

0756

(Postanschrift)
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, 10617 Berlin

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses

über Senatskanzlei – G Sen -

Geschäftszeichen (bitte immer angeben):
FinL (k)

Bearbeiter: Herr Köppen

Dienstgebäude: Otto-Suhr-Allee 100
10585 Berlin Charlottenburg
Zimmer 218

☎ (030) 9029-12153

Fax (030) 9029-12079

Internet:
<http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de>

Email:
Cw910002@charlottenburg-wilmersdorf.de

Berlin, den 17.01.2013

Ergänzungsplan 2013 des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Rote Nummern: 0619, Bez 0036

Vorgang: 24. Sitzung des Hauptausschusses vom 24.10.2012
7. Sitzung des Unterausschusses Bezirke vom 14.11.2012

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Senatsverwaltung für Finanzen hat unter der o.g. roten Nummer ihre Vorlage vom 26. September 2012 (Fortschreibung der Globalsummen 2013) eingebracht. Nach dieser ist der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf verpflichtet, der Senatsverwaltung für Finanzen und dem Hauptausschuss einen Ergänzungsplan für das Haushaltsjahr 2013 vorzulegen, der u.a. die veranschlagten Pauschalen auflöst und das positive Jahresergebnis 2011 beinhaltet.

Hierzu wird berichtet:

Die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf hat am 17. Januar 2013 den Ergänzungsplan für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit den nachfolgenden Abschlusssummen beschlossen:

HHJ 2013	bisher	Veränderung	neu
Einnahmen	599.674.100 €	-9.450.100 €	590.224.000 €
Ausgaben	599.674.100 €	-9.450.100 €	590.224.000 €

Verkehrsverbindungen: **Sprechzeiten:**

u7
Richard-Wagner-Platz

b M 45

Telefax
(0 30) 9029 - 12079
intern 9 29 - 12079

Zahlungen bitte unbar nur an die Bezirkskasse
Charlottenburg-Wilmersdorf, 10585 Berlin

Kontonummer	Geldinstitut	Bankleitzahl
4886101	Postbank Berlin	100 100 10
710011679	Berliner Sparkasse	100 500 00
513464800	Berliner Bank	100 708 48

r Eingang
Otto-Suhr-Allee 98
und Zufahrt
Warburgzeile

VE (ohne Änderung)	2.230.000 €	0 €	2.230.000 €
--------------------	-------------	-----	-------------

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat zu diesem Übersendungsschreiben ihre Mitzeichnung erklärt. Die aus dem Nachschaubericht der Senatsverwaltung für Finanzen zu den Ergänzungsplänen 2013 resultierenden Änderungserfordernisse sind in die vorgelegte BVV-Beschlussfassung bereits eingeflossen.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Naumann
Bezirksbürgermeister

Ergänzungsplan 2013 - unter Berücksichtigung des Nachschauberichtes zu den Ergänzungsplänen 2013 durch die Senatsverwaltung für Finanzen

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Abt.	Titel Bezeichnung	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
							+	-		

