

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Stefanie Remlinger und Stefan Ziller (GRÜNE)

vom 14. Januar 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. Januar 2019)

zum Thema:

Sonderprogramme des Landes – was kommt in welchen Bezirken an?

und **Antwort** vom 31. Januar 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. Feb. 2019)

Senatsverwaltung für Finanzen

Frau Abgeordnete Stefanie Remlinger (GRÜNE) und Herrn Abgeordneten Stefan Ziller (GRÜNE)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/17 489

vom 14. Januar 2019

über Sonderprogramme des Landes – was kommt in welchem Bezirk an?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage bezieht sich laut Überschrift auf die „Sonderprogramme des Landes“. Allerdings sind nicht alle Ausgabeansätze im Einzelplan 27 Teil von Sonderprogrammen im Sinne der Anfrage. Insbesondere die Investitionsmaßnahmen, die in Kapitel 2712 etatisiert sind, fallen nicht hierunter (Ausnahme: Titel 72004 – Umgestaltung von Stadtplätzen).

Hintergrund der Veranschlagung des zentralen Schulneubaus durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenStadtWohn) im Kapitel 2712 ist, dass im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive sowohl der Neubau von Schulen als auch Großsanierungen mit Gesamtkosten ab 10 Mio. € von den Bezirken auf die SenStadtWohn und die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (HOWOGE) verlagert wurde. Die Zentralisierung des Neubaus war erforderlich, da aufgrund der Kurzfristigkeit des Bedarfs an neuen Schulen und Schulsporthallen die Gebäude in modularer und standardisierter Bauweise errichtet werden müssen. Insoweit handelt es sich bei dem Schulbau im Kapitel 2712 nicht um ein Sonderprogramm, sondern um die haushaltsmäßige Abbildung der Zentralisierung des Schulneubaus, soweit dieser nicht von der HOWOGE außerhalb des Landeshaushalts finanziert wird.

Die Anfrage thematisiert alle Sonderprogramme, die im Einzelplan 27 etatisiert sind. Die fachliche Zuständigkeit für die einzelnen Kapitel des Einzelplans 27 liegt bei den betroffenen Senatsverwaltungen. Diese haben die Fragen jeweils für ihr eigenes Fachkapitel beantwortet:

Kapitel 2703 (Senatskanzlei):

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke?“

Zu 1.: Das Kapitel 2703 existiert erst seit 2018.

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Das Programm „Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung bezirklicher Freiwilligenagenturen“ und die bezirklichen Modellprojekte zur bezirklichen Bürgerbeteiligung mussten bis zum 28.12.2018 gebunden sein. Mit den Bezirken wurde Einigkeit darüber erzielt, dass grundsätzlich jeder betroffene Bezirk einen gleichen Anteil bekommt, sofern er die Notwendigkeit der Ausgaben in dieser Höhe nachweisen kann. Eine Umverteilung im Programm für die bezirklichen Freiwilligenagenturen ist nach Nr. 5.4 der Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung bezirklicher Freiwilligenagenturen (VV Freiwilligenagenturen) vorgesehen (vgl. Anlage 1).

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

Zu 3.: Kapitel 2703, Titel 68406.

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 4.: Kapitel 2703, Titel 68406, zum Programm „Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung bezirklicher Freiwilligenagenturen“. Die Höhe ist nicht explizit festgelegt, in der Regel tragen die Bezirke die über den Finanzierungsanteil der Senatskanzlei hinausgehende Summe.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Fehlanzeige für Einzelplan (EPl.) 03.

Kapitel 2705 (Senatsverwaltung für Inneres und Sport):

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke?“

Zu 1.: Die erbetenen Angaben zum Sportstättenanierungsprogramm sind der Tabelle in *Anlage 2* zu entnehmen.

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Im Sportstättenanierungsprogramm ist verbindlich geregelt, dass die Bezirke der Senatsverwaltung Inneres und Sport (SenInnDS) den Stand der Festlegungen für die genehmigten Maßnahmen bis zum 31.07. jeden Jahres über PROFISKAL nachweisen müssen. Gemäß den Rahmenbedingungen für die Teilnahme am Sportstättenanierungsprogramm wird denjenigen Bezirken, welche die tatsächlich zur Verfügung gestellten Mittel bis zum 31.07. eines jeden Jahres nicht mindestens in Höhe von 75 % festgelegt haben, die tatsächlich zur Verfügung gestellte Summe um die bis dahin nicht festgelegten Mittel gekürzt. Die freigesetzten Beträge werden auf jene Bezirke verteilt, die Mehrkosten finanzieren müssen, ihre Beträge jedoch ausgeschöpft haben.

Den entsprechenden Sachstand für das Haushalts- und Programmjahr 2018 entnehmen Sie bitte der Tabelle in *Anlage 3*.

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

Zu 3.: Aus dem Sportstättenanierungsprogramm sind keine Personalmittel finanzierbar.

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 4.: Aus dem Sportstättenanierungsprogramm sind Kofinanzierungen aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte zwar erwünscht, jedoch nicht zwingend erforderlich.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Weitere Fachkapitel sind hier nicht bekannt, die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden.

Kapitel 2707 (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz):

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke?“

Zu 1.: Siehe beigefügte *Anlagen 4 und 5*.

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Für die Titel 52118 – Beseitigung von Sturmschäden – und 52130 – Sonderprogramm Straßensanierung – wurde in 2018 keine unterjährige Bindungsfrist festgelegt.

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

Zu 3.: Aus den aufgeführten Titeln können ausschließlich Sachausgaben für die genannten Ausgabezwecke geleistet werden. Personal- und sonstige Sachmittel zur Unterstützung der Verausgabung der Mittel sind hieraus nicht finanzierbar.

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 4.: Keiner der in 2 genannten Titel erforderte eine Querfinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Im EPl. 07 gibt es keine Titel, aus denen im Rahmen von Sonderprogrammen eine auftragsweise Bewirtschaftung der Mittel durch die Bezirke erfolgt.

