

0005 G

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

über
Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie

**Einzelplan 29 / Kapitel 29 09 (Zuweisung an die Bezirke)
Einzelplan 40 / Kapitel 40 42 / diverse Titel**

Stand der Kosten- und Mengenentwicklung in den Bezirken in den verschiedenen Leistungsbereichen der Hilfen zur Erziehung (HzE) für das 1. Halbjahr 2013.

Rote Nummern: 0005, 0005 A, 0005 B, 0005 C, 0005 D, 0005 E, 0005 F

Vorgang: 15. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 14. Juni 2012
Drs. 17/0400 (II.A.21 a)

Ansätze

abgelaufenes Haushaltsjahr	409,5 Mio. €
laufendes Haushaltsjahr	413,9 Mio. €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres	421,5 Mio. €
Verfügungsbeschränkungen	keine
Aktuelles Ist (30.06.2013)	216,98 Mio. €

Gesamtkosten:

2009: 399 Mio. €
2010: 408 Mio. €
2011: 413 Mio. €

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„Der Senat und die Bezirke werden aufgefordert, dem Haupt- und dem zuständigen Fachausschuss des Abgeordnetenhauses Halbjahresberichte, erstmalig zum Stand 30. Juni 2012, über den Stand der Kosten- und Mengenentwicklung in den Bezirken in den verschiedenen Leistungsbereichen der **Hilfen zur Erziehung** - im Vergleich zu den jährlichen Zumessungen - zu übermitteln.“

Beschlussvorschlag:

„Der nachfolgende Bericht wird zur Kenntnis genommen.“

Hierzu wird berichtet:

Die Höhe der fortgeschriebenen Transferzuweisung für die Hilfen zur Erziehung (HzE) für 2013 richtet sich nach dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 11.06.2009 (Drs. 16/2474). Danach sind für die Bezirke insgesamt Mittel in Höhe von 413,9 Mio. € für HzE (jeweils als Teil der bezirklichen Globalsumme) im Haushaltsplanentwurf für 2013 enthalten.

Mit dieser Vorlage wird über den Stand der Kosten- und Mengenentwicklung im 1. Halbjahr 2013 (siehe Anlage) berichtet.

In der Anlage werden die Kosten (in Tsd. EURO) und die durchschnittlichen Mengen für die einzelnen Hilfearten auf der Basis der Daten der Kosten- und Leistungsrechnung -KLR- per 30.06.2013 dargestellt (Spalten 1 und 3). In der Spalte 2 wird das voraussichtliche Ist per 31.12.2013 dargestellt (linear errechnet).

In den Spalten 4 bis 9 werden die rechnerischen Transfer-Budgets (in Tsd. €) und die Plan-Mengen im Vergleich zu der tatsächlichen Entwicklung für die jeweiligen Hilfearten (und HzE insgesamt) dargestellt.

Zum 1. Januar 2013 sind Entgelterhöhungen vereinbart worden, die sich im Berichtszeitraum bereits ausgewirkt haben.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der HzE werden gesondert ausgewiesen.

Den nächsten Bericht werde ich nach Abschluss des 2. Halbjahres 2013 vorlegen.

