

Senatsverwaltung für Finanzen
II ESD - HB 1075 - 1/2014

Berlin, den 04. Februar 2015
(920) 2032
michael.klein@senfin.berlin.de

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Zentrale Stelle für Rahmenvertrags- und Entgeltverhandlungen im Land Berlin - Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen -

Rote Nummern: 0538 H und 0538 N

Vorgang: 59. Sitzung des Hauptausschusses am 09.04.2014
69. Sitzung des Hauptausschusses am 26.11.2014
71. Sitzung des Hauptausschusses am 14.01.2015

Ansätze: keine

Gesamtkosten: keine

Der Hauptausschuss hat in seiner 59. Sitzung am 09.04.2014 den Bericht 0538 H zur Kenntnis genommen. SenFin sagte dort zu, unaufgefordert in einem weiteren Bericht das Thema Transparenz und Rahmenverträge, die abgeschlossen werden, nochmals darzustellen. Dieser Bericht wurde zum Jahresende 2014 avisiert.

In seiner 69. Sitzung hat der Hauptausschuss den Senat gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 28.01.2015 zu den Einschränkungen der Verhandlungsspielräume der öffentlichen Hand im Bereich des SGB XI und XII durch Gerichtsentscheidungen zum Thema Tarife (BSG-Entscheidungen) sowie zu Möglichkeiten der Budgetierung, insbesondere die Einrichtung von Trägerbudgets, zu berichten.

Aufgrund der notwendigen senatsinternen Abstimmungsprozesse wurde der Hauptausschuss gebeten, einer Fristverlängerung zur Berichterstattung über den gesamten Themenkomplex bis zum 18.02.2015 zuzustimmen. Dieser Bitte hat der Hauptausschuss in seiner 71. Sitzung am 14.01.2015 entsprochen.

Ich bitte, die Beschlüsse aus der 59. und 69. Sitzung mit diesem Bericht als erledigt anzusehen.

1 Entgeltfinanzierte soziale Dienstleistungen

Grundsätzliches zu entgeltfinanzierten sozialen Dienstleistungen wurde im Vorläuferbericht mit der roten Nummer 0538 H vom 28.03.2014 beschrieben. Damit wurde auch eine erste Fassung eines Monitoringberichts zur zahlenmäßigen Entwicklung der Ausgaben, Mengen und Entgelte vorgelegt. Die erste Fassung beruhte auf den Daten des Jahres 2012. Hiermit wird die zweite Fassung des Monitoringberichts auf Basis der Daten des Jahres 2013 vorgelegt (Anlage).

In der nachfolgenden Abbildung ist die Ausgabenentwicklung der verschiedenen Entgeltbereiche sowie des Gesamthaushalts dargestellt.

Ausgaben der entgeltfinanzierten Transferleistungen nach Hilfeart sowie Gesamthaushalt^h				
es werden ausschließlich Ausgaben betrachtet, keine Einnahmen	2006 [in T Euro]	2013 [in T Euro]	Steigerung von '06 zu '13	Anteil 2013
HZE ¹ & Eingliederungshilfe SGB VIII & Inobhutnahmen	318.829	439.525	38%	15%
Hzü	24.975	36.583	46%	1%
Eingliederung	537.625	698.954	30%	24%
Kita ²	734.173	1.199.623	63%	41%
Pflege	285.098	349.674	23%	12%
Ganztagsangebote an Schulen ³	51.961	153.221	195%	5%
Rest ⁴	15.036	17.450	16%	1%
Gesamtergebnis (= Summe Entgelte in den HG6-Ausgaben)	1.967.697	2.895.031	47%	100%
Gesamthaushalt (= bereinigte Ausgaben) des Jahres	20.521.982	22.269.727	8,5%	
Anteil der Entgelte an den bereinigten Ausgaben des Jahres	9,6%	13,0%	35,6%	

¹ Ausgaben ohne Krankenhilfe
Hinweis: Von 2002 bis 2006 sanken die HZE-Ausgaben. Der Ist-Betrag 2012 liegt um rd. 29 Mio. € unter dem Ist-Betrag 2002.

² einschließlich nicht platzbezogen differenzierbarer Zahlungen für das Vorjahr (üblicherweise im einstelligen Millionenbereich)
Im Kitabereich wurde 2011 die letzte Stufe der Beitragsfreiheit für Kinder in den letzten 3 Jahren vor Beginn der regelmäßigen Schulpflicht eingeführt, seit dem 01.08.2013 gilt der bundesweite Rechtsanspruch auf einen Halbtagsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Teilzeitplatz und den o.g. Ausgaben stehen Einnahmen durch Elternbeiträge gegenüber.

³ Dem gegenüber stehen ab 2012 die Einnahmen aus den Elternbeiträgen (Kapitel 1010 und 1015, Titel 67201 i.V.m. 11110). Die Nettoausgaben (ohne Elternbeiträgen) betragen in 2013 insgesamt 128.936 T€, die entsprechende Steigerung gegenüber 2006 rd. 148%.

⁴ beinhaltet u.a. Beförderung behinderter Kinder, Erziehungsberatung und die Asyl-Titel der Hilfe in besonderen Lebenslagen

Von 2006 auf 2013 stieg das Haushaltsvolumen um rund 8,5% von 20,5 Mrd. Euro auf 22,3 Mrd. Euro. Die Ausgaben für entgeltfinanzierte soziale Dienstleistungen stiegen von 2,0 Mrd. auf 2,9 Mrd. Euro um rund 47%. Die Steigerung von 2012 (2,7 Mrd. Euro) zu 2013 betrug rund 6%. Damit stieg der Anteil dieser Leistungen am Haushalt von 9,6% in 2006 auf 13,0% in 2013 (in 2012 waren es noch 12,5%).

2 Entgeltbereich Hilfe zur Pflege

HzP innerhalb von Einrichtungen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben [T€] ^h	137.758	138.605	138.481	134.484	136.235	138.792	145.879	150.472
Hilfen ^s	11.495	12.005	12.182	11.793	12.074	12.512	12.657	12.600
rechn. Ausgaben je Empfänger/in [€]	12.203	11.647	11.774	11.866	11.915	11.593	12.013	12.191
Ausgaben (%)	100	101	101	98	99	101	106	109
Hilfen (%)	100	104	106	103	105	109	110	110
rechn. Ausgaben je Empfänger/in (%)	100	95	96	97	98	95	98	100

HzP außerhalb von Einrichtungen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben [T€] ^h	147.340	161.398	172.653	187.902	203.771	204.733	210.277	199.202
Empfänger/innen ^s	11.151	13.147	14.396	14.428	15.132	15.825	15.503	15.994
rechn. Ausgaben je Empfänger/in [€]	12.863	11.900	12.052	12.946	13.816	13.328	13.644	12.362
Ausgaben (%)	100	110	117	128	138	139	143	135
Empfänger/innen (%)	100	118	129	129	136	142	139	143
rechn. Ausgaben je Empfänger/in (%)	100	93	94	101	107	104	106	96

Die gestiegenen rechnerischen Ausgaben je Empfänger/in der stationären Pflege in den Jahren 2012 und 2013 sind in erster Linie auf die Erhöhung der Entgelte zurückzuführen. Speziell in der stationären Pflege wirken sich die BSG-Urteile vom 29.01.2009 bzw. 16.05.2013 auf die Entgelthöhe aus, wonach nachgewiesene Tarifzahlungen im Bereich der Personalkosten grundsätzlich als wirtschaftlich anzuerkennen sind. Der Nachweis der Kosten erfolgt hier über Kostenblätter.

Die Ausgaben in der ambulanten Pflege konnten 2013 gegenüber dem Vorjahr um 11 Mio. € (minus 5%) trotz steigender Fallzahlen (plus 3%) gesenkt werden. Die Entgeltsteigerungen werden gemeinsam für alle Berliner Pflegedienste verhandelt. Im Rahmen eines Transparenzverfahrens wurden in 2014 erneut die Daten der Pflegedienste (Bsp. Personal-, Sach- und Verwaltungskosten) abgefragt. Die Erkenntnisse aus dem Transparenzverfahren konnten in den Vergütungsverhandlungen für 2015 genutzt werden.

Im Rahmen des SGB XI werden entgeltrelevante Entscheidungen getroffen, die sich auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe) auswirken. Das Land Berlin als Sozialhilfeträger steht in diesem Entgeltbereich in einem Mehrheitsgefüge mit den Pflegekassen den Pflegeeinrichtungen und -diensten gegenüber. Deshalb sind die Berliner Landesinteressen grundsätzlich nur realisierbar, wenn sich dafür unter den Pflegekassen ein mehrheitlicher Konsens herstellen lässt und die Kostenträger gemeinsam ihre Verhandlungsziele gegenüber den Verhandlungspartnern umsetzen können.

Im Bereich der stationären Pflege werden in Teilen, z.B. zur medizinischen Behandlungspflege, Anpassungen am Rahmenvertrag verhandelt und die Neuerungen durch das Erste Pflegestärkungsgesetz ab 2015 eingearbeitet. Der Rahmenvertrag der ambulanten Pflege ist weiterhin bei der Schiedsstelle anhängig.

3 Entgeltbereich Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben [T€] ^h	537.625	552.087	561.080	583.388	603.699	623.321	666.837	698.954
Empfänger/innen ^s	19.992	21.681	22.833	23.676	24.562	25.555	26.395	27.340
rechn. Ausgaben je Empfänger/in [€]	26.339	24.921	24.274	24.156	24.373	24.361	24.939	25.395
Ausgaben (%)	100	103	104	109	112	116	124	130
Fälle (%)	100	108	114	118	123	128	132	137
rechn. Ausgaben je Empfänger/in (%)	100	95	92	92	93	92	95	96
*: Auf den Bereich „Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ wird hier nicht eingegangen. Die Regelungssystematik und die Entwicklung der Entgelte folgen dem Bereich der Eingliederungshilfe. Außerdem lässt die Datenlage in diesem Bereich eine Darstellung von „Fällen“ oder „Hilfen“ nicht plausibel zu.								

Wie bereits in den Vorjahren sind die Fallzahlen in 2013 kontinuierlich gestiegen. Auch die rechnerischen Ausgaben je Empfänger/in steigen seit 2011 stärker als in den Jahren zuvor.

Entsprechend dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 29.01.2009 sind im Wesentlichen die nachgewiesenen Kosten für die Erstellung von personenbezogenen Dienstleistungen durch Einrichtungen und Dienste (zum Beispiel die Betreuung in einer Wohngruppe oder in einem Heim) Grundlage für die Refinanzierung über Entgelte. Im Rahmen dieser Betrachtung konnten durch den Einsatz von Kostenblättern in den Jahren 2012 und 2013 steigende Kosten für Personal- und Sachausgaben plausibilisiert werden. Zugleich wurde eine hohe Variabilität der Kosten für Leitungs- und Betreuungspersonal und vor allem der sonstigen Kosten festgestellt.

Die erwähnte höchstrichterliche Rechtsprechung ist ebenfalls Grundlage für Berliner Schiedsstellensprüche im Bereich der Eingliederungshilfe, so dass die Verhandlungsspielräume des Senats, insbesondere im Hinblick auf die Refinanzierung der durch Leistungsanbieter geltend gemachten Personalkosten, deutlich eingeschränkt sind.

Im Zuge der Verhandlungen des Rahmenvertrages wurden in 2014 weitere Anpassungen der Rückzahlungs- und Verfahrensregelungen an die bereits in 2013 geeinten Prüfregelungen beschlossen. Gleichzeitig wurden anhängige Verfahrensbeschlüsse zur Weiterentwicklung des Berliner Rahmenvertrages verabschiedet. Es war in diesem Zusammenhang auf Grund der Blockadehaltung des Arbeitgeber- und Berufsverbands Privater Pflege e. V. (ABVP) und des Verbands Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB) nicht möglich, die bereits beschlussfertig ausverhandelte Vorlage zur strukturierten Erhebung der Geschäftsführerbezüge zu verabschieden. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben ihre Bereitschaft erklärt die Geschäftsführerbezüge ihrer Mitgliedsorganisationen in der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Pflege zu erheben.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Vergütungssystem, der Prüfung von Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie dem Transparenzgedanken erwägt der Senat folgende Verfahrensschritte:

Erstens sollen die Verfahren zum Preisvergleich und zur Wirtschaftlichkeitsanalyse (externer Vergleich der Einrichtungen) weiterentwickelt werden.

Zweitens ist beabsichtigt, eine Auswertung und Analyse der veröffentlichten Bilanzen, Geschäftsberichte und Gewinn- und Verlustrechnungen der Leistungsanbieter vorzunehmen.

Drittens soll auf Basis testierter Kostennachweise ein Zertifizierungsverfahren eingeführt werden, mit dem unter anderem die von den Trägern der Einrichtungen im Rahmen der Entgeltverhandlung gemachten Angaben bestätigt werden. Auf Basis dieses Verfahrens in Verbindung mit der Erfüllung von Transparenzstandards soll beurteilt werden können, ob die Einrichtung/der Dienst an pauschalen Entgeltsteigerungen teilnehmen kann.

In diesem Zusammenhang sind die auf den Bereich der Eingliederungshilfe anwendbaren Erkenntnisse aus den zu entwickelnden leistungsartenübergreifenden (Jugend, Bildung, Soziales) Orientierungswerten zur Entgeltkalkulation zu berücksichtigen.

4 Entgeltbereich Hilfen zur Erziehung

HZE**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben [T€] ^h	318.829	331.971	363.566	400.069	408.476	412.711	420.056	439.525
Hilfen ^k	15.499	16.243	17.795	19.625	20.293	20.713	20.873	21.915
rechnerische Ausgaben je Hilfe [€]	20.880	20.576	20.785	20.646	19.985	19.268	19.738	19.582
Ausgaben (%)	100	104	114	125	128	129	132	138
Hilfeszahlen (%)	100	105	115	127	131	134	135	141
rechnerische Ausgaben je Hilfe (%)	100	99	100	99	96	92	95	94
**: Hilfen zur Erziehung (HZE), Inobhutnahme und Eingliederungshilfe nach SGB VIII, ohne Krankenhilfe nach SGB VIII								

Die Transferausgaben im Entgeltbereich stiegen im Zeitraum 2006 bis 2013 um 38% auf insgesamt rd. 440 Mio. €. (Von 2002 bis 2006 sanken die Ausgaben. Der Ist-Betrag 2013 liegt 10 Mio. € unter dem Ist-Betrag 2002). Im Zeitraum 2006 bis 2013 stiegen die Hilfeszahlen um 41%, während die rechnerischen Ausgaben je Hilfe einer gegenläufigen Tendenz folgten und seit 2006 um 6% gesunken sind. Zwischen den Bezirken bestehen beträchtliche Varianzen, wie aus dem Monitoringbericht in der Anlage ersichtlich wird.

Über die in der aktuellen Zielvereinbarung zum Fach- und Finanzcontrolling Hilfe zur Erziehung (HzE) vereinbarten Maßnahmen und die Maßnahmen im Entgeltbereich HzE hinaus hat die Senatsverwaltung für Finanzen den Finanzstadträtinnen und Finanzstadträten angeboten, Zielvereinbarungen über die Finanzierung von Modellprojekten zur kameraleen Steuerung von HzE-Transferausgaben abzuschließen. Dieser Ansatz wird von dem Grundgedanken getragen, durch den Einsatz zusätzlicher Projektmittel eine Dämpfung des Ausgabenanstiegs der Transfers zu erreichen. Weiterhin soll dieser Ansatz dazu dienen, durch die parallele Umsetzung inhaltlich unterschiedlicher Vorhaben Beispiele guter Praxis zu identifizieren.

Es kam zu keinen Änderungen im Rahmenvertrag.

5 Entgeltbereich ergänzende Förderung und Betreuung

Schule	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben*** [T€] ^h	51.961	58.891	69.457	82.568	90.487	103.725	137.544	153.221
Ausgaben (%)	100	113	134	159	174	200	265	295

***: Dem gegenüber stehen ab 2012 die Einnahmen aus den Elternbeiträgen (Kapitel 1010 und 1015, Titel 67201 i.V.m. 11110). Die Nettoausgaben (ohne Elternbeiträgen) betragen in 2013 insgesamt 128.936 T€. Grundsätzlich unterscheidet das Datenverarbeitungssystem nicht nach der Elternkostenbeteiligung für das Ganztagsangebot an einer Schule, die mit öffentlichem Personal arbeitet und nach Schulen, die mit einem Träger der freien Jugendhilfe kooperieren.

Mit dem Abschluss der Verhandlungen über die neue Rahmenvereinbarung (Schul-RV) wurde, in Anlehnung an die Vereinbarungen im Bereich Kindertagesbetreuung, die Anpassung der Personal- und Sachkosten bis 31.12.2017 geregelt sowie eine jährliche Fachkräftepersonalmeldung und die Evaluation der tatsächlichen Inanspruchnahme der gebuchten Module vereinbart. Darüber hinaus wurde im Zuge der Verhandlungen um die Entgeltentwicklung das Verfahren einer trägerbezogenen Erhebung zur Stärkung der leistungsartenübergreifenden Transparenz im Bereich erarbeitet und verabredet.

6 Entgeltbereich Kindertagesbetreuung

Kita	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben**** [T€] ^h	734.194	765.877	800.384	842.749	915.559	1.011.394	1.105.176	1.199.623
Kinder in Kitas ⁱ	106.752	108.890	111.837	115.892	118.983	122.915	127.789	133.667
Ausgaben je Kind [€]	6.877	7.009	7.100	7.231	7.714	8.255	8.679	8.951
Ausgaben (%)	100	104	109	115	125	138	151	163
Kinder in Kitas (%)	100	102	105	109	111	115	120	125
Ausgaben je Kind (%)	100	102	103	105	112	120	126	130

****: einschließlich nicht platzbezogenen differenzierbarer Zahlungen für das Vorjahr (üblicherweise im einstelligen Millionenbereich)

Der Entgeltbereich Kindertagesbetreuung hat den größten Anteil an allen hier betrachteten Ausgabepositionen und verfügt über die höchste Steigerungsdynamik. Aufgrund der Vielzahl offener Vorgänge zur Thematik wird im Zuge dieses Folgeberichts auf eine ausführliche Darstellung verzichtet. Dies betrifft vor allem die Vorgänge RN 1730 - Kita-Nutzungserhebung - SenFin-Auswertung; RN 1716 A - Statusbericht über die Haushaltslage per 31.10.2014 - Mehrausgaben im Bereich der Kita-Transferausgaben; RN 1660 - Eigenanteil der Kita-Träger abschaffen, Stufenplan vorlegen - sowie den Vorgang RN 1600 D - Statusbericht über die Haushaltslage per 30.06.2014 - Rechtliche Grundlagen der Kitatransferausgaben.

