

0336

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, 10617 Berlin (nur Postanschrift)

An den Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses v. Berlin
über
Senatskanzlei - G Sen -

Geschäftszeichen (bitte immer angeben):
FinL (k)

Bearbeiter: Herr Köppen

Dienstgebäude: Otto-Suhr-Allee 100
10585 Berlin Charlottenburg
Zimmer 231a

Telefon: (030) 9029-12153

Fax: (030) 9029-12270

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

Email:
cw910002@charlottenburg-wilmersdorf.de

Datum Berlin, den 21. März 2017

Ergänzungsplan 2017 des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Rote Nummern: 1852 C; Bez 110 F

Vorgang: 111. Sitzung des Hauptausschusses vom 07.09.2016
40. Sitzung des Unterausschusses Bezirke vom 15.06.2016

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Senatsverwaltung für Finanzen hat unter der o.g. roten Nummer eine Vorlage vom 30. Mai 2016 (Fortschreibung der Globalsummen 2017) eingebbracht. Nach dieser ist der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf verpflichtet, der Senatsverwaltung für Finanzen und dem Hauptausschuss einen Ergänzungsplan für das Haushaltsjahr 2017 vorzulegen, der u.a. die veranschlagte pauschale Minderausgabe auf ein zulässiges Maß reduziert und das negative Jahresergebnis 2015 beinhaltet.

Hierzu wird berichtet:

Die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf hat in ihrer Sitzung am 16. Februar 2017 den vom Bezirksamt mit Beschluss vom 10. Januar 2017 vorgelegten Ergänzungsplan 2017 für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit den nachfolgenden Abschlusssummen beschlossen:

Verkehrsverbindungen:

 7

Richard-Wagner-Platz

 M 45

Telefax
(0 30) 9029 - 12079
intern 929 - 12079

Zahlungen bitte unbar nur an die Bezirkskasse

Charlottenburg-Wilmersdorf, 10585 Berlin

Geldinstitut BIC
IBAN DE89 1001 0010 0004 8861 01 Dt. Postbank AG NL Berlin PBNKDEFF100
DE19 1005 0000 0710 0116 79 Berliner Sparkasse BELADEBEXXX

 Eingang

Otto-Suhr-Allee 98
und Zufahrt
Warburgzeile

HHJ 2017	bisher	Veränderung	neu
Einnahmen	655.463.500 €	+2.954.000 €	658.417.500
Ausgaben	655.463.500 €	+2.954.000 €	658.417.500 €
VE (ohne Änderung)	2.789.000 €	0 €	2.789.000 €

Die Senatsverwaltung für Finanzen nimmt in einer gesonderten Vorlage zum Ergänzungsplan 2017 Stellung. Unter dieser Maßgabe hat sie dieses Schreiben mitgezeichnet.

Mit freundlichen Grüßen


 Carsten Engelmann
 stellv. Bezirksbürgermeister

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Veränderungen				Ansatz 2017 NEU	Bemerkung
							ANSATZ 2017 ALT	+	-	ANSATZ 2017 NEU		
EINNAHMEN												
Stadt	3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	11155	1	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	E03	5.000.000	293.000		5.293.000	Anpassung an Ist-Einnahmen 2016	
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	36020	3	Überschuss des vorletzten Haushaltjahres	E00	1.000		1.000	0	Anpassung des Ergebnisvortrages - 2015 ergab sich kein Überschuss	
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	38630	3	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	E00	447.064.000	2.662.000		449.726.000	Veranschlagungsvorgabe (Zuweisung)	
GESAMT-EINNAHMEN							452.065.000	2.955.000	1.000	455.019.000		

AUSGABEN											
BVV	3100	Bezirksverordnetenversammlung	41202	4	Aufwendungen für Bezirksverordnete	P	512.000	20.000		532.000	Anpassung Personal, BVV verfügt nunmehr über zwei weitere Fraktionen
BVV	3100	Bezirksverordnetenversammlung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	53.600		1.900	51.700	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
BVV	3100	Bezirksverordnetenversammlung	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	107.000		5.000	102.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Pers	3300	Bezirksbürgermeister/in	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	875.000		31.000	844.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Pers	3300	Bezirksbürgermeister/in	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	676.000		29.000	647.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Pers	3302	Beschäftigtenvertretungen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	48.600		2.100	46.500	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Pers	3302	Beschäftigtenvertretungen	42811	4	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	P	320.000		14.000	306.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Stadt	3306	Serviceeinheit Facility Management	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	1.895.000		67.000	1.828.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Stadt	3306	Serviceeinheit Facility Management	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	7.098.000		309.000	6.789.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Stadt	3306	Serviceeinheit Facility Management	51813	5	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	A09	38.300	2.400		40.700	Betragsneutrale Veränderung - Zentrales Druck-/Kopierkonzept