In Vertretung

Klaus Feiler
Senatsverwaltung für Finanzen

HzE-Transferdaten*, Vergleich 1. Halbjahr 2013 mit der Zuweisung

Produkt-Nrn.: 80396 bis 80403, 80031	HzE stationär, 2013			Vergleich mit Zuweisung 2013					
	Ist per 30.06.2013 in Tsd. €	Vorauss. Ist per 31.12.2013 in Tsd. €	Durchschnittliche (Monats-) Menge per 30.06.2013	Rechnerisches Transfer-Budget für 2013 in Tsd. €	Differenz vorauss. Ist 2013 zu rechn. Budget in Tsd. €	Differenz in %	Plan-Menge für 2013	Differenz (Monats-) Menge per 30.06.2013 zu Plan-Menge	Differenz in %
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Mitte	11.880	23.760	719	21.682	2.078	9,59	618	101	16,29
FrKr	6.878	13.756	411	13.077	678	5,19	428	-17	-4,07
Pankow	10.658	21.316	684	21.867	-551	-2,52	668	16	2,39
ChWi	5.788	11.577	362	10.982	595	5,42	356	5	1,54
Spandau	11.843	23.687	741	21.405	2.282	10,66	674	67	9,97
StZd	5.356	10.712	333	12.000	-1.288	-10,73	351	-18	-5,03
TeSch	9.207	18.414	468	17.019	1.395	8,20	519	-52	-9,95
Neukölln	8.596	17.192	552	20.117	-2.925	-14,54	586	-35	-5,95
TrKö	7.714	15.428	460	16.310	-882	-5,41	423	37	8,69
MaHe	15.540	31.079	1.050	29.522	1.557	5,27	910	140	15,43
Lichtenberg	12.341	24.681	741	23.261	1.420	6,11	721	20	2,83
Reinickend	8.960	17.919	540	18.729	-810	-4,32	529	11	2,10
Berlin insg.	114.761	229.522	7.060	225.971	3.551	1,57	6.783	276	4,07

Produkt-Nr.: 80160	HzE Vollzeit-/Familienpfl., 2013			Vergleich mit Zuweisung 2013					
	Ist per 30.06.2013 in Tsd. €	Vorauss. Ist per 31.12.2013 in Tsd. €	Durchschnittliche (Monats-) Menge per 30.06.2013	Rechnerisches Transfer-Budget für 2013 in Tsd. €	Differenz vorauss. Ist 2013 zu rechn. Budget in Tsd. €	Differenz in %	Plan-Menge für 2013	Differenz (Monats-) Menge per 30.06.2013 zu Plan-Menge	Differenz in %
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Mitte	1.779	3.558	276	3.733	-175	-4,69	267	9	3,30
FrKr	852	1.704	141	2.133	-429	-20,12	153	-12	-7,58
Pankow	1.478	2.956	214	2.877	79	2,75	206	8	4,05
ChWi	800	1.600	123	1.762	-162	-9,18	126	-4	-2,91
Spandau	1.913	3.826	258	3.249	577	17,75	233	25	10,82
StZd	1.031	2.062	137	2.211	-149	-6,74	158	-22	-13,68
TeSch	1.453	2.905	190	3.122	-217	-6,95	224	-33	-14,95
Neukölln	2.171	4.342	291	4.987	-645	-12,94	357	-66	-18,48
TrKö	1.009	2.019	182	2.752	-733	-26,64	197	-15	-7,82
MaHe	2.420	4.840	339	4.463	377	8,45	320	19	5,92
Lichtenberg	1.648	3.295	239	3.677	-382	-10,39	263	-24	-9,18
Reinickend	1.663	3.327	216	2.830	497	17,55	203	14	6,74
Berlin insg.	18.216	36.433	2.606	37.796	-1.363	-3,61	2.707	-101	-3,73

*) ohne Verwaltungskosten; Quelle: Mengen- und Kostendaten aus der Kosten- und Leistungsrechnung (Berichtswesen der Senatsverwaltung für Finanzen)

HzE-Transferdaten*, Vergleich 1. Halbjahr 2013 mit der Zuweisung

Produkt-Nrn.: 80164 bis 80169	HzE ambulant, 2013			Vergleich mit Zuweisung 2013					
	Ist per 30.06.2013 in Tsd. €	Vorauss. Ist per 31.12.2013 in Tsd. €	Durchschnittliche (Monats-) Menge per 30.06.2013	Rechnerisches Transfer-Budget für 2013 in Tsd. €	Differenz vorauss. Ist 2013 zu rechn. Budget in Tsd. €	Differenz in %	Plan-Menge für 2012	Differenz (Monats-) Menge per 30.06.2013 zu Plan-Menge	Differenz in %
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Mitte	3.199	6.398	635	6.346	52	0,81	652	-16	-2,52
FrKr	3.664	7.329	851	6.887	442	6,42	808	43	5,36
Pankow	4.020	8.039	853	8.525	-485	-5,69	891	-38	-4,26
ChWi	2.615	5.230	539	5.556	-326	-5,87	614	-75	-12,22
Spandau	2.566	5.132	579	5.714	-582	-10,19	602	-22	-3,69
StZd	1.809	3.619	482	3.616	3	0,07	397	85	21,41
TeSch	3.290	6.581	695	6.304	276	4,38	672	24	3,50
Neukölln	4.877	9.753	1.266	11.382	-1.629	-14,31	1.244	22	1,76
TrKö	1.945	3.890	377	3.567	323	9,06	364	14	3,71
MaHe	3.597	7.193	791	6.430	763	11,87	701	90	12,91
Lichtenberg	3.263	6.527	598	5.020	1.507	30,02	546	52	9,48
Reinickend	3.536	7.072	790	7.010	62	0,88	759	31	4,03
Berlin insg.	38.381	76.761	8.456	76.356	405	0,53	8.248	208	2,53