7 Handlungs- und Weiterentwicklungsansätze

Der in diesem Abschnitt zu behandelnden Teil des Berichtsauftrags ist unter Bezugnahme auf zwei grundsätzliche Zielsetzungen des Senats zu erörtern. Vor allem in den Entgeltbereichen Hilfen zur Erziehung sowie den Leistungen der Eingliederungshilfe soll eine Dämpfung des Ausgabenanstiegs erreicht und in der ambulanten Hilfe zur Pflege weiter verstetigt werden, ohne Leistungsstandards abzusenken. Im Sozialbereich wird die Gemengelage ergänzt durch die Einschränkungen des Verhandlungsspielraums des Senats durch die erwähnte Rechtsprechung zur Refinanzierung der Personalkosten.

Durch Senat und Bezirke werden in diesem Zusammenhang bereits eine Reihe von Maßnahmen regelhaft oder projektbezogen umgesetzt, vor deren Hintergrund sich die Überlegungen zu dezentralen Trägerbudgets einordnen.

Dabei sind zunächst das zentrale Budgetierungsverfahren als Mittelzuweisung an die Bezirke sowie die damit verbundene Kosten- und Leistungsrechnung zu nennen. Beide Systeme befinden sich in ständiger Weiterentwicklung, um die richtigen Steuerungsanreize zu setzen. Mit der Optimierung der Zuweisungsverfahren in den Entgeltbereichen Hilfe zur Pflege und der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Wohnungslosenhilfe) konnten bereits Erfolge erzielt werden. Die entsprechende Optimierung des HzE-Zuweisungsverfahrens wird bald abgeschlossen sein.

Weiterhin sind die Regel-Steuerungsverfahren der Fachverwaltungen zu nennen. Durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wird das Fach- und Finanzcontrolling für die Hilfen zur Erziehung verantwortet. Unter 4. wurde in diesem Bericht bereits darauf verwiesen. Unter Federführung der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung wird seit 2006 ein Fallmanagement im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung durchgeführt. Das bisherige Verfahren wird derzeit evaluiert und soll in einem für 2015 vorgesehenen Neuabschluss von Zielvereinbarungen münden. Neben einer angestrebten Verknüpfung der Steuerungsstränge in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege liegt der Schwerpunkt der Überlegungen vor allem bei der Betrachtung, ob über gezielten Personaleinsatz für qualifizierte Prüfung, Bedarfsfeststellung und Kontrolle von Sozialleistungen im Gesamtsaldo positive Effekte für den Landeshaushalt zu erzielen sind. Im Vorgriff auf diese Prozesse wurde den Bezirken bereits für 2014 ein Personalzuwachs von 33,52 Stellen anerkannt und ein weiterer Zuwachs für 2015 von 26,12 Stellenanteilen in Aussicht gestellt. Zwingend geknüpft ist dieses Angebot an die Definition konkreter Ziele und Kennzahlen zur Bemessung von Transfersteuerungserfolgen. Derzeit werden diese Kennzahlen entwickelt und der Abschluss der Zielvereinbarung ist im 1. Quartal 2015 vorgesehen.

An dritter Stelle sind Steuerungsprojekte mit einer längeren Laufzeit und dem Potenzial für systematische Veränderungen zu nennen. Zum Beispiel das durch den Senat und vier Pilotbezirke durchgeführte Steuerungsprojekt in der ambulanten Hilfe zur Pflege, das zu nachweisbaren fiskalischen Erfolgen, siehe die Ausgabenentwicklung unter 2., führte. Dies wurde möglich, da eine Reihe erfolgreicher Steuerungsansätze nach der Projektphase verstetigt wurden, zum Beispiel die individuelle Pflegegesamtplanung (IAP), s. auch RN 0801.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung hat die Senatsverwaltung für Finanzen, wie unter 4. beschrieben, einen Zielvereinbarungsprozess mit den Bezirken zur Transfersteuerung begonnen. Ein Beispiel für ein bezirkliches Modellprojekt außerhalb der Hilfen zur Erziehung ist ein im Bezirk Steglitz-Zehlendorf angesiedeltes sozialräumliches Projekt. Durch den Einsatz eines Innovationsteams sollen die sozialräumlichen Angebotsstrukturen gestärkt, ferner frühzeitige Zugänge zu niedrigschwelligen Angeboten organisiert werden, um zu erproben, ob mittelbar Effekte auf die Steuerung von Hilfen zur Erziehung zu erreichen sind.

Im Bereich der Eingliederungshilfe, speziell bei den Leistungen für Menschen mit seelischer Behinderung, wird aktuell auf unterschiedlichen Ebenen über die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes dezentraler (Träger-)Budgetmodelle diskutiert. Bei Erörterung dieses Steuerungs- bzw. Organisationsansatzes haben sich einige Aspekte als zentral herausgestellt: Die Sicherstellung des individuellen Rechtsanspruchs, die Aufrechterhaltung bezirklicher Steuerungs- und Entscheidungskompetenz, die Berücksichtigung der Anforderungen des Vertragswesens (Rahmen- und

Trägerverträge), die grundsätzliche Prüfbarkeit von Qualität und Wirtschaftlichkeit, die Integration der Fachsoftware sowie der für die KLR eingesetzten Software, die Einrichtung eines Controllingverfahrens auf Basis von Echtdateien und die Klärung von Abrechnungsfragen, vor allem im Fall von Budgetunter- oder Überschreitungen.

Aktuell kann keine abschließende und grundsätzliche Einschätzung zur Thematik gegeben werden. Die Ausgaben- und Fallzahlenentwicklung fordert allerdings dazu heraus, die vorhandenen Steuerungssysteme weiter zu entwickeln und neue Wege einzuschlagen. Die nächsten zwei Haushaltsjahre sollten dazu genutzt werden, auf verschiedenen Ebenen Modellprojekte zu initiieren, um über Best Practice herauszufinden, mit welchen Ansätzen sich eine Dämpfung des Ausgabenanstiegs für Transferleistungen am besten erreichen lässt. Dazu gehört auch die Prüfung des Einsatzes von Trägerbudgets im Bereich des SGB XII.

In Vertretung

Klaus Feiler
Senatsverwaltung für Finanzen

^h Quelle: SenFin, Haushaltsdaten

^s Quelle: SenGesSoz, Sozialstatistisches Berichtswesen Berlin - Leistungen nach dem 5.-9. Kap. SGB XII

^k Quelle: SenFin, Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) korrigierte Ist-Menge

ⁱ Quelle: SenBildJugWiss, Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ) Kita

Gliederung

Berichtsteil	Seite
Einleitung Übersicht (Zusammenfassung, Quellenangaben dazu befinden sich in den detaillierteren Darstellungen)	2
Grundkonzeption und Berichtsaufbau	5
Kamerale Einnahmen sowie weitere Finanzierungsbeteiligungen	6
I 1 Ausgaben der Hauptgruppe 6 - Zuweisungen und Zuschüsse nach Haushaltsebenen	7
I 2 Ausgaben der Hauptgruppe 6 nach Ausgabenart ****	8
I 3 Ausgaben der entgeltfinanzierten Transferleistungen nach Hilfeart	9
I 4 Ausgaben der entgeltfinanzierten Transferleistungen nach Land & Bezirken	10
II 1 * Ausgaben der Hilfe zur Erziehung (HzE), Inobhutnahme & Eingliederungshilfe (EH) nach SGB VIII	11
II 2 Ausgaben für Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (HzÜ)	14
II 3 * Ausgaben der Tageseinrichtungen f. Kinder nach Kitaförderungsgesetz	15
II 4 * Ausgaben der Eingliederungshilfe nach SGB XII für behinderte Menschen	18
II 4 a Ausgaben der Eingliederungshilfe nach SGB XII <i>Jug</i>	21
II 4 b Ausgaben der Eingliederungshilfe nach SGB XII <i>Soz</i>	22
II 5 Ausgaben der Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (a.v.E. und i.v.E.)	23
II 5 a * Ausgaben der Hilfe zur Pflege <i>in Einrichtungen</i>	24
II 5 b * Ausgaben der Hilfe zur Pflege <i>außerhalb von Einrichtungen</i>	27
II 6 Ausgaben der Ganztagsangebote an Schulen**	30
Anhang Datenquellen: Übersicht über die im Entgeltbereich relevanten Titel der Hauptgruppe 6	31

*: Ergänzend zur jeweiligen Ausgabenentwicklung werden in den Folgeseiten die Fallzahlen und Fallausgaben dargestellt.

** : Dem gegenüber stehen ab 2012 den durchlaufenden Posten "Elternbeiträge" (Kapitel 1010 und 1015, Titel 67201 i.V.m. 11110).

Methodische Hinweise

Vereinzelt auftretende Abweichungen zwischen den Gesamtsummen und den jeweiligen Bezirkswerten sind auf zentral nach Einzelplänen geführte Titel zurückzuführen.

In den Graphiken der Berichtsgruppe II ist die Bandbreite, in der sich die Ausgaben der Bezirke bewegen, hellblau hinterlegt. Die Kurven stellen die Entwicklungen der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Ausgabesteigerungsraten dar, bezogen auf den globalen Zeitraum von 2006 bis 2013.

Übersicht 1

Gesamthaushalt und Entgelte

Gesamthaushalt (bereinigte Ausgaben) des Jahres

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	14.640.439	14.749.845	14.906.403	14.901.629	15.298.851	15.293.863	15.120.262	15.242.791
Bezirke	5.881.543	5.960.881	5.947.292	6.137.469	6.369.845	6.615.693	6.771.821	7.026.937
insgesamt	20.521.982	20.710.725	20.853.695	21.039.098	21.668.696	21.909.557	21.892.083	22.269.727

relative Steigerung der bereinigten Ausgaben zu 2006

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	100	101	102	102	104	104	103	104
Bezirke	100	101	101	104	108	112	115	119
insgesamt	100	101	102	103	106	107	107	109

Entgelte in den Hauptgruppe-6-Ausgaben

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	52.083	55.092	68.068	82.275	90.400	103.855	137.122	153.324
Bezirke	1.915.614	1.991.922	2.084.807	2.203.978	2.325.376	2.446.586	2.601.861	2.741.707
insgesamt	1.967.697	2.047.014	2.152.875	2.286.252	2.415.775	2.550.441	2.738.983	2.895.031

relative Steigerung der Entgelte zu 2006

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	100	106	131	158	174	199	263	294
Bezirke	100	104	109	115	121	128	136	143
insgesamt	100	104	109	116	123	130	139	147

Anteil der Entgelte an den bereinigten Ausgaben des Jahres

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0
Bezirke	32,6	33,4	35,1	35,9	36,5	37,0	38,4	39,0
insgesamt	9,6	9,9	10,3	10,9	11,1	11,6	12,5	13,0

relative Steigerung des Anteils der Entgelte an den bereinigten Ausgaben zu 2006

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	100	100	125	150	150	175	225	250
Bezirke	100	102	108	110	112	113	118	120
insgesamt	100	103	107	114	116	121	130	135

Ausgaben der Hauptgruppe 6 nach Ausgabenart ****

****: Aufteilung in Entgelte, Zuwendungen, Geldleistungen und Zuweisungen nur für die Bereiche Schule, Jugend und Soziales; übrige Ausgaben unter sonstige Zuschüsse

- Berlin insgesamt

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte ohne Kita	1.233.524	1.285.025	1.354.032	1.443.899	1.500.476	1.539.047	1.634.365	1.695.407
Entgelte nur Kita	734.173	761.989	798.843	842.353	915.299	1.011.394	1.105.176	1.199.623
Zuwendungen ohne Kita	251.407	236.747	287.659	295.493	335.554	357.186	267.865	282.495
Zuwendungen nur Kita	26.343	28.673	48.439	63.977	64.727	65.327	65.071	60.383
Geldleistungen	2.049.528	2.112.088	2.138.737	2.185.904	2.209.005	2.243.111	2.159.110	2.133.860
Zuweis. an öff. Bereich	360.989	375.957	370.349	364.586	375.472	419.407	256.233	257.195
sonstige Zuschüsse	3.496.777	3.433.245	3.416.130	3.336.850	3.400.038	3.398.293	3.686.543	3.956.910
Gesamtergebnis	8.152.741	8.233.725	8.414.188	8.533.063	8.800.571	9.033.764	9.174.362	9.585.874

- Berlin insgesamt: relativ zu 2006 (zum Vorjahr)

Angaben in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte ohne Kita	100	104	110 (105)	117 (107)	122 (104)	125 (103)	132 (106)	137 (104)
Entgelte nur Kita	100	104	109 (105)	115 (105)	125 (109)	138 (110)	151 (109)	163 (109)
Zuwendungen ohne Kita	100	94	114 (122)	118 (103)	133 (114)	142 (106)	107 (75)	112 (105)
Zuwendungen nur Kita	100	109	184 (169)	243 (132)	246 (101)	248 (101)	247 (100)	229 (93)
Geldleistungen	100	103	104 (101)	107 (102)	108 (101)	109 (102)	105 (96)	104 (99)
Zuweis. an öff. Bereich	100	104	103 (99)	101 (98)	104 (103)	116 (112)	71 (61)	71 (100)
sonstige Zuschüsse	100	98	98 (100)	95 (98)	97 (102)	97 (100)	105 (108)	113 (107)
Gesamtergebnis	100	101	103 (102)	105 (101)	108 (103)	111 (103)	113 (102)	118 (104)

Übersicht 2

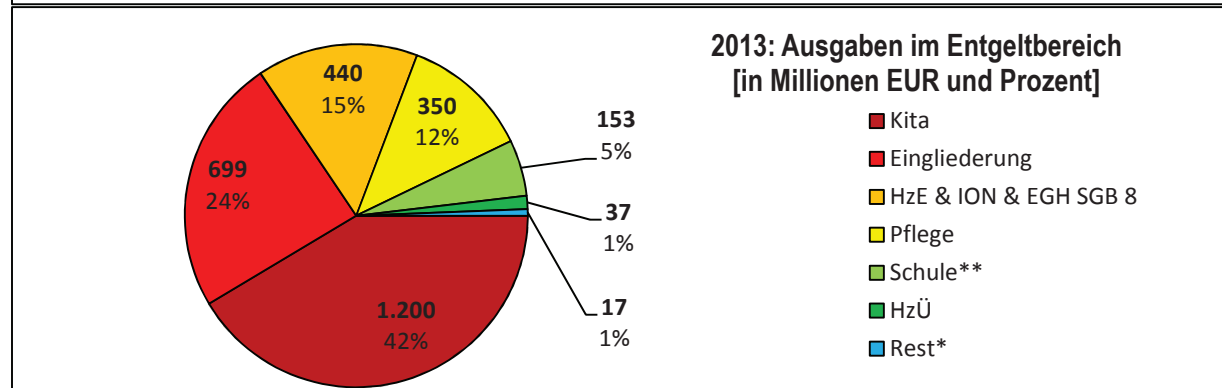
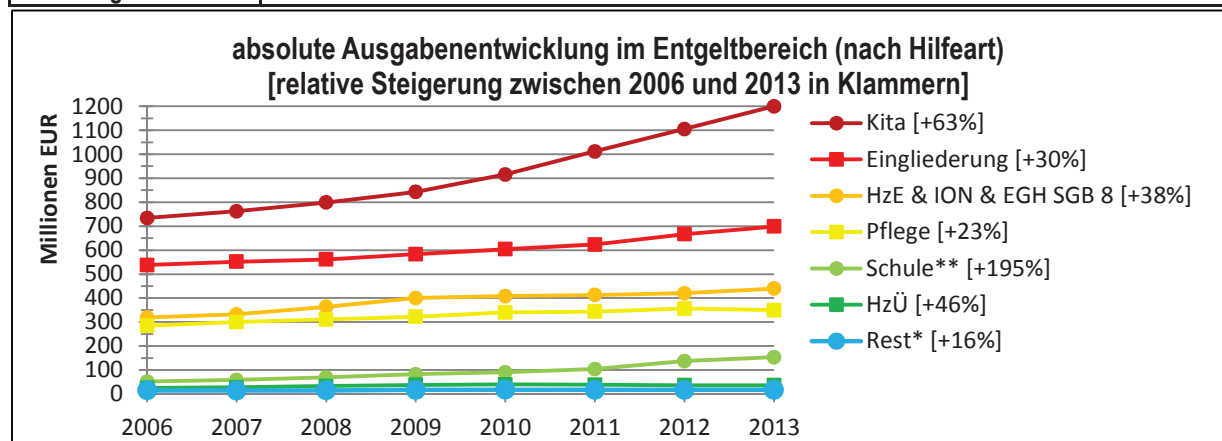
Entwicklung der entgeltfinanzierten Transferausgaben

Ausgaben der entgeltfinanzierten Transferleistungen nach Hilfeart

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HZE*****	318.829	331.971	363.566	400.069	408.476	412.711	420.056	439.525
Hzü	24.975	27.649	33.456	38.207	40.156	38.353	36.614	36.583
Eingliederung	537.625	552.087	561.080	583.388	603.699	623.321	666.837	698.954
Kita*****	734.173	761.989	798.843	842.353	915.299	1.011.394	1.105.176	1.199.623
Pflege	285.098	300.003	311.134	322.387	340.006	343.525	356.155	349.674
Schule**	51.961	58.891	69.457	82.568	90.487	103.725	137.544	153.221
Rest*	15.036	14.424	15.340	17.280	17.653	17.411	17.119	17.450
Gesamtergebnis	1.967.697	2.047.014	2.152.875	2.286.252	2.415.775	2.550.441	2.739.540	2.895.031

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HZE & ION & EGH SGB 8	100	104	114	125	128	129	132	138
Hzü	100	111	134	153	161	154	147	146
Eingliederung	100	103	104	109	112	116	124	130
Kita	100	104	109	115	125	138	151	163
Pflege	100	105	109	113	119	120	125	123
Schule**	100	113	134	159	174	200	265	295
Rest*	100	96	102	115	117	116	114	116
Gesamtergebnis	100	104	109	116	123	130	139	147



*: beinhaltet unter anderem die Beförderung behinderter Kinder, die Erziehungsberatung und die Asyl-Titel der Hilfe in besonderen Lebenslagen

** : Dem gegenüber stehen ab 2012 die Einnahmen aus den Elternbeiträgen (Kapitel 1010 und 1015, Titel 67201 i.V.m. 11110).

