

Zeile Nr.	LuV / Maßnahme	WBW* 06/2021	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	1.128.146.078	14.891.528,22	16.295.377			512.400,00					3700	512.400,00			Vorgabe siehe Fortschreibung Globalsummen vom 08/2022	
2	Pflichtaufgaben Schule										5.000.000			5.000.000,00			Veranschlagung gemäß Verausgabung 2021 und Prognose 2022
3	BU+											500.000		500.000,00			
4	geplante Bauvorhaben													0,00		12.686.068,00	siehe Maßnahmen Kat. I bis III BMPL 2023
5	Nachholbetrag 2021				628.728												gem. Fortschreibung Globalsummen von 08/2022
	Summe Schulen	1.128.146.078	14.891.528	16.924.105	0	0	512.400,00	0,00		5.000.000	500.000		6.012.400	0	12.686.068,00		
6	Sport	105.571.315	1.266.855,78	3.648.900	17,36%	633.449,04	107.000,00					3306	107.000,00				
7	Gesundheit	0	-		0,00%	0,00	1.000,00										
8	Soziales	24.680.070	296.160,84		4,06%	148.145,34	1.000,00							1.000,00			
9	Jugend	170.560.541	2.046.726,49		28,05%	1.023.516,45	10.000,00							10.000,00			
10	Weiterbildung und Kultur	70.394.440	844.733,28		11,57%	422.177,73	89.000,00							89.000,00			
11	Ordnung	0	-		0,00%	0,00	-							0,00			
12	FM	236.959.344	2.843.512,13		38,96%	1.421.611,44	-						3306 / 4510	0,00			
13	Nachholbetrag 2021			729.196													
	Summe andere			4.378.096	100,00%												
	Vorwegabzug 1 Pflichtaufgaben																
14	Pflichtaufgaben Sport							3.500,00		530.000		3306	533.500,00			siehe Kat. I - III BMPL 2023	
15	Pflichtaufgaben Soz							1.500,00		14.000			15.500,00				
16	Pflichtaufgaben Jug							3.000,00		230.000			233.000,00				
17	Pflichtaufgaben BiKu							1.000,00		235.000			236.000,00			siehe Kat. I - III BMPL 2023	
18	Ordnungsamt							-		3.000			3.000,00			Mietobjekt Beusselstr. 44n-q (BU trägt lt. Vertrag d. Mieter), Zwinglstr. 37	
19	Pflichtaufgaben FM							1.000,00		510.000			511.000,00				
20	allgemeines Finanzvermögen							1.900,00		245.000		4510	246.900,00			siehe Kat. I - III BMPL 2023	
	Vorwegabzug 2 Strategische Projekte																
21	strategisches Gebäudemanagement										500.000	3306	500.000,00			siehe Kat. I - III BMPL 2023	
	sonstige Abzüge																
22	ITK								500.000,00			3306	500.000,00				
23	BU Schulen - Schadstoffe							13.000,00				3700	13.000,00				
24	geplante Bauvorhaben											3700	0,00		1.722.500,00	siehe Kat. I - III BMPL 2023	
	Summe Andere	608.165.710,30	7.297.988,52		61%	3.648.900,00	208.000,00	24.900,00	500.000,00	1.767.000,00	500.000,00		2.998.900,00		1.722.500,00		
	Summe Gesamt	1.736.311.787,92	22.189.516,75	21.302.201,00		3.648.900,00	720.400,00	24.900,00	500.000,00	6.767.000,00	1.000.000,00		9.011.300,00		14.408.568,00		

* WBW = Wiederbeschaffungswert

** Summe Titel 51900 in allen maßgeblichen Kapiteln ohne Schulen	3.645.196
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	1.767.000
vorläufige Verteilungsmasse	1.878.196
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	500.000
Verteilungsmasse ohne Schulen	1.378.196
Abzug planbare Maßnahmen	1.722.500
Rest in €	-344.304
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	9,44

*** gemäß fortgeschriebener Veranschlagungsleitlinie von 08/2022

Summe Schulen 3700 / 51902 Mindestveranschlagung + Nachholbetrag	16.924.105
Vorwegabzug 1 (nicht planbare Pflichtaufgaben)	5.000.000
vorläufige Verteilungsmasse	11.924.105
abzgl. KbU	512.400
Vorwegabzug 2 gesetzter Bedarf - strategische Projekte	500.000
Verteilungsmasse Schulen	10.911.705
Abzug planbare Maßnahmen	12.686.068
Rest in €	-1.774.363
Überschreitung (+)/Unterschreitung (-) Eckwert in %	10,48

Eckwert + Nachholbetrag	21.302.201
abzgl. Schule + Nachholbetrag	16.924.105
Ist Andere + Nachholbetrag	4.378.096
abzgl. KbU	208.000
abzgl. Schadstoffe	24.900
abzgl. luK	500.000
Rest	3.645.196

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".