Einnahmen

1	33 03	111 32	Pers	Ersatz von Prozesskosten	E03	20.000		5.000	15.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
2	33 03	111 53	Pers	Gebühren nach Bundesrecht	E03	10.000		3.000	7.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
3	33 05	119 72	Pers	Nebenforderungen bei öff.-rechtl. Forderungen	E03	7.000		2.600	4.400	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
4	33 05	119 73	Pers	Nebenforderungen bei privatrechtl. Forderungen	E03	6.000		2.500	3.500	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
5	33 05	119 79	Pers	Verschiedene Einnahmen	E03	3.300		1.900	1.400	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
6	33 06	281 03	Bü	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	E03	257.000	20.000		277.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
7	35 11	111 05	Bü	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	E03	155.000	10.000		165.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
8	35 11	112 01	Bü	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	E03	31.500	10.000		41.500	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
9	35 11	119 79	Bü	Verschiedene Einnahmen	E03	1.000	500		1.500	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
10	35 12	111 52	Bü	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	E03	450.000	50.000		500.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
11	35 20	111 53	Stadt	Gebühren nach Bundesrecht	E03	1.000.000	40.000		1.040.000	Gem. Nachschau SenFin (Nr. 7.4), Ausgleich für Streichung durch Wegfall der gesetzlichen Grundlage für Straßenausbaubeiträge (lfd. Nr.29)
12	37 12	111 16	Bü	Benutzungsentgelte	E03	30.000	5.000		35.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
13	37 21	111 16	Bü	Benutzungsentgelte	E03	11.000	5.000		16.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
14	37 23	111 08	Bü	Entgelte für Benutzerausweise	E03	80.000	10.000		90.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
15	37 35	111 16	Jug	Benutzungsentgelte	E03	37.000	4.000		41.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
16	39 10	119 79	Soz	Verschiedene Einnahmen	E03	5.300	230.000		235.300	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
17	40 11	111 12	Jug	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	E03	9.600	2.200		11.800	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
18	40 40	233 02	Jug	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	E03	1.000	7.000		8.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
19	40 40	236 03	Jug	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	E03	1.000	8.100		9.100	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
20	40 40	281 11	Jug	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	E03	4.000	3.000		7.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
21	40 42	119 37	Jug	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	E03	17.400	42.600		60.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
22	40 42	233 02	Jug	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	E03	1.219.000	129.000		1.348.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
23	40 42	236 03	Jug	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	E03	120.000	25.000		145.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
24	40 42	281 11	Jug	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	E03	724.000	306.000		1.030.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
25	41 10	231 11	Soz	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	E01	63.000		63.000	0	Wegfall BuFDi für 2013
26	41 11	111 11	Soz	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	E03	150.000	80.000		230.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
27	41 81	111 50	Soz	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen	E03	315.000	103.600		418.600	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
28	42 12	111 55	Stadt	Gebühren für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes	E03	3.900.000	486.000		4.386.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03

Ergänzungsplan 2013 - unter Berücksichtigung des Nachschaubberichtes zu den Ergänzungsplänen 2013 durch die Senatsverwaltung für Finanzen

Ifd. Nr.	Kapitel	Titel	Abt.	Titel Bezeichnung	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
							+	-		
29	42 12	341 04	Stadt	Straßenausbaubeiträge	E03	40.000		40.000	0	Gem. Nachschau SenFin (Nr. 7.4), Streichung durch Wegfall der gesetzlichen Grundlage
30	44 10	111 07	Bü	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	E03	77.000	50.000		127.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
31	44 10	111 42	Bü	Ausgleichsabgaben - und beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	E03	2.300	10.000		12.300	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
32	44 10	111 43	Bü	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	E03	4.900	20.000		24.900	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
33	44 10	119 34	Bü	Rückzahlung überzahlter Beträge	E03	63.400	20.000		83.400	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
34	46 30	111 48	Stadt	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	E03	2.000.000	600.000		2.600.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
35	47 10	111 49	Jug	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	E03	92.000	5.000		97.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
36	59 09	119 44	Bü	Abgeltung von dinglichen Rechten	E03	1.000	270.000		271.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
37	59 09	281 03	Bü	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	E03	5.000	10.000		15.000	Veränderung der Einnahmenvorgabe E03
38	59 50	131 10	Pers	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	E02	2.971.000	123.900		3.094.900	Erhöhung der Erlösbeteiligung
39	59 50	359 09	Pers	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	E00	1.000	240.000		241.000	Maßnahmebezogen nicht mehr benötigte Rücklagebeträge
40	59 50	360 20	Pers	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	E00	1.000	1.745.000		1.746.000	Veranschlagung des Überschusses 2011
41	59 50	371 01	Pers	Pauschale Mehreinnahmen	E03	4.341.000		4.341.000	0	Wegfall der pauschalen Mehreinnahme, da nunmehr im Plafonds
42	59 50	386 30	Pers	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	E00	466.742.000		9.662.000	457.080.000	Korrektur der Zuweisung 2013
GESAMT Einnahmen						484.969.700	4.670.900	14.121.000	475.519.600	

