08/2022

Summe Schulen 3700 / 51902 Mindestveranschlagung + Nachholbetrag	18.472.290
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	5.000.000
vorläufige Verteilungsmasse	13.472.290
abzgl. KbU	489.300
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	1.000.000
Verteilungsmasse Schulen	11.982.990
Abzug planbare Maßnahmen	13.728.038
Rest in €	-1.745.048
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	9,45

Eckwert + Nachholbetrag	22.105.014
abzgl. Schule + Nachholbetrag	18.472.290
Ist Andere + Nachholbetrag	3.632.724
abzgl. KbU	208.000
abzgl. Schadstoffe	25.700
abzgl. IuK	500.000
Rest	2.899.024