Kapitel 2708 (Senatsverwaltung für Kultur und Europa):

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke?“

Zu 1.: In Kapitel 2708 werden die Ansätze für drei Sonderprogramme nachgewiesen. Ich verweise auf die als *Anlage 6 bis 8* beigefügte Tabelle. Vor 2016 wurden für den Bereich Kultur und Europa im Einzelplan 27 keine Titel bewirtschaftet.

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Beim Bezirkskulturfonds, beim Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien und bei dem Projektfonds Kulturelle Bildung (Fördersäule 3) werden die Mittel in der Regel durch eine Gesamtantragstellung bis zum Frühjahr eines Haushaltsjahres gebunden. Die Mittelausschöpfung erfolgte in allen Bezirken bezogen auf das jeweilige Budget jeweils nahezu vollständig, so dass eine Umverteilung nicht erforderlich war. Lediglich bei den Sondermitteln aus dem Masterplan Integration und Sicherheit zur Verstärkung der Fördersäule 3 des Projektfonds Kulturelle Bildung für bezirkliche Projekte mit und von Geflüchteten riefen nicht alle Bezirke die vollständige Summe ab. Die verbliebenen Mittel wurden nach Abfrage in Bezirke mit erhöhtem Bedarf umgeleitet.

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

Zu 3.: Die Förderfähigkeit von Ausgaben richtet sich im Bezirkskulturfonds, im Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien und beim Projektfonds Kulturelle Bildung (Fördersäule 3) nach Förderrichtlinien bzw. Förderleitlinien (vgl. die Anlagen 1 und 2 der Antwort auf die Schriftliche Anfrage 18/13492 zum Thema „Kulturförderung des Landes in den Bezirken“). In allen drei Finanzierungsinstrumenten sind allein projektbezogene Ausgaben finanzierbar.

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 4.: Der Bezirkskulturfonds, der Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien und der Projektfonds Kulturelle Bildung (Fördersäule 3) erfordern keine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte. Voraussetzung für den Erhalt der vollen Förderbeträge ist jedoch im Bezirkskulturfonds und im Ausstellungsfonds für die Kommunalen Galerien, dass die Bezirke den Einsatz eigener Mittel gegenüber früheren Haushaltsjahren nicht absenken, so dass gesichert ist, dass die Mittel der Finanzierungsinstrumente das bezirkliche Engagement tatsächlich verstärken und nicht an seine Stelle treten.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Eine Auflistung der Kapitel, bei denen Titel vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden, ist der als *Anlage 9* beigefügten Tabelle zu entnehmen.

Kapitel 2710 (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie):

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke?“

Zu 1.: Das Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) wurde erstmals im Doppelhaushaltsplan 2014/15 aufgelegt. Insofern können keine Angaben zu 2012 – 2013 gemacht werden. Die Ausschöpfung der Mittel im KSSP ist der *Anlage 10* zu entnehmen.

Die Ausschöpfung der Titel 51931 bis 51942 (Schulanlagensanierungsprogramm) und 51916 (Sanitärsanierungsprogramm) sind der *Anlage 11 und Anlage 12* zu entnehmen.

Das Sanitärsanierungsprogramm (SaniP) wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen und wurde ab 2018 mit dem Schulanlagensanierungsprogramm (SSP) zum Schulsanierungsprogramm (SchulSP) zusammengeführt. Für die Mittel des SaniP 2015 wurde eine Übertragbarkeit in das Haushaltsjahr 2016 eingeräumt, so dass diese beiden Jahre zusammengefasst dargestellt sind (*Anlage 12*).

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Zur Erfolgskontrolle im KSSP wurde zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBildJugFam) und den Bezirken vereinbart, dass die Bezirke zum 30.06.2018 und zum 31.08.2018 in Form eines Monitorings über die aktuelle Mittelbindung in den Programmteilen berichten. Ziel war, dass die Bezirke bis zum 31. August mindestens 75 % der Mittel durch Auftragsvergabe binden und nicht gebundene Mittel auf andere Bezirke mit nachgewiesenem Bedarf umverteilt werden können. Die Mittelbindung des 2. Monitorings zum 31.08.2018 ist in der *Anlage 13* dargestellt.

Im Ergebnis des 2. Monitorings wurde erkennbar, dass in einigen Bezirken die Kontingente nicht in vollem Umfang abgerufen werden. Da in anderen Bezirken ungeplante Mehrkosten bei Einzelmaßnahmen angefallen sind, konnte zwischen vier Bezirken ein Tausch von Mitteln aus dem Programmjahr 2018 gegen Mittel aus dem Programmjahr 2019 stattfinden. Zudem wurden unter besonderer Beachtung der Monitoring-Ergebnisse und einer erneuten Abfrage der Minder- bzw. Mehrbedarfe am Jahresende Bezirken mit zusätzlichen Bedarfen freigegebene Mittel anderer Bezirke zur Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zugewiesen. Durch diese Programmsteuerung konnten im Programmjahr 2018 insgesamt 96,46 % der zur Verfügung stehenden Sondermittel des KSSP Verwendung finden.

Die Bezirke wurden im Herbst 2017 über die Höhe des auf sie entfallenden Finanzkontingents im SchulSP in Kenntnis gesetzt und gebeten, entsprechende Maßnahmen zu beantragen. Eine Mittelbindung erfolgte durch Beantragung von Maßnahmen und wurde durch Genehmigung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Anfang 2018 bestätigt. Die Bezirke sind verantwortlich für die Einschätzung der Notwendigkeit, Dringlichkeit sowie die ordnungsgemäße Planung und Durchführung der Maßnahmen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. (vgl. *Anlage 14*)

Die flexiblen Bedingungen des Schulsanierungsprogramms ermöglichen den Bezirken, kurzfristig auf aktuelle Situationen der Maßnahmen an Schulstandorten zu reagieren. Dies bedeutet, dass ggf. auf Mittelverschiebungen, sei es Mittelmehrbedarfe oder Minderungen, ganzjährig reagiert werden kann. Dadurch soll eine größtmögliche Inanspruchnahme der Sanierungsmittel zur Umsetzung von Maßnahmen gewährleistet werden.