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Ansatz 2017		Veränderungen			Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+/-	-	NEU			
Stadt	3306	Serviceeinheit Facility Management	54085	5	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	A09	548.000		24.000	524.000	Reduzierung durch Umsetzung von 219,3 T€ statt geplanter 244,0 T€ für ISBJ		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	1.998.000		71.000	1.927.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	42260	4	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissensmanagement	P	0	1.000		1.000	NEU - SenFin-Vorgabe für Abwicklung Wissensmanagement ab 2017		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	1.000	29.000		30.000	Betragsneutrale Veränderung - Gesundheitsmanagement, Honorare		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	42760	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissensmanagement	P	0	1.000		1.000	NEU - SenFin-Vorgabe für Abwicklung Wissensmanagement ab 2017		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	241.000	35.000		276.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	42860	4	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissensmanagement	P	0	1.000		1.000	NEU - SenFin-Vorgabe für Abwicklung Wissensmanagement ab 2017		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	54002	5	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	A09	165.000		29.000	136.000	Betragsneutrale Veränderung - Gesundheitsmanagement, Honorare		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	54606	5	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissensmanagement	A09	0	1.000		1.000	NEU - SenFin-Vorgabe für Abwicklung Wissensmanagement ab 2017		
Pers	3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen	63621	6	Beiträge an die Unfallkasse	T	31.000	16.000		47.000	Anpassung an Plafondfortschreibung		
Pers	3309	Wirtschaftsförderung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	109.000		4.000	105.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Bü	3310	Geschäftsbereich 1	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	494.000		17.000	477.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Bü	3310	Geschäftsbereich 1	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	190.000		8.000	182.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	3320	Geschäftsbereich 2	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	913.000		33.000	880.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	3320	Geschäftsbereich 2	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	579.000		25.000	554.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Ansatz 2017				Veränderungen		Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+	-	NEU				
Jug	3330	Geschäftsbereich 3	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	531.000			18.000	513.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Jug	3330	Geschäftsbereich 3	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	4.300			3.300	1.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Jug	3330	Geschäftsbereich 3	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	295.000	437.000			732.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	3340	Geschäftsbereich 4	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	627.000			22.000	605.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	3340	Geschäftsbereich 4	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	184.000			8.000	176.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Pers	3350	Geschäftsbereich 5	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	110.000			4.000	106.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Pers	3350	Geschäftsbereich 5	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	399.000			17.000	382.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Pers	3390	Personalüberhang	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	140.000			5.000	135.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Pers	3390	Personalüberhang	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	670.000			29.000	641.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Bü	3400	Ordnung im öffentlichen Raum	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	2.202.000			78.000	2.124.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Bü	3400	Ordnung im öffentlichen Raum	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	5.057.000			220.000	4.837.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Bü	3401	Märkte	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	NULL	72.400	600			73.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Bü	3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	661.000			24.000	637.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Bü	3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	2.140.000	588.000			2.728.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Ansatz 2017				Veränderungen		Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+	-	NEU				
Bü	3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	54057	5	Wahlen	A09	55.000	32.500		87.500				Ansatzanhebung in Vorbereitung des Bundestagswahlen 2017
Bü	3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	884.000		31.000	853.000				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Bü	3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	927.000		40.000	887.000				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Bü	3502	Wohnungswesen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	328.000		11.000	317.000				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Bü	3502	Wohnungswesen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	781.000	14.000			795.000			Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Bü	3502	Wohnungswesen	68183	6	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	T	28.000		8.000	20.000				Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017
Bü	3502	Wohnungswesen	68186	6	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	T	10.000		7.000	3.000				Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017
Jug	3610	Volkshochschulen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	324.000		11.000	313.000				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Jug	3610	Volkshochschulen	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	1.053.000				1.053.000			Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Jug	3610	Volkshochschulen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	370.000		16.000	354.000				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Jug	3620	Musikschulen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	29.200		900	28.300				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Jug	3620	Musikschulen	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	3.512.000		41.000	3.471.000				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Jug	3620	Musikschulen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	752.000	8.000		760.000				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Jug	3630	Kultur	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	47.300		1.600	45.700				Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Jug	3630	Kultur	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	33.100	5.100			38.200			Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Ansatz 2017		Veränderungen			Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+/-	-	NEU			
Jug	3630	Kultur	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	346.000		15.000	331.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3640	Bibliotheken	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	1.136.000		40.000	1.096.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3640	Bibliotheken	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	3.200	1.100		4.300		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3640	Bibliotheken	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	1.147.000		50.000	1.097.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3700	Schule und Sport	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	442.000		15.000	427.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3700	Schule und Sport	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	26.900	4.700		31.600		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3700	Schule und Sport	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	184.000	37.000		221.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3700	Schule und Sport	42811	4	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	P	134.000		6.000	128.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3700	Schule und Sport	52509	5	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	A01	40.000	56.000		96.000		Vorgabe SenFin	
Jug	3700	Schule und Sport	63621	6	Beiträge an die Unfallkasse	T	1.622.000	52.000		1.674.000		Anpassung an Plafondfortschreibung	
Jug	3700	Schule und Sport	67105	6	Beförderung behinderter Kinder	T	1.244.000	8.000		1.252.000		Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017	
Jug	3700	Schule und Sport	68165	6	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	T	50.000		12.000	38.000		Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017	
Jug	3701	Grundschulen	52509	5	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	A01	768.000	30.000		798.000		Nachholbetrag 2015 für Lehr- und Lernmittel	
Jug	3702	Sekundarschulen	68180	6	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	T	49.000		25.000	24.000		Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017	
Jug	3715	Sportförderung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	149.000		5.000	144.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3715	Sportförderung	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	2.044.000		89.000	1.955.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Ansatz 2017				Veränderungen		Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+	-	NEU				
Jug	3715	Sportförderung	42811	4	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	P	277.000			12.000	265.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Jug	3715	Sportförderung	54053	5	Veranstaltungen	A09	0	10.000			10.000		Wiederaufnahme und Absicherung der "Gender-Gerechtigkeit im Sport", inkl. Preisverleihung	
Stadt	3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	777.000			27.000	750.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Stadt	3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	1.192.000			52.000	1.140.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Stadt	3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	326.000			11.000	315.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Stadt	3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	6.514.000			283.000	6.231.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Stadt	3820	Friedhöfe	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	152.000			5.000	147.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Stadt	3820	Friedhöfe	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	1.824.000			79.000	1.745.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Stadt	3881	Gärtnerien und Baumschulen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	438.000			19.000	419.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Soz	3910	Allgemeine soziale Leistungen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	4.512.000			160.000	4.352.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Soz	3910	Allgemeine soziale Leistungen	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	70.100	10.300			80.400		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Soz	3910	Allgemeine soziale Leistungen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	2.650.000	245.000			2.895.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Soz	3910	Allgemeine soziale Leistungen	68411	6	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	T	463.000	53.000			516.000		Anpassung an Plafondfortschreibung	
Soz	3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	63615	6	Nichtstationäre Krankenhilfe	T	3.088.000	298.000			3.386.000		Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017	