Produkt-Nr.: 80159	HzE teilstationär, 2013			Vergleich mit Zuweisung 2013					
	Ist per 30.06.2013 in Tsd. €	Vorauss. Ist per 31.12.2013 in Tsd. €	Durchschnittliche (Monats-) Menge per 30.06.2013	Rechnerisches Transfer-Budget für 2013 in Tsd. €	Differenz vorauss. Ist 2013 zu rechn. Budget in Tsd. €	Differenz in %	Plan-Menge für 2013	Differenz (Monats-) Menge per 30.06.2013 zu Plan-Menge	Differenz in %
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Mitte	809	1.618	109	1.691	-73	-4,30	75	34	44,95
FrKr	630	1.260	67	1.211	49	4,07	54	13	24,03
Pankow	615	1.229	47	1.265	-36	-2,84	56	-9	-15,73
ChWi	577	1.153	45	1.028	125	12,14	46	-1	-2,55
Spandau	525	1.050	42	563	486	86,40	25	17	68,00
StZd	706	1.411	57	1.323	88	6,67	59	-1	-2,41
TeSch	1.068	2.136	89	2.340	-205	-8,74	104	-15	-14,68
Neukölln	498	995	45	1.216	-221	-18,15	54	-10	-17,59
TrKö	506	1.011	42	1.226	-214	-17,49	54	-13	-23,74
MaHe	1.149	2.298	137	2.567	-269	-10,49	114	23	20,03
Lichtenberg	249	499	27	405	93	23,02	18	9	48,15
Reinickend	592	1.185	45	968	216	22,34	43	2	5,43
Berlin insg.	7.923	15.845	750	15.804	41	0,26	702	48	6,90

*) ohne Verwaltungskosten; Quelle: Mengen- und Kostendaten aus der Kosten- und Leistungsrechnung (Berichtswesen der Senatsverwaltung für Finanzen)

HzE-Transferdaten*, Vergleich 1. Halbjahr 2013 mit der Zuweisung

Produkt-Nr.: 78737	Inobhutnahme, 2013			Vergleich mit Zuweisung 2013					
	Ist per 30.06.2013 in Tsd. €	Vorauss. Ist per 31.12.2013 in Tsd. €	Durchschnittliche (Monats-) Menge per 30.06.2013	Rechnerisches Transfer-Budget für 2013 in Tsd. €	Differenz vorauss. Ist 2013 zu rechn. Budget in Tsd. €	Differenz in %	Plan-Menge für 2013	Differenz (Monats-) Menge per 30.06.2013 zu Plan-Menge	Differenz in %
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Mitte	491	982	44	444	537	120,90	17	27	158,82
FrKr	171	341	13	150	191	126,95	6	7	128,99
Pankow	88	176	13	203	-26	-13,04	8	6	72,04
ChWi	206	412	17	314	99	31,42	12	5	44,44
Spandau	256	512	30	708	-195	-27,61	27	3	11,38
StZd	336	673	26	253	420	166,18	10	16	168,97
TeSch	236	472	16	277	196	70,80	11	6	54,33
Neukölln	710	1.420	40	867	553	63,81	33	7	20,10
TrKö	497	994	43	695	299	43,06	27	17	62,38
MaHe	472	944	38	688	256	37,19	26	11	42,41
Lichtenberg	530	1.059	36	490	569	116,14	19	17	92,89
Reinickend	515	1.029	44	429	600	139,91	16	28	169,04
Berlin insg.	4.508	9.016	361	5.517	3.498	63,41	211	150	71,10