Die Nettoausgaben (ohne Elternbeiträgen) betragen in 2013 insgesamt 128.936 T€, die entsprechende Steigerung gegenüber 2006 rd. 148%.

*****: Hilfen zur Erziehung (HzE), Inobhutnahme und Eingliederungshilfe nach SGB VIII, ohne Krankenhilfe nach SGB VIII

Von 2002 bis 2006 sanken die HzE-Ausgaben. Der Ist-Betrag 2012 liegt rd. 29 Mio. € unter dem Ist-Betrag 2002.

*****: im Kitabereich wurde 2011 die letzte Stufe der Beitragsfreiheit für Kinder in den letzten 3 Jahren vor Beginn der regelmäßigen Schulpflicht eingeführt, seit dem 01.08.2013 gilt der bundesweite Rechtsanspruch auf einen Halbtagsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Teilzeitplatz und den o.g. Ausgaben stehen Einnahmen durch Elternbeiträge in folgender Höhe (T €)

gegenüber:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	97.385	89.726	95.537	103.910	90.010	71.597	76.685	81.891

Übersicht 3

dargestellt sind die Summenzeilen über alle Bezirke
relative Angaben basieren auf dem Indexjahr 2006 als 100

Hilfe zur Erziehung (HzE), Inobhutnahme & Eingliederungshilfe (EH) nach SGB VIII

Jahr		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben	absolut [T€]	318.829	331.971	363.566	400.069	408.476	412.711	420.056	439.525
	relativ	100	104	114	125	128	129	132	138
Hilfezahlen	absolut	15.499	16.243	17.795	19.625	20.293	20.713	20.873	21.915
	relativ	100	105	115	127	131	134	135	141
Fallausgaben	absolut [€]	20.880	20.576	20.785	20.646	19.985	19.268	19.738	19.582
	relativ	100	99	100	99	96	92	95	94
Entgeltentwicklung	relativ	100	100	102	104	104	104	107	109

Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (HzÜ)

Jahr		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben	absolut [T€]	24.975	27.649	33.456	38.207	40.156	38.353	36.614	36.583
	relativ	100	111	134	153	161	154	147	146

Tageseinrichtungen f. Kinder nach Kitaförderungsgesetz

Jahr		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben	absolut [T€]	734.194	765.877	800.384	842.749	915.559	1.011.394	1.105.176	1.199.623
	relativ	100	104	109	115	125	138	151	163
Kinderzahlen	absolut	106.752	108.890	111.837	115.892	118.983	122.915	127.789	133.667
	relativ	100	102	105	109	111	115	120	125
Ausgaben je Kind	absolut [€]	6.877	7.009	7.100	7.231	7.714	8.255	8.679	8.951
	relativ	100	102	103	105	112	120	126	130
Entgeltentwicklung	relativ	100	100	100	100	102	104	109	112

Eingliederungshilfe nach SGB XII für behinderte Menschen

Jahr		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Ausgaben	absolut [T€]	537.625	552.087	561.080	583.388	603.699	623.321	666.837	698.954	
	relativ	100	103	104	109	112	116	124	130	
Empfänger/innen	absolut	19.992	21.681	22.833	23.676	24.562	25.555	26.395	27.340	
	relativ	100	108	114	118	123	128	132	137	
Ausgaben je Empfänger/in	absolut [€]	26.339	24.921	24.274	24.156	24.373	24.361	24.939	25.395	
	relativ	100	95	92	92	93	92	95	96	
Entgeltentwicklung	relativ	100	100	100	100	100	100	104	107	
EGH Jug	Ausgaben	absolut [T€]	39.255	37.968	38.550	40.867	41.493	41.993	44.048	44.640
	relativ	100	97	98	104	106	107	112	114	
EGH Soz	Ausgaben	absolut [T€]	491.977	507.291	522.529	542.521	562.206	581.328	622.789	654.314
	relativ	100	103	106	110	114	118	127	133	

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (i.v.E. und a.v.E.)

Jahr		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben	absolut [T€]	285.098	300.003	311.134	322.387	340.006	343.525	356.155	349.674
	relativ	100	105	109	113	119	120	125	123
Ausgaben	absolut [T€]	137.758	138.605	138.481	134.484	136.235	138.792	145.879	150.472
	relativ	100	101	101	98	99	101	106	109
Empfänger/innen	absolut	11.495	12.005	12.182	11.793	12.074	12.512	12.657	12.600
	relativ	100	104	106	103	105	109	110	110
Ausgaben je Empfänger/in	absolut [€]	12.203	11.647	11.774	11.866	11.915	11.593	12.013	12.191
	relativ	100	95	96	97	98	95	98	100
Entgeltentwicklung	relativ	100	100	100	103	104	106	109	112
Ausgaben	absolut [T€]	147.340	161.398	172.653	187.902	203.771	204.733	210.277	199.202
	relativ	100	110	117	128	138	139	143	135
Empfänger/innen	absolut	11.151	13.147	14.396	14.428	15.132	15.825	15.503	15.994
	relativ	100	118	129	129	136	142	139	143
Ausgaben je Empfänger/in	absolut [€]	12.863	11.900	12.052	12.946	13.816	13.328	13.644	12.362
	relativ	100	93	94	101	107	104	106	96
Entgeltentwicklung	relativ	100	100	100	101	102	106	106	108

Einleitung

Grundkonzeption und Berichtsaufbau

Die Grundkonzeption des Berichts basiert auf einer Betrachtung der fiskalischen Dimension des Entgeltbereichs in Berlin. Mit fiskalischer Dimension ist die Abbildung der Ausgabenentwicklung der einzelnen Hilfesysteme gemeint, so wie sie sich im Berliner Landeshaushalt niederschlägt. Der hier gewählte Zeitraum richtet sich – mit dem Haushaltsjahr 2006 als Basisjahr – nach dem Ausgangspunkt der 16. Legislaturperiode und endet mit dem Haushaltsjahr 2013 am aktuellen Rand.

Einleitend wird die Ausgabenentwicklung im Entgeltbereich zunächst in den Kontext der gesamtstädtischen Finanzplanung gestellt. Nach dem Gruppierungsplan allgemein gültiger Haushaltssystematik ist der Entgeltbereich den konsumtiven Sachausgaben zuzuordnen und stellt eine Unterposition der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse dar. Hierbei ist anzumerken, dass auf der Ebene der einzelnen Buchungsstellen im Haushalt (Kapitel, Titel, Funktion) noch keine Spezifikation bezüglich der Zuordnung zum Entgeltbereich enthalten ist. Diese Zuordnung wurde eigens für die Erstellung dieses Berichtes vorgenommen und erstreckt sich vorerst auf die Funktionsbereiche Schule, Jugend und Soziales.

Der Hauptteil des Berichts befasst sich mit den unterschiedlichen Verläufen der Entgeltausgaben.

Einnahmen

Kamerale Einnahmen und Finanzierungsbeteiligungen

Die tatsächlichen Kosten sozialer Dienstleistungen sind nicht immer deckungsgleich mit dem entsprechenden Ausgabenniveau im Landeshaushalt. Je nach Art der Hilfe kann auch eine Kostenbeteiligung der Empfängerinnen und Empfänger gesetzlich vorgeschrieben sein. In solchen Fällen können die entsprechenden Zahlungsströme als Einnahme im Landeshaushalt gesondert verbucht werden und sind zugleich Teil der ausgewiesenen Ausgaben (Bruttoprinzip). Dagegen wird bei Anwendung des Nettoprinzips auf eine gesonderte Erfassung der Kostenbeteiligung Dritter im Haushalt verzichtet bzw. wird diese unmittelbar innerhalb des Ausgabentitels verrechnet.

Zur besseren Einordnung des jeweils im Bericht ausgewiesenen staatlichen Ausgabenniveaus sollen im Folgenden das Finanzierungsprinzip und die Buchungspraxis in den einzelnen Hilfearten nachrichtlich skizziert werden. Wenn kameral erfasst, wird die gegenwärtige Höhe der jeweils erzielten Einnahmen jenseits von staatlichen bzw. versicherungsrechtlichen Kostenerstattungen ausgewiesen.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist gemäß § 26 Kindertagesförderungsgesetz eine Kostenbeteiligung der Eltern vorgeschrieben. Die Höhe der **Elternbeiträge** - einschl. Essensbeitrag - belief sich im Jahr 2013 auf **rd. 82 Mio. Euro**. Darüber hinaus ist die Erstattung der Betriebskosten der Träger an eine angemessene Eigenleistung gekoppelt. Nach den aktuellen Kostenpauschalen (Anlagen zum Rahmenvertrag) wird von einem Trägereigenanteil in Höhe von 7% der Betriebskosten ausgegangen zugleich aber auf eine gesonderte Erfassung verzichtet.

Im Bereich der schulischen ergänzenden Betreuung wurde im letzten Berichtsjahr die Kostenbeteiligung der Eltern nach dem Bruttoprinzip kameral erfasst. Sie betrug in 2013 **rd. 24,3 Mio. Euro**. (Der Kostenbeitrag richtet sich, wie auch im Bereich der Kindertagesstätten, nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz.)

Im Bereich der stationären und teilstationären Hilfe zur Erziehung werden das Kind oder die/der Jugendliche und deren/dessen Eltern gemäß §§ 92 ff. SGB VIII zu den Kosten der Hilfe herangezogen. Die Summe der entsprechenden HzE-Einnahmen im Jahr 2013 betrug **rd. 15,1 Mio. Euro** (Kapitel 4042, Titel 28111). Nach übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen, beispielsweise nach dem Unterhaltsvorschussgesetz oder Kindergeld, wird darüber hinaus ein Teil der HzE-Kosten durch andere Sozialleistungsträger ersetzt.

Die Kostenübernahmen durch Sozialversicherungsträger und andere Sozialleistungsträger im Rahmen der Sozialhilfe werden im Haushalt über Einnahmetitel in den Kapiteln 3911 bis 3914 abgebildet. Es erfolgt keine getrennte Zuordnung nach den Hilfearten wie **Eingliederungshilfe, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe zur Pflege**. Der Einsatz von Einkommen und Vermögen der Leistungsempfänger/innen wird haushälterisch nur im Ausnahmefall festgehalten. Bei der Eingliederungshilfe sind gemäß § 92 SGB XII die Kosten des in einer Einrichtung erbrachten Lebensunterhalts nur in Höhe der für den häuslichen Lebensunterhalt ersparten Aufwendungen den Hilfeempfängern zuzumuten. Diese Kostenbeteiligung von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern belief sich im Jahr 2013 auf rd. 1,8 Mio. Euro (Kapitel 3912 und 3914 Titel 28122).

I_1

Gesamthaushalt und Hauptgruppe-6-Ausgaben

Ausgaben der Hauptgruppe 6 - Zuweisungen und Zuschüsse nach Haushaltsebenen

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	4.081.363	4.018.672	4.069.615	3.984.024	4.076.732	4.131.621	4.092.574	4.303.580
Bezirke	4.071.378	4.215.053	4.344.573	4.549.039	4.723.839	4.902.144	5.081.788	5.282.293
insgesamt	8.152.741	8.233.725	8.414.188	8.533.063	8.800.571	9.033.764	9.174.362	9.585.874
<i>nachrichtl. Anteil Bezirke</i>	50%	51%	52%	53%	54%	54%	55%	55%

relative Steigerung der HG6-Ausgaben zu 2006

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	100	98	100	98	100	101	100	105
Bezirke	100	104	107	112	116	120	125	130
insgesamt	100	101	103	105	108	111	113	118

Entgelte in den HG6-Ausgaben

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	52.083	55.092	68.068	82.275	90.400	103.855	137.122	153.324
Bezirke	1.915.614	1.991.922	2.084.807	2.203.978	2.325.376	2.446.586	2.601.861	2.741.707
insgesamt	1.967.697	2.047.014	2.152.875	2.286.252	2.415.775	2.550.441	2.738.983	2.895.031
<i>nachrichtl. Anteil Bezirke</i>	97%	97%	97%	96%	96%	96%	95%	95%

absolute Steigerung der Entgelte zu 2006

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	---	+ 3.009	+ 15.985	+ 30.192	+ 38.317	+ 51.772	+ 85.039	+ 101.241
Bezirke	---	+ 76.308	+ 169.193	+ 288.364	+ 409.762	+ 530.972	+ 686.247	+ 826.093
insgesamt	---	+ 79.317	+ 185.178	+ 318.555	+ 448.078	+ 582.743	+ 771.286	+ 927.334

relative Steigerung der Entgelte zu 2006

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	100	106	131	158	174	199	263	294
Bezirke	100	104	109	115	121	128	136	143
insgesamt	100	104	109	116	123	130	139	147

Gesamthaushalt (bereinigte Ausgaben) des Jahres

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	14.640.439	14.749.845	14.906.403	14.901.629	15.298.851	15.293.863	15.120.262	15.242.791
Bezirke	5.881.543	5.960.881	5.947.292	6.137.469	6.369.845	6.615.693	6.771.821	7.026.937
insgesamt	20.521.982	20.710.725	20.853.695	21.039.098	21.668.696	21.909.557	21.892.083	22.269.727
<i>nachrichtl. Anteil Bezirke</i>	29%	29%	29%	29%	29%	30%	31%	32%

relative Steigerung der bereinigten Ausgaben zu 2006

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	100	101	102	102	104	104	103	104
Bezirke	100	101	101	104	108	112	115	119
insgesamt	100	101	102	103	106	107	107	109

Anteil der Entgelte an den bereinigten Ausgaben des Jahres

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0
Bezirke	32,6	33,4	35,1	35,9	36,5	37,0	38,4	39,0
insgesamt	9,6	9,9	10,3	10,9	11,1	11,6	12,5	13,0

relative Steigerung des Anteils der Entgelte an den bereinigten Ausgaben zu 2006

in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land	100	100	125	150	150	175	225	250
Bezirke	100	102	108	110	112	113	118	120
insgesamt	100	103	107	114	116	121	130	135

I_2

Ausgaben der Hauptgruppe 6 nach Ausgabenart

Ausgaben der Hauptgruppe 6 nach Ausgabenart ****

****: Aufteilung in Entgelte, Zuwendungen, Geldleistungen und Zuweisungen nur für die Bereiche Schule, Jugend und Soziales; übrige Ausgaben unter sonstige Zuschüsse

- Berlin insgesamt

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte ohne Kita	1.233.524	1.285.025	1.354.032	1.443.899	1.500.476	1.539.047	1.634.365	1.695.407
Entgelte nur Kita	734.173	761.989	798.843	842.353	915.299	1.011.394	1.105.176	1.199.623
Zuwendungen ohne Kita	251.407	236.747	287.659	295.493	335.554	357.186	267.865	282.495
Zuwendungen nur Kita	26.343	28.673	48.439	63.977	64.727	65.327	65.071	60.383
Geldleistungen	2.049.528	2.112.088	2.138.737	2.185.904	2.209.005	2.243.111	2.159.110	2.133.860
Zuweisung an öff. Bereich	360.989	375.957	370.349	364.586	375.472	419.407	256.233	257.195
sonstige Zuschüsse	3.496.777	3.433.245	3.416.130	3.336.850	3.400.038	3.398.293	3.686.543	3.956.910
Gesamtergebnis	8.152.741	8.233.725	8.414.188	8.533.063	8.800.571	9.033.764	9.174.362	9.585.874

- Berlin insgesamt: relativ zu 2006 (zum Vorjahr)

Angaben in %	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte ohne Kita	100	104	110 (105)	117 (107)	122 (104)	125 (103)	132 (106)	137 (104)
Entgelte nur Kita	100	104	109 (105)	115 (105)	125 (109)	138 (110)	151 (109)	163 (109)
Zuwendungen ohne Kita	100	94	114 (122)	118 (103)	133 (114)	142 (106)	107 (75)	112 (105)
Zuwendungen nur Kita	100	109	184 (169)	243 (132)	246 (101)	248 (101)	247 (100)	229 (93)
Geldleistungen	100	103	104 (101)	107 (102)	108 (101)	109 (102)	105 (96)	104 (99)
Zuweisung an öff. Bereich	100	104	103 (99)	101 (98)	104 (103)	116 (112)	71 (61)	71 (100)
sonstige Zuschüsse	100	98	98 (100)	95 (98)	97 (102)	97 (100)	105 (108)	113 (107)
Gesamtergebnis	100	101	103 (102)	105 (101)	108 (103)	111 (103)	113 (102)	118 (104)

- nur Land Berlin

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte ohne Kita	52.104	58.980	69.609	82.671	90.660	103.855	137.641	153.324
Entgelte nur Kita	-21	-3.888	-1.542	-397	-260			
Zuwendungen ohne Kita	173.894	160.017	202.832	209.022	245.980	255.273	160.616	173.307
Zuwendungen nur Kita	34	35	223	354	394	-13	989	1.945
Geldleistungen	217.922	228.145	245.916	226.230	215.074	223.912	141.531	129.072
Zuweisung an öff. Bereich	229.963	232.328	227.702	229.330	230.208	262.651	86.151	85.255
sonstige Zuschüsse	3.407.466	3.343.055	3.324.874	3.236.813	3.294.677	3.285.943	3.565.646	3.760.678
Gesamtergebnis	4.081.363	4.018.672	4.069.615	3.984.024	4.076.732	4.131.621	4.092.574	4.303.580