Ausgaben

1	33 07	511 01	Bü	Geschäftsbedarf	A09	2.500	1.000		1.500	Pauschale Kürzung
2	33 07	511 68	Bü	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	A05	15.000		1.000	14.000	Auswirkungen Budgetabtretung VHS-IT/MS-IT
3	33 07	514 28	Bü	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	A09	80.000		10.000	70.000	Pauschale Kürzung
4	33 07	514 53	Bü	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik	A09	1.100		100	1.000	Auswirkungen Budgetabtretung VHS-IT/MS-IT
5	33 07	540 85	Bü	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	A09	476.000		14.500	461.500	Auswirkungen Budgetabtretung VHS-IT/MS-IT
6	33 07	812 66	Bü	Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011	A05	350.000		25.000	325.000	Pauschale Kürzung
7	33 07	812 68	Bü	Update betriebssystem und Standard-SW	A05	180.000		90.000	90.000	Pauschale Kürzung
8	33 07	812 89	Bü	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	A05	250.000		15.000	235.000	Pauschale Kürzung
9	33 08	511 01	Bü	Geschäftsbedarf	A09	370.000		25.000	345.000	Pauschale Kürzung
10	33 08	511 11	Bü	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	A09	206.000		10.000	196.000	Pauschale Kürzung

Ergänzungsplan 2013 - unter Berücksichtigung des Nachschauberichtes zu den Ergänzungsplänen 2013 durch die Senatsverwaltung für Finanzen

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Abt.	Titel Bezeichnung	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
							+	-		
11	33 08	811 79	Bü	Fahrzeuge	A05	12.000		12.000	0	Pauschale Kürzung
12	33 10	518 03	Bü	Mieten für Maschinen und Geräte	A09	0	6.600		6.600	Neutrale Umschichtung auf Antrag der Abteilung(en)
13	33 30	427 01	Jug	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	P	5.300		1.000	4.300	Pauschale Kürzung
14	33 40	511 01	Stadt	Geschäftsbedarf	A09	4.000		2.000	2.000	Pauschale Kürzung
15	33 40	511 40	Stadt	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A05	1.000		1.000	0	Pauschale Kürzung
16	33 40	518 03	Stadt	Mieten für Maschinen und Geräte	A09	9.000		6.600	2.400	Neutrale Umschichtung auf Antrag der Abteilung(en)
17	37 11	427 01	Bü	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	P	1.271.000		290.000	981.000	Pauschale Kürzung
18	37 11	981 01	Bü	Allgemeine interne Verrechnung	A10	13.000		13.000	0	Auswirkungen Budgetabtretung VHS-IT/MS-IT
19	37 12	981 01	Bü	Allgemeine interne Verrechnung	A10	1.000		1.000	0	Auswirkungen Budgetabtretung VHS-IT/MS-IT
20	37 30	427 01	Jug	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	P	28.900		2.000	26.900	Pauschale Kürzung
21	37 30	671 05	Jug	Beförderung behinderter Kinder	T	1.509.000		53.000	1.456.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
22	37 33	715 26	Jug	Fenster- und Fassadensanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes im Goethe-Gymnasium Gasteiner Straße 23	INV	50.000		50.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
23	37 33	715 28	Jug	Wärmedämmung, Erneuerung der Fensteranlage, sowie Abdichtung des Kellergeschosses der Schiller- Oberschule, Schillerstraße 125/127	INV	770.000		770.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
24	37 35	534 05	Jug	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	A09	23.000		2.000	21.000	Pauschale Kürzung
25	37 36	534 05	Jug	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	A09	66.000		2.000	64.000	Pauschale Kürzung
26	37 36	540 19	Jug	Belehrung, Unterhaltung	A09	25.000		1.000	24.000	Pauschale Kürzung
27	39 10	684 20	Soz	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	T	497.000		62.000	435.000	Einfrieren der Zuwendungen auf Stand 2011
28	39 11	636 15	Soz	Nichtstationäre Krankenhilfe	T	2.000.000	782.000		2.782.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
29	39 11	671 26	Soz	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	T	15.800.000		821.000	14.979.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
30	39 11	671 41	Soz	Altenhilfe nach dem SGB XII	T	1.000		1.000	0	Pauschale Kürzung
31	39 11	681 28	Soz	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	T	25.000.000	220.000		25.220.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
32	39 11	681 62	Soz	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	T	2.200.000		365.000	1.835.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
33	39 12	671 18	Soz	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII	T	241.000		100.000	141.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
34	39 33	671 41	Soz	Altenhilfe nach dem SGB XII	T	65.000		10.000	55.000	Pauschale Kürzung
35	39 33	681 23	Soz	Ehrungen, Preise	T	3.300		3.300	0	Pauschale Kürzung
36	39 33	681 54	Soz	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	T	1.200		1.200	0	Pauschale Kürzung
37	39 60	636 03	Soz	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	T	3.745.000		7.000	3.738.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
38	40 00	511 01	Jug	Geschäftsbedarf	A09	9.000		1.000	8.000	Pauschale Kürzung
39	40 00	518 03	Jug	Mieten für Maschinen und Geräte	A09	14.000		1.000	13.000	Pauschale Kürzung