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 3 und 4.: Im Programmteil Spielplatzsanierungsmaßnahmen des KSSP (Unterkonten 201 und 202) können in den Titeln 51950 bis 51962 Mittel für mit den Baumaßnahmen verbundene Dienstleistungen (Baunebenkosten für Planungsleistungen) in Höhe von bis zu 10 % der Gesamtkosten einzelner Vorhaben verwendet werden. Die Überschreitung dieser Grenze wäre aus Mitteln der jeweiligen Bezirkshaushalte zu finanzieren und bei Kapitel 2710 abzubilden. Im Jahr 2018 gab es einen solchen Fall jedoch nicht.

Schulsanierungsprogramm (SchulSP): Das SchulSP dient dem Abbau des Sanierungsstaus und wird ausschließlich für die Sanierung von Schulgebäuden verwendet. Personal- und sonstige Sachmittel sind aus den Titeln 51931 bis 51942 nicht finanzierbar.

Die Umsetzung der Mittel des SchulSP erfordern keine Kofinanzierung. Die Bezirke können - soweit möglich und/oder erforderlich - die Maßnahmen mit Mitteln des Bezirkshaushaltes erweitern. Angaben über ggf. eingesetzte bezirkliche Mittel liegen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie nicht vor.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Es wird auf die *Anlage 15* verwiesen. Die Titel werden nur teilweise im Wege der Auftragswirtschaft bewirtschaftet. Die Ausschöpfung der Mittel ist nahezu vollständig erfolgt.

Kapitel 2711 (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales)

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke?“

Zu 1.: Fehlanzeige (das Kapitel 2711 enthielt bis 2017 keine Ansätze). Das Sonderprogramm existiert erst seit 2018.

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Es gab keine zeitliche Vorgabe für eine Mittelbindung. Die Aufteilung auf die Bezirke kann der beigefügten *Anlage 16* entnommen werden.

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

Zu 3.: Es gibt bei 2711 nur den Zuwendungstitel 68406 zur allgemeinen, unabhängigen Sozialberatung in Bezirken. Die Mittel sind zweckgebunden für die Vergabe von Zuwendungen zur Finanzierung entsprechender zusätzlicher Angebote von freien Trägern. Gemäß der Rahmenvorgabe vom 29.11.2017 ist hier die Finanzierung von Personal und Sachkosten möglich.

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 4.: Keine.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Siehe beigefügte *Anlage 17*. Diese Werte beziehen sich auf Werte aus dem Haushaltsjahr 2018.

Kapitel 2712/ Titel 72004 (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen):

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke?“

Zu 1.: Siehe beigefügte *Anlage 18*.

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Siehe beigefügte *Anlage 19*.

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

Zu 3.: Aus dem Titel 720 04 werden im Einzelfall auch Steuerungsleistungen finanziert.

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 4.: Keiner.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Keine.

Kapitel 2713 (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe):

„1. Wie ist die Ausschöpfung der Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Bitte um Darstellung für 2012-2017 der jeweiligen Titel des Kapitels 27 der jeweiligen Sonderprogramme in Euro sowie Prozent der geplanten Mittel sowie die entsprechende Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 1.: Für den angegebenen Zeitraum 2012 - 2017 bestand kein Sonderprogramm der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

„2. Bis wann mussten die entsprechenden Titel des Kapitels 27 des Landeshaushaltes (Aufwendungen der Bezirke) der jeweiligen Sonderprogramme im Jahr 2018 gebunden sein (bitte um Darstellung der Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke zu diesem Zeitpunkt) und nach welchen Regeln gab es im Anschluss ggf. eine Umverteilung?“

Zu 2.: Für das seit 2018 bestehende "Aktionsprogramm Sauberes Berlin" gab es für die Bezirke keine Mittelbindungsfrist. Die Mittel standen bis zum Jahresende zur Verfügung (vgl. *Anlage 20*).

Im Rahmen des Aktionsprogramms Sauberes Berlin werden, neben den Einzelprojekten, für die den Bezirken Haushaltsmittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen werden, auch Stellen in den bezirklichen Ordnungsämtern für sog. „Waste Watcher“ finanziert. Die entsprechenden Mittel (5,1 Mio. € in 2018) wurden in Form von Globalsummenerhöhungen (Basiskorrektur) den Bezirken übertragen, bei gleichzeitiger Sperre im Kapitel 2713, Titel 68604.

„3. Aus welchen der Titel aus Frage 2 sind Personal- und Sachmittel finanzierbar, um die Mittel verausgaben zu können (bspw. bei Investitionen) (bitte um Informationen zu den jeweiligen Titeln)?“

Zu 3.: Aus den im Rahmen des "Aktionsprogramms Sauberes Berlin" veranschlagten Haushaltsmitteln sind ausschließlich Personal- und Sachkosten finanzierbar.

„4. Welche der Titel aus Frage 2 erfordern eine Kofinanzierung aus den Globalsummen der Bezirkshaushalte?“

Zu 4.: Die für das "Aktionsprogramm Sauberes Berlin" vorgesehenen Mittel erfordern keine Kofinanzierung der Bezirke.

„5. In welchen weiteren(Fach-)Kapiteln gibt es Titel die vollständig oder teilweise im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke genutzt werden (bitte um Auflistung und entsprechende Angaben zur Ausschöpfung sowie Aufteilung der Mittel auf die Bezirke)?“

Zu 5.: Aus der beiliegenden *Anlage 21* "Auftragsweise Bewirtschaftung durch die Bezirke" ist die Mittelinanspruchnahme durch die Bezirke im Rahmen von auftragsweisen Bewirtschaftungen ersichtlich. Die jeweiligen Mittelzuweisungen erfolgen in der Regel auf langfristige Förderzusagen, die im Hinblick auf Verzögerungen bei der Projektabwicklung ggf. immer wieder angepasst werden müssen. Die bei Kapitel 1330, Titel 88307 bereitgestellten Mittel sind ausschließlich für gesamtstädtische Maßnahmen vorgesehen, die in Teilbereichen mitunter dann jedoch vom jeweiligen Bezirk durchgeführt werden (z. B. Radwegebau).