- nur Bezirke

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte ohne Kita	1.181.420	1.226.045	1.284.423	1.361.228	1.409.817	1.435.192	1.496.724	1.542.084
Entgelte nur Kita	734.194	765.877	800.384	842.749	915.559	1.011.394	1.105.176	1.199.623
Zuwendungen ohne Kita	77.513	76.730	84.826	86.471	89.574	101.913	107.249	109.188
Zuwendungen nur Kita	26.309	28.638	48.216	63.622	64.333	65.340	64.082	58.438
Geldleistungen	1.831.607	1.883.943	1.892.821	1.959.674	1.993.931	2.019.199	2.017.579	2.004.788
Zuweisung an öff. Bereich	131.025	143.629	142.647	135.256	145.264	156.756	170.082	171.941
sonstige Zuschüsse	89.311	90.190	91.255	100.037	105.361	112.350	120.896	196.232
Gesamtergebnis	4.071.378	4.215.053	4.344.573	4.549.039	4.723.839	4.902.144	5.081.788	5.282.293

- nur Bezirke: Veränderung zum Vorjahr

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte ohne Kita	---	+ 44.625	+ 58.378	+ 76.805	+ 48.588	+ 25.375	+ 61.532	+ 45.360
Entgelte nur Kita	---	+ 31.683	+ 34.507	+ 42.365	+ 72.809	+ 95.835	+ 93.782	+ 94.448
Zuwendungen ohne Kita	---	- 782	+ 8.096	+ 1.645	+ 3.103	+ 12.339	+ 5.336	+ 1.939
Zuwendungen nur Kita	---	+ 2.330	+ 19.578	+ 15.406	+ 710	+ 1.007	- 1.258	- 5.644
Geldleistungen	---	+ 52.337	+ 8.878	+ 66.853	+ 34.257	+ 25.268	- 1.620	- 12.791
Zuweisung an öff. Bereich	---	+ 12.604	- 983	- 7.391	+ 10.008	+ 11.492	+ 13.326	+ 1.858
sonstige Zuschüsse	---	+ 879	+ 1.066	+ 8.782	+ 5.324	+ 6.989	+ 8.546	+ 75.335
Gesamtergebnis	---	+ 143.675	+ 129.520	+ 204.466	+ 174.800	+ 178.305	+ 179.644	+ 200.506

I_3

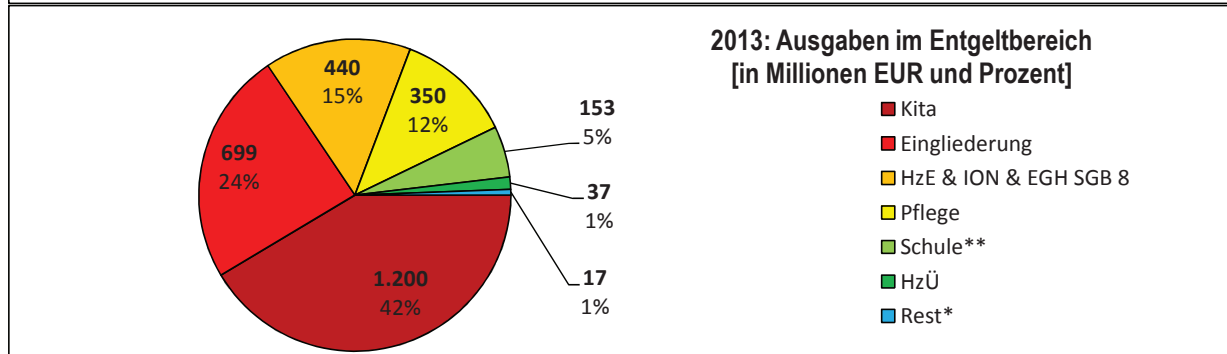
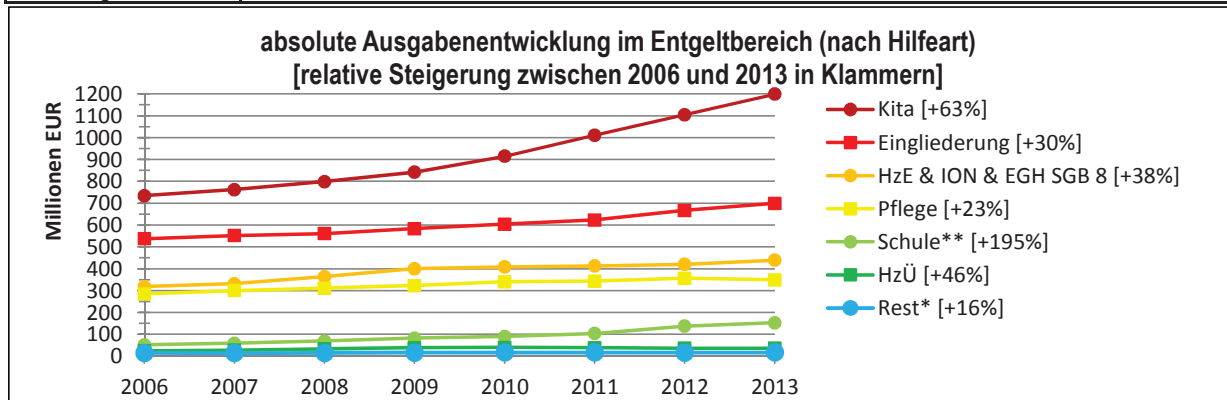
Entwicklung der entgeltfinanzierten Transferausgaben

Ausgaben der entgeltfinanzierten Transferleistungen nach Hilfeart

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HZE**** & EGH SGB VIII	318.829	331.971	363.566	400.069	408.476	412.711	420.056	439.525
Hzü	24.975	27.649	33.456	38.207	40.156	38.353	36.614	36.583
Eingliederung	537.625	552.087	561.080	583.388	603.699	623.321	666.837	698.954
Kita*****	734.173	761.989	798.843	842.353	915.299	1.011.394	1.105.176	1.199.623
Pflege	285.098	300.003	311.134	322.387	340.006	343.525	356.155	349.674
Schule**	51.961	58.891	69.457	82.568	90.487	103.725	137.544	153.221
Rest*	15.036	14.424	15.340	17.280	17.653	17.411	17.119	17.450
Gesamtergebnis	1.967.697	2.047.014	2.152.875	2.286.252	2.415.775	2.550.441	2.739.540	2.895.031

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HZE & ION & EGH SGB 8	100	104	114	125	128	129	132	138
Hzü	100	111	134	153	161	154	147	146
Eingliederung	100	103	104	109	112	116	124	130
Kita	100	104	109	115	125	138	151	163
Pflege	100	105	109	113	119	120	125	123
Schule**	100	113	134	159	174	200	265	295
Rest*	100	96	102	115	117	116	114	116
Gesamtergebnis	100	104	109	116	123	130	139	147



*: beinhaltet unter anderem die Beförderung behinderter Kinder, die Erziehungsberatung und die Asyl-Titel der Hilfe in besonderen Lebenslagen

** : Dem gegenüber stehen ab 2012 die Einnahmen aus den Elternbeiträgen (Kapitel 1010 und 1015, Titel 67201 i.V.m. 11110).

Die Nettoausgaben (ohne Elternbeiträgen) betragen in 2013 insgesamt 128.936 T€, die entsprechende Steigerung gegenüber 2006 rd. 148%.

****: Hilfen zur Erziehung (HzE), Inobhutnahme und Eingliederungshilfe nach SGB VIII, ohne Krankenhilfe nach SGB VIII

Von 2002 bis 2006 sanken die HzE-Ausgaben. Der Ist-Betrag 2012 liegt rd. 29 Mio. € unter dem Ist-Betrag 2002.

*****: im Kitabereich wurde 2011 die letzte Stufe der Beitragsfreiheit für Kinder in den letzten 3 Jahren vor Beginn der regelmäßigen Schulpflicht eingeführt, seit

dem 01.08.2013 gilt der bundesweite Rechtsanspruch auf einen Halbtagsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, Kinder ab dem vollendeten

3. Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Teilzeitplatz und den o.g. Ausgaben stehen Einnahmen durch Elternbeiträge in folgender Höhe (T€)

gegenüber:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	97.385	89.726	95.537	103.910	90.010	71.597	76.685	81.891

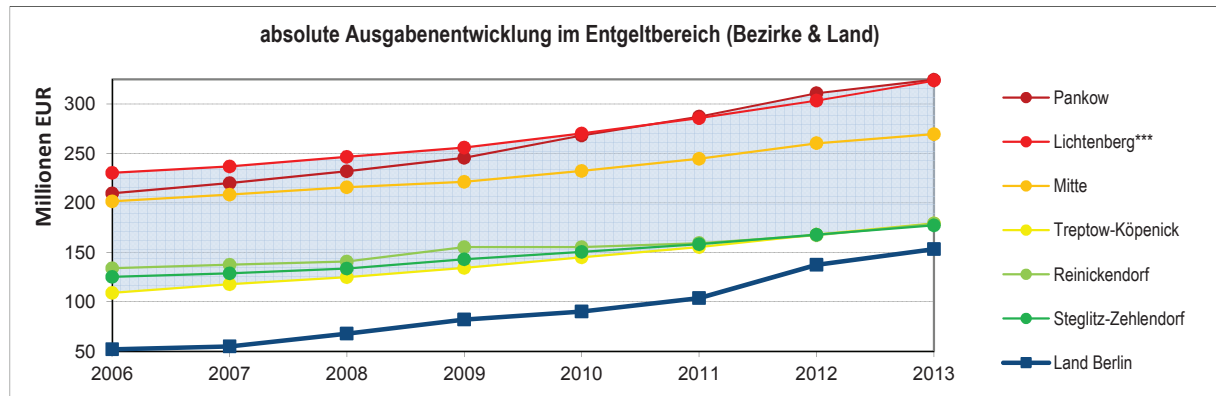
I_4

Ausgaben der entgeltfinanzierten Transferleistungen nach Land & Bezirken

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land Berlin	52.083	55.092	68.068	82.275	90.400	103.855	137.641	153.324
Mitte	201.691	208.356	215.928	221.470	232.423	244.804	260.401	269.694
Friedrichshain-Kreuzberg	158.236	165.290	170.554	176.648	182.876	189.216	200.532	208.806
Pankow	209.651	220.132	232.086	245.740	268.233	287.456	311.105	324.673
Charlottenburg-Wilmersdorf	134.279	139.249	143.221	150.675	157.543	166.725	176.302	181.658
Spandau	126.351	130.128	136.852	145.448	158.158	163.495	172.694	183.220
Steglitz-Zehlendorf	125.221	128.697	133.811	143.080	150.623	158.274	167.889	177.339
Tempelhof-Schöneberg	164.132	170.386	180.008	192.045	202.057	211.984	218.969	231.534
Neukölln	188.463	194.734	208.753	221.051	230.277	238.547	250.538	257.163
Treptow-Köpenick	109.037	117.835	125.038	134.269	144.880	155.383	168.052	179.303
Marzahn-Hellersdorf	134.105	142.394	150.888	162.164	172.553	185.346	204.314	225.307
Lichtenberg***	230.511	236.984	246.739	255.940	270.223	285.934	303.606	323.840
Reinickendorf	133.938	137.737	140.929	155.447	155.531	159.421	167.497	179.172
Gesamtergebnis	1.967.697	2.047.014	2.152.875	2.286.252	2.415.775	2.550.441	2.739.540	2.895.031

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Land Berlin	100	106	131	158	174	199	264	294
Mitte	100	103	107	110	115	121	129	134
Friedrichshain-Kreuzberg	100	104	108	112	116	120	127	132
Pankow	100	105	111	117	128	137	148	155
Charlottenburg-Wilmersdorf	100	104	107	112	117	124	131	135
Spandau	100	103	108	115	125	129	137	145
Steglitz-Zehlendorf	100	103	107	114	120	126	134	142
Tempelhof-Schöneberg	100	104	110	117	123	129	133	141
Neukölln	100	103	111	117	122	127	133	136
Treptow-Köpenick	100	108	115	123	133	143	154	164
Marzahn-Hellersdorf	100	106	113	121	129	138	152	168
Lichtenberg***	100	103	107	111	117	124	132	140
Reinickendorf	100	103	105	116	116	119	125	134
Gesamtergebnis	100	104	109	116	123	130	139	147



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Ausgaben in 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben in den Bereichen HzP, Eingliederung und HzÜ (2012: 91.816 T€)

II_1

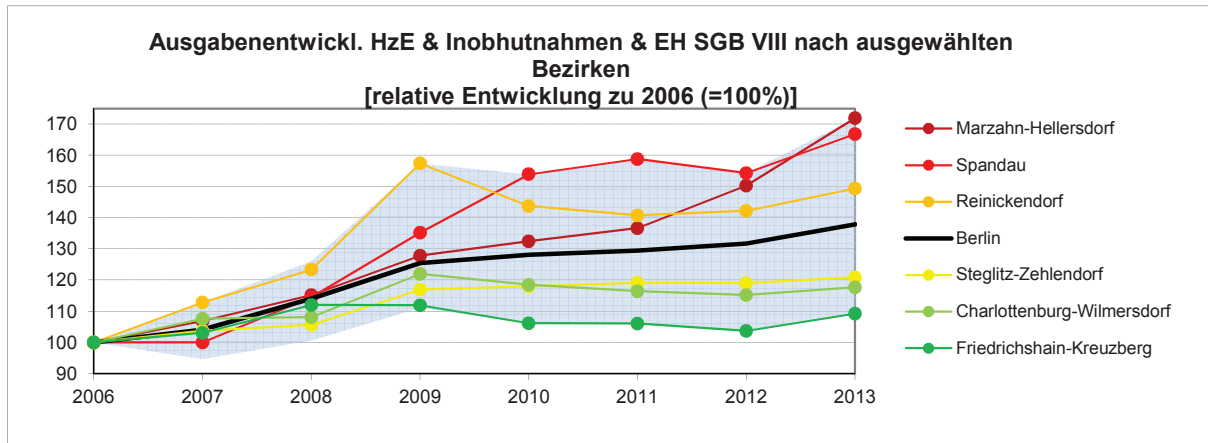
Hilfe zur Erziehung (HzE), Inobhutnahme & Eingliederungshilfe (EH) nach SGB VIII

Ausgaben

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	32.723	32.656	37.957	38.421	39.986	42.120	45.268	44.539
FrKr	27.819	28.684	31.166	31.135	29.529	29.510	28.862	30.376
Pank	32.530	32.787	36.036	39.381	44.530	41.086	40.596	42.835
ChWi	19.344	20.815	20.910	23.595	22.927	22.517	22.293	22.759
Span	22.569	22.577	25.843	30.514	34.737	35.841	34.811	37.649
StZe	17.164	17.808	18.130	20.064	20.247	20.445	20.430	20.748
TSch	26.902	28.395	31.337	34.523	36.758	35.222	34.904	35.932
Neuk	37.510	40.523	44.535	48.255	45.029	46.829	48.001	46.701
TrKö	18.963	20.754	23.914	25.642	26.660	27.634	26.736	26.788
MaHe	32.304	34.533	37.215	41.282	42.784	44.137	48.554	55.546
Lich	28.104	26.595	28.278	31.214	32.385	35.144	37.035	41.461
Rein	22.898	25.845	28.245	36.042	32.904	32.226	32.565	34.192
Gesamt	318.829	331.971	363.566	400.069	408.476	412.711	420.056	439.525

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	100	116	117	122	129	138	136
FrKr	100	103	112	112	106	106	104	109
Pank	100	101	111	121	137	126	125	132
ChWi	100	108	108	122	119	116	115	118
Span	100	100	115	135	154	159	154	167
StZe	100	104	106	117	118	119	119	121
TSch	100	106	116	128	137	131	130	134
Neuk	100	108	119	129	120	125	128	125
TrKö	100	109	126	135	141	146	141	141
MaHe	100	107	115	128	132	137	150	172
Lich	100	95	101	111	115	125	132	148
Rein	100	113	123	157	144	141	142	149
Gesamt	100	104	114	125	128	129	132	138



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

Hinweis: Von 2002 bis 2006 sanken die HzE-Ausgaben. Der Ist-Betrag 2012 liegt um rd. 29 Mio. € unter dem Ist-Betrag 2002.

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste (ohne Krankenhilfe nach SGB VIII), siehe Anhang

II_1E

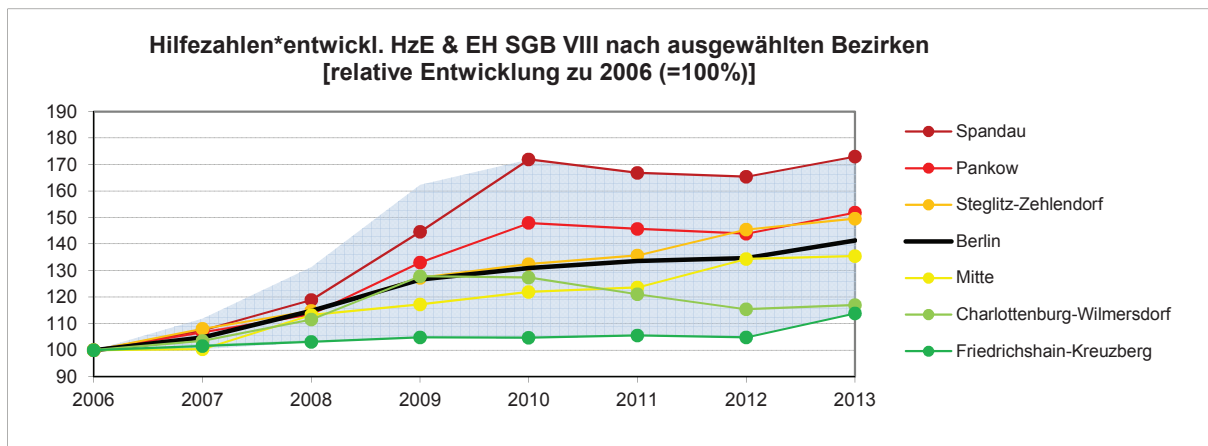
Hilfe zur Erziehung (HzE), Inobhutnahme & Eingliederungshilfe (EH) nach SGB VIII

Hilfezahlen*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	1.585	1.590	1.795	1.858	1.933	1.960	2.129	2.147
FrKr	1.594	1.619	1.644	1.670	1.669	1.683	1.671	1.815
Pank	1.478	1.577	1.677	1.965	2.186	2.153	2.126	2.244
ChWi	1.066	1.103	1.189	1.362	1.358	1.290	1.230	1.246
Span	970	1.042	1.153	1.404	1.668	1.619	1.605	1.678
StZe	824	890	946	1.049	1.091	1.118	1.199	1.233
TSch	1.285	1.377	1.569	1.674	1.875	1.908	1.782	1.835
Neuk	1.756	1.860	2.080	2.282	2.312	2.508	2.467	2.565
TrKö	893	963	1.124	1.142	1.162	1.157	1.119	1.218
MaHe	1.670	1.696	1.822	1.912	1.876	2.053	2.256	2.457
Lich	1.204	1.211	1.254	1.401	1.462	1.606	1.652	1.732
Rein	1.175	1.315	1.543	1.907	1.702	1.657	1.637	1.746
Gesamt	15.499	16.243	17.795	19.625	20.293	20.713	20.873	21.915

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	100	113	117	122	124	134	135
FrKr	100	102	103	105	105	106	105	114
Pank	100	107	113	133	148	146	144	152
ChWi	100	103	112	128	127	121	115	117
Span	100	107	119	145	172	167	165	173
StZe	100	108	115	127	132	136	145	150
TSch	100	107	122	130	146	148	139	143
Neuk	100	106	118	130	132	143	141	146
TrKö	100	108	126	128	130	130	125	136
MaHe	100	102	109	115	112	123	135	147
Lich	100	101	104	116	121	133	137	144
Rein	100	112	131	162	145	141	139	149
Gesamt	100	105	115	127	131	134	135	141



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

Hinweis: Von 2002 bis 2006 sanken die HzE-Ausgaben. Der Ist-Betrag 2012 liegt um rd. 29 Mio. € unter dem Ist-Betrag 2002.

Quelle:

* KLR korrigierte Ist-Menge 2006 bis 2013 (ohne Krankenhilfe nach SGB VIII) (mtl. Durchschnittsmengen)

II_1K

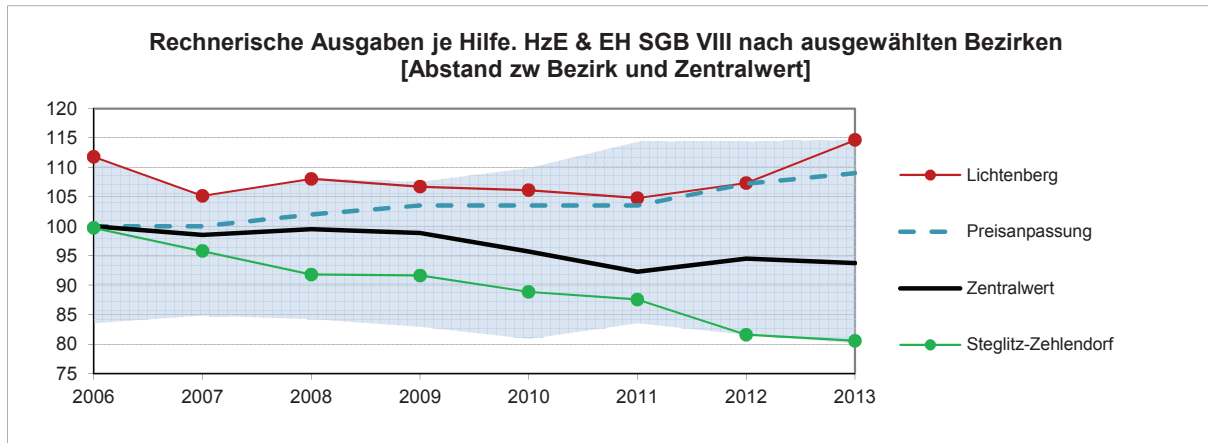
Hilfe zur Erziehung (HzE), Inobhutnahme & Eingliederungshilfe (EH) nach SGB VIII

Fallausgaben

in Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	20.650	20.537	21.150	20.674	20.690	21.494	21.264	20.745
FrKr	17.449	17.719	18.959	18.644	17.695	17.536	17.278	16.736
Pank	22.014	20.796	21.486	20.038	20.369	19.084	19.093	19.089
ChWi	18.154	18.880	17.591	17.326	16.886	17.449	18.128	18.265
Span	23.259	21.662	22.407	21.740	20.826	22.142	21.689	22.437
StZe	20.828	20.004	19.165	19.133	18.554	18.282	17.043	16.827
TSch	20.932	20.615	19.977	20.618	19.602	18.463	19.583	19.581
Neuk	21.366	21.788	21.413	21.147	19.478	18.671	19.460	18.207
TrKö	21.229	21.553	21.286	22.460	22.952	23.875	23.884	21.993
MaHe	19.349	20.357	20.420	21.590	22.803	21.495	21.527	22.607
Lich	23.339	21.958	22.558	22.283	22.158	21.878	22.413	23.938
Rein	19.496	19.657	18.305	18.905	19.332	19.452	19.892	19.583
Zentralwert	20.880	20.576	20.785	20.646	19.985	19.268	19.738	19.582

Basis Zentralwert 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	99	98	101	99	99	103	102	99
FrKr	84	85	91	89	85	84	83	80
Pank	105	100	103	96	98	91	91	91
ChWi	87	90	84	83	81	84	87	87
Span	111	104	107	104	100	106	104	107
StZe	100	96	92	92	89	88	82	81
TSch	100	99	96	99	94	88	94	94
Neuk	102	104	103	101	93	89	93	87
TrKö	102	103	102	108	110	114	114	105
MaHe	93	97	98	103	109	103	103	108
Lich	112	105	108	107	106	105	107	115
Rein	93	94	88	91	93	93	95	94
Index	100	99	100	99	96	92	95	94



Der blauer Bereich stellt den Korridor aller bezirklichen Fallkosten dar. Die Linien stehen für ausgewählter Bezirke mit **zunehmendem** Abstand zum Zentralwert.

Hinweis: Von 2002 bis 2006 sanken die HzE-Ausgaben. Der Ist-Betrag 2012 liegt um rd. 29 Mio. € unter dem Ist-Betrag 2002.

nachrichtl. Preisentwicklung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% kumuliert	0,0%	2,0%	3,5%	3,5%	3,5%	7,2%	9,0%

Quelle: Haushaltsdaten / KLR-Fallzahlen, eigene Berechnungen

II_2

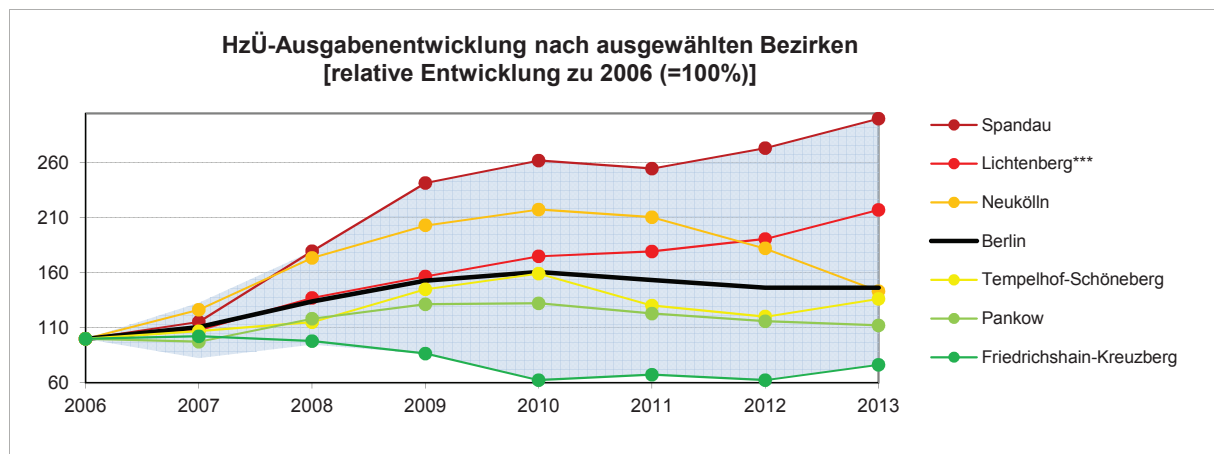
Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (HzÜ)

Ausgaben im Entgeltbereich

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	1.722	2.225	2.602	3.221	3.579	2.959	2.893	2.895
FrKr	2.647	2.710	2.593	2.289	1.649	1.783	1.652	2.019
Pank	2.371	2.306	2.805	3.114	3.133	2.919	2.747	2.661
ChWi	1.415	1.358	1.813	1.870	2.149	2.096	1.920	1.849
Span	475	548	854	1.148	1.245	1.211	1.299	1.426
StZe	1.400	1.154	1.325	1.439	1.583	1.629	1.881	2.142
TSch	2.733	2.920	3.145	3.964	4.354	3.560	3.284	3.728
Neuk	5.978	7.563	10.378	12.146	13.004	12.598	10.893	8.562
TrKö	1.374	1.447	1.747	1.800	2.173	2.077	1.847	2.082
MaHe	1.236	1.642	1.751	1.901	1.800	1.812	1.773	2.151
Lich***	2.167	2.336	2.974	3.397	3.792	3.889	4.134	4.710
Rein	1.455	1.438	1.469	1.918	1.695	1.820	2.291	2.359
Gesamt	24.975	27.649	33.456	38.207	40.156	38.353	36.614	36.583

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	129	151	187	208	172	168	168
FrKr	100	102	98	86	62	67	62	76
Pank	100	97	118	131	132	123	116	112
ChWi	100	96	128	132	152	148	136	131
Span	100	115	180	242	262	255	273	300
StZe	100	82	95	103	113	116	134	153
TSch	100	107	115	145	159	130	120	136
Neuk	100	127	174	203	218	211	182	143
TrKö	100	105	127	131	158	151	134	152
MaHe	100	133	142	154	146	147	143	174
Lich***	100	108	137	157	175	179	191	217
Rein	100	99	101	132	116	125	157	162
Gesamt	100	111	134	153	161	154	147	146



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Ausgabesteigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: < 1 T€)

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

II_3

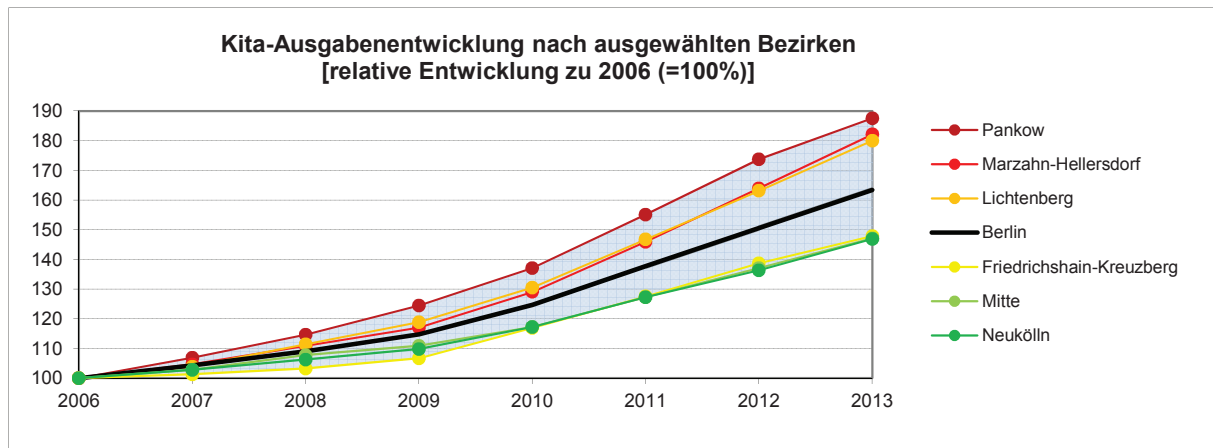
Tageseinrichtungen f. Kinder nach Kitaförderungsgesetz

Ausgaben im Entgeltbereich *****

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	79.800	82.072	85.975	88.487	93.540	101.579	109.418	117.430
FrKr	69.792	70.671	72.041	74.442	81.615	89.019	96.828	103.172
Pank	92.483	98.877	106.083	115.109	126.769	143.439	160.686	173.472
ChWi	49.323	52.925	54.268	57.071	62.104	69.215	74.837	80.907
Span	43.530	44.668	45.966	48.237	52.876	57.880	63.303	69.389
StZe	53.195	56.305	59.189	62.495	68.013	74.571	80.175	86.026
TSch	67.772	70.308	72.889	75.630	80.601	87.956	93.767	101.022
Neuk	70.824	72.796	75.237	77.778	83.072	90.118	96.588	104.013
TrKö	51.543	55.114	57.743	61.159	67.537	75.633	83.697	91.580
MaHe	53.278	55.769	59.094	62.365	68.756	77.738	87.363	97.018
Lich	55.112	57.244	61.428	65.513	71.928	80.872	89.903	99.183
Rein	47.542	49.129	50.474	54.464	58.748	63.373	68.609	76.411
Gesamt	734.194	765.877	800.384	842.749	915.559	1.011.394	1.105.176	1.199.623

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	103	108	111	117	127	137	147
FrKr	100	101	103	107	117	128	139	148
Pank	100	107	115	124	137	155	174	188
ChWi	100	107	110	116	126	140	152	164
Span	100	103	106	111	121	133	145	159
StZe	100	106	111	117	128	140	151	162
TSch	100	104	108	112	119	130	138	149
Neuk	100	103	106	110	117	127	136	147
TrKö	100	107	112	119	131	147	162	178
MaHe	100	105	111	117	129	146	164	182
Lich	100	104	111	119	131	147	163	180
Rein	100	103	106	115	124	133	144	161
Gesamt	100	104	109	115	125	138	151	163



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Ausgabesteigerungsraten von 2006 zu 2012.

*****: einschließlich nicht platzbezogen differenzierbarer Zahlungen für das Vorjahr (üblicherweise im einstelligen Millionenbereich)

Im Kitabereich wurde 2011 die letzte Stufe der Beitragsfreiheit für Kinder in den letzten 3 Jahren vor Beginn der regelmäßigen Schulpflicht eingeführt, seit dem 01.08.2013 gilt der bundesweite Rechtsanspruch auf einen Halbtagsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Teilzeitplatz und den o.g. Ausgaben stehen Einnahmen durch Elternbeiträge in folgender Höhe (T€) gegenüber:

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
97.385	89.726	95.537	103.910	90.010	71.597	76.685	81.891

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

II_3E

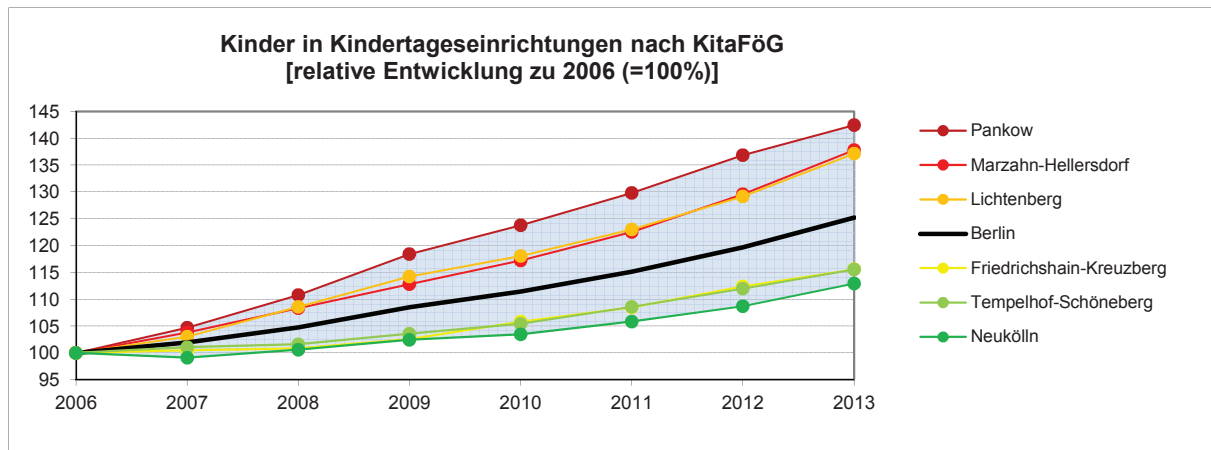
Tageseinrichtungen f. Kinder nach Kitaförderungsgesetz

Kinderzahlen*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	11.226	11.300	11.520	11.833	11.970	12.246	12.600	13.085
FrKr	10.004	10.055	10.090	10.260	10.592	10.853	11.244	11.565
Pank	13.529	14.169	14.988	16.020	16.753	17.565	18.514	19.279
ChWi	7.374	7.719	7.785	8.060	8.258	8.623	8.944	9.328
Span	6.392	6.364	6.506	6.697	6.848	7.005	7.294	7.796
StZe	8.090	8.342	8.611	8.910	9.111	9.373	9.637	9.973
TSch	9.799	9.904	9.958	10.148	10.329	10.643	10.974	11.325
Neuk	10.105	10.016	10.163	10.352	10.458	10.695	10.985	11.415
TrKö	7.538	7.823	8.135	8.409	8.691	8.977	9.310	9.832
MaHe	7.691	7.984	8.332	8.677	9.017	9.424	9.965	10.598
Lich	7.956	8.197	8.641	9.090	9.395	9.791	10.280	10.912
Rein	7.049	7.018	7.107	7.435	7.562	7.721	8.043	8.559
Gesamt	106.752	108.890	111.837	115.892	118.983	122.915	127.789	133.667

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	101	103	105	107	109	112	117
FrKr	100	101	101	103	106	108	112	116
Pank	100	105	111	118	124	130	137	142
ChWi	100	105	106	109	112	117	121	127
Span	100	100	102	105	107	110	114	122
StZe	100	103	106	110	113	116	119	123
TSch	100	101	102	104	105	109	112	116
Neuk	100	99	101	102	103	106	109	113
TrKö	100	104	108	112	115	119	124	130
MaHe	100	104	108	113	117	123	130	138
Lich	100	103	109	114	118	123	129	137
Rein	100	100	101	105	107	110	114	121
Gesamt	100	102	105	109	111	115	120	125