Ergänzungsplan 2013 - unter Berücksichtigung des Nachschaubereiches zu den Ergänzungsplänen 2013 durch die Senatsverwaltung für Finanzen

Ifd. Nr.	Kapitel	Titel	Abt.	Titel Bezeichnung	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
							+	-		
40	40 00	671 39	Jug	Jugendarbeit nach dem KJHG	T	0	100.000		100.000	Neutrale Umschichtung auf Antrag der Abteilung(en)
41	40 00	684 66	Jug	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	T	113.000		100.000	13.000	Neutrale Umschichtung auf Antrag der Abteilung(en)
42	40 10	511 40	Jug	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A05	2.000		1.000	1.000	Pauschale Kürzung
43	40 10	540 55	Jug	Andere Veranstaltungen	A09	5.500		500	5.000	Pauschale Kürzung
44	40 11	511 01	Jug	Geschäftsbedarf	A09	7.000		3.000	4.000	Pauschale Kürzung
45	40 11	540 24	Jug	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	A09	2.500		500	2.000	Pauschale Kürzung
46	40 20	671 51	Jug	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchuG	T	4.244.000	685.000		4.929.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
47	40 21	671 09	Jug	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	T	71.531.000		476.000	71.055.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
48	40 40	427 01	Jug	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	P	76.900		10.000	66.900	Pauschale Kürzung
49	40 40	531 12	Jug	Pflegestellenwerbung	A09	3.900		400	3.500	Pauschale Kürzung
50	40 40	671 23	Jug	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	T	1.174.000	432.000		1.606.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
51	40 40	671 54	Jug	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	144.000	7.000		151.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
52	40 42	671 42	Jug	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	1.800.000		200.000	1.600.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
53	40 42	671 45	Jug	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	100.000	113.000		213.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
54	40 42	671 49	Jug	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	4.750.000		1.450.000	3.300.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
55	40 42	671 53	Jug	Eingliederungshilfe nach § 35 SGB VIII innerhalb Berlins	T	1.500.000	70.000		1.570.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
56	40 42	671 56	Jug	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	1.147.000	3.000		1.150.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
57	40 42	671 58	Jug	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	700.000		200.000	500.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
58	40 42	671 86	Jug	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	620.000		120.000	500.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
59	40 42	671 87	Jug	Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/helferinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	900.000		100.000	800.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
60	40 42	672 04	Jug	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	T	6.094.000	1.606.000		7.700.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
61	40 42	672 05	Jug	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	T	36.000		26.000	10.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
62	40 42	672 13	Jug	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	T	900.000		30.000	870.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
63	40 42	672 14	Jug	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	T	3.987.000		337.000	3.650.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung

Ergänzungsplan 2013 - unter Berücksichtigung des Nachschauberichtes zu den Ergänzungsplänen 2013 durch die Senatsverwaltung für Finanzen