Berlin, den 31.01.2019

in Vertretung

Frédéric Verrycken

Senatsverwaltung für Finanzen

Anlage 1: Mittelbindung 2018 im Kapitel 2703

Kapitel: 2703
 Titel: 68406
 Sonderprogramm: Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung bezirklicher Freiwilligenagenturen
 Mittelbindung erforderlich bis: 28.12.2018

Bezirk	geplante Ausgaben 2018 in €	tatsächliche Mittelbindung zum o.g. Datum in €
Mitte	28.500	28.500
Friedrichshain-Kreuzberg	28.500	28.500
Pankow	28.500	28.500
Charlottenburg-Wilmersdorf	3.000	3.000
Spandau	0	0
Steglitz-Zehlendorf	0	0
Tempelhof-Schöneberg	28.500	28.500
Neukölln	16.000	16.000
Treptow-Köpenick	28.500	28.500
Marzahn-Hellersdorf	28.500	28.500
Lichtenberg	33.677	33.677
Reinickendorf	0	0
Summe	223.677	223.677

Anlage 2: Mittelausschöpfung im Kapitel 2705

Kapitel: 2705
 Titel: 51931 bis 51942
 Sonderprogramm: Sportstättenanierungsprogramm

Bezirk	Jahr	geplante	Ist-Ausgaben	Anteil Ist-
		Ausgaben	in €	Ausgaben
		in €	in €	an Planung
				in %
Mitte	2012	857.000	857.000	100,0%
	2013	872.000	891.964	102,3%
	2014	930.000	939.466	101,0%
	2015	818.000	816.591	99,8%
	2016	1.362.000	1.322.000	97,1%
	2017	1.856.000	1.833.006	98,8%
Friedrichshain-Kreuzberg	2012	732.000	782.000	106,8%
	2013	703.000	700.578	99,7%
	2014	705.000	705.000	100,0%
	2015	689.000	618.120	89,7%
	2016	1.093.000	1.026.572	93,9%
	2017	1.393.000	1.523.000	109,3%
Pankow	2012	795.000	795.000	100,0%
	2013	862.000	848.245	98,4%
	2014	869.000	869.000	100,0%
	2015	1.269.000	1.240.454	97,8%
	2016	1.220.000	1.311.577	107,5%
	2017	1.860.000	1.770.808	95,2%
Charlottenburg-Wilmersdorf	2012	843.000	843.000	100,0%
	2013	863.000	900.525	104,3%
	2014	832.000	839.450	100,9%
	2015	695.000	695.000	100,0%
	2016	1.326.000	1.401.423	105,7%
	2017	1.649.000	1.649.000	100,0%
Spandau	2012	691.000	678.578	98,2%
	2013	646.000	739.848	114,5%
	2014	623.000	652.759	104,8%
	2015	586.000	593.733	101,3%
	2016	975.000	948.935	97,3%
	2017	1.295.000	1.273.443	98,3%
Steglitz-Zehlendorf	2012	809.000	708.494	87,6%
	2013	772.000	824.822	106,8%
	2014	764.000	743.923	97,4%
	2015	749.000	816.602	109,0%
	2016	1.444.000	1.249.007	86,5%
	2017	1.513.000	1.368.060	90,4%

Tempelhof-Schöneberg	2012	822.000	928.795	113,0%
	2013	916.000	916.000	100,0%
	2014	854.000	854.000	100,0%
	2015	836.000	844.690	101,0%
	2016	1.141.000	962.628	84,4%
	2017	1.636.000	1.787.829	109,3%
Neukölln	2012	802.000	801.969	100,0%
	2013	752.000	751.978	100,0%
	2014	810.000	810.000	100,0%
	2015	821.000	820.999	100,0%
	2016	1.131.000	1.219.000	107,8%
	2017	1.495.000	1.552.784	103,9%
Treptow-Köpenick	2012	692.000	661.014	95,5%
	2013	673.000	509.118	75,6%
	2014	642.000	642.000	100,0%
	2015	580.000	580.000	100,0%
	2016	962.000	926.000	96,3%
	2017	1.321.000	1.121.050	84,9%
Marzahn-Hellersdorf	2012	685.000	672.149	98,1%
	2013	659.000	659.000	100,0%
	2014	650.000	650.000	100,0%
	2015	661.000	660.628	99,9%
	2016	874.000	917.127	104,9%
	2017	1.305.000	1.145.868	87,8%
Lichtenberg	2012	687.000	687.000	100,0%
	2013	650.000	591.719	91,0%
	2014	681.000	654.403	96,1%
	2015	661.000	649.877	98,3%
	2016	1.052.000	1.027.512	97,7%
	2017	1.399.000	1.399.000	100,0%
Reinickendorf	2012	585.000	585.000	100,0%
	2013	632.000	666.204	105,4%
	2014	640.000	640.000	100,0%
	2015	635.000	635.000	100,0%
	2016	920.000	925.089	100,6%
	2017	1.278.000	1.310.000	102,5%
Summe	2012	9.000.000	8.999.999	100,0%
	2013	9.000.000	9.000.000	100,0%
	2014	9.000.000	9.000.000	100,0%
	2015	9.000.000	8.971.694	99,7%
	2016	13.500.000	13.236.869	98,1%
	2017	18.000.000	17.733.848	98,5%

Anlage 3: Mittelbindung 2018 im Kapitel 2705

Kapitel: 2705
 Titel: 51931 bis 51942
 Sonderprogramm: SportSP
 Mittelbindung erforderlich bis: 31.07.2018

Bezirk	geplante Ausgaben 2018 in €	tatsächliche Mittelbindung zum o.g. Datum in €
Mitte	1.665.000	315.292
Friedrichshain- Kreuzberg	1.420.000	1.114.280
Pankow	2.100.000	1.914.418
Charlottenburg- Wilmersdorf	1.767.000	1.533.874
Spandau	1.276.000	711.135
Steglitz- Zehlendorf	1.554.000	762.954
Tempelhof- Schöneberg	1.550.000	1.016.679
Neukölln	1.609.000	1.511.811
Treptow- Köpenick	1.234.000	836.308
Marzahn- Hellersdorf	1.300.000	1.076.789
Lichtenberg	1.400.000	1.068.805
Reinickendorf	1.125.000	382.855
Summe	18.000.000	12.245.199