Produkt-Nrn.: 80172, 80173, 80394, 80395	Eingliederungshilfe nach SGB VIII, 2013			Vergleich mit Zuweisung 2013					
	Ist per 30.06.2013 in Tsd. €	Vorauss. Ist per 31.12.2013 in Tsd. €	Durchschnittliche (Monats-) Menge per 30.06.2013	Rechnerisches Transfer-Budget für 2013 in Tsd. €	Differenz vorauss. Ist 2013 zu rechn. Budget in Tsd. €	Differenz in %	Plan-Menge für 2013	Differenz (Monats-) Menge per 30.06.2013 zu Plan-Menge	Differenz in %
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Mitte	4.494	8.989	516	6.943	2.046	29,46	358	158	44,20
FrKr	2.452	4.904	365	5.659	-755	-13,34	297	68	22,77
Pankow	4.294	8.589	556	6.743	1.846	27,37	371	184	49,65
ChWi	1.421	2.842	239	2.631	211	8,03	193	46	23,91
Spandau	764	1.528	133	2.476	-948	-38,28	188	-54	-28,92
StZd	1.206	2.412	199	2.128	284	13,36	172	27	15,54
TeSch	3.704	7.409	407	5.417	1.992	36,78	415	-8	-1,91
Neukölln	6.028	12.056	451	9.187	2.869	31,23	221	229	103,69
TrKö	1.768	3.536	165	2.421	1.115	46,06	89	76	85,19
MaHe	3.073	6.146	271	3.385	2.761	81,58	131	140	107,14
Lichtenberg	2.308	4.617	229	3.681	936	25,42	142	86	60,63
Reinickend	975	1.950	177	1.767	183	10,35	138	39	28,19
Berlin insg.	32.489	64.978	3.706	52.437	12.540	23,91	2.715	991	36,51

*) ohne Verwaltungskosten; Quelle: Mengen- und Kostendaten aus der Kosten- und Leistungsrechnung (Berichtswesen der Senatsverwaltung für Finanzen)

HzE-Transferdaten*, Vergleich 1. Halbjahr 2013 mit der Zuweisung

	HzE insgesamt, 2013			Vergleich mit Zuweisung 2013					
	Ist per 30.06.2013 in Tsd. €	Vorauss. Ist per 31.12.2013 in Tsd. €	Durchschnittliche (Monats-) Menge per 30.06.2013	Rechnerisches Transfer-Budget für 2013 in Tsd. €	Differenz vorauss. Ist 2013 zu rechn. Budget in Tsd. €	Differenz in %	Plan-Menge für 2013	Differenz (Monats-) Menge per 30.06.2013 zu Plan-Menge	Differenz in %
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
Mitte	22.652	45.305	2.298	40.839	4.466	10,94	1.986	312	15,70
FrKr	14.647	29.293	1.848	29.116	177	0,61	1.745	102	5,86
Pankow	21.152	42.305	2.368	41.478	827	1,99	2.200	168	7,62
ChWi	11.407	22.814	1.323	22.272	542	2,43	1.346	-23	-1,70
Spandau	17.867	35.734	1.784	34.113	1.621	4,75	1.748	36	2,06
StZd	10.444	20.889	1.234	21.530	-641	-2,98	1.147	87	7,62
TeSch	18.959	37.917	1.865	34.478	3.439	9,98	1.944	-79	-4,06
Neukölln	22.879	45.759	2.644	47.755	-1.997	-4,18	2.496	148	5,91
TrKö	13.439	26.878	1.268	26.969	-91	-0,34	1.154	114	9,90
MaHe	26.250	52.501	2.625	47.054	5.447	11,58	2.201	424	19,25
Lichtenberg	20.339	40.678	1.869	36.534	4.144	11,34	1.709	160	9,38
Reinickend	16.241	32.481	1.813	31.732	749	2,36	1.689	124	7,37
Berlin insg.	216.277	432.554	22.938	413.882	18.672	4,51	21.365	1.573	7,36

*) ohne Verwaltungskosten; Quelle: Mengen- und Kostendaten aus der Kosten- und Leistungsrechnung (Berichtswesen der Senatsverwaltung für Finanzen)