Ifd. Nr.	Kapitel	Titel	Abt.	Titel Bezeichnung	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
							+	-		
64	40 44	671 26	Jug	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	T	1.030.000		110.000	920.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
65	40 45	671 26	Jug	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	T	1.197.000		399.000	798.000	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung
66	40 60	518 02	Jug	Mieten für Fahrzeuge	A09	1.000		1.000	0	Pauschale Kürzung
67	40 60	518 03	Jug	Mieten für Maschinen und Geräte	A09	5.000		2.700	2.300	Pauschale Kürzung
68	40 60	540 77	Jug	Steuern, Abgaben	A09	40.000		13.400	26.600	Pauschale Kürzung
69	40 60	715 13	Jug	Umwandlung des Tennisspielfeldes im Stadion Wilmersdorf (Platz 3) in ein Kunststoffrasengroßspielfeld	INV	850.000		850.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
70	41 10	412 31	Soz	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	P	82.800		81.800	1.000	Wegfall BuFDi für 2013, Reduzierung auf Merkansatz
71	41 10	684 32	Soz	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	T	284.000		198.000	86.000	Einfrieren der Zuwendungen auf Stand 2011
72	41 10	684 73	Soz	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	T	4.033.000		19.700	4.013.300	Anpassung im Zuge Reduzierung der Zuweisung und pauschale Kürzung
73	42 11	518 03	Bü	Mieten für Maschinen und Geräte	A09	6.000		3.000	3.000	Pauschale Kürzung
74	42 11	519 00	Bü	Unterhaltung der Grundstücke und baulischen Anlagen	A02	9.465.000	2.171.000		11.636.000	Anpassung auf Leitlinie A02
75	42 12	521 01	Stadt	Unterhaltung des Straßenlands	A03	2.486.000	590.000		3.076.000	Anpassung auf Leitlinie A03
76	42 12	738 38	Stadt	Fahrbahnerneuerung der Konstanzer Straße zwischen Lietzenburger Straße und Brandenburgischer Straße	INV	700.000		700.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
77	42 12	738 39	Stadt	Fahrbahnerneuerung des Spandauer Damm zwischen Bolivarallee/Gotha-Allee und Bezirksgrenze	INV	650.000		650.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
78	42 12	738 41	Stadt	Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee	INV	650.000		650.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
79	42 12	738 42	Stadt	Fahrbahndeckenerneuerung des Spandauer Damm zwischen Kirschenallee und Fürstenbrunner Weg	INV	50.000		50.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
80	42 12	738 43	Stadt	Fahrbahndeckenerneuerung der Bismarckstraße von Marie-Elisabeth-Lüders-Str. bis einschließlich Kreuzungsbereich Leibnizstraße sowie Mittelstreifenverbreiterung	INV	650.000		650.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
81	43 20	981 05	Pers	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	A10	1.000	24.000		25.000	Weiterführung des Regionalmanagements (2013-2015)

Ergänzungsplan 2013 - unter Berücksichtigung des Nachschauberichtes zu den Ergänzungsplänen 2013 durch die Senatsverwaltung für Finanzen