Anlage 4: Mittelausschöpfung im Kapitel 2707

Kapitel: 2707
 Titel: 52118
 Sonderprogramm: Beseitigung von Sturmschäden

Bezirk	Jahr	geplante Ausgaben in €	Ist-Ausgaben in €	Anteil Ist- Ausgaben an Planung in %
Mitte	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	81.177,53	81,18%
Friedrichshain- Kreuzberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	99.988,31	99,99%
Pankow	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	97.363,34	97,36%
Charlottenburg- Wilmersdorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	100.000,00	100,00%
Spandau	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	100.000,00	100,00%
Steglitz- Zehlendorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	100.000,00	100,00%

Tempelhof-Schöneberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	107.011,94	107.011,94	100,00%
Neukölln	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	105.976,13	105.976,13	100,00%
Treptow-Köpenick	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	99.635,76	99,64%
Marzahn-Hellersdorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	100.000,00	98.910,22	98,91%
Lichtenberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	80.000,00	80.000,00	100,00%
Reinickendorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	107.011,93	106.894,21	99,89%
Summe	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	0,00	0,00	
	2017	1.200.000,00	1.176.957,44	98,08%

Anlage 5: Mittelausschöpfung im Kapitel 2707

Kapitel: 2707 (zuvor 2712)
 Titel: 521 30
 Sonderprogramm: Sonderprogramm Straßensanierung

Bezirk	Jahr	geplante	Ist-Ausgaben	Anteil Ist-
		Ausgaben		Ausgaben
		in €	in €	an Planung
				in %
Mitte	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.195.000,00	868.743,43	39,6%
	2017	2.195.000,00	995.000,00	45,3%
Friedrichshain-Kreuzberg	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	1.125.000,00	1.105.843,20	98,3%
	2017	1.125.000,00	1.578.381,17	140,3%
Pankow	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.877.500,00	3.227.500,00	112,2%
	2017	2.877.500,00	2.848.400,68	99,0%
Charlottenburg-Wilmersdorf	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.382.500,00	2.145.398,59	90,0%
	2017	2.382.500,00	2.289.435,69	96,1%
Spandau	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	1.615.000,00	1.158.924,50	71,8%
	2017	1.615.000,00	1.420.872,89	88,0%
Steglitz-Zehlendorf	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.652.500,00	2.709.551,00	102,2%
	2017	2.652.500,00	2.652.500,00	100,0%

Tempelhof-Schöneberg	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.057.500,00	1.350.304,53	65,6%
	2017	2.057.500,00	1.961.257,09	95,3%
Neukölln	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	1.745.000,00	1.789.499,30	102,6%
	2017	1.745.000,00	1.692.306,69	97,0%
Treptow-Köpenick	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.490.000,00	4.493.671,08	180,5%
	2017	2.490.000,00	2.718.025,21	109,2%
Marzahn-Hellersdorf	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.040.000,00	2.934.999,97	143,9%
	2017	2.040.000,00	2.631.499,99	129,0%
Lichtenberg	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	1.522.500,00	1.635.711,32	107,4%
	2017	1.522.500,00	1.522.500,00	100,0%
Reinickendorf	2012	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	
	2016	2.257.500,00	1.907.394,25	84,5%
	2017	2.257.500,00	1.849.610,53	81,9%
Summe	2012	0	0	
	2013	0	0	
	2014	0	0	
	2015	0	0	
	2016	24.960.000	25.327.541	101,5%
	2017	24.960.000	24.159.790	96,8%

Anlage 6: Mittelausschöpfung im Kapitel 2708

Kapitel: 2703 (2016) und 2708 (2017)
 Titel: 68417
 Sonderprogramm: Projektfonds Kulturelle Bildung Fördersäule 3

Bezirk	Jahr	geplante Ausgaben in €	Ist-Ausgaben in €	Anteil Ist- Ausgaben an Planung in %
Mitte	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	29.998	100,0%
	2017	43.653	43.650	100,0%
	Friedrichshain- Kreuzberg	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		30.000	29.995	100,0%
2017		43.653	43.518	99,7%
Pankow		2012		
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	30.000	100,0%
	2017	43.653	43.653	100,0%
	Charlottenburg- Wilmersdorf	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		30.000	30.000	100,0%
2017		43.653	43.596	99,9%
Spandau		2012		
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	29.421	98,1%
	2017	43.653	42.604	97,6%
	Steglitz- Zehlendorf	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		30.000	29.884	99,6%
2017		28.470	28.470	100,0%

Tempelhof-Schöneberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	30.000	100,0%
	2017	43.653	43.644	100,0%
Neukölln	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	30.000	100,0%
	2017	43.653	43.629	99,9%
Treptow-Köpenick	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	30.000	100,0%
	2017	43.653	43.653	100,0%
Marzahn-Hellersdorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	30.000	100,0%
	2017	43.653	43.653	100,0%
Lichtenberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	30.000	100,0%
	2017	43.653	41.000	93,9%
Reinickendorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.000	19.161	63,9%
	2017	30.000	24.241	80,8%
Summe	2012	0	0	
	2013	0	0	
	2014	0	0	
	2015	0	0	
	2016	360.000	348.460	96,8%
	2017	495.000	485.310	98,0%

Anlage 7: Mittelausschöpfung im Kapitel 2708

Kapitel: 2703 (2016) und 2708 (2017)
 Titel: 68620
 Sonderprogramm: Bezirkskulturfonds

Bezirk	Jahr	geplante Ausgaben in €	Ist-Ausgaben in €	Anteil Ist- Ausgaben an Planung in %
Mitte	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	74.318	74.309	100,0%
	2017	74.678	74.676	100,0%
	Friedrichshain- Kreuzberg	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		48.202	48.165	99,9%
2017		48.003	48.003	100,0%
Pankow		2012		
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	30.370	30.280	99,7%
	2017	30.389	30.340	99,8%
	Charlottenburg- Wilmersdorf	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		25.604	25.601	100,0%
2017		25.569	25.168	98,4%
Spandau		2012		
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	43.902	43.900	100,0%
	2017	44.088	43.965	99,7%
	Steglitz- Zehlendorf	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		16.770	16.770	100,0%
2017		16.567	16.566	100,0%

