

Zeile Nr.	LuV / Maßnahme	WBW* 2018	WBW (Schule 1,32%) (Sonstige 1,2%)	1% WBW bereinigt	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	1.157.750,564	15.282.307,44				617.000,00	617.000,00					3700	617.000,00			Vorgabe Mindestveranschlagung der Sen Fin
2	Pflichtaufgaben Schule						5.750.000,00				5.750.000		3700	5.750.000,00			Veranschlagung gemäß Prognose 2019
3	geplante Bauvorhaben						482.000,00					482.000	3700	482.000,00			Behebung Mauerwerksschäden Wedding-GS Antonstr. 10-17
	Summe Schulen	1.157.750,564	15.282.307	0	15.308.000	0	6.849.000,00	617.000,00	0,00		5.750.000	482.000,00		6.849.000	0	8.459.000,00	siehe Maßnahmen Kat. I und II BMPL 2020
4	Sport	129.073,170	1.548.878,04	1.548.878,04	4.553.707	18,71%	851.998,58	129.000,00					3306	129.000,00			Ausweis summierter Eckwert gemäß Eckwertabelle 2020, Spalte A02, abzgl. GB Schule (GB 3800 - Bewirtschaftung erfolgt durch SGA)
5	Soziales	57.358,124	688.297,49	688.297,49		8,31%	378.413,05	2.800,00						3306	2.800,00		
6	Jugend	170.560,541	2.046.726,49	2.046.726,49		24,72%	1.125.676,37	11.000,00						3800	11.000,00		
7	Bauen	37.659,490	451.913,88	451.913,88		5,46%	248.632,40	30.000,00						3306	30.000,00		
8	Bürodienstgeb.	100.295,350	1.203.544,19	1.203.544,19		32,56%	1.482.687,00	-						3306	0,00		
9	Weiterbildung und Kultur	70.582,060	846.984,73	846.984,73	10,23%	465.844,23	78.000,00							78.000,00			
10	Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben allgemeines Finanzvermögen								1.000,00		129.000		4510	130.000,00			u.a. Wartung und Reparaturen Siegestsäule, Franz. Dom
11	Brunnen und Denkmäler / Bauen								-		650.000		3810	650.000,00			u.a. Sanierung Revierunterkünfte etc.
12	Ordnungsamt								-		1.000			1.000,00			Mietobjekt Beusselstr. 44n-q (BU trägt lt. Vertrag d. Mieter)
13	Pflichtaufgaben FM								3.500,00		475.407			478.907,00			
14	Pflichtaufgaben Jug								16.000,00		300.000		3306	316.000,00			
15	Pflichtaufgaben Sport								18.000,00		630.000			648.000,00			
16	Pflichtaufgaben BiKu								7.000,00		575.000			582.000,00			
17	Pflichtaufgaben Soz								1.000,00		26.000			27.000,00			
18	Vorwegabzug 2 Strategische Projekte strategisches Gebäudemanagement											275.000		275.000,00			
19	Sanierung Beamtentor											700.000		700.000,00			
20	ITK									448.000,00			3306	448.000,00			
21	BU Schulen - Schadstoffe								47.000,00				3700	47.000,00			
22																	
	Summe Andere	565.528.735,24	6.786.344,82	6.786.344,82		100%	4.553.251,63	250.800,00	93.500,00	448.000,00	2.786.407,00	975.000,00		4.553.707,00		0,00	
	Summe Gesamt	1.723.279.299,01	22.068.652,26	6.786.344,82	19.861.707,00		11.402.251,63	867.800,00	93.500,00	448.000,00	8.536.407,00	1.457.000,00		11.402.707,00		8.459.000,00	

* WBW = Wiederbeschaffungswert

** Summe Titel 51900 in allen maßgeblichen Kapiteln ohne Schulen	3.761.407
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	2.786.407
vorläufige Verteilungsmasse	975.000
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	975.000
Verteilung nach WBW ohne Schulen	0

Summe Schulen 3700 / 51902 Mindestveranschlagung	15.308.000
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	5.750.000
vorläufige Verteilungsmasse	9.558.000
abzgl. KbU	617.000
abzgl. Schadstoff	0
abzgl. Behebung Mauerwerksschäden Wedding-GS, Antonstr. 10-17	482.000
Verteilungsmasse Schulen	8.459.000

Eckwert	19.861.707
abzgl. Schule	15.308.000
Ist Andere	4.553.707
abzgl. KbU	250.800
abzgl. Schadstoffe	93.500
abzgl. IuK	448.000
Rest	3.761.407

Nachweis über die Überzeichnung der BU-Mittel für Schule gem. Strategiepapier vom 03.05.2019	
Ansatz planbare BU-Mittel	8.459.000,00 €
Überzeichnung 10% von 15.308.000 €	1.530.800,00 €
Summe	9.989.800,00 €
Summe der aus BU finanzierten Schulprojekte gem. BMPL 2020	8.540.207,00 €
zzgl. Maßnahmen die durch Schule eigenverantwortlich durchgeführt werden sowie Mittel für BU+	1.500.000,00 €
Summe	10.040.207,00 €

Für die energetische Gebäudebewertung, Standsicherheit von Gebäuden, Gebäudeerfassung, energetische Überprüfung, externe Beauftragung, Nebenkosten Förderprogramme, Wartung und Prüfung gem. Betriebsverordnung anfallende Kosten sind durch die BT selbst zu finanzieren. Es handelt sich um Pflichtaufgaben des Eigentümers (§ 85 BauO Bln i.V. m. § 53 BauO Bln), deren Finanzierung vorrangig zu sichern ist. Die Abbildung erfolgt in der Spalte "Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben".