

An die
Vorsitzende des Hauptausschusses

0389 C

über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA)

Kapitel 9810 Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA)

Rote Nummer: 0389 B (Fünfter Controlling-Bericht)

Vorgang: 38. Sitzung des Hauptausschusses vom 10.10.2018

Ansatzübersicht nicht erforderlich

abgelaufenes Haushaltsjahr:	€
laufendes Haushaltsjahr:	€
kommendes Haushaltsjahr:	€
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	€
Verfügungsbeschränkungen:	€
aktuelles Ist:	€

Gesamtkosten: 496.000.000,00 € (SIWANA I-Zuführung)
 195.319.070,73 € (SIWANA II-Zuführung)
 1.159.402.057,42 € (SIWANA III-Zuführung)¹
 26.482.000,00 € (Sonderzuführung in 2017 aus 2910/88401)
 25.827,97 € (Sonderzuführung in 2017 von dritter Seite)
 1.168.000.000,00 € (SIWANA IV-Zuführung)²
 38.543.000,00 € (Sonderzuführung in 2018 aus 0810/88401)
 25.000.000,00 € (Sonderzuführung in 2018 aus 1220/88401)
 1.311.600,00 € (Sonstige Sonderzuführungen in 2018)
 3.110.083.556,12 € (SIWANA-Volumen insgesamt)

¹ inkl. 290.000.000 € Nachhaltigkeitsfonds

² inkl. 113.000.000 € Ansparfonds S-Bahn-Beschaffung

3.110.083.556,12 € SIWANA-Volumen insgesamt
 – 32.842.105,42 € Verstärkungsreserve
 – 290.000.000,00 € Nachhaltigkeitsfonds
 – 113.000.000,00 € Ansparfonds S-Bahn-Beschaffung
2.674.241.450,70 € Bereitgestellte SIWANA-Mittel
– 649.261.079,75 € davon bis 01.11.2018 bereits verausgabt
 2.024.980.370,95 € zum 01.11.2018 noch nicht verausgabte
 SIWANA-Projektmittel

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenFin

wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 05.12.2018 zu folgenden Punkten zu berichten:

- 1) Bitte um einen konkreten Verfahrensvorschlag hinsichtlich des Umgangs mit den Maßnahmen in SIWANA, die schon lange eingestellt sind, bei denen aber keine konkreten Aktivitäten umgesetzt wurden oder bisher kein Mittelabfluss erfolgte. Welche Maßnahmen können ggf. gestrichen und Mittel umgewidmet werden?
- 2) Welche Titel sind ohne konkreten Maßnahmen aufgeführt (z.B. Eigenkapitalzuführungen)?
- 3) Darstellung des weiteren Mittelabflusses bei den einzelnen Maßnahmen
- 4) Ergänzung des Berichts um die Maßnahmen aus SIWANA IV“

„SenFin

wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 05.12.2018 zu erläutern, warum die Maßnahme mit der lfd. Nummer 31 des EPl. 05/25 („Zuschuss an die BIM zur Beschaffung von Containern als mobile Drehscheibe für Sanierungen“) nicht weiter mit SIWANA gefördert wird.

Weiter wird um eine Erläuterung gebeten, wann die Fachverwaltung bei den Maßnahmen der lfd. Nummern 59 und 60 im EP 07 (Zuwendung an die VELO GmbH etc.) Aussagen über den Maßnahmenablauf und Mittelabfluss treffen kann.“

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen.

Zu 1)

Im 5. *SIWANA Controllingbericht* (Rote Nr. 0389 B) waren unter Nr. 3 die im SIWANA I und II veranschlagten Maßnahmen ohne oder mit nur geringem Mittelabfluss ausgewiesen. Insofern wird auf diesen Bericht Bezug genommen.

Die Aufnahme dieser Angaben in den Controllingbericht erfolgte auf der Grundlage eines Beschlusses des SIWANA-Lenkungsgremiums in der Sitzung am 23.03.2018. Bereits zuvor hat sich das SIWANA-Lenkungsgremium im Rahmen seiner Controllingverantwortung mit den Mittelabflüssen aller SIWANA-Maßnahmen befasst und Möglichkeiten der Einwirkung auf Maßnahmen mit keinen oder nur geringen Mittelabflüssen diskutiert.

Teil des Beschlusses des SIWANA-Lenkungsgremiums vom 23.03.2018 war, dass die betroffenen portfolioführenden Verwaltungen der Senatsverwaltung für Finanzen als Geschäftsstelle des Lenkungsgremiums mit Stand 01.04.2018 über die ergriffenen Schritte bei SIWANA I- und II-veranschlagten Maßnahmen mit keinem oder geringem Mittelabfluss berichten.

Das SIWANA-Lenkungsgremium hat sich in seiner letzten Sitzung am 26.10.2018 erneut mit dieser Thematik befasst. Auf der Grundlage der Berichte wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich bei nahezu allen fraglichen Maßnahmen ein Planungsstand erreicht werden konnte, der eine Investitionstätigkeit und damit einen Mittelabfluss in naher Zukunft erwarten lässt. Eine Streichung von Maßnahmen hätte insoweit verlorene Planungskosten zur Folge.

In begründeten Einzelfällen ist mit einem zeitnahen Mittelabfluss derzeit nicht zu rechnen; hierzu gehören Titel 80034 – Zuschuss an die Berliner Bäderbetriebe zum Bau eines Multifunktionsbades in Mariendorf, Ankogelweg (Tempelhof-Schöneberg) – und Titel 80035 – Zuschuss an die Berliner Bäderbetriebe zum Bau eines Multifunktionsbades in Pankow, Wolfshagener Straße –. Bei diesen beiden Maßnahmen hat der Hauptausschuss in seiner 37. Sitzung am 05.09.2016 unter TOP 21 (Rote Nr. 1435) die gesperrt veranschlagten Mittel freigegeben und seine Zustimmung zur Abweichung vom Regelverfahren erteilt. Nunmehr können die BBB mit der Auswahl von Beraterteams und im Anschluss mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für den „erweiterten Generalübernehmer“ beginnen. Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Insgesamt hat das SIWANA-Lenkungsgremium in seiner Sitzung am 26.10.2018 keine streichfähigen Maßnahmen erkannt. Gleichwohl wird das Thema wie bisher ständiger Tagesordnungspunkt auch der kommenden Sitzungen des Lenkungsgremiums sein, um überprüfen zu können, ob die von den portfolioführenden Verwaltungen übermittelten Fortschrittsprognosen eintreffen.

Auf folgende Maßnahmen sei zur Erklärung des fehlenden bzw. geringen Mittelabflusses gesondert hingewiesen:

- 72004 – Neubau eines MEB, Grundschule am Schleihpfuhl; Gesamtkosten = 3,5 Mio. €.
Die notwendige Schulerweiterung wurde aufgrund einer geplanten, das Areal trennenden Straßenbahntrasse zunächst verworfen. Da sich bei anderen MEB-Maßnahmen (z.B. Helene-Häusler-Schule, Schule an der Victoriastadt) standortspezifische Mehrkosten in erheblicher Höhe abzeichnen, werden die freiwerdenden Mittel im Rahmen von Deckungsfähigkeit benötigt.
- 72015 – Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude Grundschule Karower Chaussee; Gesamtkosten = 10 Mio. €
72017 – Sanierung Schulgebäude Primo-Levi-Gymnasium; Gesamtkosten = 12,1 Mio. €.
Die Maßnahme Karower Chaussee wird als Neubau errichtet und wurde daher im Investitionsprogramm unter Kapitel 2712, Titel 70100 – Neue Schulen Programm – berücksichtigt. Die Maßnahme Primo-Levi-Gymnasium wird an die HOWOGE abgegeben. Mit den bei beiden Titeln somit frei gewordenen Mitteln soll entweder ein Grundstückkauf für das Primo-Levi-Gymnasium oder ein alternatives Standortkonzept finanziert werden. Der Bezirk Pankow wird hierzu eine Hauptausschussvorlage einbringen.
- Deckungskreis 43, Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF).
Von den insgesamt 11 im SIWANA veranschlagten Maßnahmen kann aufgrund gesunkenen Bedarfs auf die Herrichtung von drei Standorten (Rallenweg, Kladower Damm, Marktstraße) verzichtet werden. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend

und Familie wird mit separater Vorlage an den Hauptausschuss eine Mittelumwidmung zugunsten des Kita-Baus vorschlagen.

Zu 2)

Die ohne konkrete Maßnahmen veranschlagten Titel („Sammeltitel“) bitte ich, der Anlage 1 zu entnehmen.

Zu 3) und 4):

Die erbetenen Angaben sind der als Anlage beigefügten, aktualisierten Controlling-Tabelle zu entnehmen. Dort sind die SIWANA IV-Maßnahmen violett hinterlegt.

Zu „Zuschuss an die BIM zur Beschaffung von Containern als mobile Drehscheibe für Sanierungen“

Es wird auf die Vorlage mit der Roten Nr. 1316 verwiesen, welcher der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 06.06.2018 zugestimmt hat. Die für die Beschaffung von Containern als Drehscheibe zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 3.835.000 € (Titel 82021) wurden zur Deckung der Mehrbedarfe bei den folgenden Maßnahmen benötigt:

- Sanierung der Feuerwache Ranke (Titel 82022, Ansatz: 4.725.000 €, Mehrbedarf: 3.180.000 €): Gesamtvolumen neu: 7.905.000 €
- Austausch von defekten Toren (Titel 82023, Ansatz 1.440.000 €, Mehrbedarf: 655.000 €): Gesamtvolumen neu: 2.095.000 €

Die Maßnahme „Beschaffung von Containern als Drehscheibe“ soll bei einer zukünftigen SIWANA-Zuführung erneut beantragt werden.

Zu „Maßnahmen der lfd. Nummern 59 und 60 im EP 07 (Zuwendung an die VELO GmbH etc.)“

Bei der lfd. Nr. 59 sollen die SIWANA III-Mittel durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz als Zuwendungen an die infraVelo GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr bewilligt werden. Dabei handelt es sich um investive Maßnahmen mit Mittelbindung von mehr als 500.000 €, für die auch entsprechende Bauplanungsunterlagen aufzustellen sind. Dabei soll die infraVelo GmbH insbesondere die folgenden gesamtstädtischen Aufgaben übernehmen:

- Planung und Bau von Radschnellverbindungen
- Planung und Bau von (gesicherten) Radabstellanlagen (Fahrradparkhäuser, Fahrradstationen, Fahrradboxen und Sammelschließanlagen)
- Planung und Neu- und Ausbau bestehender Haupt- und Ergänzungsrouten sowie von Radfernwegen
- Planung und Bau von Radverkehrsanlagen überbezirklicher Bedeutung und von bezirksübergreifenden Fahrradroutenabschnitten bzw. kompletten Fahrradrouten

Die dahinterstehenden Vorhaben befinden sich derzeit in der fachlichen Vorbereitung (Potentialuntersuchungen, Vorplanungen und Kostenermittlungen laufen). Daher liegen

der Fachverwaltung noch nicht zu allen Maßnahmen Zuwendungsanträge der infraVelo GmbH vor. Aus diesem Grund sind bisher kaum Mittel abgeflossen und es lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine belastbaren Aussagen zu konkreten Maßnahmenabläufen treffen.

Es wird auch auf die Auflage II.B.48 zum Haushaltsgesetz 2018/2019 verwiesen:

„Der Senat wird aufgefordert, jährlich, erstmals zum 30. Juni 2018, über den Stand der Umsetzung des Leitprojektes „Radewegeinfrastruktur“ zu berichten“.

Der aktuelle Bericht liegt unter der Roten Nr. 1392 vor. Im nächsten diesbezüglichen Bericht an den Hauptausschuss am 30. Juni 2019 wird umfänglicher zu den jeweiligen Mittelabflüssen und Maßnahmenabläufen berichtet werden können.

Bezüglich lfd. Nr. 60 wird aktuell an einer Finanzierungsarchitektur zur Verwendung der Mittel des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) gearbeitet; in diesem Zusammenhang auch an der Aufstellung von notwendigen Förderrichtlinien. Derzeit wird davon ausgegangen, Aussagen zu einem möglichen Zeitplan im 2. Quartal 2019 treffen zu können.

Gemäß Auflage II.B.49 zum Haushaltsgesetz 2018/2019 wird der Senat aufgefordert, jährlich bis zum 30. Juni einen Zeit- und Kostenplan bzgl. der Umsetzung der im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm enthaltenen Maßnahmen vorzulegen. Dieser Zeitplan soll für jede einzelne Maßnahme neben dem Beginn auch die Meilensteine der Umsetzung sowie die jeweilige finanzielle und personelle Unterbreitung der Maßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 enthalten. Der aktuelle Bericht liegt unter der roten Nr. 1393 vor.

In Vertretung

Frédéric Verrycken
Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018	Ansatz 2018	Ist Vorjahre
Deckungskreis 1 - Schulbau Hauptverwaltung						
83047	112	Unterstützungsleistungen an die Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Deckungskreis 2 - Kitabau Hauptverwaltung						
72038	270	Typentwurf für Kitas in standardisierten modularen Bauformen	3.000.000,00	2.686.567,96	0,00	313.432,04
72039	270	Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
73004	270	Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen (Teil II)	9.999.000,00	0,00	9.999.000,00	0,00
81000	270	Zuwendungsbaumaßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze durch öffentliche und private Träger	20.400.000,00	11.124.639,08	0,00	9.275.360,92
83048	270	Zuschüsse an Kita-Eigenbetriebe für Sanierungen	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
83054	270	Zuwendungen an Träger von SIWANA-finanzierten Kitaneubauten für Erstausrüstungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Deckungskreis 4 - SenIAS für Flüchtlingsunterkünfte						
70102	235	Flüchtlingsunterkünfte (Typenentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten - Teil I)	1.020.000,00	104.522,94	0,00	915.477,06
73009	235	MUF Nr. 5 (Standort noch nicht abschließend identifiziert)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
73015	235	Flüchtlingsunterkünfte (Typentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau,	74.339.000,00	0,00	74.339.000,00	0,00
Deckungskreis 5 - SenJustVA für elektronischen Rechtsverkehr						
80018	051	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil I)	16.000.000,00	13.260.444,24	0,00	2.739.555,76
82001	051	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil II)	25.000.000,00	24.472.033,44	0,00	527.966,56
Deckungskreis 7 - BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Schulen						
82044	129	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort	6.100.000,00	6.066.204,73	0,00	33.795,27
Deckungskreis 12 - BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen						
72022	129	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
Deckungskreis 18 - BA Mitte für Pauschale Sonstiges						
71028	321	Sonstige investive Maßnahmen für Grünanlagen (Mitte)	110.000,00	12.582,95	0,00	97.417,05
Deckungskreis 19 - BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Sonstiges						
73027	012	Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Bürgerämtern und Bürodienstgebäuden	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Deckungskreis 28 - BA Lichtenberg für Pauschale Sonstiges						
71061	321	Sonstige investive Maßnahmen für Spielplätze	640.874,49	42.512,21	0,00	598.362,28
Deckungskreis 30 - Wissenschaft und Forschung						

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018	Ansatz 2018	Ist Vorjahre
83013	132	Zuschuss Anschaffung Großgeräte	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
83014	132	Zuschuss für WLAN-Ausbau, "FreeWifi Berlin" und eduroam	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	0,00
Deckungskreis 31 - Krankenhausförderung						
82015	312	Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil I)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
83039	312	Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil II)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
83040	312	Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
Deckungskreis 32 - U-Bahnen, ÖPNV und Straßenland						
73000	741	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
81001	741	Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von U-Bahnhöfen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
83031	741	Zuschuss zur Elektrifizierung des Busverkehrs im ÖPNV, Beschaffung von Fahrzeugen und Lade- sowie besonderer Betriebsinfrastruktur	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
83032	645	Beschaffung und Errichtung von öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin	10.788.000,00	0,00	10.788.000,00	0,00
Deckungskreis 33 - Wohnungsbau und -modernisierung, Eigenkapitalzuführungen an Wohnungsunternehmen, Grundstückserwerbe						
80006	411	Zuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften für den Wohnungsbau (Globaltitel)	3.925.611,45	3.925.611,45	0,00	0,00
82016	411	Globaltitel Eigenkapitalzuführungen an Wohnungsunternehmen und Grundstückserwerbe	99.998.000,00	99.998.000,00	0,00	0,00
82017	411	Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
82018	411	Wahrnehmung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvorhaben, sonstige Grundstückserwerbe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
82019	411	Energetische Modernisierung von Wohngebäuden	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00
Deckungskreis 37 - BIM / Feuerwachen						
82023	044	Zuschuss an die BIM für den Austausch defekter Toranlagen an diversen Wachgebäuden	2.095.000,00	1.992.140,49	0,00	102.859,51
Deckungskreis 38 - BIM / Polizei						
80027	042	Sanierung von Polizeisporthallen und Sanitärbereichen	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00
82027	042	Bauliche Sicherungsmaßnahmen (diverse Polizeiliegenschaften)	600.000,00	403.100,49	0,00	196.899,51
Deckungskreis 39 - BIM / Justiz						
83025	051	Sicherheitsinvestitionen in Gerichtsgebäuden, insbes. in den Eingangs- und Kontrollbereichen	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
83027	051	Standardanpassung der digitalen Grundstücksanlagen in mehreren JVA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Deckungskreis 44 - Innere Sicherheit						
82030	042	Investive Ausstattungen für die Berliner Polizei (Teil I)	32.332.000,00	31.555.375,69	0,00	776.624,31

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018	Ansatz 2018	Ist Vorjahre
82031	044	Investive Ausstattungen für die Berliner Feuerwehr	5.393.000,00	2.457.048,00	0,00	2.935.952,00
82032	047	Investive Ausstattungen für den Berliner Verfassungsschutz	150.000,00	1.025,54	0,00	148.974,46
82033	043	Behördenübergreifende Sicherheitsbeschaffungen	1.925.000,00	1.252.474,08	0,00	672.525,92
83018	042	Investive Ausstattung für die Berliner Polizei (Teil II)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

Deckungskreis 45 - Radinfrastruktur

73030	725	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Globaltitel)	15.529.000,00	0,00	15.529.000,00	0,00
82034	725	Zuwendungen an die VELO GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Deckungskreis 46 - Klimaschutz

82035	332	Investive Ausgaben für den Klimaschutz	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
-------	-----	--	--------------	--------------	------	------

Deckungskreis 48 - Digitalisierung der Berliner Verwaltung

82038	012	Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte	21.808.000,00	21.808.000,00	0,00	0,00
82039	235	Migrationsprojekte	16.892.930,00	16.018.777,64	0,00	874.152,36
83024	012	Beschleunigung der Digitalisierung der Berliner Verwaltung	17.392.000,00	0,00	17.392.000,00	0,00

Deckungskreis 49 - Kulturinvestitionen

83000	187	Zuschüsse in oder für Grundstücke mit kultureller Nutzung	38.543.000,00	0,00	38.543.000,00	0,00
83037	195	Zuwendung für denkmalpflegerische Maßnahmen in der zentralen Mitte	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00

Deckungskreis 51 - Investiver Aufwendungsersatz an privatrechtliche Betreiber öffentlicher Sportanlagen

82043	322	Investiver Aufwendungsersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
-------	-----	--	--------------	--------------	------	------

Deckungskreis 52 - Umwelt

73001	332	Investive Maßnahmen zur Umsetzung der Kompensationsstrategie Umwelt	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
83028	322	Globaltitel Kompensationsstrategie Umwelt	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	0,00
83029	322	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Kompensationsstrategie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
83030	322	Ausübung von Vorkaufsrechten und Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung der Kompensationsstrategie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Deckungskreis 53 - Ehemalige Flughäfen

83050	422	Zuwendung an die Tegel Projekt GmbH für ausgewählte Maßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandortes Tegel	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
83051	423	Zuwendungen an die Tempelhof Projekt GmbH für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof	131.900.000,00	0,00	131.900.000,00	0,00

Deckungskreis 54 Senatsverwaltung für Finanzen

83001	422	Grundstücksankauffonds	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
-------	-----	------------------------	----------------	------	----------------	------

SIWANA

9810
2018

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018	Ansatz 2018	Ist Vorjahre
Deckungskreis 55 Deckungskreis Bauvorbereitungsmittel						
53030	129	Globaltitel für Bauvorbereitungsmittel und Bauvorbereitungsmittel der Hauptverwaltung	16.802.000,00	0,00	16.802.000,00	0,00
53031	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Mitte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
53032	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
53033	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Pankow	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
53034	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
53035	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Spandau	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
53036	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
53037	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
53038	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Neukölln	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
53039	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Treptow-Köpenick	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
53040	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
53041	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Lichtenberg	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
53042	129	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Reinickendorf	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Verstärkungsreserve						
97111	880	Verstärkungsreserve SIWANA I	0,00			0,00
		Verstärkungsreserve SIWANA II	0,00			0,00
		Verstärkungsreserve SIWANA III	9.419.805,42	9.419.805,42		0,00
		Verstärkungsreserve SIWANA IV	21.323.300,00		21.323.300,00	0,00
		Verstärkungsreserve insgesamt	30.743.105,42			

RBm-Skzl. (Einzelplan 03)																					
lfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen
									in €	in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €			
1	30	72033	Neubau einer Mensa für die Alice-Salomon Hochschule (Marzahn-Hellersdorf)	ja; 6.900	nein	nein	4.900.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	138.073,00	392.253,00	2.060.371,00	2.080.435,00	1.493.478,00	-764.610,00	0,00	Zustimmung HA Übernahme Mehrkosten aus Verstärkungsreserve; rote Nr. 1196; Baubeginn 04/20;
2	30	80000	Zuschuss an die Charité, zentrale Notaufnahme im Universitären Herzzentrum Berlin (Mitte)	ja; 110,0	nein	nein	12.500.000,00	72.547,21	12.427.452,79	0,00	0,00	72.547,21	0,58%	27.453,00	400.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.999.999,79	0,00	0,00	Baubeginn 09/20; Fertigstellung 03/24; Mehrkosten werden durch Verstärkungsreserve und Wissenschaftsverwaltung ausgeglichen gem. SIWANA-Lenkungsgremium am 11.12.17
3	30	80001	Zuschuss an die Charité, Standort Rudolf-Virchow, Augustenburger Platz zur Erneuerung der Starkstromversorgung (Mitte)	ja; 19.800	ja; 19.800	ja; 19.800	19.800.000,00	8.095.607,99	11.704.392,01	0,00	5.420.679,07	13.516.287,06	68,26%	10.000.000,00	1.704.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Zustimmung Gesamt HA 29.03.17	rote Nr. 2742 und 0301; Teilprojekt: Stabilisierung der Nordspange, Stabilisierung der universitären kardiologischen Klinik u. d. Deutschen Herzzentrums (1.880.000€), Stabilisierung der radiologischen Klinikbereiche und der Biobank (4.690.000 €), Zentrale Technikversorgung (4.917.000 €), Stabilisierung der Zentralen Bereiche (1.408.000 €); Baubeginn 04/2016; Fertigstellung 05/2018
4	30	80002	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zum Neubau von Hubschrauber-Sonderlandeplätzen (Steglitz-Zehlendorf)	-	-	ja; 2.500	2.500.000,00	306.239,22	2.973.760,78	0,00	261.835,74	568.074,96	17,32%	1.000.000,00	1.973.760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 26.04.17	rote Nr. 0375; Baubeginn 08/18; Fertigstellung 06/19; HA hat Ausgleich der Mehrkosten i.H.v. 780 T€ aus der Verstärkungsreserve am 18.04.18 zugestimmt
5	30	80003	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung Starkstromversorgung (Steglitz-Zehlendorf)	ja; 13.700	ja; 13.700	ja; 13.700	13.700.000,00	7.343.235,14	6.356.764,86	0,00	5.692.507,06	13.035.742,20	95,15%	6.000.000,00	356.764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Zustimmung Gesamt HA 29.03.17	rote Nr. 2742 und 0301; Teilprojekt: Errichtung einer Übergabestation, Stabilisierung der Versorgung im Westteil des Campus (1.395.000€), Stabilisierung der Notstromversorgung (2.455.000 €), Stabilisierung der Versorgung im Haupthaus (2.260.000 €), Stabilisierung der Versorgung im Ostteil des Campus (1.195.000 €); Baubeginn 04/2016; Fertigstellung 12/2018
6	30	80004	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung der Polikliniken (Steglitz-Zehlendorf)	-	-	ja; 4.500	4.500.000,00	2.394.336,72	2.105.663,28	0,00	848.006,70	3.242.343,42	72,05%	1.700.000,00	405.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 11.05.16; erteilt SenFin 28.11.16	rote Nr. 2774; Baubeginn 05/2016; Fertigstellung 09/18
7	30	81027	Baumaßnahme Einstein-Zentrum Digitale Zukunft (Mitte)	-	-	ja; 0.470	750.000,00	219.528,60	530.471,40	0,00	0,00	219.528,60	29,27%	250.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,40	erteilt; HA 28.06.2017	rote Nr. 0457; Baubeginn 01/19; Fertigstellung 06/19; Nichtverbrauchte Mittel zur Verstärkung Titel: 82010; zeitliche Verzögerung durch erforderliche Probebohrungen aufgrund erheblicher Schadstoffbelastungen.
8	30	82005	Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum zur Erneuerung der leitungsbundenen Infrastruktur (Pankow)	ja; 8.136	-	ja Teil I: 0.599	8.200.000,00	10.261,76	8.189.738,24	0,00	150.417,82	160.679,58	1,96%	1.326.462,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	63.276,24	erteilt; HA 18.04.18	Baubeginn 12/18; Fertigstellung 12/21; Das MDC ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die GK betragen somit gem. geprüftem BP 8.136.724 (netto) für die Gesamtmaßnahme. Der HA hat am 18.04.18 gem. geprüfter BPU für die beiden vorgezogenen Teilprojekte der Freigabe der Mittel i.H.v. 599 T€ zugestimmt: 1) Baufeldfreimachung und Umsetzung der Kältecontainer Haus 77; 2) Fernwärmeanschluss Haus 23
9	30	82006	Zuschuss an die Charité zur Erneuerung der Kälteleitungen am CVK (Mitte)	-	-	ja; 1.925	1.700.000,00	214.111,43	1.485.888,57	0,00	815.619,63	1.029.731,06	60,57%	1.000.000,00	485.888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 09/18; Fertigstellung 12/18; Die geprüften Mehrkosten i.H.v. 225 T€ trägt die Charité. Der Antrag auf Aufhebung der Sperre ist im Geschäftsgang
10	30	82007	Zuschuss an die Humboldt-Universität für emergelische Sanierung Hoffassaden und Dach Ziegelstr. 13 (Mitte)	-	-	ja; 3.800	2.800.000,00	55.292,10	2.744.707,90	0,00	157.770,71	213.062,81	7,61%	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.707,90	erteilt; HA 18.04.18	Baubeginn 05/18; Fertigstellung 11/19; Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem Haushalt finanziert
11	30	82008	Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung und Ausbau des Mitteltraktes Hannoversche Str. 6 (Mitte)	ja; 3.400	-	ja; 4.492	3.400.000,00	19.650,84	3.380.349,16	0,00	151.876,04	171.526,88	5,04%	900.000,00	1.800.000,00	680.349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 08/18; Fertigstellung 12/19; Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem Haushalt finanziert
12	30	82009	Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung Hoffassaden und Dach Unter den Linden 9 und 11, Kommode und Gouverneurshaus (Mitte)	-	-	ja; 4.500	2.500.000,00	118.857,99	2.381.142,01	0,00	41.615,38	160.473,37	6,42%	800.000,00	1.581.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 18.04.18	Baubeginn 07/2018; Fertigstellung 10/19; Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem Haushalt finanziert
13	30	82010	Zuschuss an die Technische Universität Berlin für das Zentrum für Vorgründungsprojekte in Green Chemistry (Charlottenburg-Wilmersdorf)	ja; 11.200	nein	nein	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	9.819,88	9.819,88	0,14%	32.800,00	568.875,00	281.068,00	2.975.166,00	3.142.091,00	0,00	0,00	Baubeginn 11/21; Fertigstellung 12/22; Mehrkosten i.H.v. 6,9 Mio. € werden durch TUB finanziert; bei den geprüften GK sind die zu erwartenden Indizierungskosten mit 2,5 % p.a. Preisteigerungsprognose bis zum Jahr 2022 berücksichtigt.
14	30	82011	Zuschuss an die Charité zur Herrichtung der Sanitär- und Aufenthaltsräume auf dem Hubschrauber-Sonderlandeplatz CBF (Steglitz-Zehlendorf)	nein	nein	nein	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	11.901,00	11.901,00	2,38%	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 02/19; Fertigstellung 09/19;
15	30	82012	Zuschuss an die Humboldt-Universität im Zusammenhang mit der Gründung des Deutschen Zentrums für Migrations- und Integrationsforschung (DZMI) (Mitte)	-	-	ja; 4.847	2.000.000,00	26.905,74	1.973.094,26	0,00	64.561,08	91.466,82	4,57%	600.000,00	1.000.000,00	373.094,26	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 29.06.18	Baubeginn 09/18; Fertigstellung 11/19; Mehrkosten werden von der Humboldt-Universität aus dem Haushalt finanziert
16	30	82013	Zuschuss an die Freie Universität Berlin für Sanierung Dachflächen auf Haus H Altensteinstr. 40 (Steglitz-Zehlendorf)	-	-	ja; 0.761	500.000,00	47.624,90	452.375,10	0,00	347.955,93	395.580,83	79,12%	452.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 25.08.17	Baubeginn 09/17; Fertigstellung 08/18; Mehrkosten i.H.v. 261.000 € werden durch FU finanziert.
17	30	82014	Zuschuss an die Charité zur Erweiterung des S3 Laborbereichs Virologie am CCM (Mitte)	-	-	ja; 0.675	500.000,00	12.961,78	487.038,22	0,00	189.988,97	202.950,75	40,59%	487.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 14.02.18	Baubeginn 03/18; Fertigstellung 08/18; Mehrkosten i.H.v. 175 T€ trägt die Charité Universitätsmedizin Berlin
18	30	83002	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Finanzierung eines interimistischen Hubschrauberlandeplatzes (Steglitz-Zehlendorf)	nein	nein	nein	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00%	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht erforderlich	Die Maßnahme wurde als Beschaffungsmaßnahme eingestuft. Eine Entsperrung der Baumittel durch den HA war deshalb nicht erforderlich. Planungsunterlagen vom 07.05.18 liegen vor.
19	30	83003	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Erneuerung der Starkstromversorgung (Teil II) (Steglitz-Zehlendorf)	ja; 1.800	nein	nein	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teil II zu Titel 80003; Baubeginn der Gesamtmaßnahme war bereits in 2016
20	30	83004	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zum Umbau für die Hochschulambulanz für Urologie (Steglitz-Zehlendorf)	nein	nein	nein	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00	4.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	Mehrkosten i.H.v. 250 T€ sollen durch Titel 83005 innerhalb der Deckungsfähigkeit ausgeglichen werden. Diese sollen für Medizintechnik für die Hochschulambulanz für Urologie zur Verfügung gestellt werden. Die abschließende Prüfung der Bedarfsplanung ist noch offen, da von der Fachbehörde Unterlagen zum BP nachgefordert wurden.
21	30	83005	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Ausstattung der Hochschulambulanz für Augenheilkunde (Steglitz-Zehlendorf)	nein	nein	nein	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	nicht erforderlich	Es handelt sich um eine Beschaffungsmaßnahme. Eine Entsperrung der Baumittel durch den HA ist nicht erforderlich. Es liegen Planungsunterlagen über 1.750.000€ vor. Die Restmittel sollen für den Titel 83004 verwendet werden. Darüber kann erst entschieden werden, wenn die Beschaffungen für die Augenambulanz abgeschlossen sind und BPU für die Hochschulambulanz für Urologie vorliegen. Restmittel wurden deshalb gesperrt.
22	30	83006	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Erweiterung der Hochschulambulanz für Kardiologie (Steglitz-Zehlendorf)	nein	nein	nein	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn: 01/19; Fertigstellung: 08/19
23	30	83007	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Errichtung eines Interims für Pflegestationen (Steglitz-Zehlendorf)	ja; 11.000	-	ja; 11.250	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	4.078.215,39	4.078.215,39	37,07%	6.000.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	erteilt; SenFin 23.07.18	Baubeginn: 10/18; Fertigstellung: 03/19; Die Beschaffung der Container erfolgt in 2018 vor Baubeginn; Die Mehrkosten i.H.v. 250 T€ sollen aus Titel 83008 finanziert werden.
24	30	83008	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Errichtung der zentralen technischen Infrastruktur (Steglitz-Zehlendorf)	nein	nein	nein	4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	4.000.000,00	180.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	Baubeginn: 12/18; Fertigstellung: 08/19; Restmittel sollen Mehrkosten bei Titel 83007 decken
25	30	83009	Zuschuss an die Charité, CBF, Altmanshauser Straße, zur Sanierung der Räume für den Phantomkurs in der Zahnklinik (Charlottenburg-Wilmersdorf)	nein	nein	nein	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn: 03/19; Fertigstellung: 10/19
26	30	83010	Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz, für Umbauten im OP-Bereich (Mitte)	nein	nein	nein	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	4.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn: 02/19; Fertigstellung: 10/19
27	30	83011	Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz, zur Erweiterung der Palliativmedizin (Mitte)	nein	nein	nein	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn: 03/19; Fertigstellung: 10/19
28	30	83012	Zuschuss an die Charité für Investitionen in die IT-Technik und die technische Infrastruktur (Mitte)	nein	nein	nein	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	1.265.283,55	1.265.283,55	8,85%	9.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht erforderlich	Es handelt sich um eine Beschaffungsmaßnahme. Planungsunterlagen liegen vor.
29	30	83013	Zuschuss Anschaffung Großgeräte	nein	nein	nein	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.156.500,00	1.690.000,00	1.653.500,00	0,00	0,00	0,00	nicht erforderlich	Es handelt sich um eine Beschaffungsmaßnahme gem. § 24 Abs. 2 LHO. Eine Entsperrung der Mittel durch den HA ist nicht erforderlich (Zustimmung SenFin zu Titel 83013, 83002, 83005 und 83012). Es liegen geprüfte Planungsunterlagen über 2.846.500 € für drei Hochleistungs-Transmissions-Elektronenmikroskope vor (DFG-Bewilligungen nach Art. 91 b GG). Restmittel werden für Folgeanträge eingesetzt.
30	30	83014	Zuschuss für WLAN-Ausbau, "FreeWiFi Berlin" und eduroam	nein	nein	nein	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktuell finden Vor- und Planungsarbeiten statt. Die Umsetzung erfolgt dann zügig. Voraussichtlich ist geplant, einen Mehrbedarf i.H.v. 532.312€ zu beantragen
31	30	83015	Zuschuss an die FU Berlin; Neubau eines pädagogischen Seminargebäudes, Campus Dahlem (Steglitz-Zehlendorf)	nein	nein	nein	10.800.000,00	0,00													

SenJustVA (Einzelplan 06)																					
lfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz	IST zum 31.12.2017	2018		IST	Mittelabfluss	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen
							(2015, 2016, 2017 oder 2018)	(bis 31.12.2017)			ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)									
							in €	in €	fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €	in €	in €		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €			
72	5	80018	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil I)				16.000.000,00	2.739.555,76	13.260.444,24	0,00	1.435.980,06	4.175.535,82	26,10%	4.260.444,24	3.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	0,00	entfällt	Entsprechend den Vorgaben der beiden E-Justice-Gesetze wird das Programm nicht vor 2025 abgeschlossen werden.
73	5	82001	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil II)				25.000.000,00	527.966,56	24.472.033,44	0,00	1.478.910,82	2.006.877,38	8,03%	3.500.000,00	3.872.033,00	6.400.000,00	4.800.000,00	5.900.000,44	0,00	entfällt	Entsprechend den Vorgaben der beiden E-Justice-Gesetze wird das Programm nicht vor 2025 abgeschlossen werden. Beginn 2018
74	39	82028	Schaffung von 2 Sicherheitssälen für Gerichtsverfahren am Gerichtsstandort Moabit (Mitte)	-	-	-	4.567.230,00	256.000,00	4.311.230,00	0,00	571.800,00	827.800,00	18,12%	1.200.000,00	3.111.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Baubeginn 02/2018, Fertigstellung 12/2018 Bei d. Prognose handelt es sich z.Z. um geschätzte Gesamtkosten. Prüfverfahren BP, VPU und BPU finden keine Anwendung. Prüfung erfolgt BIM-intern
75	39	83025	Sicherheitsinvestitionen in Gerichtsgebäuden, insbes. in den Eingangs- und Kontrollbereichen	-	-	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	3.883,45	0,00	0,00%	1.391.000,00	1.435.770,00	3.000.000,00	6.000.000,00	7.173.230,00	0,00	0,00	Aussage hinsichtlich Baubeginn kann noch nicht getroffen werden auf grund fehlender konkreter Planungsunterlagen. Die BIM befindet sich z.Z. noch in der Prüfung der Bedarfe, damit sodann eine Projektvereinbarung über Planungsleistungen geschlossen werden kann.
76	39	83026	Modernisierung des Schließsystems der JVA Plötzensee/ JSA Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)	-	-	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Bei der Prognose der Gesamtkosten handelt es sich um die derzeit geschätzten Gesamtkosten. Das Prüfverfahren BP, VPU und BPL finden hier keine Anwendung. Die Prüfung erfolgt BIM-intern.	
77	39	83027	Standardanpassung der digitalen Grundstücksfunktanlagen in mehreren JVA	-	-	-	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400.000,00	3.200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Bei der Prognose der Gesamtkosten handelt es sich um die derzeit geschätzten Gesamtkosten. Das Prüfverfahren BP, VPU und BPL finden hier keine Anwendung. Die Prüfung erfolgt BIM-intern.	
Summe:							76.567.230,00	3.523.522,32	42.043.707,68	31.000.000,00	3.490.574,33	7.010.213,20	9,16%	10.351.444,24	13.019.033,00	18.000.000,00	17.600.000,00	14.073.230,44	0,00		

SenJVK (Einzelplan 07)																								
lfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus- schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest in €	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen			
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €						
78	18	71025	Sanierung des Spielplatzes Schumannplatz	-	-	ja: 0,100	100.000,00	1.428,00	98.572,00	0,00	6.955,27	8.383,27	8,38%	93.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	erteilt; HA 06.06.18	Baubeginn 08/18; Fertigstellung 12/18; Verschiebung von 5.000 € in Titel 71026 um dort Mehrkosten abzudecken.			
79	18	71026	Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Rehberge	-	-	ja: 0,100	100.000,00	3.346,31	96.653,69	0,00	84.412,89	87.759,20	87,76%	101.653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	erteilt; HA 26.04.17	rote Nr. 0375; Baubeginn 09/17; Fertigstellung 05/18; Maßnahme abgeschlossen, Abnahme erfolgt. Schlussrechnung liegt vor, noch nicht abschließend geprüft. Mehrkosten ca. 5.000 €			
80	18	71027	Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Schillerpark	-	-	ja: 0,100	100.000,00	41.581,49	58.418,51	0,00	43.284,41	84.865,90	84,87%	58.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 26.04.17	rote Nr. 0375; Baubeginn 08/17; Fertigstellung 05/18; Maßnahme abgeschlossen, Abnahme erfolgt. Schlussrechnung in Fertigung			
81	18	71028	Sonstige investive Maßnahmen für Grünanlagen (Mitte)	-	-	-	110.000,00	97.417,05	12.582,95	0,00	12.582,95	110.000,00	100,00%	12.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Mehrere kleinteilige Maßnahmen ohne BPU, Restmittel werden noch verwendet.			
82	18	71029	Sanierung des Spielplatzes Lützowstr.	-	-	nein	50.000,00	43.950,27	6.049,73	0,00	6.049,73	50.000,00	100,00%	6.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 09/17; Fertigstellung 10/17; Kleinteilige Maßnahmen ohne BPU			
83	18	73020	Sanierung Jugendverkehrsschule Bremer Straße 10 (Mitte)	nein	nein	nein	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0	0			
84	18	73021	Sanierung Jugendverkehrsschule Gottschedstraße 23 (Mitte)	nein	nein	nein	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0	0			
85	19	70054	Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, Beseitigung von Fahrbahnschäden und Einbau einer lärmdämmenden Deckschicht, Mehrgedamm, Teilsanierung	-	-	ja: 0,600	600.000,00	390.012,56	209.987,44	0,00	0,00	390.012,56	65,00%	109.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	erteilt; HA 13.04.16	Baumaßnahme ist soweit abgeschlossen, dass Straße wieder benutzt werden kann. Es gibt noch Klärungsbedarf wegen der Schlussabrechnung; aufgrund von baulichen Gegebenheiten müssen ggf. weitere Arbeiten in 2017 erfolgen			
86	19	70059	Grundsanierung Kinderspielfeld Wilhelmshöhe	-	-	ja: 0,100	100.000,00	98.776,75	1.223,25	0,00	0,00	98.776,75	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,25	erteilt; HA 13.04.16	rote Nr. 2734; Maßnahme ist abgeschlossen, Restmittel werden nicht mehr benötigt.			
87	19	73028	Aufwertung von öffentlichen Grün-, Spiel- und Freiflächen (u.a. Stralauer Allee) (Friedrichshain-Kreuzberg)	nein	nein	nein	1.687.500,00	0,00	0,00	1.687.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.500,00	0	0			
88	20	71030	Renaturierung Wilhelmshurher See	-	-	nein	200.000,00	111.437,48	88.562,52	0,00	0,00	111.437,48	55,72%	88.562,52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	Fertigstellung 12/2018; Mehrkosten aufgrund kostenintensiver Voruntersuchungen i.H.v. 300.000€			
89	20	71031	Rekultivierung der ehemaligen Industriebrachsanne Weißensee	-	-	nein	300.000,00	20.532,48	279.467,52	0,00	22.831,58	43.364,06	14,45%	18.695,39	260.772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 08/2018; Im September 2017 ist eine zweite Bürgerbeteiligungswerkstatt geplant bei der die Ergebnisse und das weitere Vorgehen vorgestellt werden sollen. Die Umsetzung der Baumaßnahmen für das Vertiefungsprojekt Gartenstr. wird in Absprache mit dem Straßen- und Grünflächenamt voraussichtlich in 2018 stattfinden (voraus. BPU III/ 2017)			
90	20	71032	Beschilderung Pankower Schutzgebiet (LSG Blankenfelde, LSG Buch, u.a.)	-	-	-	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Fertigstellung bzw. Aufstellung der restlichen Schilder bis 10/2017			
91	21	70063	Grundinstandsetzung bzw. Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage Volkspark Wilmsdorf	-	-	ja: 1,200	1.200.000,00	203.938,01	783.061,99	0,00	0,00	203.938,01	20,66%	783.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Baubeginn 03/2016; Fertigstellung 11/2017; neue Gesamtkosten i.H.v. 987.000€ -Zustimmung durch SenFin am 18.11.16 (Lenkungsgrremium und Hauptausschuss wurden informiert)			
92	21	70064	Neubau Trainingsbeleuchtung Sportanlage Hubertussallee	-	-	ja: 0,150	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Abschluss der Maßnahme im Haushaltsjahr 2015			
93	21	70065	Sanierung des Bolzplatzes, Teile der Wegeflächen und des Ballfangzaunes Haus der Jugend "Anne Frank"	-	-	ja: 0,200	200.000,00	326.041,83	6.958,17	0,00	0,00	326.041,83	97,91%	6.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Baubeginn 03/2016; Fertigstellung 09/2017; neue Gesamtkosten i.H.v. 333.000€ - Zustimmung durch SenFin am 18.11.16 (Lenkungsgrremium und Hauptausschuss wurden nachträglich informiert); Verstärkung durch 70063			
94	21	70066	Gartenkmalgerechte Erneuerung der Holzpergola an der "Großen Kaskade" Lietzenseepark	-	-	ja: 0,160	80.000,00	28.731,28	131.268,72	0,00	6.244,75	34.976,03	21,86%	131.268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Baubeginn 02/2016; Fertigstellung 06/2018; neue Gesamtkosten i.H.v. 160.000€ - Zustimmung durch SenFin am 15.09.16 (Lenkungsgrremium und Hauptausschuss wurden nachträglich informiert); Verstärkung durch 70063; Verschiebung des Fertigstellungstermins wegen Wiederholung des Vergabeverfahrens			
95	21	70067	Neubau Kinderspielfeld Seesenerheimer Straße/ Goethestraße	-	-	ja: 0,260	260.000,00	259.580,33	419,67	0,00	0,00	259.580,33	99,84%	419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Baubeginn 03/2016; Fertigstellung 11/2017			
96	22	70069	Grundsanierung Sporthalle und Erwerb des Grundstücks und der Sporthalle, Lenthner Steig/ Goebelstraße	-	-	nein	1.700.000,00	1.220.005,03	479.994,97	0,00	10.432,24	1.230.437,27	72,38%	479.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 03/2018; Fertigstellung 08/2018; Prognose neue GK 4,7 Mio€; Die Vorplanungsurkunde ist kurz vor der Fertigstellung			
97	22	70070	Erwerb des Grundstücks zur Errichtung einer ungedeckten Sportanlage, Brunsbütteler Damm	-	-	nein	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Grundstückserwerb ist abgeschlossen			
98	22	71032	Sanierung Bolzplatzes Spandauer Straße	-	-	nein	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme gestrichen; Mittel werden benötigt um die Mehrkosten der Baumaßnahme bei Titel 71041 zu finanzieren;rote Nr. 1336			
98	22	71038	Neubau zwei Großspielfelder Brunsbütteler Damm	-	-	nein	1.250.000,00	194.629,78	2.750.994,73	0,00	274.155,40	468.785,18	15,91%	2.190.994,73	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 03/2018; Fertigstellung 11/2019; rote Nr. 1383			
99	22	71039	Errichtung eines Fitnessparcours am Rohrdamm	-	-	ja: 0,080	40.000,00	28.850,00	51.150,00	0,00	40.289,03	69.139,03	86,42%	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 28.06.2017	rote Nr. 0448; Baubeginn 03/2018; Fertigstellung 04 - 05/2018			
100	22	71040	Sanierung Bolzplatz Imchenplatz	-	-	ja: 0,073	40.000,00	2.175,32	70.824,68	0,00	66.878,63	69.053,95	94,59%	70.824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 28.06.2017	rote Nr. 0448; Baubeginn 08/2017; Fertigstellung voraussichtlich 2018			
101	22	71041	Erweiterung Landschaftsfriedhof Gatow	-	-	ja: 1,960	500.000,00	205.023,26	454.976,74	0,00	816,34	205.839,60	31,19%	244.976,74	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 11/2017; Fertigstellung 12/2019; Zusätzliche Mittel i.H.v. 160 T€ durch Ausgleich innerhalb des DK 22; Wegfall der Maßnahme Titel 71037; rote Nr. 1336			
102	23	70072	Neubau Tullinger Weg	ja: 0,420	-	ja: 0,223	420.000,00	135.927,58	12.072,42	0,00	3.937,40	139.864,98	94,50%	87.072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	erteilt; HA 22.06.16	Baubeginn 10/2016			
103	23	70073	Sanierung und Umbau Spielplatz Curtiusstr.	ja: 0,220	-	ja: 0,236	220.000,00	269.012,06	22.030,91	0,00	2.923,33	271.935,39	93,43%	22.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 22.06.16	Zustimmung zum Antrag auf Mehrkosten (neue GK 291.043€) aus der Verstärkungsreserve durch das SIWA-Lenkungsgrremium; Baubeginn 10/2016; Fertigstellung 05/2017			
104	23	70074	Sanierung und Umbau Spielplatz Goerzallee	ja: 0,300	-	ja: 0,300	300.000,00	342.817,33	10.262,67	0,00	1.691,06	344.508,39	97,57%	10.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 08.06.16	Es sind weitere Mehrkosten i.H.v. 38.080€ aufgetreten; diese sollen aus Verstärkungsreserve finanziert werden; das Lenkungsgrremium wird in seiner Sitzung am 17.08.2017 informiert			
105	23	73046	Neubau (Ersatzbau) der Jugendverkehrsschule Steglitz, Albrechtstraße 42 (Steglitz-Zehlendorf)	0	0	0	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	4.027,56	4.027,56	0,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0	0			

lfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €			
150	32	80005	Zuschuss an die BVG zur Beschaffung von 11 Zügen à 4 Waggons im Kleinprofil (bei Auslieferung umgerüstet auf Großprofil)	ja, 61.500	-	ja, 61.500	58.000.000,00	54.919.800,00	3.080.200,00	0,00	0,00	54.919.800,00	94,69%	3.080.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Baubeginn 07/15; Fertigstellung 12/18; Die Züge wurden planmäßig bis 12/17 ausgeliefert. Die restlichen Abnahmen und Bezahlungen erfolgen im Verlaufe des Jahres 2018. Das Vorhaben soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
151	32	81001	Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von U-Bahnhöfen	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	30,25%	1.570.000,00	607.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Umsetzung von 4 Einzelmaßnahmen; U Rathaus Spandau, U Alexanderplatz, U Freie Universität, U Kaiserdamm; Mehrkosten werden aus Eigenmitteln der BVG finanziert. Für den Aufzug U Freie Universität liegen geprüfte und genehmigte BPU vor. Antrag auf Aufhebung der Sperre wurde gestellt. Unterlagen für die Plangenehmigung der anderen U-Bahnhöfe werden derzeit erstellt.
152	32	73000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-	-	-	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0	Diese Maßnahmen werden gegenwärtig aufgrund der zeitlich befristeten Inanspruchnahme von KInF-Mitteln und Abnahme der Maßnahmen bis Ende 2020 vorrangig über dieses Programm finanziert. Die Kapazitäten der Bezirke lassen zudem nur in begrenztem Umfang die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zu.
153	32	83031	Zuschuss zur Elektrifizierung des Busverkehrs im ÖPNV, Beschaffung von Fahrzeugen und Lade- sowie besonderer Betriebsinfrastruktur	-	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0	Für die Beschaffung von E-Bussen hat die BVG Förderanträge an das BMVI und das BMU gestellt. Das Vorhaben wird erst nach Entscheidung über die Höhe der Förderung aus Bundesmitteln gestartet. Aus SIWANA-Mitteln sollen lediglich verbleibende Mehrkosten gegenüber dem Einsatz von konventionellen Diesebussen finanziert werden.
154	32	83032	Zuschuss zur Beschaffung, Montage und Betrieb von öffentlichen Toiletten in Berlin sowie Installation und Betrieb eines digitalen Leitsystems ("Toiletten-App") auf Grundlage des Toilettenkonzepts des Landes Berlin	-	-	-	10.788.000,00	0,00	0,00	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00%	718.086,00	10.069.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Die Titelbezeichnung der Maßnahme wurde zwischenzeitlich geändert, da es sich nicht um die Zuschussgewährung an Dritte zur Beschaffung von Toilettenanlagen handelt, sondern das Land Berlin eine direkte Beschaffung auf der Basis des abgeschlossenen "Vertrages über die Beschaffung, Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin" vornimmt.
155	35	80024	Umweltbildungszentrum im Britzer Garten (Neukölln)	-	ja, 1.470	ja, 1.839	2.000.000,00	1.923.472,39	76.527,61	0,00	-20.679,43	1.902.792,96	95,14%	76.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 22.06.16	rote Nr. 2886; Gem. geprüfter BPU vom 20.06.16 GK i.H.v. 1.839.350€, der HA ist zu informieren, dass Außen-WC-Anlagen mit einbezogen wurden; Info an HA 07.09.2016 - Zustimmung erteilt; Maßnahme ist fertig gestellt.
156	45	73030	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Globaltitel)	-	-	-	15.988.000,00	0,00	0,00	15.529.000,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00	2.041.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	5.288.000,00	0,00	0	Im Rahmen des DK 45 werden die benötigten Ausgaben der bezirklichen Titel 73031 bis 73042 bedarfsgerecht aus dem Globaltitel 73030 ausgeglichen. Die Abstimmungen mit den Bezirken und den anderen zu beteiligenden Behörden zu den umzusetzenden Maßnahmen haben begonnen. Aussagen zur Planungstiefe und zum voraussichtlichen Baubeginn einzelner Maßnahmen können noch nicht getroffen werden. Die voraussichtlichen Mittelabflüsse beim Globaltitel sind deshalb fiktive Werte, die später tatsächlich bei den Titeln 73031 bis 73042 nachgewiesen werden.
157	45	73031	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Mitte	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
158	45	73032	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	-	-	ja, 0,460	1.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00%	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SenFin; 08/2018	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
159	45	73033	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Pankow	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
160	45	73034	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
161	45	73035	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Spandau	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
162	45	73036	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Steglitz-Zehlendorf	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
163	45	73037	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Tempelhof-Schöneberg	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
164	45	73038	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Neukölln	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
165	45	73039	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Treptow-Köpenick	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
166	45	73040	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Marzahn-Hellersdorf	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
167	45	73041	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Lichtenberg	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
168	45	73042	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Reinickendorf	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel)
169	45	82034	Zuwendung an die VELO GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	-	-	-	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	73.173,77	73.173,77	0,15%	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	45.000.000,00	0,00	Die angegebenen Prognosen beinhalten zunächst nur die Mittelabflüsse, die im Rahmen der allgemeinen sowie der maßnahmen-spezifischen Vorbereitung der geplanten Baumaßnahmen voraussichtlich anfallen werden. Es ist aber mit einem deutlich höheren Mittelabfluss zu rechnen, sobald die ersten Baumaßnahmen durch den Hauptausschuss freigegeben werden.
170	46	82035	Investive Ausgaben für den Klimaschutz	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	Die Mittel stehen zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030) zur Verfügung. Das BEK 2030 wurde am 20.06.17 im Senat und am 25.01.18 im Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen. Mit der Beschlussfassung durch das Parlament startet die Umsetzungsphase des BEK 2030. Grundlage für die Umsetzung ist das entsprechende Umsetzungskonzept zum BEK 2030. Dieses befindet sich derzeit in der Mitzeichnung.
171	52	73001	Investive Maßnahmen zur Umsetzung der Kompensationsstrategie Umwelt	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-299.000,00	0	Bauliche Kompensationsmaßnahmen der Berliner Forsten im Rahmen der Ökologienwicklung für Vorhaben des Landes Berlin befinden sich in der Vorbereitung; u.a. - Forstamt Pankow/ Revier Buch; Entseignungsmaßnahmen Linderburger Weg / - Forstamt Grundewald / Revier Eichkamp Asphaltwege und Betonflächen im Wald (ehem. Wasserpumpenhäuschen). Der Ausgleich erfolgt innerhalb des DK 52 aus dem Globaltitel 83028
172	52	73002	Baumaßnahmen Ökowerk Teufelsee (Charlottenburg-Wilmersdorf)	nein	nein	nein	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	150.000,00	700.000,00	1.200.000,00	710.000,00	0,00	0	Die Grundlagenermittlung für die Baumaßnahme hat begonnen. Baubeginn: 06/20; Fertigstellung 05/22
173	52	73003	Baumaßnahme Wildierstation Nahu Wuhletal (Marzahn-Hellersdorf)	nein	nein	nein	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0	Zwischen Senat und Bezirk müssen noch Gespräche zur Realisierung der Maßnahme geführt werden.
174	52	83028	Globaltitel Kompensationsstrategie Umwelt	nein	nein	nein	1.497.000,00	0,00	0,00	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-503.000,00	0,00	Anlass: Aufbau des Berliner Ökotoikos (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021) Inhalt: Allgemeine bauvorbereitende Maßnahmen (Untersuchungen, Planungen, etc.) für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben sowie bedarfsgerechter Ausgleich der benötigten Ausgaben bei den "Kompensationsstellen" mit Merkanatz (73001, 83029 und 83030). Die Prognose basiert auf einer groben Schätzung.
175	52	83029	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Kompensationsstrategie	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	Zuwendung an die Grün Berlin für bauvorbereitende Maßnahmen (Untersuchungen, Planung etc.) für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben. Hier: Leitprojekt Wuhletal. Der Ausgleich erfolgt innerhalb des DK 52 aus dem Globaltitel 83028
176	52	83030	Ausübung von Vorkaufsrechten und Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung der Kompensationsstrategie	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Anlass: Aufbau des Berliner Ökotoikos (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021); Inhalt: Grundstücksankäufe für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben. Grundstücksankäufe sind aktuell nicht abzusehen.
177	52	83034	Zuwendung an die Grün Berlin GmbH für den Natur-Park Schöneberger Südgelände, Instandsetzung der Lokhalle (Tempelhof-Schöneberg)	nein	nein	nein	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	58.910,00	191.480,00	257.760,00	1.350.600,00	495.250,00	846.000,00	0,00	Für die Herstellung der Standsicherheit der Lokhalle (Bauwerk) sind im Landeshaushalt Mittel in Höhe von 4,5 Mio. € bei Kapitel 0750, Titel 891 45 verfügbar. Um die geplanten Nutzungen (Gastronomie, Veranstaltungsraum, Technischen Anlagen) zu ermöglichen, stehen SIWANA-Mittel in Höhe von insgesamt 3.200.000€ zur Verfügung, die insbesondere der Anbindung sowie der technischen Ausstattung dienen sollen. Für die Erweiterung des Aalesterstandortes wird die Bereitstellung von Mitteln der SenKultEu geprüft. Das geprüfte Bedarfsprogramm umfasst alle genannten Maßnahmen. Die Aufstellung der Bauplanungsunterlagen erfolgt maßnahmen-spezifisch.
Summe:							212.832.400,00	67.414.018,11	76.008.449,90	72.822.800,00	3.308.559,31	70.722.577,42	32,70%	14.728.852,68	20.979.111,51	12.088.843,90	11.349.700,00	10.093.250,00	79.168.491,81		

SenKultEuropa (Einzelplan 08)

lfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest in €	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen		
							in €	in €	fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				in €	in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €				2021 in €	ab 2022 in €
178	49	81014	Ausstattung der Bibliotheken mit eCircle-Geräten	nicht erforderlich, da keine Aufstellung von Planungsunterlagen im Sinne ABau statt findet			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen			
179	49	81015	Ausstattung der Bibliotheken mit eReader, Präsentationskisten, Tablets etc.				185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
180	49	81016	WLAN-Ausstattung der Bibliotheken				70.000,00	69.358,11	641,89	0,00	0,00	69.358,11	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,89	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
181	49	81017	Pilotprojekt innovatives VR-Streaming im Maxim Gorki Theater (Mitte)				52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
182	49	81018	WLAN-Ausstattung der Stiftung Berliner Mauer (Mitte)				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
183	49	81019	WLAN-Ausstattung im Haus der Wannseekonferenz (Steglitz-Zehlendorf)				37.000,00	35.736,18	1.263,82	0,00	0,00	35.736,18	96,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,82	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
184	49	81020	WLAN-Ausstattung der Stiftung Topographie des Terrors (Mitte)				25.000,00	24.492,00	508,00	0,00	0,00	24.492,00	97,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
185	49	81021	WLAN-Ausstattung der Gedenkstätte Hohenschönhausen (Lichtenberg)				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
186	49	81022	WLAN-Ausstattung der Kunst-Werke Berlin e.V. (Mitte)				14.000,00	13.045,91	954,09	0,00	0,00	13.045,91	93,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,09	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
187	49	81023	WLAN-Ausstattung der Stiftung Berlinische Galerie (Friedrichshain-Kreuzberg)				16.000,00	15.470,00	530,00	0,00	0,00	15.470,00	96,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
188	49	81024	WLAN-Ausstattung der Stiftung Stadtmuseum (Mitte)				132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.		
189	49	81025	WLAN-Ausstattung der Stiftung Brohan (Charlottenburg-Wilmersdorf)				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen		
190	49	81026	WLAN-Ausstattung der Stiftung Domäne Dahlehm (Steglitz-Zehlendorf)				39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Fertigstellung bis 12/2017		
191	49	83000	Zuschüsse in oder für Grundstücke mit kultureller Nutzung	nein	nein	nein	38.543.000,00	0,00	0,00	38.543.000,00	18.117.349,81	18.117.349,81	47,01%	4.338.000,00	11.460.000,00	5.958.000,00	700.000,00	0,00	16.087.000,00	0,00	11 Teilmaßnahmen: keine Baumaßnahmen gemäß AV § 24 LHO; ein Grundstückserwerb (Radialsystem)		
192	49	83036	Zuwendung an den Verein Chabad Lubawitsch Berlin für die Errichtung eines Jüdischen Campus in der Westfälischen Straße/Münstersche Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf)	ja; 15,0	ja; 16,02	ja; 17,003	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	SIWANA-Mittel führen zur Minderung des Bankenkredits im Umfang von 2,4 Mio €. Kreditrahmens des Zuwendungsempfängers (von 6,0 Mio € auf 3,6 Mio €)			
193	49	83037	Zuwendung für denkmalpflegerische Maßnahmen in der zentralen Mitte	ja; 60,0	nein	nein	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	500.000,00	1.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Aufgabe wird vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung wahrgenommen.		
194	49	83038	Zuschuss an die BfM zur Sanierung und Herrichtung der Alten Münze (Mitte)	nein	nein	nein	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	BP wird frühestens Mitte 2019 aufgestellt werden können, daher noch keine Terminangaben zu Mittelabfluss usw. möglich		
Summe:							84.697.000,00	750.102,20	3.897,80	83.943.000,00	18.117.349,81	18.867.452,01	22,28%	4.688.000,00	12.860.000,00	8.608.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	51.090.897,80				

SenGPG (Einzelplan 09)																					
lfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €			
195	31	80013	Zuschuss an die DRK Kliniken Westend zur Erneuerung und Strukturoptimierung der zentralen Notfallaufnahme (Charlottenburg-Wilmersdorf)	ja; 6,400	ja; 5,800	ja; 7,310	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	17,14%	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	erteilt; HA 18.04.18	Die geprüfte BPU liegt vor. Fertigstellung 2. Quartal 2021	
196	31	80014	Zuschuss an das Ev. Waldkrankenhaus zur Sanierung und Neustrukturierung des Zentral-OP's (Chirurgie/ Gynäkologie) (Spandau)	ja; 8,400	ja; 9,950	ja; 10,700	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	33,33%	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 28.02.18	Fertigstellung IV/2019 - Die SIWA-Maßnahme steht in enger baulicher und funktionaler Abhängigkeit zu der parallel laufenden Maßnahme Erweiterung und Neustrukturierung der Neonatologie. Notwendige baulich-räumliche und gebäutechnische Veränderungen bei der Neonatologie hatten zur Folge, dass auch das baulich-räumliche und gebäutechnische Konzept der SIWA-Maßnahme während der schon laufenden VPU-Erstellung geändert werden musste und ein nicht vorgesehener Zeitverzug entstand. Die geprüfte BPU liegt vor. Vorauss. Fertigstellung 08/2020	
197	31	80015	Zuschuss an die St. Hedwig Kliniken Berlin, Große Hamburger Straße zur Sanierung und Neustrukturierung des OP-Bereiches (4 OP's) (Mitte)	ja; 5,200	ja; 4,980	ja; 5,160	3.000.000,00	1.850.000,00	1.150.000,00	0,00	932.305,77	2.782.305,77	92,74%	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 29.11.16	Baubeginn 04/2017; Fertigstellung IV Quartal 2018; Maßnahme verläuft planmäßig.	
198	31	80016	Zuschuss an das Unfallkrankenhaus Berlin zur Erweiterung OP-Kapazitäten (Marzahn-Hellersdorf)	ja; 17,440	ja; 17,610	ja; 17,148	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	60,00%	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 29.03.17	rote Nr. 0336; Baubeginn 01/2018; vorauss. Bauende III. Quartal 2020	
199	31	80017	Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum zur Erneuerung/ Erweiterung OP (1. BA) (Reinickendorf)	ja; 8,300	ja; 9,170	ja; 8,890	7.300.000,00	1.265.000,00	6.035.000,00	0,00	1.020.000,00	2.285.000,00	31,30%	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 18.11.16	Baubeginn 03/2017; Fertigstellung II. Quartal 2019	
200	31	80020	Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum - zentr. Sterilisation - (Reinickendorf)	ja; 7,400	ja; 6,470	ja; 6,470	5.700.000,00	466.000,00	5.234.000,00	0,00	269.000,00	735.000,00	12,89%	2.000.000,00	3.234.000,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 14.06.2017	rote Nr. 0432; Beabsichtigte Inbetriebnahme IV. Quartal 2019	
201	31	80021	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Am Urban zur Sanierung und Neustrukturierung des OP-Bereiches (Friedrichshain-Kreuzberg)	ja; 15,400	ja; 16,100	ja; 14,800	11.000.000,00	2.850.000,00	8.150.000,00	0,00	1.855.000,00	4.705.000,00	42,77%	3.500.000,00	3.650.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 29.11.16	Baubeginn 05/2017; Beabsichtigte Inbetriebnahme II. Quartal 2021	
202	31	80022	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Neukölln für den Neubau Zentralsterilisation (Neukölln)	ja; 7,700	ja; 8,220	ja; 8,250	6.000.000,00	621.000,00	5.379.000,00	0,00	273.000,00	894.000,00	14,90%	2.000.000,00	3.379.000,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 14.06.2017	rote Nr. 0432; Beabsichtigte Inbetriebnahme IV. Quartal 2019	
203	31	80023	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Auguste-Viktoria zum Neubau eines OP-Funktionsbaus und Rettungsstelle (1.BA) (Tempelhof-Schöneberg)	ja; 40,100	ja; 41,130	ja; 56,340	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	erteilt; HA 06.06.18	Beabsichtigte Inbetriebnahme IV. Quartal 2021; geschätzte GK 1. BA (SIWA) und 2. BA (Eigenfinanziert); 83 Mo.€	
204	31	82015	Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil I)	nein	nein	nein	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1,75%	1.400.000,00	385.500,00	144.250,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00	Derzeit liegen 37 Anträge vor; von denen 23 aus 82015 beschieden wurden. Weitere Bewilligungen richten sich nach den Fertigstellungsterminen, da die Maßnahmen 1 Jahr nach Bewilligung in Betrieb gehen sollen. 70.250 € werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf 83039 übertragen.
205	31	83039	Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil II)	nein	nein	nein	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	322.000,00	362.500,00	555.750,00	0,00	0,00	1.459.750,00	0,00	Derzeit liegen 37 Anträge vor; von denen 23 aus 82015 beschieden wurden. Weitere Bewilligungen richten sich nach den Fertigstellungsterminen, da die Maßnahmen 1 Jahr nach Bewilligung in Betrieb gehen sollen. 70.250 € werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf 83039 übertragen.
206	31	83040	Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale	nein	nein	nein	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel werdebnals "Zweite" I-Pauschale auf der gesetzl. Grundlage § 10 LKG i.V.m. §§ 3 und 4 KföVOV ausgereicht. Bewilligungen und Mittelabfluß werden im IV. Quartal 2018 nach Vorliegen der Leistungsdaten des Jahres 2017 erfolgen.
207	31	83041	Zuschuss an das Helios Klinikum Berlin-Buch, Erweiterung der Kreißsäle (Pankow)	nein	nein	nein	3.503.980,00	0,00	0,00	3.503.980,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	280.000,00	2.600.000,00	623.980,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde angemeldet mit Kosten i.H.v. 4.580.000€ und soll mit einem Festbetrag i.H.v. max. 3.503.980 € gefördert werden.
208	31	83042	Zuschuss an das Sana Klinikum Lichtenberg, Erweiterung der Kreißsäle	nein	nein	nein	3.238.930,00	0,00	0,00	3.238.930,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	250.000,00	1.500.000,00	1.488.930,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde angemeldet mit Kosten i.H.v. 4.233.565€ und soll mit einem Festbetrag i.H.v. max. 3.238.930 € gefördert werden.
209	31	83043	Zuschuss an das DRK Kliniken Berlin Westend, Erweiterung der Kreißsäle (Charlottenburg-Wilmersdorf)	nein	nein	nein	2.053.900,00	0,00	0,00	2.053.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	160.000,00	1.500.000,00	393.900,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde als Teil einer Gesamtmaßnahme "Erweiterung Kreißsäle im Bauwerk II, Verlagerung Brustzentrum und Pädiatrische Spezialambulanz in das Haus 17 und Erweiterung der Station Geburtshilfe und Neonatologie" mit Gesamtkosten von 4.456.842 € angemeldet, davon entfallen auf die Erweiterung der kreissäle 2.684.627 €. Die Maßnahme soll mit einem Festbetrag von max. 2.053.900 € gefördert werden.
210	31	83044	Zuschuss an das St. Joseph Krankenhaus Tempelhof, Erweiterung der Kreißsäle	nein	nein	nein	4.644.750,00	0,00	0,00	4.644.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	360.000,00	2.000.000,00	2.284.750,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde angemeldet mit Kosten von 5.071.090 € und soll mit einem Festbetrag von max. 4.644.750 € gefördert werden.
211	31	83045	Zuschuss an das Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Erweiterung der Kreißsäle	nein	nein	nein	2.715.965,00	0,00	0,00	2.715.965,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	220.000,00	2.000.000,00	495.965,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde angemeldet mit Kosten von 3.550.000 € und soll mit einem Festbetrag von 2.715.965 € gefördert werden. Das BP liegt vor und wird zz. ergänzt.
212	31	83046	Zuschuss an das Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Erweiterung der Kreißsäle	nein	nein	nein	3.842.475,00	0,00	0,00	3.842.475,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300.000,00	2.500.000,00	1.042.475,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde als Teil einer Gesamtmaßnahme "Erweiterung der Kreißsäle, 1 Sectio-OP, Neonatologie" mit Gesamtkosten von 6.300.000€ angemeldet. Davon entfallen auf die Erweiterung der Kreißsäle Kosten von 5.022.445 €. Die maßnahme soll mit einem Festbetrag von max. 3.842.475 € gefördert werden.
Summe:							159.700.000,00	8.052.000,00	48.948.000,00	102.700.000,00	7.484.305,77	15.536.305,77	9,73%	19.372.000,00	24.616.000,00	19.800.000,00	6.330.000,00	0,00	1.530.000,00		

SenBildJugFam (Einzelplan 10)																						
lfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus- schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen	
									in €	in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €				
																						fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €
213	1	70000	11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Eich-Kurz-Straße 6-10	ja; 3,200	-	ja; 3,343	3.343.000,00	2.797.363,29	161.636,71	0,00	259,08	2.797.622,37	94,55%	10.000,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	149.999,71	erteilt; HA 17.02.16	rote Nr. 2577 B; Baubeginn 04/2016; Fertigstellung 11/2016; neue GK 2.809.000€	
214	1	70001	02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	ja; 3,200	-	ja; 3,254	3.254.000,00	2.996.145,46	107.854,54	0,00	3.412,58	2.999.558,04	96,64%	11.000,00	0,00	4.000,00	2.855,00	0,00	98.999,54	erteilt; HA 27.01.16	rote Nr. 2577; Baubeginn 04/2016; Fertigstellung 11/2016; neue GK 3.104.000€	
215	1	70002	03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 60	ja; 3,200	-	ja; 3,181	3.181.000,00	2.832.082,09	98.917,91	0,00	17.753,99	2.849.836,08	97,23%	32.000,00	0,00	4.000,00	2.918,00	0,00	99.999,91	erteilt; HA 27.01.16	rote Nr. 2577; Baubeginn 05/2016; Fertigstellung 11/2016; neue GK 3.031.000€	
216	1	70003	Neubau eines MEB (Erweiterung); Bruno-Bettelheim (Marzahn-Hellersdorf)	ja; 3,200	-	ja; 3,152	3.152.000,00	2.875.542,79	46.457,21	0,00	182,62	2.875.725,41	98,42%	10.000,00	0,00	0,00	6.457,00	0,00	30.000,21	erteilt; HA 27.01.16	rote Nr. 2577; Baubeginn 05/2016; Fertigstellung 12/2016; neue GK 2.892.000€	
217	1	70004	11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	ja; 4,700	-	ja; 5,012	5.070.000,00	4.813.951,49	198.048,51	0,00	45.527,55	4.859.479,04	96,96%	59.000,00	4.500,00	2.400,00	2.400,00	7.749,00	121.999,51	erteilt; HA 17.02.16	rote Nr. 2577 B; Baubeginn 05/2016; Fertigstellung 04/16 (in diesem Titel sind noch nicht verteilte Mittel des DK1 i.H.v. 58.000€ enthalten); neue Gesamtkosten 4.890.000 €	
218	1	71000	01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58	ja; 3,300	-	ja; 3,210	3.300.000,00	2.391.266,12	688.733,88	0,00	495.372,00	2.886.638,12	93,72%	661.000,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	19.999,88	erteilt; SenFin 02.08.16	Baubeginn 11/2016; Fertigstellung 07/17; neue Gesamtkosten 3.060.000 €	
219	1	71001	01K04, Heinrich-v. Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues Ufer 6	ja; 3,300	-	ja; 3,370	3.300.000,00	2.403.548,36	966.451,64	0,00	412.639,06	2.816.187,42	85,57%	959.000,00	0,00	0,00	7.451,64	0,00	0,00	erteilt; SenFin 08.11.16	Baubeginn 03/2017; Fertigstellung 11/17; Mehrbedarf i.H.v. 70 T€ Ausgleich im DK1; BPU vom 20.10.16	
220	1	71002	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, Neumannstraße 9-11	ja; 4,900	-	ja; 5,250	5.350.000,00	5.015.273,15	234.726,85	0,00	13.203,05	5.028.476,20	95,78%	226.000,00	0,00	0,00	8.726,85	0,00	0,00	erteilt; HA 11.05.16	rote Nr. 2773; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 04/17; neue Gesamtkosten 5.250.000 €	
221	1	71003	03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Plänen, Bauen, Gestalten): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 66	ja; 5,250	-	ja; 5,575	5.250.000,00	44.434,76	5.880.565,24	0,00	4.359.595,85	4.404.030,61	74,33%	5.525.000,00	200.000,00	0,00	10.000,24	145.565,00	0,00	erteilt; SenFin 02.08.2017	Baubeginn 02/2018; Fertigstellung 12/2018 (350 T€ für Abrisskosten); neue Gesamtkosten 5.925.000 €	
222	1	71004	03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54	ja; 3,300	-	ja; 3,175	3.380.000,00	2.326.524,99	898.475,01	0,00	508.471,92	2.834.996,91	87,91%	846.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.475,00	44.000,01	erteilt; SenFin 18.10.16	Baubeginn 04/2017; beabsichtigte Inbetriebnahme: 10/2017; 80 T€ für Abrisskosten, diese wurden an den Bezirk überwiesen; neue GK der Maßnahme 3.181.000 € (47. Grundschule) Freimachen uspr. 80 T€, schlussgerechnet mit 6 T€	
223	1	71005	03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35	ja; 4,900	-	ja; 5,330	4.960.000,00	4.057.045,60	1.332.954,40	0,00	640.827,37	4.697.872,97	87,16%	1.200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	67.954,00	60.000,40	erteilt; SenFin 18.10.16	Baubeginn 04/2017; Fertigstellung 02/2018; 60 T€ für Abrisskosten, diese wurden an den Bezirk überwiesen; neue GK der Maßnahme 5.330.000 €	
224	1	71006	03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39	ja; 3,300	-	ja; 2,950	3.300.000,00	2.403.556,99	546.443,01	0,00	357.896,35	2.761.453,34	93,61%	539.000,00	0,00	0,00	7.443,01	0,00	0,00	erteilt; SenFin 02.08.16	Baubeginn 03/2017; Fertigstellung 10/2017	
225	1	71007	03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Gunowstraße 17	ja; 3,300	-	nein	3.550.000,00	274.267,10	3.325.732,90	0,00	2.527.540,39	2.801.807,49	77,83%	3.200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	732,90	0,00	0,00	erteilt; SenFin 02.08.16	Baubeginn 11/2017; Fertigstellung 07/2018; neue GK 3.600.000 € BPU ohne Freimachen (250.000€) schlussgerechnet mit 248.254 €
226	1	71008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Damstraße 12	ja; 3,300	-	ja; 2,950	2.950.000,00	2.695.777,90	254.222,10	0,00	8.437,10	2.704.215,00	91,67%	28.000,00	220.000,00	0,00	6.222,10	0,00	0,00	erteilt; HA 11.05.16	rote Nr. 2773; Baubeginn 08/2016; Fertigstellung 03/2017	
227	1	71009	07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58	ja; 4,900	-	ja; 5,200	5.200.000,00	4.932.340,77	187.659,23	0,00	12.741,93	4.945.082,70	96,58%	179.000,00	0,00	0,00	8.659,23	0,00	0,00	erteilt; HA 11.05.16	rote Nr. 2773; Baubeginn 08/16; Fertigstellung 05/17; neue Gesamtkosten 5.120.000€	
228	1	71010	09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, Schnellerstraße 31	ja; 3,300	-	aufgestellt; 3,300	3.300.000,00	201.602,98	3.098.397,02	0,00	2.444.937,81	2.646.540,79	80,20%	3.095.000,00	0,00	0,00	3.000,02	397,00	0,00	erteilt; HA 14.06.2017	rote Nr. 0432; Baubeginn 11/2017; Fertigstellung 04/2018; MEB 12 statt 16;	
229	1	71011	09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, Schulzendorfer Straße 112	ja; 4,200	-	ja; 5,100	4.200.000,00	4.099.591,46	4.690.408,54	0,00	3.724.943,16	4.134.533,62	81,07%	4.690.000,00	0,00	0,00	0,00	408,54	0,00	erteilt; HA 14.06.2017	rote Nr. 0432; Baubeginn 10/2017; Fertigstellung 06/2018; MEB 16 statt 12; neue Gesamtkosten 5.100.000€	
230	1	71012	10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Tetelower Ring 79	ja; 3,300	-	ja; 3,125	3.300.000,00	2.555.948,55	569.051,45	0,00	252.472,59	2.808.421,14	89,87%	500.000,00	0,00	0,00	5.000,00	64.051,45	0,00	erteilt; SenFin 18.10.16	Baubeginn 04/2017; Fertigstellung 10/2017; neue Gesamtkosten 3.125.000 €	
231	1	71013	11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	ja; 3,300	-	ja; 2,880	3.300.000,00	2.722.860,32	157.139,68	0,00	8.365,70	2.731.226,02	94,83%	30.000,00	101.000,00	0,00	6.140,00	0,00	19.999,68	erteilt; HA 11.05.16	rote Nr. 2773; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 01/2017; voraussichtliche Einsparung i.H.v. 20 T€Baubeginn 04/2017; Fertigstellung 10/2017; neue Gesamtkosten 3.125.000 € neue Gesamtkosten 2.860.000 €	
232	1	71014	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	ja; 3,250	-	ja; 3,200	3.250.000,00	2.491.198,40	455.801,60	0,00	284.990,70	2.776.189,10	94,20%	436.000,00	0,00	0,00	7.802,00	0,00	11.999,60	erteilt; SenFin 02.08.16	Baubeginn 10/2017; Prognose neue GK 2.935.000 €	
233	1	71015	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	ja; 4,900	-	ja; 5,250	5.000.000,00	4.210.522,12	6.039.477,88	0,00	508.262,32	4.718.784,44	89,88%	960.000,00	0,00	7.000,00	82.477,88	0,00	0,00	erteilt; SenFin 18.10.16	Baubeginn 02/2017; Fertigstellung 10/2017; neue Gesamtkosten 5.250.000 €	
234	1	72000	03S03, Helene-Heuser-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Medelschstraße 10	nein	nein	nein	5.900.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	379.628,77	379.628,77	6,33%	3.200.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	erteilt; HA 20.06.18	Mittelumwidmung HA am 18.4.18 rote Nr. 1226: Verfügungsbeschränkung 60.000€; Baubeginn 09/2018; Fertigstellung 06/2019	
235	1	72001	03Gr02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	nein	nein	ja; 5,250	6.000.000,00	2.289,56	5.797.710,44	0,00	333.429,56	335.719,11	5,79%	3.650.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	710,44	550.000,00	erteilt; HA 28.02.18	Verfügungsbeschränkung 550.000 €; Baubeginn 08/2018; Fertigstellung 04/2019	
236	1	72002	03Gr06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45	nein	nein	nein	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	keine geplante Mittelabflussprognose durch die Fachverwaltung gemeldet; Maßnahme planungsbehaftet	
237	1	72003	03K12, Friederauer-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB; 12157, Rubensstraße 53	nein	nein	nein	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittelumwidmung HA am 18.4.18 rote Nr. 1226 (die MEB wird aus dem SIWANA genommen und in den Kernhaushalt verlagert)	
238	1	72004	10G25, Grundschule am Schiefpfeil: Neubau eines MEB; 12627, Nossener Straße 85	nein	nein	nein	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	Maßnahme wird zur Streichung vorgesehen	
239	1	72005	11K03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 10319, Dolgenseestraße 60	-	-	ja; 6,000	5.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	315.173,14	315.173,14	5,25%	3.200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 20.06.18	Mittelumwidmung HA am 18.4.18 rote Nr. 1226; Prognose GK 6 MoF €; Baubeginn 09/18; Fertigstellung 06/19	
240	1	72006	03Gr02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau einer Schulporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	nein	nein	nein	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	keine geplante Mittelabflussprognose durch die Fachverwaltung gemeldet. Der modulare Typentwurf für eine 3-Feld-Sporthalle passt nicht auf das Grundstück.	
241	1	72007	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulporthalle; 13629, Jungfernhelweg 79	ja; 4,900	-	ja; 6,105	6.000.000,00	32.000,00	5.968.000,00	0,00	35.595,74	67.595,74	1,13%	290.000,00	500.000,00	3.500.000,00	1.580.000,00	203.000,00	-105.000,00	0,00	Verfügungsbeschränkung 5.750.000 €; Baubeginn 06/2020; Fertigstellung 06/2021; Prognose Gesamtkosten 6.105.000 €	
242	1	72040	11G16, Schule an der Viktoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44	nein	nein	nein	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	2.289,56	2.289,56	0,04%	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
243	1	72041	11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpeniöstraße 19	nein	nein	nein	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
244	1	83035	Zuwendung an die Jüdische Gemeinde zu Berlin für die Errichtung einer Sekundarschule in der Auguststraße (ehemaliges Jüdisches Krankenhaus) (Mitte)	nein	nein	nein	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	Derzeit existiert lediglich eine ungeprüfte Bedarfsplanung, es fehlt ein Finanzierungsplan sowie der Antrag der Gemeinde. Ein Mittelabfluss lässt sich daher noch nicht feststellen.	
244	1	83047	Unterstützungsleistungen an die Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke	nein	nein	nein	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0	
245	2	80028	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Borsdorfer Straße (Neukölln)	-	ja; 3,070	ja; 3,000	1.200.000,00	9.535,22	1.190.464,78	0,00	9.535,22	0,79%	390.465,00	799.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GK 3.066 Mo €; Finanzierung aus SIWANA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmittel; Baubeginn 10/2018; Fertigstellung 06/2020	
246	2	80029	Zuschuss zum Neubau einer Kita, An der Wuhlheide (Treptow-Köpenick)	-	ja; 1,850	ja; 1,850	800.000,00	56.110,15	743.889,85	0,00	0,00	56.110,15	7,01%	260.000,00	483.889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 19.07.2017	GK 1.850 Mo €; Finanzierung aus SIWANA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmittel; Baubeginn 10/2018; Fertigstellung 06/2020	
247	2	80030	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wedelstraße (Steglitz-Zehlendorf)	ja; 4,063	ja; 4,072	ja; 4,382	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 10.11.16	GK 4.382 Mo €; Finanzierung aus SIWANA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmittel; Baubeginn 09/2016; Fertigstellung 01/2018; Kita-Betrieb läuft seit 02/2018	
248	2	80031	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rudolf-Reusch-Str. (Lichtenberg)	-	ja; 2,802	ja; 3,039	2.000.000,00	1.251.682,55	748.317,45	0,00	0,00											