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

* angegeben ist der **Jahresdurchschnittswert** als Summe der Monatswerte geteilt durch 12 Monate; **Quelle:** ISBJ-Jahresauswertungen

II_3K

Tageseinrichtungen f. Kinder nach Kitaförderungsgesetz

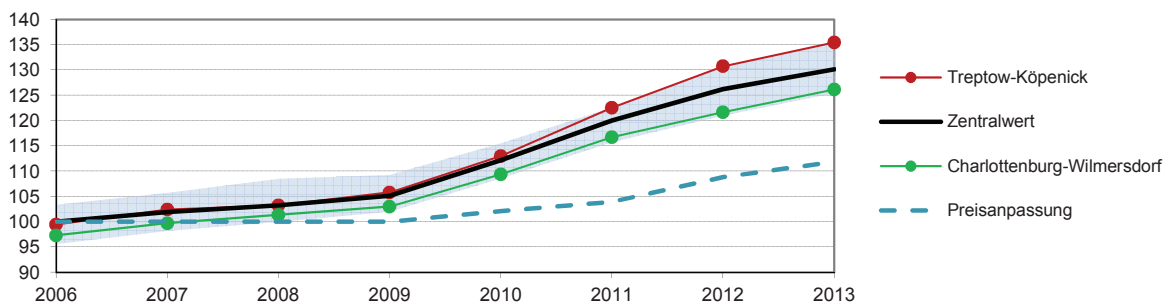
Ausgaben je Kind

in Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	7.109	7.263	7.463	7.478	7.814	8.295	8.684	8.975
FrKr	6.976	7.029	7.140	7.256	7.705	8.202	8.612	8.921
Pank	6.836	6.978	7.078	7.185	7.567	8.166	8.679	8.998
ChWi	6.689	6.857	6.971	7.081	7.521	8.027	8.368	8.673
Span	6.810	7.018	7.065	7.203	7.722	8.262	8.679	8.900
StZe	6.576	6.750	6.874	7.014	7.465	7.956	8.319	8.626
TSch	6.916	7.099	7.319	7.452	7.803	8.265	8.544	8.920
Neuk	7.009	7.268	7.403	7.513	7.943	8.426	8.793	9.112
TrKö	6.838	7.045	7.098	7.273	7.771	8.425	8.990	9.315
MaHe	6.928	6.985	7.092	7.187	7.625	8.249	8.767	9.154
Lich	6.927	6.983	7.109	7.207	7.656	8.260	8.746	9.089
Rein	6.745	7.001	7.102	7.326	7.769	8.208	8.531	8.927
Zentralwert	6.877	7.009	7.100	7.231	7.714	8.255	8.679	8.951

Basis Zentralwert 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	103	106	109	109	114	121	126	131
FrKr	101	102	104	106	112	119	125	130
Pank	99	101	103	104	110	119	126	131
ChWi	97	100	101	103	109	117	122	126
Span	99	102	103	105	112	120	126	129
StZe	96	98	100	102	109	116	121	125
TSch	101	103	106	108	113	120	124	130
Neuk	102	106	108	109	116	123	128	133
TrKö	99	102	103	106	113	123	131	135
MaHe	101	102	103	105	111	120	127	133
Lich	101	102	103	105	111	120	127	132
Rein	98	102	103	107	113	119	124	130
Index	100	102	103	105	112	120	126	130

Ausgabenniveau je Kind in Kindertageseinrichtungen (Abstand zw Bezirk und Zentralwert)



Der blauer Bereich stellt den Korridor aller bezirklichen Fallkosten dar. Die Linien stehen für ausgewählter Bezirke mit **zunehmendem** Abstand zum Zentralwert.

nachrichtl. Preisentwicklung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% kumuliert	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%	3,97%	8,81%	11,83%

Quelle: Haushaltsdaten / Kinderzahlen, eigene Berechnungen, Preisentwicklung ohne gesetzliche Personalschlüsseländerungen

II_4

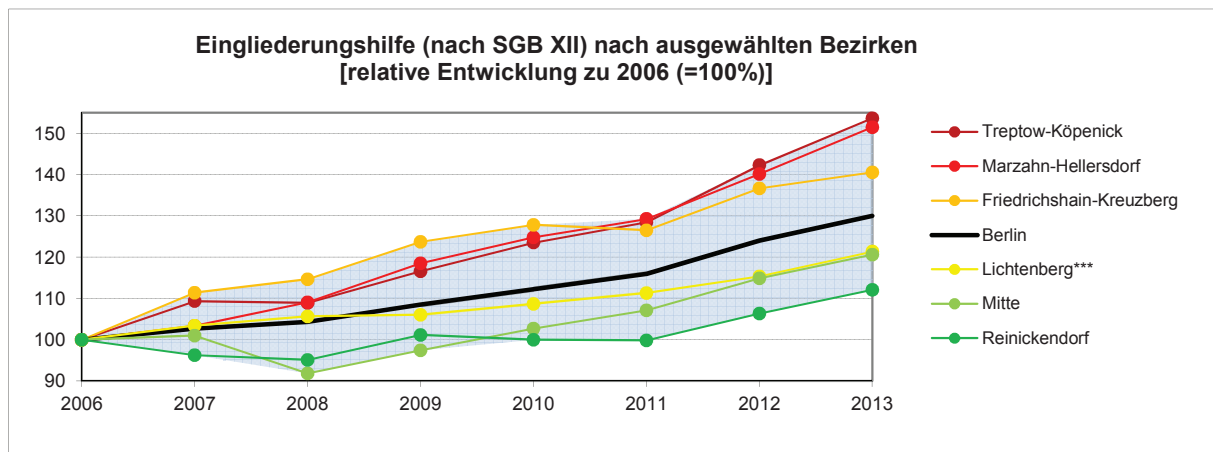
Eingliederungshilfe nach SGB XII für behinderte Menschen

Ausgaben im Entgeltbereich

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	51.365	51.896	47.176	50.059	52.775	55.038	59.022	61.950
FrKr	29.930	33.341	34.320	37.025	38.269	37.867	40.914	42.073
Pank	58.631	59.774	60.705	61.536	64.391	68.069	73.645	73.906
ChWi	28.465	29.332	29.656	30.518	31.679	33.939	36.732	38.104
Span	36.471	37.177	37.939	38.200	39.095	39.023	42.941	44.894
StZe	31.336	32.094	33.350	35.936	36.325	38.013	40.228	43.541
TSch	38.189	38.796	41.111	42.853	44.510	47.246	50.010	52.300
Neuk	45.365	45.728	48.964	51.420	54.329	55.957	60.583	63.335
TrKö	26.548	29.029	28.912	30.945	32.796	34.109	37.778	40.791
MaHe	31.900	32.975	34.799	37.812	39.805	41.238	44.708	48.327
Lich***	118.834	122.876	125.555	126.027	129.145	132.297	137.093	144.219
Rein	40.590	39.068	38.592	41.056	40.579	40.525	43.181	45.514
Gesamt	537.625	552.087	561.080	583.388	603.699	623.321	666.837	698.954

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	101	92	97	103	107	115	121
FrKr	100	111	115	124	128	127	137	141
Pank	100	102	104	105	110	116	126	126
ChWi	100	103	104	107	111	119	129	134
Span	100	102	104	105	107	107	118	123
StZe	100	102	106	115	116	121	128	139
TSch	100	102	108	112	117	124	131	137
Neuk	100	101	108	113	120	123	134	140
TrKö	100	109	109	117	124	128	142	154
MaHe	100	103	109	119	125	129	140	151
Lich***	100	103	106	106	109	111	115	121
Rein	100	96	95	101	100	100	106	112
Gesamt	100	103	104	109	112	116	124	130



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 82.380 T€)

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

II_4E

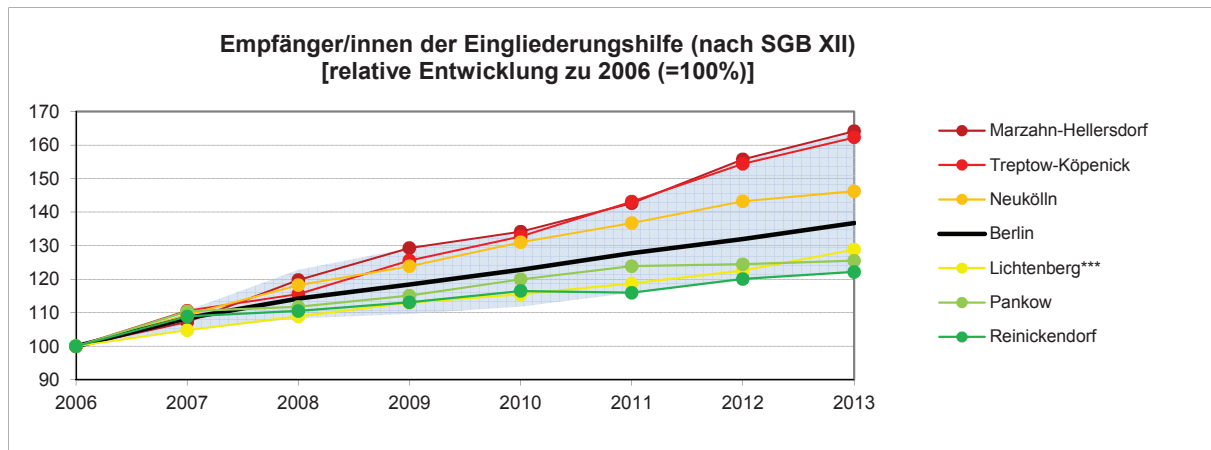
Eingliederungshilfe nach SGB XII für behinderte Menschen

Empfänger/innen* (PROSOZ)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	1.933	2.128	2.229	2.350	2.504	2.619	2.639	2.717
FrKr	1.496	1.633	1.753	1.851	1.890	1.945	1.963	2.069
Pank	2.193	2.421	2.450	2.524	2.631	2.716	2.730	2.752
ChWi	1.098	1.164	1.189	1.204	1.228	1.315	1.417	1.495
Span	1.332	1.475	1.516	1.501	1.551	1.557	1.660	1.736
StZe	1.116	1.230	1.297	1.272	1.324	1.417	1.398	1.484
TSch	1.521	1.649	1.868	1.925	1.974	2.084	2.083	2.067
Neuk	1.799	1.968	2.128	2.228	2.357	2.461	2.577	2.630
TrKö	1.127	1.247	1.303	1.415	1.496	1.613	1.740	1.829
MaHe	1.222	1.311	1.464	1.580	1.640	1.743	1.903	2.006
Lich***	3.838	4.021	4.180	4.337	4.433	4.558	4.704	4.946
Rein	1.317	1.434	1.456	1.489	1.534	1.527	1.581	1.609
Gesamt	19.992	21.681	22.833	23.676	24.562	25.555	26.395	27.340

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	110	115	122	130	135	137	141
FrKr	100	109	117	124	126	130	131	138
Pank	100	110	112	115	120	124	124	125
ChWi	100	106	108	110	112	120	129	136
Span	100	111	114	113	116	117	125	130
StZe	100	110	116	114	119	127	125	133
TSch	100	108	123	127	130	137	137	136
Neuk	100	109	118	124	131	137	143	146
TrKö	100	111	116	126	133	143	154	162
MaHe	100	107	120	129	134	143	156	164
Lich***	100	105	109	113	116	119	123	129
Rein	100	109	111	113	116	116	120	122
Gesamt	100	108	114	118	123	128	132	137



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 82.380 T€)

* Quelle: SenGesSoz: Sozialstatistisches Berichtswesen Berlin - Leistungen nach dem 5.-9. Kap. SGB XII Stand 31.12.2013

II_4K

Eingliederungshilfe nach SGB XII für behinderte Menschen

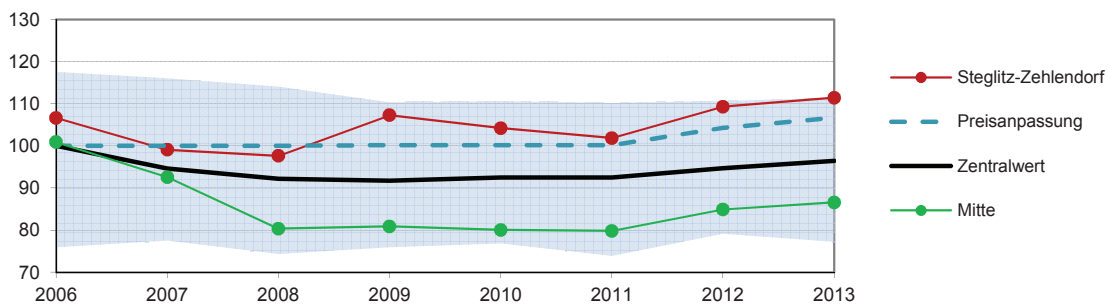
Ausgaben je Empfänger/in

in Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	26.573	24.387	21.165	21.302	21.076	21.015	22.365	22.801
FrKr	20.007	20.417	19.578	20.003	20.248	19.469	20.843	20.335
Pank	26.735	24.690	24.778	24.380	24.474	25.062	26.976	26.855
ChWi	25.925	25.199	24.942	25.347	25.797	25.809	25.923	25.488
Span	27.381	25.205	25.026	25.449	25.207	25.063	25.868	25.860
StZe	28.079	26.092	25.713	28.252	27.436	26.826	28.776	29.340
TSch	25.108	23.527	22.008	22.261	22.548	22.671	24.009	25.303
Neuk	25.217	23.236	23.010	23.079	23.050	22.737	23.509	24.082
TrKö	23.557	23.279	22.189	21.869	21.922	21.146	21.712	22.302
MaHe	26.105	25.153	23.770	23.932	24.272	23.659	23.493	24.091
Lich***	30.963	30.559	30.037	29.059	29.133	29.025	29.144	29.159
Rein	30.820	27.244	26.505	27.573	26.453	26.539	27.312	28.287
Zentralwert	26.339	24.921	24.274	24.156	24.373	24.361	24.939	25.395

Basis Zentralwert 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	101	93	80	81	80	80	85	87
FrKr	76	78	74	76	77	74	79	77
Pank	102	94	94	93	93	95	102	102
ChWi	98	96	95	96	98	98	98	97
Span	104	96	95	97	96	95	98	98
StZe	107	99	98	107	104	102	109	111
TSch	95	89	84	85	86	86	91	96
Neuk	96	88	87	88	88	86	89	91
TrKö	89	88	84	83	83	80	82	85
MaHe	99	95	90	91	92	90	89	91
Lich***	118	116	114	110	111	110	111	111
Rein	117	103	101	105	100	101	104	107
Index	100	95	92	92	93	92	95	96

Ausgabenniveau je Empfänger/in gemäß Kap. 6 SGB XII (Abstand zw Bezirk und Zentralwert)



Der blauer Bereich stellt den Korridor aller bezirklichen Fallkosten dar. Die Linien stehen für ausgewählter Bezirke mit **zunehmendem** Abstand zum Zentralwert. ***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 82.380 T€)

nachrichtl. Preisentwicklung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% kumuliert	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,18%	4,31%	6,66%

Quelle: Haushaltsdaten / Empfängerzahlen, eigene Berechnungen

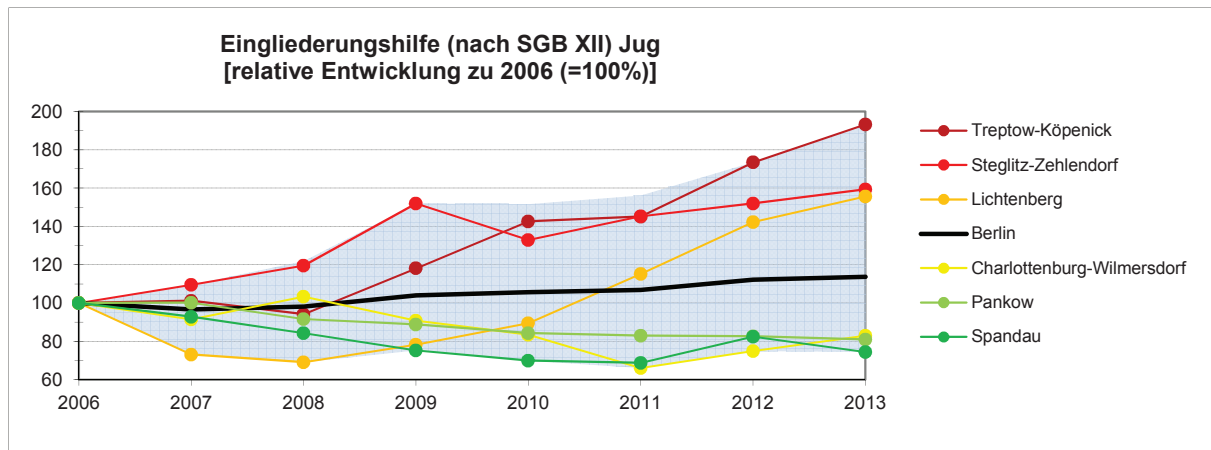
II_4a Eingliederungshilfe nach SGB XII Jug

Ausgaben im Entgeltbereich

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	3.050	3.015	3.718	4.255	4.626	4.588	4.155	4.233
FrKr	2.684	2.395	2.275	2.254	2.623	2.649	2.858	2.849
Pank	6.102	6.121	5.592	5.428	5.146	5.067	5.042	4.942
ChWi	2.652	2.428	2.742	2.411	2.217	1.753	1.988	2.201
Span	4.306	3.998	3.632	3.247	3.013	2.967	3.551	3.212
StZe	3.464	3.796	4.145	5.264	4.608	5.031	5.263	5.517
TSch	4.501	4.842	5.030	4.936	4.913	4.818	4.501	4.213
Neuk	2.520	2.047	2.134	2.163	2.822	2.592	2.919	3.077
TrKö	1.822	1.844	1.717	2.154	2.599	2.646	3.161	3.522
MaHe	2.665	2.538	2.688	3.450	3.829	4.161	4.356	4.069
Lich	2.291	1.677	1.584	1.796	2.053	2.640	3.261	3.566
Rein	3.197	3.267	3.294	3.508	3.045	3.079	2.993	3.240
Gesamt	39.255	37.968	38.550	40.867	41.493	41.993	44.048	44.640

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	99	122	139	152	150	136	139
FrKr	100	89	85	84	98	99	106	106
Pank	100	100	92	89	84	83	83	81
ChWi	100	92	103	91	84	66	75	83
Span	100	93	84	75	70	69	82	75
StZe	100	110	120	152	133	145	152	159
TSch	100	108	112	110	109	107	100	94
Neuk	100	81	85	86	112	103	116	122
TrKö	100	101	94	118	143	145	173	193
MaHe	100	95	101	129	144	156	163	153
Lich	100	73	69	78	90	115	142	156
Rein	100	102	103	110	95	96	94	101
Gesamt	100	97	98	104	106	107	112	114



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Ausgabesteigerungsraten von 2006 zu 2013.