Tempelhof-Schöneberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	38.572	38.408	99,6%
	2017	38.652	38.646	100,0%
Neukölln	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	74.471	74.343	99,8%
	2017	73.973	73.964	100,0%
Treptow-Köpenick	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	27.537	27.537	100,0%
	2017	27.581	27.581	100,0%
Marzahn-Hellersdorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	45.794	45.794	100,0%
	2017	45.727	45.727	100,0%
Lichtenberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	43.328	43.328	100,0%
	2017	43.793	43.793	100,0%
Reinickendorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	42.132	41.813	99,2%
	2017	41.979	41.336	98,5%
Summe	2012	0	0	
	2013	0	0	
	2014	0	0	
	2015	0	0	
	2016	511.000	510.248	99,9%
	2017	511.000	509.766	99,8%

Anlage 8: Mittelausschöpfung im Kapitel 2708

Kapitel: 2703 (2016) und 2708 (2017)
 Titel: 68621
 Sonderprogramm: Ausstellungsfonds

Bezirk	Jahr	geplante Ausgaben in €	Ist-Ausgaben in €	Anteil Ist- Ausgaben an Planung in %
Mitte	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	130.000	129.799	99,8%
	2017	130.000	129.958	100,0%
	Friedrichshain- Kreuzberg	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		20.000	19.995	100,0%
2017		20.000	19.917	99,6%
Pankow		2012		
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	19.988	99,9%
	2017	20.000	20.000	100,0%
	Charlottenburg- Wilmersdorf	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		20.000	20.000	100,0%
2017		20.000	19.857	99,3%
Spandau		2012		
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	19.998	100,0%
	2017	20.000	19.455	97,3%
	Steglitz- Zehlendorf	2012		
2013				
2014				
2015				
2016		20.000	20.000	100,0%
2017		20.000	19.993	100,0%

Tempelhof-Schöneberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	19.983	99,9%
	2017	20.000	20.000	100,0%
Neukölln	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	19.999	100,0%
	2017	20.000	19.999	100,0%
Treptow-Köpenick	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	18.308	91,5%
	2017	20.000	18.899	94,5%
Marzahn-Hellersdorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	20.000	100,0%
	2017	20.000	20.000	100,0%
Lichtenberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	19.980	99,9%
	2017	20.000	19.817	99,1%
Reinickendorf	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	20.000	19.933	99,7%
	2017	20.000	20.000	100,0%
Summe	2012	0	0	
	2013	0	0	
	2014	0	0	
	2015	0	0	
	2016	350.000	347.982	99,4%
	2017	350.000	347.894	99,4%

Anlage 9: Auftragsweise Bewirtschaftung durch die Bezirke im Einzelplan 08 (Kultur und Europa)

Kapitel: 0810
 Titel: 68577, 68621,
 68627, 68696,
 81278

Kapitel: 0840
 Titel: 68569

Kapitel: 0841
 Titel: 52116 und
 54053

Bezirk	geplante	tatsächliche	geplante	tatsächliche	geplante	tatsächliche
	Ausgaben	Mittelbindung		Ausgaben		Mittelbindung
	2018 in €	zum o.g. Datum	2018 in €	zum o.g. Datum	2018 in €	zum o.g. Datum
		in €		in €		in €
Mitte	454.773,75	438.140,42	9.882,40	8.951,11	44.602,93	44.599,19
Friedrichshain-Kreuzberg	98.041,47	93.598,57				
Pankow	45.067,88	44.286,38				
Charlottenburg-Wilmersdorf	45.764,56	45.764,56			213.022,35	208.994,87
Spandau	102.327,00	102.306,00				
Steglitz-Zehlendorf	15.756,95	12.000,00				
Tempelhof-Schöneberg	24.700,80	24.634,62				
Neukölln	21.361,00	21.361,00				
Treptow-Köpenick	23.184,50	22.250,00				
Marzahn-Hellersdorf	24.247,00	23.400,83				
Lichtenberg	76.730,00	76.729,82				
Reinickendorf	14.256,60	14.223,30				
Summe	946.211,51	918.695,50	9.882,40	8.951,11	257.625,28	253.594,06

Anlage 10: Mittelausschöpfung im Kapitel 2710

Kapitel: 2710
 Titel: 51950 bis 51962
 Sonderprogramm: Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP)

Bezirk	Jahr	geplante Ausgaben in €	Ist-Ausgaben in €	Anteil Ist- Ausgaben an Planung in %
Mitte	2012			
	2013			
	2014	1.051.300	1.011.511	96,2%
	2015	1.051.300	985.632	93,8%
	2016	1.037.600	1.023.493	98,6%
	2017	1.037.600	686.658	66,2%
Friedrichshain- Kreuzberg	2012			
	2013			
	2014	866.200	832.636	96,1%
	2015	866.200	988.934	114,2%
	2016	853.800	852.452	99,8%
	2017	853.800	846.320	99,1%
Pankow	2012			
	2013			
	2014	1.357.800	1.355.529	99,8%
	2015	1.357.800	1.357.800	100,0%
	2016	1.352.500	1.352.500	100,0%
	2017	1.352.500	1.326.383	98,1%
Charlottenburg- Wilmersdorf	2012			
	2013			
	2014	717.200	710.647	99,1%
	2015	717.200	578.084	80,6%
	2016	708.900	692.454	97,7%
	2017	708.900	836.608	118,0%
Spandau	2012			
	2013			
	2014	605.700	533.187	88,0%
	2015	605.700	603.777	99,7%
	2016	625.500	595.577	95,2%
	2017	625.500	624.096	99,8%
Steglitz- Zehlendorf	2012			
	2013			
	2014	757.800	757.324	99,9%
	2015	757.800	708.652	93,5%
	2016	735.600	727.273	98,9%
	2017	735.600	710.383	96,6%