265	7	70017	02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfürter Straße; 20	-	ja; 1.600	ja; 1.600	1.600.000,00	458.626,46	1.141.373,52	0,00	547.624,93	1.006.251,41	62,89%	1.050.000,00	91.373,52	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 29.03.17	rote Nr. 0335; Baubeginn 05/17; Fertigstellung 11/18	
266	7	70018	02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	-	-	ja; 0.190	140.000,00	137.311,69	2.688,31	0,00	0,00	137.311,69	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,31	erteilt; HA 27.01.16	rote Nr. 2599; Gesamt: 190.000 € davon: SIWANA = 140.000 €; BU für periphere Leistungen: 50.000 €; Baubeginn 01/16; Fertigstellung 10/17	
267	7	70019	02G11; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustraße; 73-74	-	-	ja; 0.300	300.000,00	261.530,77	38.469,23	0,00	0,00	261.530,77	87,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,23	erteilt; HA 04.11.15	rote Nr. 2440; Baubeginn 06/16; Fertigstellung 08/17	
268	7	72013	02G16; Lenau-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 10961; Nostitzstraße 60	nein	nein	nein	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	Umsetzung der Maßnahme durch SenSW	
269	7	72014	02Y02; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	nein	nein	nein	3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	erteilt; SenFin 24.07.17	Umsetzung der Maßnahme durch SenSW (2,8 Mio. €); Teilmaßnahme - Kellersanierung (700.000 €) durch BA Friedrichshain-Kreuzberg; Baubeginn 04/19
270	7	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen	-	ja; 3.734	ja; 3.600	3.600.000,00	33.795,27	6.066.204,73	0,00	168.979,76	202.775,03	3,32%	700.000,00	2.750.000,00	116.205,00	0,00	0,00	2.499.999,73	erteilt; HA 18.04.18	Baubeginn 07/18; Fertigstellung: 09/19

Nr.	Nrn.	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus- schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen		
									in €	in €				fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €				2021 in €	ab 2022 in €
271	8	70020	03Gr09, Grundschule Buchholzerstraße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3	ja; 3,900	ja; 3,900	ja; 3,900	3.900.000,00	1.246.076,15	2.653.923,85	0,00	1.355.041,13	2.601.117,28	66,70%	2.653.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 22.06.16	rote Nr. 2883; Baubeginn 11/16; Fertigstellung 11/18		
272	8	70021	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19	-	ja; 1,580	ja; 1,700	1.700.000,00	903.747,08	796.252,92	0,00	576.846,94	1.480.594,02	87,09%	796.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 13.04.16	rote Nr. 2734; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 08/18		
273	8	72015	03Gr05, Grundschule Karower Chaussee: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 13125, Karower Chaussee 97	nein	nein	nein	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Maßnahme wird nicht im Bezirk durchgeführt (siehe Festlegung Zuständigkeiten im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive)		
274	8	72016	03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12	-	ja; 4,600	ja; 4,600	4.600.000,00	123.909,40	4.476.090,60	0,00	667.961,27	791.870,67	17,21%	2.000.000,00	2.476.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 14.02.18	Baubeginn: 02/18; Fertigstellung: 08/19; Es wurde eine erweiterte Vorplanungssunterlage aufgestellt		
275	8	72017	03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 13086, Pistoriusstraße 133	nein	nein	nein	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	Maßnahme wird nicht im Bezirk durchgeführt (siehe Festlegung Zuständigkeiten im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive)		
276	9	70022	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmsdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3	ja; 4,950	-	ja; 4,950	4.950.000,00	2.617.961,61	2.332.038,39	0,00	1.568.756,14	4.186.717,75	84,58%	2.332.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Baubeginn 09/16; Fertigstellung 11/18		
277	9	70023	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schülerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8	-	-	ja; 2,500	2.500.000,00	2.376.005,27	123.994,73	0,00	104.111,35	2.480.116,62	99,20%	123.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Baubeginn 09/15; Fertigstellung 08/18		
278	9	71023	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Oberstraße 38	-	-	ja; 0,200	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2810; Baubeginn 06/16; Fertigstellung 12/17		
279	9	72018	04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10	-	-	ja; 0,700	700.000,00	574,77	699.425,23	0,00	101.210,18	101.784,95	14,54%	100.000,00	599.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 08.08.2017	rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 11/17; Fertigstellung 05/19		
280	9	72019	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8	-	-	ja; 2,000	2.000.000,00	140.800,00	1.859.200,00	0,00	656.143,02	796.943,02	39,85%	1.859.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 08.08.2017	rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 09/17; Fertigstellung 12/18		
281	9	72034	04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, Goethestraße 8-9	-	-	ja; 1,000	1.000.000,00	4.886,67	995.113,33	0,00	418.391,75	423.278,42	42,33%	995.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 08.08.2017	rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 11/17; Fertigstellung 12/18		
282	9	72035	04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46	-	-	ja; 1,100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	154.806,88	154.806,88	14,07%	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 08.08.2017	rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 11/17; Fertigstellung 12/18		
283	10	70024	05K09, Schule am Staakenr Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	-	ja; 2,995	ja; 2,914	2.500.000,00	143.233,86	2.770.766,14	0,00	28.194,02	171.427,88	5,88%	300.000,00	2.470.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 09/18; Fertigstellung: 08/19; Finanzierung der Mehrkosten aus Verstärkungsreserve;		
284	10	70025	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27	-	nein	nein	2.500.000,00	2.069,41	2.497.930,59	0,00	8.925,00	10.994,41	0,44%	8.925,00	200.000,00	1.000.000,00	1.289.005,59	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 09/19; Fertigstellung 09/21; Machbarkeitsstudie wurde aufgestellt		
285	10	70026	05K05, B. Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Erleichterung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32	-	nein	nein	1.100.000,00	17.779,85	1.082.220,15	0,00	0,00	17.779,85	1,62%	125.000,00	250.000,00	707.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 05/2018; Fertigstellung 12/2019		
286	10	72020	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 13595, Wilhelmstraße 10	nein	nein	nein	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	350.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.525.000,00	0,00	0,00	Baubeginn 08/2019; Fertigstellung 12/2021		
287	10	82002	05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Erwerb eines Schulgrundstücks; 13629, Lönher-Steig 1-3	-	-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verlagerung der Mittel zu 71038 (1.695.624,51 €) u. zu 97111 (304.375,49 €); Beschluss HA vom 20.06.18 (rote Nr. 1363)		
287	11	70027	06Y09, Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165, Rothenburgstraße; 18	-	-	ja; 5,000	5.000.000,00	1.315.002,93	3.214.997,07	0,00	1.360.697,12	2.675.700,05	59,07%	2.300.000,00	914.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 07.09.2016	Am 22.05.18 wurde ein Antrag an das Lenkungsrgremium mit der Mitteilung über Mehrkosten i.H.v. 420 T€ gestellt. Die Zustimmung durch SenFin erfolgt am 25.05.18. Der Ausgleich erfolgt mit 145T€ aus der Verstärkungsreserve und der Mittelverschiebung im DK 11 über Titel 70227 (200T€) und 70072 (75T€). Über die Mehrkosten werden bis Ende Juli Ergänzungssunterlagen aufgestellt.		
288	11	70028	06Y06, Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastrasse; 9	-	ja; 4,770	ja; 5,040	3.200.000,00	882.644,56	4.577.355,44	0,00	1.330.000,55	2.212.645,11	40,52%	3.470.000,00	1.000.000,00	107.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 07.09.2016	Am 22.05.18 wurde ein Antrag an das Lenkungsrgremium mit der Mitteilung über Mehrkosten i.H.v. 420 T€ gestellt. Die Zustimmung durch SenFin erfolgt am 25.05.18. Der Ausgleich erfolgt mit 145T€ aus der Verstärkungsreserve und der Mittelverschiebung im DK 11 über Titel 70227 (200T€) und 70072 (75T€). Über die Mehrkosten werden bis Ende Juli Ergänzungssunterlagen aufgestellt.	
289	11	70029	Em.-Elektroanlagen und Brandsicherheit Beethoven-Gym.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
289	11	70030	06G07, Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wilksstraße; 78	-	ja; 2,571	ja; 1,200	1.200.000,00	916.734,30	433.265,70	0,00	351.165,29	1.267.899,59	93,92%	433.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 22.06.16	Baubeginn 08/16; Fertigstellung 11/18; Mehrkosten entstehen aus energetischen und denkmalrechtlich-rechtlichen Gründen. Es handelt sich um eine prioritäre Schulbaumaßnahme, da die Schullerferien für eine beschleunigte Baudurchführung genutzt werden sollen, um beabsichtigte Fertigstellung bis Jahresende zu erreichen; nachträgliche Zustimmung zur Deckung Mehrkosten i.H.v. 150 T€ aus Verstärkungsreserve durch SIWANA-Lenkungsrgremium am 17.08.2017.		
290	11	71016	06G06, Mühlenua-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molseimer Straße 7	-	-	ja; 0,650	650.000,00	665.247,83	10.752,17	0,00	10.367,65	675.615,48	99,94%	10.752,17	0,00	0,00	0,00</						

Hfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.01.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus- schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest in €	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen 0
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €			
333	43	71064	Schaffung von Unterkünften für UMF, Mühlenhofstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)	ja; 1,500	nein	ja; 2,000	1.500.000,00	74.008,28	1.925.991,72	0,00	1.255.120,67	1.329.128,95	66,46%	2.225.000,00	200.991,72	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	erteilt; HA 28.06.2017	rote Nr. 0457; Grundstück im Fachvermögen von SenBJW, SenBJW beauftragte die Planung und Herrichtung des Gebäudes am 15.6.16 bei SenStadtUm, Baubeginn 11/17; Fertigstellung 12/18; Mehrkosten i.H.v. 500TE Verstärkung durch 71065
334	43	71065	Erweiterung Unterkünfte für UMF, Rallenweg (Reinickendorf)	aufgestellt; 3,000	nein	nein	3.000.000,00	1.969,86	3.498.030,14	0,00	18.959,61	20.929,47	0,60%	100.000,14	1.300.000,00	1.300.000,00	298.030,00	0,00	500.000,00	0,00	Grundstück im Vermögen des BA Reinickendorf, Beauftragung von SenStadtUm erfolgte am 26.9.16 nach vorheriger Abstimmung/Zustimmung ml/vom Bezirk, aktuelle Schätzung der Herrichtungskosten auf Grund der Vorplanung ca. 3,5 Mio.€. Eine BPU liegt noch nicht vor. Baubeginn 04/19; Fertigstellung 04/21
335	43	71066	Schaffung von Unterkünften für UMF, Heilmannning (Charlottenburg-Wilmersdorf)	aufgestellt; 0,500	nein	nein	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	voraus: Baubeginn; 04/19; voraus: Fertigstellung: 10/19
336	43	81003	Schaffung von Unterkünften für UMF, Markstraße (Lichtenberg)	aufgestellt; 5,000	nein	nein	2.500.000,00	4.011,26	4.995.988,74	0,00	41.928,76	45.940,02	0,92%	245.988,74	2.000.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Vorplanungsergebnisse (Planteil) befinden sich derzeit in Abstimmung Die Kostenschätzung wird finalisiert.
337	43	81005	Erweiterung Unterkünfte für UMF, Kladower Damm (Spandau)	-	ja; 0,556	ja; 0,648	4.000.000,00	176.001,64	3.621.792,34	0,00	85.989,57	261.991,21	6,90%	204.998,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	3.149.794,34	entfällt	Kommentar BIM: Zum Ansatz gebracht wurde das Zahlenwerk für die vorgesehene Planung und Realisierung zum "Übernachtungsgebäude als genehmigte Clearingeinrichtung mit nachrangiger Nutzung als Jugendhilfe-Standort". Also lediglich Maßnahmen die gem. Projektvereinbarung mit der BIM vereinbart sind. Eine Fortführung der Maßnahme bedarf noch der Zustimmung durch SenBJF. Die Prognose der Gesamtkosten sind dem SIWANA Deckungskreis 43 entnommen.
	43	81007	Schaffung von Unterkünften für UMF, Rathenower Straße (Mitte)	--	nein	nein	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43	81008	Schaffung von Unterkünften für UMF, Pionierstraße (Spandau)	ja; 0,568	nein	nein	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	81009	Schaffung von Unterkünften für UMF, Wilhelminenhofstraße (Treptow-Köpenick)	--	nein	nein	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rote Nr. 0287; HA am 15.03.17
	43	81010	Schaffung von Unterkünften für UMF, Dachtower Steig (Spandau)	--	nein	nein	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	81011	Schaffung von Unterkünften für UMF, Fritz-Reuter-Allee (Bezirk Neukölln)	ja; 0,800	nein	nein	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
338	43	81013	Schaffung von Unterkünften für UMF, Dorfstraße (Lichtenberg)	ja; 0,272	ja; 0,504	nein	300.000,00	3.426,12	898.779,90	0,00	25.175,21	28.601,33	3,17%	100.000,00	798.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Ansatz 2016 = 700.000 € zzgl. 202.206,02 € in 2018. Die Bestätigung der Entwurfsplanung ist derzeit im Geschäftsgang der SenBJF; voraus: Baubeginn I/19; Fertigstellung II/19
Summe:							534.202.500,00	104.465.433,76	386.569.773,68	43.692.500,00	40.758.017,77	145.223.451,53	27,16%	96.758.137,35	119.837.216,38	96.524.882,79	35.067.969,65	9.104.280,97	72.967.758,54		

SenIAS (Einzelplan 11)

Deckungs- Nr.	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus- schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen		
								fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €					
																					in €	in €
339	4	70102	Flüchtlingsunterkünfte (Typentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten - Teil I)	-	-	ja; 1.020	1.020.000,00	915.477,06	104.522,94	0,00	62.763,07	978.240,13	95,91%	113.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.568,06	erteilt; HA 09.12.15	rote Nr. 2549; Übergeordnete, nicht grundstücksbezogene Kosten für Typenentwurf.	
340	4	70103	Flüchtlingsunterkunft Martha-Arendsee-Straße (Marzahn-Hellersdorf)	-	-	ja; 17.615	19.490.000,00	19.082.361,12	407.638,88	0,00	38.543,18	19.120.904,30	98,11%	345.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.999,88	erteilt; HA 09.12.15		
341	4	70104	Flüchtlingsunterkunft Wittenberger Straße/Ecke Flämingstraße (Marzahn-Hellersdorf)	-	-	ja; 17.801	19.490.000,00	18.804.052,98	685.947,02	0,00	143.461,68	18.947.514,66	97,22%	332.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,02	erteilt; HA 09.12.15	rote Nr. 2549; Die Gebäude sind bezogen und in Nutzung (Schlussabnahme und Übergabe an LAF und BIM erfolgt am 23.12.16)	
342	4	70108	Flüchtlingsunterkunft Lindenberger Weg (Pankow)	-	-	ja; 20.750	20.750.000,00	19.311.082,12	1.438.917,88	0,00	1.249.501,42	20.560.583,54	99,09%	1.438.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 22.06.16	rote Nr. 2885; Baubeginn 04/2017; Fertigstellung 02/2018;	
343	4	70109	Flüchtlingsunterkunft Wolfgang-Heinz-Straße (Pankow)	-	-	ja; 18.950	18.950.000,00	19.146.929,64	119.070,36	0,00	13.662,27	19.160.591,91	99,45%	119.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 25.05.16	rote Nr. 2776; Schlussabnahme erfolgte am 26.04.2017 und Übergabe an das LAF und BIM am 19.05.2017. Die Belegung und Nutzung erfolgt im 07/2017	
344	4	71020	Flüchtlingsunterkunft Kiehlstraße (Neukölln)	-	-	ja; 10.765	12.700.000,00	10.444.304,06	1.824.695,94	0,00	1.113.447,33	11.557.751,39	94,20%	1.206.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.999,94	erteilt; SenFin 09.08.16	Ergänzungunterlagen ergeben neue GK i.H.v. 11.570 Mio. €; Zustimmung nach § 54 LHO durch SenFin am 26.03.2018	
345	4	71021	Flüchtlingsunterkunft Albert-Kuntz-Straße (Marzahn-Hellersdorf)	-	-	ja; 18.900	18.900.000,00	18.897.338,69	117.661,31	0,00	14.425,71	18.911.764,40	99,46%	116.661,00	16.042,00	0,00	0,00	0,00	-15.041,69	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2819; Fertigstellung im 05/2017; Derzeit Fertigstellung der Zuwegung und sonstigen Außenanlagen. Übergabe an LAF und BIM und der Nutzungsbeginn voraussichtlich 3. Quartal 2017	
	4	71022	Flüchtlingsunterkunft Am Breiten Luch (Lichtenberg)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel weggefallen	
	4	71903	Pauschale Minderausgaben für Flüchtlingsunterkünfte (PMA i.H.v. 9.249.600€) wurde aufgelöst)	0	0	0	-9.249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
346	4	73015	Flüchtlingsunterkünfte (Typenentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten – Teil II)	nein	nein	nein	74.995.000,00	0,00	0,00	74.995.000,00	208.076,61	208.076,61	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.995.000,00	0,00	PMA wurde aufgelöst	
347	4	73005	Flüchtlingsunterkunft Rennbahnstraße (Pankow)	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	29.482,92	29.482,92	2948,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Die Typen-BPU befindet sich derzeit in der Prüfung, daher noch keine Angaben zu Terminen oder Mittelabfluss möglich	
348	4	73006	Flüchtlingsunterkunft Tischner Weg (Neukölln)	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	17.571,33	17.571,33	1757,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Die Typen-BPU befindet sich derzeit in der Prüfung, daher noch keine Angaben zu Terminen oder Mittelabfluss möglich	
349	4	73007	Flüchtlingsunterkunft Salvador-Allende-Straße (Treptow-Köpenick)	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	35.574,87	35.574,87	3557,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Die Typen-BPU befindet sich derzeit in der Prüfung, daher noch keine Angaben zu Terminen oder Mittelabfluss möglich	
350	4	73008	Flüchtlingsunterkunft Murtzner Ring (Marzahn-Hellersdorf)	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	61.082,50	61.082,50	6108,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Die Typen-BPU befindet sich derzeit in der Prüfung, daher noch keine Angaben zu Terminen oder Mittelabfluss möglich	
351	4	73009	MUF Nr. 5 (Standort noch nicht abschließend identifiziert)	nein	nein	nein	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Die Typen-BPU befindet sich derzeit in der Prüfung, daher noch keine Angaben zu Terminen oder Mittelabfluss möglich	
352	4	83049	Ankauf eines Grundstücks von den Berliner Wasserbetrieben zur Errichtung eines MUF, Am Beelitzhof 24 (Steglitz-Zehlendorf)	-	-	ja; 22.050	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	18.035.474,00	0,00	0,00	0,00	-14.035.474,00	0,00		
353	50	82040	Sozialhilfeportal	nein	nein	nein	3.200.000,00	33.815,13	3.166.184,87	0,00	68.722,92	102.538,05	3,20%	552.719,00	2.177.761,00	435.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Mit diesem Projekt sollen die Geschäftsprozesse der Berliner Verwaltung in den Berliner Sozialämtern digitalisiert werden. Beginn 11/2018; Fertigstellung 12/2019
Summe:							188.250.400,00	106.635.360,80	7.864.639,20	83.000.000,00	3.056.315,81	109.691.676,61	55,54%	8.225.141,24	20.229.277,00	435.704,87	0,00	0,00	61.974.516,09			

SenStadtWohn(Einzelplan 12)

Hfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018)	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)	Aus- schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest in €	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €			
354	18	70051	Teilsanierung Heimatmuseum Wedding	ja; 2,605	ja; 2,720	ja; 2,720	1.318.000,00	1.053.248,66	1.936.751,34	0,00	1.047.910,28	2.101.158,94	70,27%	1.936.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 21.10.16	Maßnahme wurde durch Titel 70052 verstärkt; Baubeginn 12/16; Fertigstellung 08/18; ein weiterer Mehrbedarf wurde aus der Verstärkungsreserve zur Verfügung gestellt. Der HA hat dem am 06.06.18 (rote Nr. 1317) zugestimmt.
355	18	70052	Teilsanierung Jugendfreizeitanlage Ebnburger Straße 55 (Mitte)	0	0	0	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel weggefallen; HA hat Streichung zugestimmt; Sitzung am 25.05.16; rote Nr. 2777.
356	18	73022	Baumaßnahmen Jugendkulturfreizeitanlage Weinmeisterstraße 15 (Mitte)	nein	nein	nein	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	100.000,00	820.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 09/18; Fertigstellung: 10/21; Es werden Abstimmungen mit dem Denkmalamt geführt über die Realisierung des behindertengerechten Aufzuges.
357	19	70053	Umbau Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum Currystr.	-	-	ja; 0,085	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zustimmung: SenFin 05.10.16	rote Nr. 2379; Maßnahme wird zu Gunsten der Maßnahme 70058 zurückgezogen, Verstärkung Titel 70058; Bezirk hat Antrag eingereicht und SenFin am 05.10.2016 zugestimmt.
358	19	70055	Teilsanierung Seniorenbegegnungsstätte Falkensteinstr.	-	-	ja; 0,200	200.000,00	76.336,56	123.663,44	0,00	3.876,60	80.213,16	40,11%	10.000,00	100.000,00	13.663,44	0,00	0,00	0,00	Zustimmung: HA 29.03.17	rote Nr. 0301; Maßnahme ist umgesetzt; weiterer Sanierungsbedarf für SIWANA IV angemeldet
359	19	70056	Neubau von Toilettenanlagen an touristischen Brennpunkten	-	ja; 0,120	-	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zustimmung: SenFin 05.10.16	Maßnahme wird zurückgezogen, Verstärkung

Hfd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz	IST zum 31.12.2017	2018		IST	Mittelabfluss	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen	
							(2015, 2016, 2017 oder 2018)	(vom 01.01.2015 bis 31.12.2017)			ab 01.01.2018 bis 01.10.2018	Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018)										
							in €	in €	fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €	in €	in €		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €				in €
380	23	70071	Umbau und Sanierung Jugendkultur-/Jugendkundschele "Haus der Jugend Albert Schweitzer", Am Eichgarten	ja; 0,631	-	ja; 0,812	631.000,00	816.007,26	155.992,74	0,00	148.812,93	964.820,19	99,26%	155.992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 22.06.16	Baubeginn 10/16; Fertigstellung 09/18; weitere Mehrkosten i.H.v. 160 T€ sollen aus Verstärkungsreserve finanziert werden; Die Mehrkosten entstehen u.a. durch Mehraufwand bei der Elektrikinstallation. Die Angelegenheit wurde durch das BA auf Grund der bautechnisch bedingten zwingenden Abläufe der Baumaßnahme als besonders eilbedürftig eingeschätzt, da sonst die weitere Kontinuität des Baufortschritts und die Realisierung des Fertigstellungsstermins im November gefährdet gewesen wäre. Die nachträgliche Zustimmung zur Deckung der Mehrkosten aus der Verstärkungsreserve durch das SIWANA-Lenkungsgrremium erfolgte am 17.08.2017.	
381	24	70076	Umbau und Sanierung des Jugendfreizeitheim Kurfürstenstraße	-	ja; 1,100	ja; 1,100	1.000.000,00	77.840,90	1.022.159,10	0,00	48.098,30	125.939,20	11,45%	350.000,00	500.000,00	172.159,10	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 25.08.17 und 31.08.17	Baubeginn 06/2018; Fertigstellung 12/2019; Mehrkosten i.H.v. 100T€ werden aus Verstärkungsreserve finanziert; Zustimmung durch Lenkungsgrremium am 17.08.2017; Kostenänderungen haben sich im Zuge der Änderung der Bedarfsanalyse ergeben, fachlich-pädagogische Zustimmung der Gesamtjugendhilfeplanung (SenBildJugFam) vom 31.05.17. Die Zustimmung zur Änderung des Bedarfsprogramms gem. § 24 Abs. 5 LHO durch SenFin ist am 25.08.17 erfolgt.	
382	24	71047	Erneuerung Geländer, Heinrich-von-Kleist-Park	-	-	-	30.000,00	0,00	3.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,47	entfällt	Maßnahme wurde gestrichen. Der Rest i.H.v. 3.298,47€ soll als Deckungsreserve beim Titel verbleiben.
383	25	70077	Grundsanierung des Kinderdubhauses Zwickauer Damm	-	ja; 0,850	ja; 0,850	850.000,00	818.857,11	17.950,61	0,00	17.950,61	836.807,72	100,00%	17.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2805; Fertigstellung 08/17; Restmittel sollen im gleichen DK zur Mehrbedarfsfinanzierung verwendet werden
26	70078	Neubau eines Kindertreffs etc. -Blueberry Inn- (4.700.000€)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel weggefallen; dafür 5 neue Maßnahmen aufgenommen; rote Nr. 2775; HA 11.05.2016
384	25	70110	Neubau einer Seniorenfreizeitanstalt in Alt-Rudow	-	ja; 0,670	ja; 0,670	670.000,00	116.163,63	683.836,37	0,00	210.036,30	326.199,93	40,77%	553.836,37	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 28.06.2017	rote Nr. 0450; Baubeginn: 09/17; Fertigstellung 10/18 (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn");
385	25	70111	Teilsanierung des Jugend-, Kultur- und Werkzentrums Grenzallee	-	-	ja; 0,350	150.000,00	186.105,26	5.461,80	0,00	5.461,80	191.567,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,80	erteilt; SenFin 05.10.16	Restmittel sollen Mehrbedarfe bei 70112 ausgleichen (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn")
386	25	70112	Teilsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung Kinderwelt am Feld	-	nein	ja; 0,300	225.000,00	49.003,95	286.996,05	0,00	173.009,27	222.013,22	66,08%	286.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mehrkosten gedeckt aus Verstärkungsreserve - Zustimmung Lenkungsgrremium 19.12.2016; Fertigstellung: 11/18 (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn")
387	25	70113	Teilsanierung des interkulturellen Zentrums für Mädchen und junge Frauen Szenenwechsel	-	ja; 1,543	ja; 1,550	350.000,00	41.407,21	1.508.592,79	0,00	115.783,07	157.190,28	10,14%	505.326,00	1.003.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn: 07/18; Fertigstellung: 08/19; Mehrbedarfsausgleich aus Titel 71049 (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn");
25	70144	Teilsanierung des Mädchenportals Wilde Hölle	-	nein	nein	nein	476.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zustimmung HA am 17.01.18 rote Nr. 0331 A Streichung der Maßnahme und Verstärkung Titel 70113
25	71049	Sanierung JFH Neudecker-Weg (NW80)	-	nein	nein	nein	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beide Maßnahmen sollen gestrichen werden, um Mehrkosten im gleich Deckungskreis auszugleichen. Die Maßnahmen werden aus Bezirksmitteln finanziert; rote Nr. 0331; HA am 29.03.17
25	71060	Sanierung JFH Käthe-Frankenthal-Weg (Trapez)	-	nein	nein	nein	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
388	25	73054	Sanierung und Ersatzbau Kindervilla Wissmannstraße 31 (Neukölln)	nein	nein	nein	1.307.000,00	0,00	0,00	1.307.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	300.000,00	807.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt befindet sich in der Abstimmungsphase. Es wurde noch kein Planer beauftragt, ein Baubeginn...
389	26	70079	Energetische Sanierung des Bürodienstgebäudes, Zum großen Windkanal	-	ja; 1,130	ja; 1,130	1.130.000,00	561.269,30	568.730,70	0,00	113.059,54	674.328,64	59,68%	518.731,00	49.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 02.03.16	rote Nr. 2667; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 03/19
390	26	70080	Energetische Sanierung Bürodienstgebäudes, Hans-Schmidt-Straße	-	ja; 1,235	ja; 1,235	1.235.000,00	645.430,64	589.569,36	0,00	260.834,15	906.264,79	73,38%	539.569,00	50.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 02.03.16	rote Nr. 2667; Baubeginn 08/16; Fertigstellung 03/2019
391	26	71051	Sanierung und Modernisierung Regattastrecke Grünau und Wassersportmuseum	-	ja; 1,000	ja; 1,000	1.000.000,00	183.931,56	816.068,44	0,00	201.856,62	385.788,18	38,58%	450.000,00	366.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; HA 26.04.17	rote Nr. 0375; Baubeginn 03/17; Fertigstellung 12/19
392	26	73055	Instandsetzung der VHS Baumschulenweg, 1. BA; Denkmalgerechte Fassadensanierung, Einbau Aufzug und brandschutztechnische Erleichterung (Treprow-Köpenick)	nein	nein	nein	2.312.500,00	0,00	0,00	3.621.500,00	0,00	0,00	0,00%	230.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	591.500,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn: 04/20; Fertigstellung: 12/22; Sonderzuführung anlässlich Kostenbeteiligung des Bundes i.H.v. 1.309 Mio. €
393	26	73056	Denkmalgerechte Fassadensanierung und Innenausbau Bürgerverein Grünau einschl. Café und MZR, Regattabühne Grünau (Treprow-Köpenick)	nein	nein	nein	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Antrag auf Zustimmung auf Änderung der ursprünglichen Planung ist derzeit in Erarbeitung
22	70083	Einbau Brandschutzmaßn. Theater Am Park	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Titel weggefallen; Verstärkung des Titels 70084; rote Nr. 2870
394	27	70084	Neubau eines Aufzuges im Bürodienstgebäude Schkopauer Ring Haus 1	ja; 0,166	nein	ja; 0,225	140.000,00	184.485,35	40.514,65	0,00	29.719,39	214.204,74	95,20%	32.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,65	erteilt; SenFin 02.08.16	Mehrbedarf i.H.v. 85.000 € (Deckung: 50 T€ aus Titel 70083/ 35 T€ aus Verstärkungsreserve); HA-Beratung am 22.06.16 rote Nr. 2870; Baubeginn 03/17; Fertigstellung 10/17; Schlussabrechnung Planer offen	
395	27	73012	Denkmalschutzsaniierung des Bürodienstgebäudes Helene-Weigel-Platz 8 (Marzahn-Hellersdorf)	nein	nein	nein	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	21.815.495,00	-325.495,00	0,00	0,00	Baubeginn: 11/23; Fertigstellung: 12/25; Prognose 2022-2025 in voraus. IST 2022 eingetragen
396	28	71059	Ausstattung Gemeindezentrum Am Berl	-	-	ja; 0,100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erteilt; SenFin 10.08.16	Baubeginn 08/16; Fertigstellung 05/2017
397	28	73013	Erichtung eines Bürodienstgebäudes für das BA Lichtenberg auf dem Standort Alt-Friedrichsfelde 60, Alfred-Kowale-Straße 24 (Lichtenberg)	nein	nein	nein	20.661.000,00	0,00	0,00	20.661.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	500.000,00	0,00	0,00	20.131.000,00	0,00	0,00	0,00	Darunter erfolgt eine Machbarkeitsstudie. Ein Baubeginn kann noch nicht benannt werden. Eine Prognose des weiteren Mittelabflusses entsprechend der Haushaltsjahre kann erst nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie erfolgen.
398	29	71063	Sanierung Stadion Finsterwalder Straße	-	-	ja; 0,840	840.000,00	839.891,10	108,90	0,00	839.891,10	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	erteilt; HA 22.06.16	Fertigstellung 09/17; Restmittel werden nicht mehr benötigt	
399	29	73059	Erneuerung und Instandsetzung des Ratskellers Reinickendorf	nein	nein	nein	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SenFin / SenUVK (Einzelplan 15)																						
Ifd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018) in €	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017) in €	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018 in €	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018) in €	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest in €	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen	
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €				
432	36	80019	Zuschuss an die BIM zur Sanierung des Eierhäuschens (Alt: Sanierung des Eierhäuschens durch die BIM GmbH/ Entwicklung des Sreeparks durch die Grün Berlin GmbH (Treptow-Köpenick))	nein	nein	nein	10.000.000,00	4.360.441,97	5.639.558,03	0,00	-48.575,27	4.311.866,70	43,12%	1.448.813,63	3.860.000,00	330.744,40	0,00	0,00	0,00	entfällt	Die Bezeichnung des Titels 80019 wurde in den letzten Wochen auf „Zuschuss an die BIM zur Sanierung des Eierhäuschens“ angepasst und im ProFiskal hinterlegt. Dies soll der besseren Abgrenzung zwischen den Maßnahmen des Deckungskreises 36 dienen. Die Trennung der Rechnungskreise wird demnächst erfolgen. In diesem Zuge werden auch die Teilbeträge, die bereits im Jahr 2018 aus dem Titel 80019 für den Sreepark abgeflossen sind, rückwirkend umgebucht. Seitens der SenUVK werden in diesen Bogen nur die Angaben die den Sreepark per 31.12.2017 betreffen, eingetragen. Für die Sanierung des Eierhäuschens müssen die entsprechenden Angaben von der BIM geliefert werden. Rückwirkend zum 01.01.2018 wird die Herstellung und Entwicklung des Sreeparks ausschließlich über den Titel 830 33 abgewickelt.	
		80019	a) Entwicklung des Sreeparks durch die Grün Berlin GmbH	nein	nein	nein	3.000.000,00	1.379.389,54	1.620.610,46	0,00	0,00	1.379.389,54	45,98%	789.866,06	500.000,00	330.744,40	0,00	0,00	0,00	entfällt	ausschließlich Herrichtungsleistungen und Konzepterstellung, daher keine VPU bzw. BPU; Fertigstellung 12/2019	
		80019	b) Sanierung des Eierhäuschens durch die BIM GmbH	nein	nein	nein	7.000.000,00	850.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	850.000,00	12,14%	2.790.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt	Baubeginn 11/15; Fertigstellung 06/18 (keine Anwendung der ABau); Fertigstellung 06/2018;	
433	36	83033	Zuwendung an die Grün Berlin GmbH zur Herrichtung und Entwicklung des Sreeparks (Treptow-Köpenick)	nein	nein	nein	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	867.795,38	867.795,38	3,62%	1.156.164,00	274.587,00	860.351,00	1.846.961,00	5.787.215,00	14.074.722,00	0,00	1. Der ursprüngliche Ansatz des Titels 830 33 (24,0 Mio. €) soll reduziert werden um die Mehrkosten für die Sanierung des Eierhäuschens als Zuschuss an die BIM beim Titel 800 19. In diesem Zusammenhang soll der Titel 800 19 (neue Titelbezeichnung "Zuschuss an die BIM zur Sanierung des Eierhäuschens") verstärkt werden um 2.301.867 € bei gleichhoher Reduzierung des Titel 830 33 (deshalb Ansatz neu: 21.698.133 €). Die voraussichtlichen Mehrkosten für die Sanierung des Eierhäuschens liegen bei rd. 3,5 Mio. €. Vor dem Hintergrund, dass die für die Herrichtung und Entwicklung des Sreeparks in 2018 beim Titel 800 19 noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von insgesamt 1.198.133,30€ dort verbleiben und für die Sanierung des Eierhäuschens genutzt werden sollen, reduziert sich die vorgesehene Mittelumbuchung von 3,5 Mio. € um diesen Betrag auf die o.g. 2.301.867 €. 2. In dem Controlling-Bogen ist der Mittelabfluss lediglich bis zum 31.12.2022 erfasst. Da unsere Maßnahmen jedoch bis ins Jahr 2024 reichen, ist der verbleibende Mittelabfluss für die Jahre 2023 und 2024 i.H.v. 11.772.855€ nicht erfasst. In der Folge stimmen die hier errechneten (neuen) Gesamtkosten in Höhe von 9.925.278 € nicht.	
			Summe:				34.000.000,00	4.360.441,97	5.639.558,03	24.000.000,00	819.220,11	5.179.662,08	15,23%	2.604.977,63	4.134.587,00	1.191.095,40	1.846.961,00	5.787.215,00	14.074.722,00			

