

	2024	2025
Leitlinie Fachvermögen ohne Schulen	4.023.724,00 €	4.023.724,00 €
<i>darin enthalten Nachholbetrag aus 2022 (anteilig)</i>	59.192,00 €	59.192,00 €
Leitlinie Fachvermögen Schulen	18.472.290,00 €	18.472.290,00 €
<i>darin enthalten Nachholbetrag aus 2022 (anteilig)</i>	1.599.360,00 €	1.599.360,00 €
Gesamtsumme A 02	22.496.014,00 €	22.496.014,00 €

Geschäftsbereich	Ist 2022 Bewirtschaftung außerhalb der SE FM	Ist 2022 außerhalb der SE FM in T€ incl. Rundung	Eckwerte 2024	Eckwerte 2025	davon kl. BU in T€
Amt für Soziales	2.339	2,0	5,0	5,0	5,0
Gesundheitsamt	0	0,0	1,0	1,0	1,0
Jugendamt	4.310	4,0	8,0	8,0	8,0
Schulamt	12.158.465	12.158,0	18.472,3	18.472,3	489,4
Sportamt	106.918	107,0	125,0	125,0	125,0
SE Facility Management		0,0	3.424,7	3.424,7	
Amt für Weiterbildung und Kultur	69.378	69,0	69,0	69,0	69,0
Straßen- und Grünflächenamt	390.598	391,0	391,0	391,0	
Summe	12.732.010	12.731	22.496	22.496	697
Summe nicht zu veranschlagen bei Kapitel 3306 und 4510			19.070,3	19.070,3	

Die hier berücksichtigten Summen entstammen aus dem Übersendungsschreiben der Globalsummen. Es wurde aber bereits eine Änderung der Leitlinien im Rahmen der Fortschreibung / Basiskorrektur seitens der SenFin angekündigt, sofern Nachholbeträge bereits in 2023 verausgabt werden sollten.

Die Summe der Hochbauunterhaltung für Schulen wird nach wie vor im Epl. 37 veranschlagt.

Um eine bessere Verausgabung der Mittel für die Hochbauunterhaltung außerhalb von Schulen zu erreichen, wird mit Ausnahme der Mittel für die kleine bauliche Unterhaltung und der Hochbauunterhaltung des Straßen- und Grünflächenamtes eine Zentralisierung bei Kapitel 3306 vorgenommen. Eine Aufteilung der Summe erfolgt im Rahmen der jährlichen Bauunterhaltungsplanung.

Um eine bessere Planungssicherheit zu erreichen, sind die Summen des Straßen- und Grünflächenamtes analog der kleinen baulichen Unterhaltung nicht mehr in die Bauunterhaltungsplanung der SE Facility Management aufzunehmen, sondern es wird eine gesonderte Planung vorgelegt.