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Abt.	Titel Bezeichnung	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
							+	-		
82	43 30	540 77	Stadt	Steuern, Abgaben	A09	90.000		30.000	60.000	Pauschale Kürzung
83	46 10	531 21	Stadt	Bürgerbeteiligungen an Planungen	A09	20.000		10.000	10.000	Pauschale Kürzung
84	46 20	540 79	Stadt	Verschiedene Ausgaben	A09	4.500		2.000	2.500	Pauschale Kürzung
85	46 20	812 79	Stadt	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	A05	12.000		12.000	0	Pauschale Kürzung
86	47 10	540 16	Jug	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	A09	8.000		1.000	7.000	Pauschale Kürzung
87	47 22	521 10	Stadt	Unterhaltung der Grünanlagen	A04	1.541.000		158.000	1.383.000	Pauschale Kürzung
88	47 22	715 01	Stadt	Denkmalgerechte Wiederherstellung der Ruhwaldkolonnaden	INV	200.000		200.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
89	47 22	716 69	Stadt	Neubau (Ersatzbau) des Preußenparkes einschl. der Wiederherstellung der Wegeflächen und des Rahmengrüns nach historischen Vorlagen	INV	700.000		700.000	0	Auflösung PMA (5.356.000) i.H.v. 26.000 und Anteil Auflösung Defizit (2.171.000) i.H.v. 674.000
90	47 22	716 71	Stadt	Neubau (ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Pfalzburger Straße 19c	INV	100.000		100.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
91	47 22	716 72	Stadt	Neubau (ersatzbau) eines Kinderspielplatzes und der Grünanlage Flinsberger Platz	INV	300.000		300.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
92	47 22	716 73	Stadt	Neubau (ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Lyckallee	INV	70.000		70.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
93	47 22	716 74	Stadt	Neubau (ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Mannheimer Straße 19c	INV	70.000		70.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
94	47 22	716 83	Stadt	Neubau (ersatzbau) eines Kinderspielplatzes Blüthgenstraße	INV	70.000		70.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
95	47 22	716 84	Stadt	Herstellung einer Durchwegung am Westkreuz	INV	150.000		150.000	0	Auflösung PMA (5.356.000)
96	47 22	811 79	Stadt	Fahrzeuge	A05	41.000	55.000		96.000	Pauschale Anhebung
97	47 22	812 79	Stadt	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	A05	62.000		45.000	17.000	Pauschale Kürzung
98	47 23	811 79	Stadt	Fahrzeuge	A05	76.000		76.000	0	Pauschale Kürzung
99	59 09	519 03	Bü	Unterhaltung der Gartenanlagen	A04	13.000		5.000	8.000	Pauschale Kürzung
100	59 50	960 20	Pers	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	A10	1.000		1.000	0	Wegfall des 2013 nicht mehr benötigten Ansatzes
101	59 50	971 01	Pers	Pauschale Mehrausgaben	A09	2.868.000		1.238.000	1.630.000	Gem. Nachschau SenFin zuveranschlagende Mehrausgabe für Bewirtschaftungsausgaben (A08)
102	59 50	972 03	Pers	Pauschale Minderausgabe	A09	-8.334.000		-6.704.000	-1.630.000	Gem. Nachschau SenFin zuveranschlagende Minderausgabe zur gegenfinanzierung für Bewirtschaftungsausgaben (A08)
103	59 50	984 00	Pers	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	A10	34.665.000		9.737.000	24.928.000	Anpassung der kalkulatorischen Kosten
104	59 50	984 20	Pers	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	A10	193.000		68.000	125.000	Anpassung der kalkulatorischen Kosten
105	59 50	984 40	Pers	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	A10	10.874.000	228.000		11.102.000	Anpassung der kalkulatorischen Kosten
GESAMT Ausgaben						221.108.400	7.092.600	16.542.700	211.658.300	

Ergänzungsplan 2013 - unter Berücksichtigung des Nachschauberichtes zu den Ergänzungsplänen 2013 durch die Senatsverwaltung für Finanzen

lfd. Nr.	Kapitel	Titel	Abt.	Titel Bezeichnung	Feld	Ansatz bisher EUR	Veränderungen EUR		Fortgeschriebenes SOLL in der HHW (Ansatz Ergänzungsplan) NEU EUR	Erläuterung
							+	-		
<u>Zusammenfassung</u>										
Einnahmen							4.670.900	14.121.000		
Ausgaben							7.092.600	16.542.700		
<u>Haushaltsvolumen Ergänzungsplan 2013 (Stand: Fortschreibung 2013)</u>										
EINNAHMEN						599.674.100	4.670.900	14.121.000	590.224.000	-9.450.100
AUSGABEN						599.674.100	7.092.600	16.542.700	590.224.000	-9.450.100
verbleibende Deckungslücke									0	

		+	-
Summen nach Feldern	E00	1.985.000	9.662.000
	E01	0	63.000
	E02	123.900	0
	E03	2.562.000	4.396.000
	E04	0	0
	E05	0	0
		4.670.900	14.121.000
	P	0	384.800
	A02	2.171.000	0
	A03	590.000	0
	A04	0	163.000
	A05	55.000	278.000
	A07	0	0
	A08	0	0
	A09	6.600	-5.322.300
	A10	252.000	9.820.000
	T	4.018.000	5.189.200
	INV	0	6.030.000
		7.092.600	16.542.700