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Veränderungen				Ansatz 2017 NEU	Bemerkung
							Ansatz 2017 ALT	+	-	Ansatz 2017 NEU		
Soz	3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	67126	6	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	T	21.472.000			184.000	21.288.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017
Soz	3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	67174	6	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	T	0	1.000			1.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)
Soz	3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68128	6	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	T	25.033.000	108.000			25.141.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)
Soz	3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68162	6	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	T	1.940.000	182.000			2.122.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017
Soz	3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67116	6	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	T	14.310.000			1.000	14.309.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)
Soz	3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67174	6	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	T	0	1.000			1.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)
Soz	3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	259.000			11.000	248.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Soz	3940	Kommunale Angebote der Wohnunglosenhilfe	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	59.500			2.500	57.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Soz	3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	63603	6	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	T	5.644.000	328.000			5.972.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017
Soz	3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	68172	6	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	T	556.000			54.000	502.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017
Soz	3981	Ausbildungsförderung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	644.000			23.000	621.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Soz	3981	Ausbildungsförderung	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	1.402.000			61.000	1.341.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Soz	3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	67116	6	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	T	14.000	69.000			83.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017
Jug	4000	Jugend	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	355.000			12.000	343.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Ansatz 2017				Veränderungen		Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+	-	NEU				
Jug	4000	Jugend	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	269.000	33.000		302.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4000	Jugend	51803	5	Mieten für Maschinen und Geräte	A09	11.800		2.400	9.400	Betragsneutrale Veränderung - Zentrales Druck-/Kopierkonzept			
Jug	4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	16.500		1.400	15.100	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	44.000		1.500	42.500	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	42.600	10.400		53.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	1.056.000		46.000	1.010.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	42811	4	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	P	35.400		1.500	33.900	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4021	Kindertagesbetreuung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	342.000		12.000	330.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4021	Kindertagesbetreuung	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	601.000		26.000	575.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4021	Kindertagesbetreuung	67109	6	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	T	97.101.000		506.000	96.595.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017			
Jug	4021	Kindertagesbetreuung	67151	6	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	T	5.680.000		103.000	5.577.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017			
Jug	4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	3.856.000		137.000	3.719.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	73.900	1.500		75.400	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			
Jug	4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	3.569.000		155.000	3.414.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung			

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Veränderungen				Ansatz 2017	Ansatz 2017	Bemerkung
							+	-	NEU				
Jug	4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	67123	6	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	T	1.420.000	7.000		1.427.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017		
Jug	4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	67154	6	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	T	161.000		14.000	147.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017		
Jug	4042	Hilfe zur Erziehung, Eingl.hilfe f. seelisch Behin. nach SGB VIII und Inobhutnahme	67104	6	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	T	8.819.000	1.321.000		10.140.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017		
Jug	4043	Leistungen außerhalb SGB VIII	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	664.000		24.000	640.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Jug	4043	Leistungen außerhalb SGB VIII	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	324.000	43.000		367.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Jug	4044	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67174	6	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	T	0	1.000		1.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)		
Jug	4044	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68128	6	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	T	8.000		1.000	7.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)		
Jug	4045	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67126	6	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	T	1.360.000		182.000	1.178.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)		
Jug	4045	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67174	6	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	T	0	1.000		1.000	Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017 (auch unter Berücksichtigung Neueinrichtung Titel 67174)		
Soz	4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	2.353.000		83.000	2.270.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	1.000	300		1.300	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	4.047.000	4.000		4.051.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	54014	5	Ordnungsbehördliche Bestattungen	A09	233.000		23.000	210.000	Anpassung durch Fachabteilung		

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Ansatz 2017				Veränderungen		Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+	-	NEU				
Soz	4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	68473	6	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	T	4.236.000	4.000		4.240.000		Anpassung an Zuweisung aus Fortschreibung 2017		
Soz	4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	321.000		11.000	310.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	42701	4	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	P	38.600		23.800	14.800		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	862.000		37.000	825.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	268.000		10.000	258.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Soz	4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	1.452.000		63.000	1.389.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	1.078.000		38.000	1.040.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	454.000		20.000	434.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	4202	Vermessung	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	709.000		25.000	684.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	4202	Vermessung	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	781.000		34.000	747.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	4300	Umwelt- und Naturschutz	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	283.000		10.000	273.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Stadt	4300	Umwelt- und Naturschutz	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	1.184.000		51.000	1.133.000		Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung		
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	96020	9	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltjahres	A10	1.000	747.000		748.000		Veranschlagungsvorgabe (Fehlbetrag)		
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97101	9	Pauschale Mehrausgaben	A09	300.000		300.000	0		Anpassung an veränderten Zahlungsplan		
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97110	9	Verstärkungsmittel	A09	110.000	30.000		140.000		Zuführung für zwingend notwendigen Austausch der EC-Karten-Lesegeräte in Kassenautomaten		

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Veränderungen				Ansatz 2017 NEU	Bemerkung
							ANSATZ 2017 ALT	+	-	ANSATZ 2017 NEU		
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97120	9	Verfügungsmittel	A09	20.000	1.500		21.500	Rundungsausgleich	
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97203	9	Pauschale Minderausgaben	A09	-9.801.000	3.668.000		-6.133.000	Anpassung an max. zulässige Grenze (1%-Grenze)	
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98400	9	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	A10	21.007.000		1.255.000	19.752.000	Veranschlagungsvorgabe (kalk. Verrechnungen)	
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98420	9	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	A10	96.000		13.000	83.000	Veranschlagungsvorgabe (kalk. Verrechnungen)	
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98440	9	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	A10	11.086.000	139.000		11.225.000	Veranschlagungsvorgabe (kalk. Verrechnungen)	
Stadt	4510	Verwaltung von Finanzvermögen	42201	4	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	P	297.000		11.000	286.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
Stadt	4510	Verwaltung von Finanzvermögen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	P	81.700		3.500	78.200	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung	
GESAMT-AUSGABEN							309.428.000	8.697.400	5.743.400	312.382.000		

ZUSAMMENFASSUNG/Haushaltsvolumen Ergänzungsplan 2017

Einnahmen	655.463.500	2.955.000	1.000	658.417.500	2.954.000
Ausgaben	655.463.500	8.697.400	5.743.400	658.417.500	2.954.000

verbliebene Deckungslücke

0

KB/HGr/Abt.	Ansatz 2017			Ansatz 2017		
	ALT	+	-	NEU	Differenzen	
Summen nach KB						
E00	453.684.500	2.662.000	1.000	456.345.500	2.661.000	
E01	12.938.300	0	0	12.938.300		
E02	515.500	0	0	515.500		
E03	31.935.000	293.000	0	32.228.000	293.000	
E04	144.586.000	0	0	144.586.000		
E05	10.744.000	0	0	10.744.000		
NULL	1.060.200	0	0	1.060.200		
	655.463.500	2.955.000	1.000	658.417.500	2.954.000	
P	98.676.200	1.529.400	3.000.000	97.205.600	-1.470.600	
A01	2.783.000	86.000	0	2.869.000	86.000	
A02	12.881.000	0	0	12.881.000		
A03	3.064.000	0	0	3.064.000		
A04	2.687.000	0	0	2.687.000		
A05	1.185.600	0	0	1.185.600		
A07	3.739.500	0	0	3.739.500		
A08	18.890.000	0	0	18.890.000		
A09	-2.856.800	3.745.400	378.400	510.200	3.367.000	
A10	33.250.100	886.000	1.268.000	32.868.100	-382.000	
NULL	1.054.000	600	0	1.054.600	600	
T	241.646.900	2.450.000	1.097.000	242.999.900	1.353.000	
Z	231.526.000	0	0	231.526.000		
Z10	627.000	0	0	627.000		
INV	6.310.000	0	0	6.310.000		
	655.463.500	8.697.400	5.743.400	658.417.500	2.954.000	
Summen nach HGr						
1	50.188.700	293.000	0	50.481.700	293.000	
2	150.293.800	0	0	150.293.800		
3	454.981.000	2.662.000	1.000	457.642.000	2.661.000	
	655.463.500	2.955.000	1.000	658.417.500	2.954.000	
4	99.054.500	1.530.000	3.000.000	97.584.500	-1.470.000	
5	52.293.100	131.900	78.400	52.346.600	53.500	
6	470.721.900	2.450.000	1.097.000	472.074.900	1.353.000	
7	6.240.000	0	0	6.240.000		
8	4.020.000	0	0	4.020.000		
9	23.134.000	4.585.500	1.568.000	26.151.500	3.017.500	
	655.463.500	8.697.400	5.743.400	658.417.500	2.954.000	
Berechnung der PMA						
HGr 4, 5, 6 und 9	645.203.500	8.697.400	5.743.400	648.157.500	2.954.000	
kalk. Kosten	32.189.000	139.000	1.268.000	31.060.000	-1.129.000	
PMA-Basis	613.014.500			617.097.500		
davon 1%	6.130.145			6.170.975		
	6.130.000			6.171.000		
Summen nach Abt.						
Einnahmen	BVV	1.000	0	0	1.000	
	Bü	20.013.200	0	0	20.013.200	
	Jug	19.742.500	0	0	19.742.500	
	Pers	454.431.500	2.662.000	1.000	457.092.500	2.661.000
	Soz	146.865.400	0	0	146.865.400	
	Stadt	14.409.900	293.000	0	14.702.900	293.000
		655.463.500	2.955.000	1.000	658.417.500	2.954.000
Ausgaben	BVV	915.500	20.000	6.900	928.600	13.100
	Bü	20.884.300	635.100	444.000	21.075.400	191.100
	Jug	178.319.400	2.066.800	1.585.600	178.800.600	481.200
	Pers	30.825.000	4.669.500	1.803.100	33.691.400	2.866.400
	Soz	351.322.500	1.303.600	805.300	351.820.800	498.300
	Stadt	73.196.800	2.400	1.098.500	72.100.700	-1.096.100
		655.463.500	8.697.400	5.743.400	658.417.500	2.954.000