Tempelhof-Schöneberg	2012			
	2013			
	2014	864.300	864.299	100,0%
	2015	864.300	863.964	100,0%
	2016	859.100	847.489	98,6%
	2017	859.100	857.081	99,8%
Neukölln	2012			
	2013			
	2014	872.200	871.309	99,9%
	2015	872.200	861.554	98,8%
	2016	871.000	870.911	100,0%
	2017	871.000	852.301	97,9%
Treptow-Köpenick	2012			
	2013			
	2014	706.100	706.074	100,0%
	2015	706.100	706.100	100,0%
	2016	704.500	704.500	100,0%
	2017	704.500	721.227	102,4%
Marzahn-Hellersdorf	2012			
	2013			
	2014	762.800	760.701	99,7%
	2015	762.800	760.840	99,7%
	2016	774.600	773.426	99,8%
	2017	774.600	770.648	99,5%
Lichtenberg	2012			
	2013			
	2014	784.500	772.124	98,4%
	2015	784.500	799.700	101,9%
	2016	813.500	827.572	101,7%
	2017	813.500	823.983	101,3%
Reinickendorf	2012			
	2013			
	2014	654.100	654.100	100,0%
	2015	654.100	654.100	100,0%
	2016	663.400	663.400	100,0%
	2017	663.400	812.702	122,5%
Summe	2012			
	2013			
	2014	10.000.000	9.829.441	98,3%
	2015	10.000.000	9.869.135	98,7%
	2016	10.000.000	9.931.047	99,3%
	2017	10.000.000	9.868.390	98,7%

Anlage 11: Mittelausschöpfung im Kapitel 2710

Kapitel: 2710
 Titel: 519 31 bis 519 42
 Sonderprogramm: Schulanlagensanierungsprogramm (SSP)

Bezirk	Jahr	geplante	Ist-Ausgaben	Anteil Ist-
		Ausgaben	in €	Ausgaben
		in €	in €	an Planung
				in %
Mitte	2012	4.210.000	4.210.000	100,0%
	2013	5.639.000	5.639.000	100,0%
	2014	5.549.000	5.549.000	100,0%
	2015	5.594.000	5.561.521	99,4%
	2016	5.113.000	4.713.084	92,2%
	2017	7.166.000	5.812.716	81,1%
Friedrichshain-Kreuzberg	2012	3.598.000	3.613.000	100,4%
	2013	4.755.000	4.755.000	100,0%
	2014	4.694.000	4.694.000	100,0%
	2015	4.803.000	4.570.275	95,2%
	2016	4.463.000	4.298.411	96,3%
	2017	6.238.000	5.865.113	94,0%
Pankow	2012	4.515.000	4.443.568	98,4%
	2013	6.089.000	6.088.998	100,0%
	2014	6.191.000	6.174.534	99,7%
	2015	6.457.000	6.456.799	100,0%
	2016	6.117.000	6.099.910	99,7%
	2017	8.759.000	5.868.139	67,0%
Charlottenburg-Wilmersdorf	2012	4.226.000	4.254.864	100,7%
	2013	5.609.000	5.611.796	100,0%
	2014	5.988.000	6.478.495	108,2%
	2015	5.256.000	5.306.000	101,0%
	2016	4.764.000	5.341.686	112,1%
	2017	6.687.000	8.960.577	134,0%
Spandau	2012	3.592.000	3.592.000	100,0%
	2013	4.709.000	5.033.333	106,9%
	2014	4.578.000	4.578.000	100,0%
	2015	4.608.000	4.608.000	100,0%
	2016	4.227.000	4.420.031	104,6%
	2017	5.933.000	5.963.000	100,5%
Steglitz-Zehlendorf	2012	4.746.000	4.668.285	98,4%
	2013	6.531.000	6.206.669	95,0%
	2014	6.316.000	5.648.939	89,4%
	2015	6.337.000	6.336.997	100,0%
	2016	5.742.000	5.311.050	92,5%
	2017	8.023.000	6.450.215	80,4%

Tempelhof-Schöneberg	2012	4.774.000	4.774.000	100,0%
	2013	6.256.000	6.256.000	100,0%
	2014	6.065.000	5.665.000	93,4%
	2015	6.089.000	6.285.380	103,2%
	2016	5.543.000	5.772.427	104,1%
	2017	7.693.000	7.693.000	100,0%
Neukölln	2012	4.677.000	4.677.000	100,0%
	2013	6.141.000	6.141.000	100,0%
	2014	6.000.000	6.297.141	105,0%
	2015	6.017.000	6.017.000	100,0%
	2016	5.416.000	5.416.000	100,0%
	2017	7.449.000	7.449.000	100,0%
Treptow-Köpenick	2012	3.074.000	3.074.000	100,0%
	2013	4.130.000	4.130.000	100,0%
	2014	4.141.000	4.141.000	100,0%
	2015	4.272.000	4.272.000	100,0%
	2016	4.004.000	4.004.000	100,0%
	2017	5.664.000	5.664.000	100,0%
Marzahn-Hellersdorf	2012	3.253.000	3.253.000	100,0%
	2013	4.340.000	4.340.000	100,0%
	2014	4.731.000	4.729.750	100,0%
	2015	4.516.000	4.516.000	100,0%
	2016	4.247.000	4.247.000	100,0%
	2017	6.024.000	5.140.279	85,3%
Lichtenberg	2012	3.248.000	3.353.284	103,2%
	2013	4.348.000	4.348.000	100,0%
	2014	4.394.000	4.691.141	106,8%
	2015	4.633.000	4.633.000	100,0%
	2016	4.401.000	4.401.000	100,0%
	2017	6.402.000	4.294.000	67,1%
Reinickendorf	2012	4.387.000	4.387.000	100,0%
	2013	5.753.000	5.750.204	100,0%
	2014	5.653.000	5.653.000	100,0%
	2015	5.718.000	5.718.000	100,0%
	2016	5.263.000	5.269.000	100,1%
	2017	7.262.000	6.730.920	92,7%
Summe	2012	48.300.000	48.300.000	100,0%
	2013	64.300.000	64.300.000	100,0%
	2014	64.300.000	64.300.000	100,0%
	2015	64.300.000	64.280.972	100,0%
	2016	59.300.000	59.293.598	100,0%
	2017	83.300.000	75.890.959	91,1%