SenFin (Einzelplan 15)																						
Ifd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018) in €	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017) in €	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018 in €	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018) in €	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest in €	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse 0,00	ergänzende Infos/ Anmerkungen 0	
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €				
434	54	83056	Zuschuss an die BIM für erste Ausbau- und Sanierungsstufe des Hauses der Statistik einschl. Planung (Mitte)	nein	nein	nein	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bei der Prognose der Gesamtkosten, handelt es sich um die derzeit geschätzten Gesamtsanierungskosten (i.H.v. 114,3 Mio.€). Durch SIWANA (IV- Mittel werden 18,6 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese werden hier kontrolliert. Prüfverfahren VPU entfällt, internes Prüfverfahren der BIM, Prüfverfahren BPU entfällt - GU-Vergaben, voraus. Baubeginn 07/21; voraus. Fertigstellung 04/24	
435	54	83001	Grundstücksankaufsfonds	-	-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	46.645.556,89	46.645.556,89	31,10%	65.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittel werden zur Finanzierung von Grundstücksankäufen bzw. der Ausübung von Vorkaufsrechten verwandt.	
436	54	83052	Erwerb des Hauses der Statistik (Mitte)	-	-	-	61.700.000,00	0,00	0,00	61.700.000,00	60.753.250,80	60.753.250,80	98,47%	60.800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
437	55	53030	Globalmittel für Bauvorbereitungsmittel und Bauvorbereitungsmittel der Hauptverwaltung	-	-	-	16.802.000,00	0,00	0,00	16.802.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000.000,00	8.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
438	55	53031	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Mitte	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
439	55	53032	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	-	-	-	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
440	55	53033	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Prenkew	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
441	55	53034	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
442	55	53035	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Spandau	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
443	55	53036	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	-	-	-	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00%	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
444	55	53037	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	-	-	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	863.503,52	863.503,52	57,57%	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
445	55	53038	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Neukölln	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
446	55	53039	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Treptow-Köpenick	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
447	55	53040	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	-	-	-	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	105.352,11	105.352,11	19,88%	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
448	55	53041	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Lichtenberg	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
449	55	53042	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Reinickendorf	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			Summe:				250.300.000,00	0,00	0,00	250.300.000,00	108.367.663,32	108.367.663,32	43,30%	138.998.000,00	61.702.000,00	39.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			

SenWiEnBe (Einzelplan 13)																						
Ifd. Nr.	Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Bp	VPU	BPU	Ansatz (2015, 2016, 2017 oder 2018) in €	IST zum 31.12.2017 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2017) in €	2018		IST ab 01.01.2018 bis 01.10.2018 in €	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.10.2018) in €	Aus-schöpfung	Mittelabfluss - Plan					Rest in €	Freigabe nach Nr. 21 der Auflagenbeschlüsse	ergänzende Infos/ Anmerkungen	
									fortgeschriebenes Soll per 01.01.2018 in €	Ansatz in €				2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	ab 2022 in €				
450	47	82036	Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk	nein	nein	nein	100.000.000,00	22.684.000,00	77.316.000,00	0,00	0,00	22.684.000,00	22,7%	0,00	22.617.000,00	25.428.000,00	21.350.000,00	1.250.000,00	6.671.000,00	0	Vereinbarung zwischen Land Berlin und den BWB über die geplante Kapitalzuführung wurde von den Vertragsparteien im Juni 2017 unterzeichnet. Die Auszahlungen werden auf Grundlage der o.g. Vereinbarung jeweils einzeln geprüft und sofern der jeweilige Bedarf für die Eigenkapitalzuführung auf Grundlage der Wirtschaftsplanung bzw. Mittelfristplanung nachgewiesen wurde, ausgezahlt. Für 2018 liegt kein Mittelbedarf vor. Über den dargestellten Zeitraum hinaus geht die aktuelle Mittelfristplanung für 2023 von einem vorr. Mittelbedarf i.H. von 422.000€ aus. Prognostizierte Gesamtsumme: 93.751.000 €.	
451	47	83053	Zuschuss zum Bau eines hybrid-elektrisch angetriebenen Schubschiffes für die BEHALA, Elektra II	nein	nein	nein	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.100.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baubeginn 10/19; Fertigstellung 12/20	
			Gesamt:				103.650.000,00	22.684.000,00	77.316.000,00	3.650.000,00	0,00	22.684.000,00	21,89%	0,00	23.717.000,00	27.978.000,00	21.350.000,00	1.250.000,00	6.671.000,00			

97111	Verstärkungsreserve					17.352.896,15	2.516.990,73	30.743.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.743.105,42
97112	Nachhaltigkeitsfonds					290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97113	Ansparfonds S-Bahn-Beschaffung					113.000.000,00	0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonderzuführung in 2017 von dritter Seite					25.827,97												
	Sonderzuführung Kostenbeteiligung Bund Titel 73055					1.309.000,00												
	Sonderzuführung Rückzahlung Bezirk Titel 70114					2.600,00												
Summe						3.110.083.556,12	393.215.978,27	1.484.012.977,85	1.232.854.600,00	235.730.304,42	628.942.399,24	23,23%	500.369.478,89	533.141.768,42	390.437.873,35	216.256.776,55	203.177.551,10	359.338.024,12
Summe HGr. 5						20.600.000,00	725.520,44	749.479,56	20.000.000,00	1.077.933,24	1.803.453,68	8,40%	11.601.730,12	9.122.690,88	0,00	0,00	0,00	25.058,56
Summe HGr. 7						847.251.800,00	217.295.289,48	423.152.631,22	236.116.800,00	47.807.244,06	265.102.533,54	30,24%	106.382.607,89	121.680.169,57	115.786.920,66	65.827.504,65	83.425.514,87	165.763.713,58
Summe HGr. 8						1.776.370.730,00	175.195.168,35	759.416.061,65	838.764.500,00	186.845.127,12	362.036.412,02	20,42%	382.110.140,88	400.238.907,97	272.100.952,69	150.429.271,90	119.752.036,23	193.549.251,98
Verfügbare Liquidität								2.711.942.577,85		0,00	2.716.867.577,85	0,00	2.216.498.098,96	1.683.356.330,54	1.292.918.457,19	1.076.661.680,64	873.484.129,54	514.146.105,42
Absehbare Gesamtreserve																		
80.403.000,00 (SIWANA Volumen abzüglich Nachhaltigkeitsfonds und S-Bahn Ansparfonds sowie nach Verrechnung der Verstärkungsreserve)																		

	SIWANA I
	SIWANA II
	SIWANA III
	SIWANA IV

Legende

Deckungskreise:	
1 Deckungskreis Schulbau Hauptverwaltung	29 Deckungskreis BA Reinickendorf für Pauschale Sonstiges
2 Deckungskreis Kitabau Hauptverwaltung	30 Deckungskreis Wissenschaft und Forschung
3 Deckungskreis zentrale Sportanlagen	31 Deckungskreis Krankenhausförderung
4 Deckungskreis SenIAS für Flüchtlingsunterkünfte	32 Deckungskreis U-Bahnen, ÖPNV und Straßenland
5 Deckungskreis SenJustVA für elektronischen Rechtsverkehr	33 Deckungskreis Wohnungsbau und –modernisierung, Eigenkapitalzuführung an Wohnungsunternehmen, Grundstückserwerbe
6 Deckungskreis BA Mitte für Pauschale Schulen	34 Deckungskreis Bäder-Betriebe
7 Deckungskreis BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Schulen	35 Deckungskreis Umweltbildungszentrum im Britzer Garten
8 Deckungskreis BA Pankow für Pauschale Schulen	36 Deckungskreis BIM / Eierhäuschen, Spreepark
9 Deckungskreis BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen	37 Deckungskreis BIM / Feuerwachen
10 Deckungskreis BA Spandau für Pauschale Schulen	38 Deckungskreis BIM / Polizei
11 Deckungskreis BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Schulen	39 Deckungskreis BIM / Justiz
12 Deckungskreis BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen	40 Deckungskreis BIM / Schulen
13 Deckungskreis BA Neukölln für Pauschale Schulen	41 Deckungskreis BUZ / SIBUZ
14 Deckungskreis BA Treptow-Köpenick für Pauschale Schulen	42 Deckungskreis Infrastrukturkonzepte
15 Deckungskreis BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Schulen	43 Deckungskreis Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)
16 Deckungskreis BA Lichtenberg für Pauschale Schulen	44 Deckungskreis innere Sicherheit
17 Deckungskreis BA Reinickendorf für Pauschale Schulen	45 Deckungskreis Radinfrastruktur
18 Deckungskreis BA Mitte für Pauschale Sonstiges	46 Deckungskreis Klimaschutz
19 Deckungskreis BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Sonstiges	47 Deckungskreis Wirtschaft
20 Deckungskreis BA Pankow für Pauschale Sonstiges	48 Deckungskreis Digitalisierung der Berliner Verwaltung
21 Deckungskreis BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Sonstiges	49 Deckungskreis Kulturinvestitionen
22 Deckungskreis BA Spandau für Pauschale Sonstiges	50 Deckungskreis Digitalisierung Sozialverwaltung
23 Deckungskreis BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Sonstiges	51 Deckungskreis investiver Aufwendungsersatz an privatrechtliche Betreiber öffentlicher Sportanlagen
24 Deckungskreis BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Sonstiges	52 Deckungskreis Umwelt
25 Deckungskreis BA Neukölln für Pauschale Sonstiges	53 Deckungskreis ehemalige Flughäfen
26 Deckungskreis BA Treptow-Köpenick für Pauschale Sonstiges	54 Deckungskreis Senatsverwaltung für Finanzen
27 Deckungskreis BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Sonstiges	55 Deckungskreis Bauvorbereitungsmittel
28 Deckungskreis BA Lichtenberg für Pauschale Sonstiges	56 Nachhaltigkeitsfonds