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

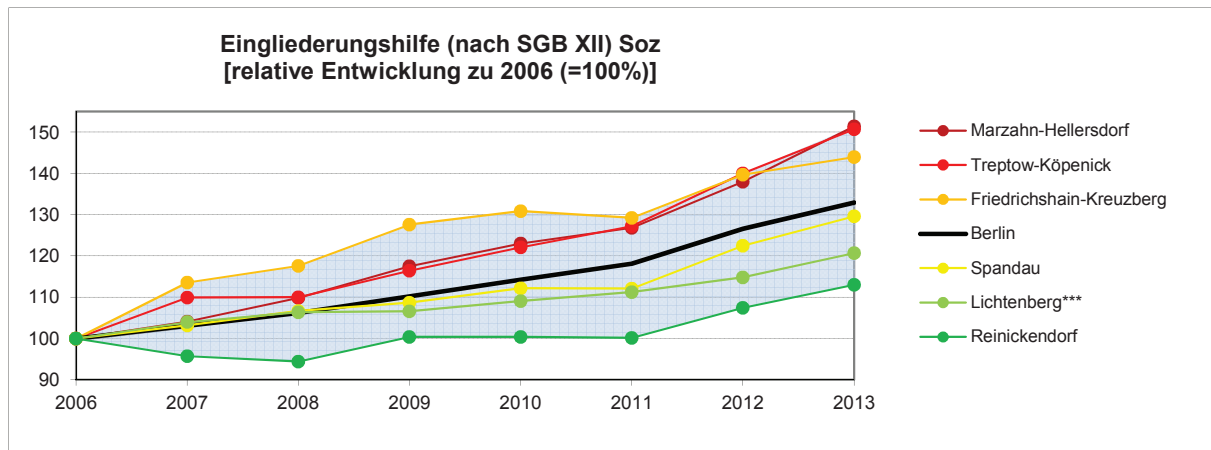
II_4b Eingliederungshilfe nach SGB XII Soz

Ausgaben im Entgeltbereich

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	41.922	42.055	43.458	45.805	48.150	50.450	54.867	57.716
FrKr	27.246	30.946	32.044	34.771	35.646	35.218	38.056	39.224
Pank	52.529	53.653	55.113	56.108	59.245	63.002	68.603	68.964
ChWi	25.813	26.904	26.914	28.107	29.462	32.186	34.744	35.903
Span	32.165	33.180	34.307	34.952	36.082	36.056	39.391	41.682
StZe	27.872	28.298	29.205	30.672	31.717	32.981	34.965	38.024
TSch	33.688	33.955	36.081	37.917	39.598	42.429	45.510	48.087
Neuk	42.845	43.680	46.831	49.257	51.507	53.364	57.665	60.258
TrKö	24.726	27.185	27.196	28.791	30.197	31.463	34.617	37.269
MaHe	29.235	30.437	32.111	34.362	35.977	37.077	40.352	44.259
Lich***	116.544	121.199	123.972	124.231	127.091	129.657	133.832	140.653
Rein	37.393	35.801	35.297	37.549	37.534	37.446	40.188	42.274
Gesamt	491.977	507.291	522.529	542.521	562.206	581.328	622.789	654.314

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	100	104	109	115	120	131	138
FrKr	100	114	118	128	131	129	140	144
Pank	100	102	105	107	113	120	131	131
ChWi	100	104	104	109	114	125	135	139
Span	100	103	107	109	112	112	122	130
StZe	100	102	105	110	114	118	125	136
TSch	100	101	107	113	118	126	135	143
Neuk	100	102	109	115	120	125	135	141
TrKö	100	110	110	116	122	127	140	151
MaHe	100	104	110	118	123	127	138	151
Lich***	100	104	106	107	109	111	115	121
Rein	100	96	94	100	100	100	107	113
Gesamt	100	103	106	110	114	118	127	133



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Ausgabesteigerungsraten von 2006 zu 2013.
***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 82.380 T€)

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

II_5

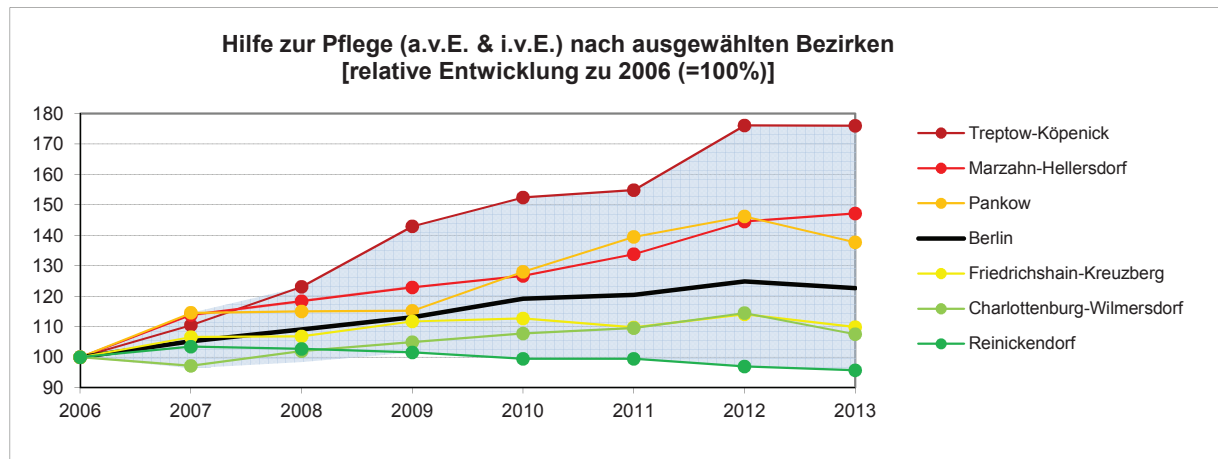
Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (a.v.E. und i.v.E.)

Ausgaben

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	35.312	38.842	41.448	39.950	41.434	41.960	42.716	41.579
FrKr	27.155	28.960	29.012	30.356	30.600	29.802	30.960	29.835
Pank	21.585	24.723	24.825	24.862	27.647	30.118	31.564	29.735
ChWi	33.676	32.727	34.348	35.349	36.275	36.901	38.544	36.217
Span	22.685	24.549	25.658	26.564	29.352	28.772	29.475	29.070
StZe	20.874	20.123	20.542	21.768	23.036	22.234	23.902	23.534
TSch	27.540	29.036	30.488	33.569	34.554	36.376	35.693	37.324
Neuk	27.392	26.759	28.131	29.876	33.010	31.423	32.661	32.945
TrKö	9.623	10.630	11.847	13.756	14.669	14.904	16.941	16.929
MaHe	14.337	16.323	16.977	17.617	18.158	19.187	20.717	21.096
Lich***	24.392	26.101	26.773	27.877	30.854	31.434	33.082	31.765
Rein	20.527	21.230	21.087	20.842	20.415	20.414	19.899	19.646
Gesamt	285.098	300.003	311.134	322.387	340.006	343.525	356.155	349.674

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	110	117	113	117	119	121	118
FrKr	100	107	107	112	113	110	114	110
Pank	100	115	115	115	128	140	146	138
ChWi	100	97	102	105	108	110	114	108
Span	100	108	113	117	129	127	130	128
StZe	100	96	98	104	110	107	115	113
TSch	100	105	111	122	125	132	130	136
Neuk	100	98	103	109	121	115	119	120
TrKö	100	110	123	143	152	155	176	176
MaHe	100	114	118	123	127	134	145	147
Lich***	100	107	110	114	126	129	136	130
Rein	100	103	103	102	99	99	97	96
Gesamt	100	105	109	113	119	120	125	123



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 9.435 T€)

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

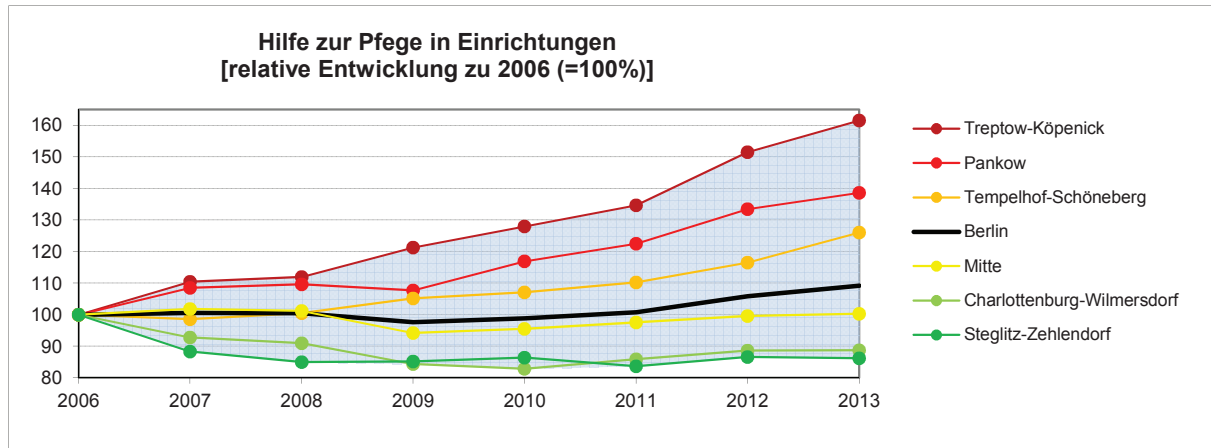
II_5a Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Ausgaben im Entgeltbereich

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	16.703	17.001	16.897	15.731	15.950	16.294	16.630	16.751
FrKr	8.674	9.083	9.558	9.789	9.312	9.677	10.155	10.314
Pank	9.324	10.112	10.218	10.040	10.901	11.418	12.438	12.921
ChWi	15.180	14.080	13.804	12.811	12.576	13.035	13.447	13.460
Span	11.136	11.181	11.620	10.559	10.925	11.389	12.196	12.632
StZe	13.536	11.960	11.498	11.526	11.695	11.326	11.717	11.667
TSch	11.969	11.795	12.023	12.584	12.816	13.186	13.948	15.087
Neuk	10.936	11.414	11.463	11.455	12.064	11.862	12.387	13.326
TrKö	5.153	5.692	5.769	6.250	6.592	6.937	7.808	8.321
MaHe	7.588	8.031	7.798	7.123	7.349	7.068	7.831	8.074
Lich***	17.584	18.152	17.839	17.425	16.856	17.030	17.795	17.724
Rein	9.975	10.104	9.994	9.192	9.198	9.571	9.527	10.196
Gesamt	137.758	138.605	138.481	134.484	136.235	138.792	145.879	150.472

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	102	101	94	95	98	100	100
FrKr	100	105	110	113	107	112	117	119
Pank	100	108	110	108	117	122	133	139
ChWi	100	93	91	84	83	86	89	89
Span	100	100	104	95	98	102	110	113
StZe	100	88	85	85	86	84	87	86
TSch	100	99	100	105	107	110	117	126
Neuk	100	104	105	105	110	108	113	122
TrKö	100	110	112	121	128	135	152	161
MaHe	100	106	103	94	97	93	103	106
Lich***	100	103	101	99	96	97	101	101
Rein	100	101	100	92	92	96	96	102
Gesamt	100	101	101	98	99	101	106	109



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 9.335 T€)

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

II_5aE

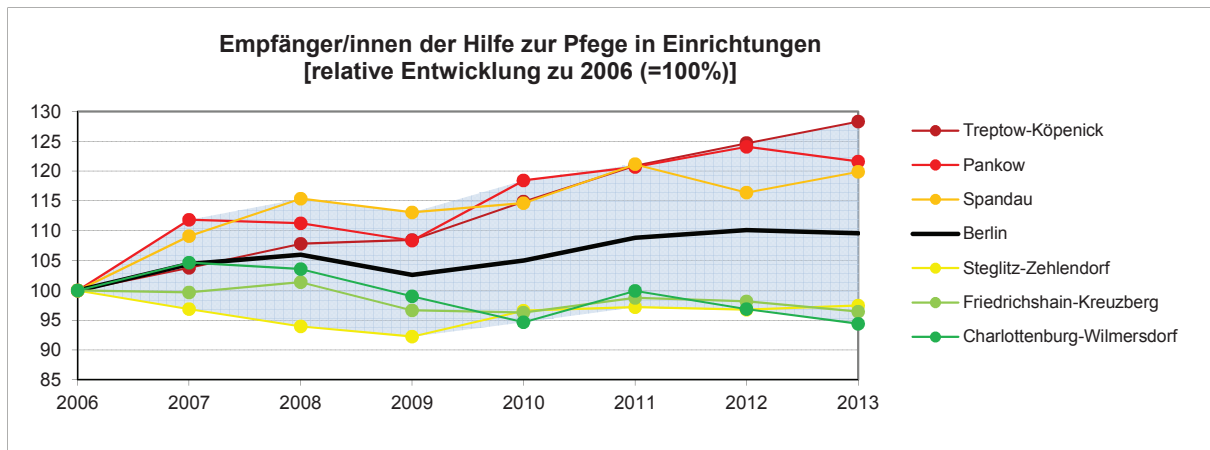
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Empfänger/innen* (PROSOZ)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	1.256	1.293	1.321	1.275	1.241	1.342	1.334	1.291
FrKr	809	806	820	782	779	799	794	780
Pank	971	1.086	1.080	1.052	1.150	1.172	1.205	1.181
ChWi	1.119	1.171	1.159	1.108	1.059	1.118	1.084	1.056
Span	780	851	900	882	894	945	908	935
StZe	991	960	931	914	957	963	959	966
TSch	922	969	1.011	1.018	1.035	1.057	1.101	1.077
Neuk	948	1.040	1.071	974	1.005	1.029	1.049	1.083
TrKö	664	689	716	720	763	803	828	852
MaHe	696	717	730	735	714	738	777	773
Lich***	1.564	1.631	1.667	1.591	1.645	1.703	1.768	1.759
Rein	775	792	776	742	832	843	850	847
Gesamt	11.495	12.005	12.182	11.793	12.074	12.512	12.657	12.600

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	103	105	102	99	107	106	103
FrKr	100	100	101	97	96	99	98	96
Pank	100	112	111	108	118	121	124	122
ChWi	100	105	104	99	95	100	97	94
Span	100	109	115	113	115	121	116	120
StZe	100	97	94	92	97	97	97	97
TSch	100	105	110	110	112	115	119	117
Neuk	100	110	113	103	106	109	111	114
TrKö	100	104	108	108	115	121	125	128
MaHe	100	103	105	106	103	106	112	111
Lich***	100	104	107	102	105	109	113	112
Rein	100	102	100	96	107	109	110	109
Gesamt	100	104	106	103	105	109	110	110



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben

* Quelle: SenGesSoz: Sozialstatistisches Berichtswesen Berlin - Leistungen nach dem 5.-9. Kap. SGB XII Stand 31.12.2013

II_5aK

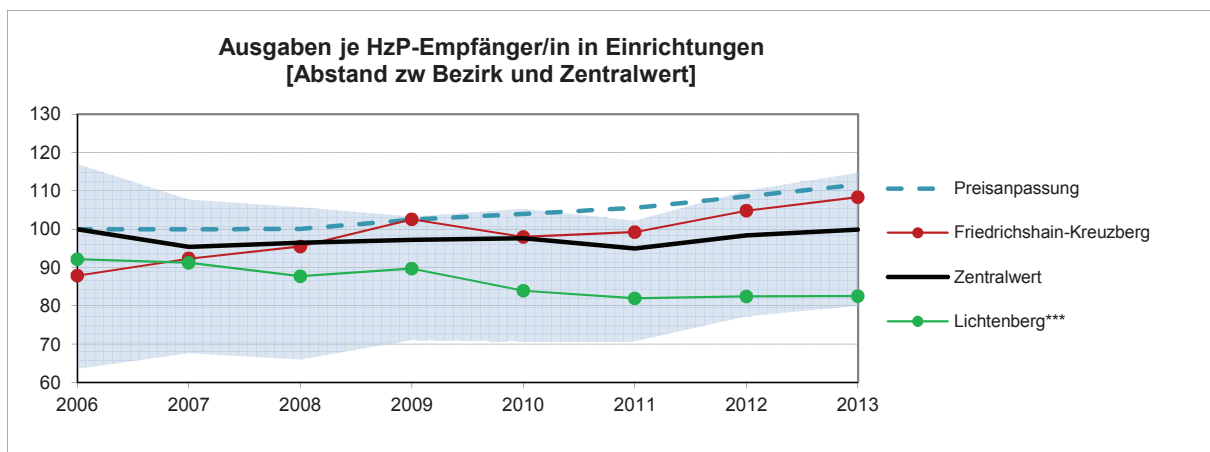
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Ausgaben je Empfänger/in

in Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	13.298	13.149	12.791	12.338	12.853	12.141	12.466	12.975
FrKr	10.722	11.270	11.657	12.518	11.954	12.112	12.789	13.223
Pank	9.602	9.311	9.461	9.544	9.479	9.742	10.322	10.940
ChWi	13.566	12.024	11.910	11.563	11.875	11.659	12.405	12.746
Span	14.277	13.138	12.911	11.972	12.221	12.052	13.432	13.511
StZe	13.659	12.458	12.351	12.610	12.220	11.761	12.217	12.078
TSch	12.982	12.173	11.892	12.361	12.383	12.475	12.669	14.008
Neuk	11.535	10.975	10.703	11.760	12.004	11.527	11.809	12.305
TrKö	7.761	8.261	8.058	8.681	8.640	8.638	9.430	9.767
MaHe	10.902	11.201	10.683	9.691	10.292	9.577	10.079	10.444
Lich***	11.243	11.130	10.701	10.952	10.247	10.000	10.065	10.076
Rein	12.870	12.758	12.879	12.388	11.055	11.353	11.208	12.038
Zentralwert	12.203	11.647	11.774	11.866	11.915	11.593	12.013	12.191

Basis Zentralwert 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	109	108	105	101	105	99	102	106
FrKr	88	92	96	103	98	99	105	108
Pank	79	76	78	78	78	80	85	90
ChWi	111	99	98	95	97	96	102	104
Span	117	108	106	98	100	99	110	111
StZe	112	102	101	103	100	96	100	99
TSch	106	100	97	101	101	102	104	115
Neuk	95	90	88	96	98	94	97	101
TrKö	64	68	66	71	71	71	77	80
MaHe	89	92	88	79	84	78	83	86
Lich***	92	91	88	90	84	82	82	83
Rein	105	105	106	102	91	93	92	99
Index	100	95	96	97	98	95	98	100



Der blauer Bereich stellt den Korridor aller bezirklichen Fallkosten dar. Die Linien stehen für ausgewählter Bezirke mit **abnehmendem** Abstand zum Zentralwert.

