

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

☎ (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) eingebracht. 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.

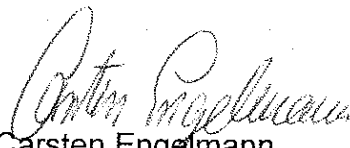
Hierzu wird berichtet:

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:

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	Ansatz 2017	Veränderungen		Ansatz 2017	Bemerkung
							ALT	+	-	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 Haushaltsjahres	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	P	676.000		29.000	647.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Pers	3302	Beschäftigtenvertretungen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	48.600		2.100	46.500	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Pers	3302	Beschäftigtenvertretungen	42811	4	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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	Veränderungen				Bemerkung
							Ansatz 2017			Ansatz 2017	
							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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	P	579.000		25.000	554.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung

Abt	Kapitel	Kapitel-Bezeichnung	Titel	HGr	Titel-Bezeichnung	KB	Veränderungen				Bemerkung
							Ansatz 2017 ALT	+	-	Ansatz 2017 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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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	Veränderungen				Bemerkung
							Ansatz 2017 ALT	+	-	Ansatz 2017 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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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	Veränderungen				Bemerkung
							Ansatz 2017 ALT	+	-	Ansatz 2017 NEU	
Jug	3715	Sportförderung	42811	4	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	P	1.824.000		79.000	1.745.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Stadt	3881	Gärtnereien und Baumschulen	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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				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 Tarifbeschäftigten	P	259.000		11.000	248.000	Anpassung Personal, inkl. Fortschreibung SenFin und pauschale Absenkung
Soz	3940	Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe	42801	4	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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				Bemerkung
							Ansatz 2017 ALT	+	-	Ansatz 2017 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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Tarifbeschäftigten	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 Haushaltsjahres	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				Bemerkung
							Ansatz 2017 ALT	+	-	Ansatz 2017 NEU	
Pers	4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97120	9	Verfüungsmittel	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 Tarifbeschäftigten	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		Differenzen
		ALT				NEU		
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		
Summen nach HGr	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	
	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	
Berechnung der PMA		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	
	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	
Summen nach Abt.	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	
Summen nach Abt.	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	