***: inklusive zentraler Aufgaben

nachrichtl. Preisentwicklung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% kumuliert	0,00%	0,10%	2,50%	4,04%	5,60%	8,60%	11,64%

Quelle: Haushaltsdaten / Empfängerzahlen, eigene Berechnungen

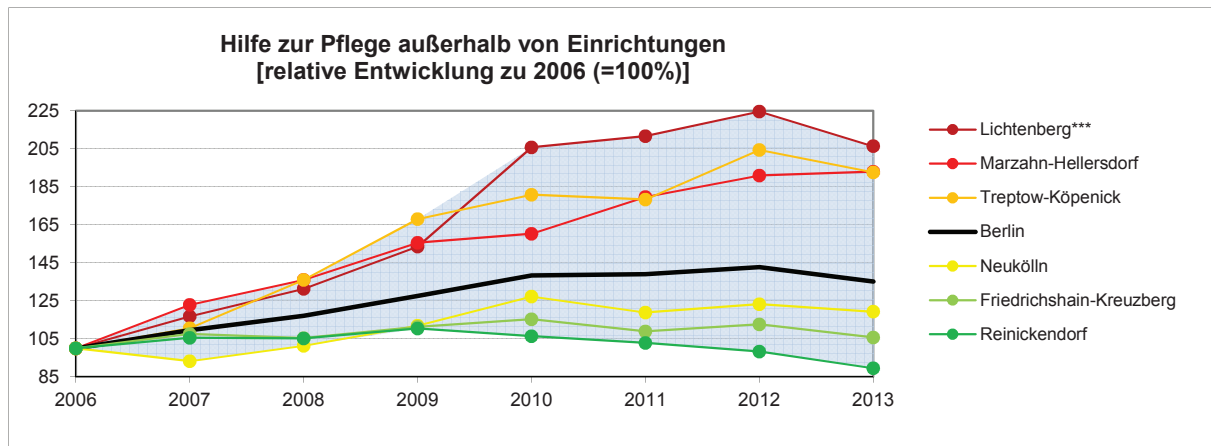
II_5b Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Ausgaben im Entgeltbereich

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	18.609	21.840	24.551	24.219	25.484	25.667	26.086	24.828
FrKr	18.480	19.877	19.453	20.567	21.288	20.125	20.805	19.521
Pank	12.261	14.611	14.607	14.822	16.746	18.700	19.126	16.814
ChWi	18.496	18.647	20.544	22.537	23.699	23.866	25.097	22.757
Span	11.549	13.369	14.039	16.005	18.427	17.383	17.279	16.438
StZe	7.337	8.164	9.043	10.242	11.341	10.908	12.185	11.866
TSch	15.571	17.241	18.465	20.985	21.738	23.190	21.745	22.238
Neuk	16.456	15.345	16.667	18.422	20.946	19.561	20.274	19.619
TrKö	4.469	4.938	6.077	7.506	8.077	7.968	9.133	8.608
MaHe	6.750	8.292	9.178	10.494	10.810	12.120	12.886	13.022
Lich***	6.807	7.948	8.934	10.453	13.999	14.404	15.287	14.041
Rein	10.553	11.126	11.093	11.650	11.217	10.843	10.373	9.450
Gesamt	147.340	161.398	172.653	187.902	203.771	204.733	210.277	199.202

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	117	132	130	137	138	140	133
FrKr	100	108	105	111	115	109	113	106
Pank	100	119	119	121	137	153	156	137
ChWi	100	101	111	122	128	129	136	123
Span	100	116	122	139	160	151	150	142
StZe	100	111	123	140	155	149	166	162
TSch	100	111	119	135	140	149	140	143
Neuk	100	93	101	112	127	119	123	119
TrKö	100	110	136	168	181	178	204	193
MaHe	100	123	136	155	160	180	191	193
Lich***	100	117	131	154	206	212	225	206
Rein	100	105	105	110	106	103	98	90
Gesamt	100	110	117	128	138	139	143	135



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 99 T€)

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

II_5bE

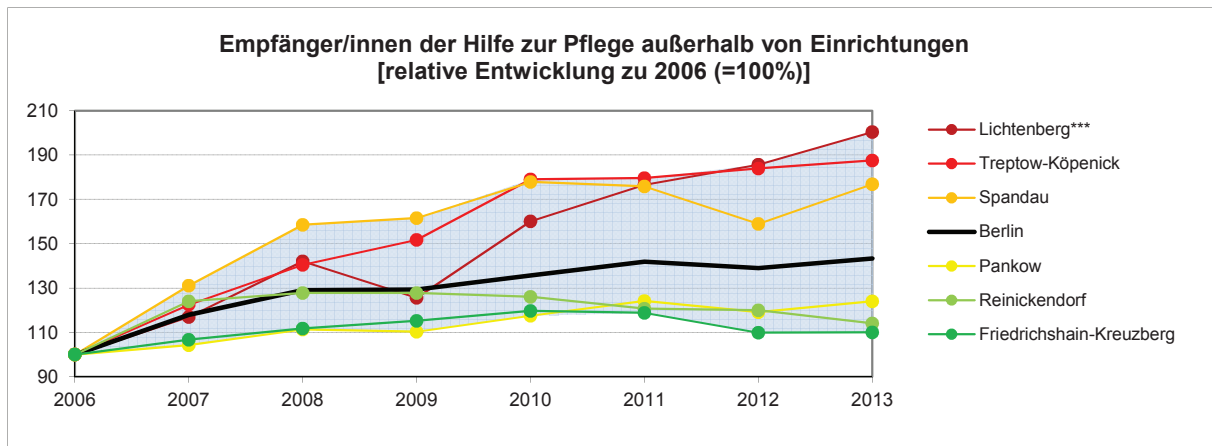
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Empfänger/innen* (PROSOZ am 31.12)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	1.444	1.807	1.992	1.877	1.839	1.915	1.911	1.845
FrKr	1.278	1.364	1.429	1.472	1.529	1.519	1.405	1.407
Pank	955	995	1.063	1.054	1.123	1.186	1.137	1.185
ChWi	1.392	1.592	1.741	1.710	1.713	2.022	1.990	1.946
Span	716	939	1.135	1.157	1.273	1.259	1.138	1.266
StZe	522	663	735	826	822	823	848	867
TSch	1.253	1.514	1.678	1.750	1.651	1.730	1.572	1.786
Neuk	1.289	1.453	1.531	1.514	1.741	1.854	1.842	1.887
TrKö	391	479	549	593	700	702	719	733
MaHe	605	764	788	819	889	902	978	1.061
Lich***	604	706	858	759	967	1.066	1.121	1.210
Rein	702	871	897	897	885	847	842	801
Gesamt	11.151	13.147	14.396	14.428	15.132	15.825	15.503	15.994

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	125	138	130	127	133	132	128
FrKr	100	107	112	115	120	119	110	110
Pank	100	104	111	110	118	124	119	124
ChWi	100	114	125	123	123	145	143	140
Span	100	131	159	162	178	176	159	177
StZe	100	127	141	158	157	158	162	166
TSch	100	121	134	140	132	138	125	143
Neuk	100	113	119	117	135	144	143	146
TrKö	100	123	140	152	179	180	184	187
MaHe	100	126	130	135	147	149	162	175
Lich***	100	117	142	126	160	176	186	200
Rein	100	124	128	128	126	121	120	114
Gesamt	100	118	129	129	136	142	139	143



Dargestellt ist die Entwicklung der jeweils 3 Bezirke mit den niedrigsten und höchsten Steigerungsraten von 2006 zu 2013.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 99 T€)

* Quelle: SenGesSoz: Sozialstatistisches Berichtswesen Berlin - Leistungen nach dem 5.-9. Kap. SGB XII Stand 31.12.2013

II_5bK

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

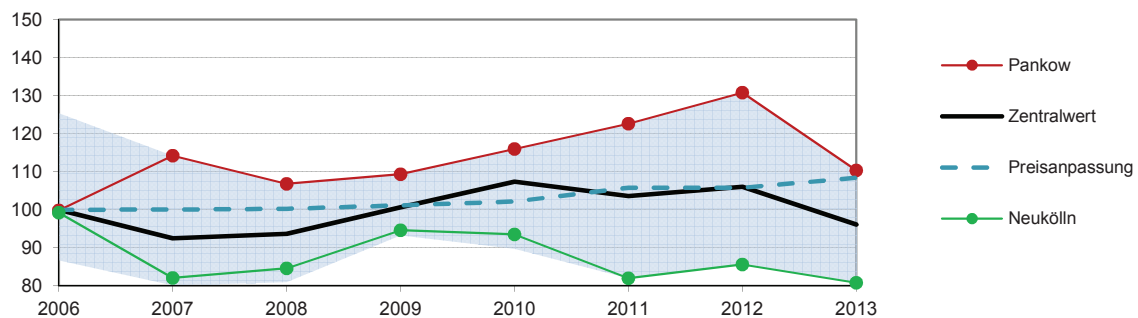
Ausgaben je Empfänger/in

in Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	12.887	12.087	12.325	12.903	13.857	13.403	13.651	13.457
FrKr	14.460	14.572	13.613	13.972	13.923	13.249	14.808	13.874
Pank	12.839	14.685	13.741	14.062	14.912	15.767	16.822	14.189
ChWi	13.288	11.713	11.800	13.180	13.835	11.803	12.612	11.694
Span	16.130	14.237	12.369	13.834	14.475	13.807	15.183	12.984
StZe	14.056	12.313	12.304	12.400	13.797	13.253	14.369	13.687
TSch	12.427	11.388	11.004	11.991	13.166	13.405	13.832	12.451
Neuk	12.767	10.561	10.887	12.167	12.031	10.551	11.006	10.397
TrKö	11.431	10.309	11.070	12.657	11.538	11.350	12.703	11.743
MaHe	11.156	10.854	11.648	12.814	12.159	13.437	13.176	12.274
Lich***	11.270	11.258	10.413	13.772	14.476	13.512	13.637	11.604
Rein	15.032	12.774	12.367	12.988	12.675	12.801	12.319	11.798
Zentralwert	12.863	11.900	12.052	12.946	13.816	13.328	13.644	12.362

Basis Zentralwert 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mitt	100	94	96	100	108	104	106	105
FrKr	112	113	106	109	108	103	115	108
Pank	100	114	107	109	116	123	131	110
ChWi	103	91	92	102	108	92	98	91
Span	125	111	96	108	113	107	118	101
StZe	109	96	96	96	107	103	112	106
TSch	97	89	86	93	102	104	108	97
Neuk	99	82	85	95	94	82	86	81
TrKö	89	80	86	98	90	88	99	91
MaHe	87	84	91	100	95	104	102	95
Lich***	88	88	81	107	113	105	106	90
Rein	117	99	96	101	99	100	96	92
Index	100	93	94	101	107	104	106	96

Ausgabe je HzP-Empfänger/in außerhalb von Einrichtungen
[Abstand zw Bezirk und Zentralwert]



Der blauer Bereich stellt den Korridor aller bezirklichen Fallkosten dar. Die Linien stehen für ausgewählter Bezirke mit **zunehmendem** Abstand zum Zentralwert.

***: inklusive zentraler Aufgaben (2012: 99 T€)

nachrichtl. Preisentwicklung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
% kumuliert	0,10%	0,20%	1,20%	2,21%	5,79%	5,79%	8,44%

Quelle: Haushaltsdaten / Empfängerzahlen, eigene Berechnungen

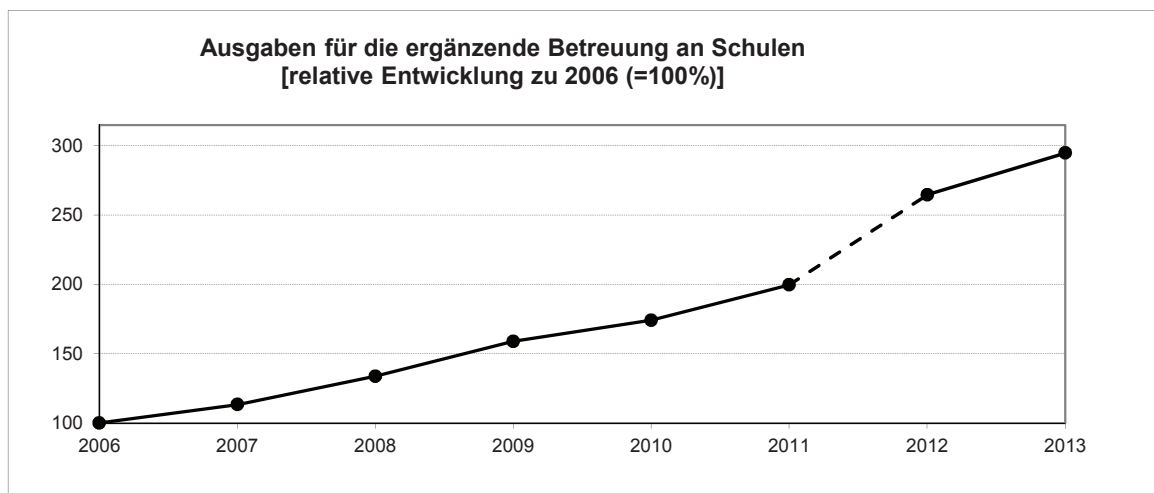
II_6 Ganztagsangebote an Schulen**

Ausgaben im Entgeltbereich

in T Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gesamtergebnis	51.961	58.891	69.457	82.568	90.487	103.725	137.544	153.221

Basis Jahr 2006 = 100

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gesamtergebnis	100	113	134	159	174	200	265	295



** : Dem gegenüber stehen ab 2012 die Einnahmen aus den Elternbeiträgen (Kapitel 1010 und 1015, Titel 67201 i.V.m. 11110). Die Nettoausgaben (ohne Elternbeiträgen) betragen in 2013 insgesamt 128.936 T.Euro und die entsprechende Steigerung gegenüber 2006 rd. 148%. Grundsätzlich unterscheidet das Datenverarbeitungssystem nicht nach der Elternkostenbeteiligung für das Ganztagsangebot an einer Schule, die mit öffentlichem Personal arbeitet und nach Schulen, die mit einem Träger der freien Jugendhilfe kooperieren.

Quelle: Haushaltsdaten - jeweils relevante Titelliste, siehe Anhang

Anhang

Datenquellen: Übersicht über die im Entgeltbereich relevanten Titel der Hauptgruppe 6

Hilfeart	Kapitel	Titel	Bericht(e)
HzE & ION & EGH SGB VIII	4042	67131	II 1
		67142	II 1
		67145	II 1
		67146	II 1
		67149	II 1
		67153	II 1
		67156	II 1
		67158	II 1
		67176	
		67178	II 1
		67186	II 1
		67187	II 1
		67204	II 1
		67205	II 1
		67213	II 1
		67214	II 1
HzÜ	3911	68162	II 2
	3912	67118	II 2
	3913	68162	II 2

Hilfeart	Kapitel	Titel	Bericht(e)
Kita	4020	67177	II 3
	4021	67109	II 3
Eingliederung	3911	67126	II 4, II 4 b
	3912	67126	II 4, II 4 b
	4044	67126	II 4, II 4 a
		68128	II 4, II 4 a
	4045	67116	II 4, II 4 a
		67126	II 4, II 4 a
	3913	67126	II 4, II 4 b
3914	67126	II 4, II 4 b	
Pflege	3911	68128	II 5, II 5 b
	3912	67116	II 5, II 5 a
	3913	68128	II 5, II 5 b
	3914	67116	II 5, II 5 a
Schule	1010	67201	II 6
	1015	67201	II 6
	1018	67201	II 6
	1019	67201	II 6
	1024	67201	II 6

Zuordnung	Hilfeart	Kapitel	Titel
LAGeSo	Pflege	0966	67116
			68128
	Eingliederung	0966	67126
			68162
Asyl	Pflege	3995	67116
			68128
	Eingliederung	3995	67126
			68162
Erziehungsberatung	4042	67160	

Zuordnung	Hilfeart	Kapitel	Titel
BeföBehKind	Eingliederung	1021	67105
		3702	67105
		3703	67105
		3730	67105
		3731	67105
		3732	67105
		3733	67105
		3734	67105
		3735	67105
		3736	67105

Erläuterung:

- HzE = Hilfe zur Erziehung
- ION = Inobhutnahme
- EGH SGB VIII = Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche dem SGB VIII (4042: 67153, 67213)
- HzÜ = Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Kita = Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz
- Eingliederung = Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII
- Pflege = Hilfe zur Pflege (innerhalb [stationär] und außerhalb [ambulant] von Einrichtungen)
- Schule = Ganztagsangebote an Schulen
- LAGeSo = Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Asyl = Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- BeföBehKind = Beförderung behinderter Kinder

zentrale Aufgaben

Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Darüber hinaus sind alle oben genannten Titel (und mehr) auch in den Berichten I 1, I 2, I 3 und I 4 berücksichtigt.