Anlage 12: Mittelausschöpfung im Kapitel 2710

Kapitel: 2710
 Titel: 519 16 / Unterkonto 351 bis 362
 Sonderprogramm: Sanitärsanierungsprogramm (SaniP)

Bezirk	Jahr	geplante Ausgaben in €	Ist-Ausgaben in €	Anteil Ist- Ausgaben an Planung in %
Mitte	2015	2.000.000	2.000.000	100,0%
	2016			
	2017			
Friedrichshain- Kreuzberg	2015	2.000.000	1.837.000	91,9%
	2016			
	2017			
Pankow	2015	2.000.000	2.000.000	100,0%
	2016			
	2017			
Charlottenburg- Wilmersdorf	2015	2.000.000	2.373.000	118,7%
	2016			
	2017			
Spandau	2015	2.000.000	2.195.000	109,8%
	2016			
	2017			
Steglitz- Zehlendorf	2015	2.000.000	2.000.000	100,0%
	2016			
	2017			
Tempelhof- Schöneberg	2015	2.000.000	2.000.000	100,0%
	2016			
	2017			
Neukölln	2015	2.000.000	2.000.000	100,0%
	2016			
	2017			
Treptow- Köpenick	2015	2.000.000	1.804.000	90,2%
	2016			
	2017			
Marzahn- Hellersdorf	2015	2.000.000	2.000.000	100,0%
	2016			
	2017			
Lichtenberg	2015	2.000.000	1.971.000	98,6%
	2016			
	2017			
Reinickendorf	2015	2.000.000	1.820.000	91,0%
	2016			
	2017			
Summe	2015 + 2016	24.000.000	24.000.000	100,0%
	2017	12.000.000	10.214.135	85,1%

Anlage 13: Mittelbindung 2018 im Kapitel 2710

Kapitel: 2710
 Titel: 51950 bis 51962
 Sonderprogramm: KSSP
 Mittelbindung erforderlich bis: 31.08.2018

Bezirk	geplante Ausgaben 2018 in €	tatsächliche Mittelbindung in €	Anteil gebundener Mittel an Planung in %
Mitte	1.639.900	699.947	43%
Friedrichshain- Kreuzberg	1.307.100	1.131.135	87%
Pankow	2.095.000	1.738.735	83%
Charlottenburg- Wilmersdorf	1.152.500	1.152.500	100%
Spandau	1.029.500	1.039.500	101%
Steglitz- Zehlendorf	1.186.800	954.191	80%
Tempelhof- Schöneberg	1.395.300	911.421	65%
Neukölln	1.386.400	1.115.525	80%
Treptow- Köpenick	1.137.500	1.109.969	98%
Marzahn- Hellensdorf	1.241.200	1.086.844	88%
Lichtenberg	1.337.000	768.575	57%
Reinickendorf	1.091.800	641.800	59%
Summe	16.000.000	12.350.142	77%

Anlage 14: Mittelbindung 2018 im Kapitel 2710

Kapitel: 2710
 Titel: 519 31 bis 519 42; 702 31 bis 702 42
 Sonderprogramm: SchulSP

Bezirk	zugewiesene Mittel 2018 in €	vom Bezirk beantragte Mittel und von der SenBildJugFam genehmigte Mittel 2018 in €	kassenwirksam verausgabte Mittel 2018 zum 31.12.2018 in €
Mitte	9.996.000	5.750.000	4.226.051
Friedrichshain-Kreuzberg	9.977.000	9.977.000	7.212.855
Pankow	10.128.000	10.128.000	6.095.805
Charlottenburg-Wilmersdorf	9.937.000	10.737.000	11.251.563
Spandau	10.187.000	10.187.000	10.274.310
Steglitz-Zehlendorf	9.631.000	9.631.000	7.578.882
Tempelhof-Schöneberg	9.613.000	9.613.000	6.445.200
Neukölln	9.761.000	12.761.000	2.541.497
Treptow-Köpenick	10.294.000	10.294.000	6.693.523
Marzahn-Hellersdorf	10.408.000	10.408.000	8.235.432
Lichtenberg	10.358.000	10.358.000	7.127.007
Reinickendorf	9.710.000	9.960.000	8.392.497
Summe	120.000.000	119.804.000	86.074.623

Anlage 15: Auftragsweise Bewirtschaftung durch die Bezirke im Einzelplan 10

Frage 5 zur schriftlichen Anfrage Sonderprogramme des Landes - Auftragswirtschaft Bezirke im Hj. 2018 (Titel werden nur teilweise im Wege der Auftragswirtschaft bewirtschaftet)
Die Ausschöpfung der Mittel ist nahezu vollständig erfolgt

Maßnahme:	Verfügungsfonds				Barrierefreiheit		Landesprogramm Bildungsverbände					
	("kleine Instandhaltung")		("Ausstattung")		Bauliche Maßnahmen an Schwerpunkt-schulen, insb. Schaffung von Barrierefreiheit zur Umsetzung des Gesamtkonzepts "Inklusive Schule" gem. UN-		(keine vollständige Auftragswirtschaft)		(keine vollständige Auftragswirtschaft)		(keine vollständige Auftragswirtschaft)	
Bezirk	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €
Mitte	1012/51980	280.771	1012/53480	184.660	1012/51900	112.674,19	1012/42777	0,00	1012/53477	0,00	1012/68477	109.460,18
Friedrichshain-Kreuzberg	1012/51980	195.854	1012/53480	163.575	1012/51900	453.758,56	1012/42777	0,00	1012/53477	0,00	1012/68477	49.993,05
Pankow	1012/51980	154.006	1012/53480	375.287	1012/51901	0,00	1012/42777	100,00	1012/53477	11.982,69	1012/68477	36.000,00
Charlottenburg-Wilmersdorf	1012/51980	55.311	1012/53480	247.565	1012/51902	716.000,00	1012/42777	0,00	1012/53477	372,95	1012/68477	3.500,00
Spandau	1012/51980	171.421	1012/53480	178.486	1012/51903	0,00	1012/42777	0,00	1012/53477	0,00	1012/68477	22.500,00
Steglitz-Zehlendorf	1012/51980	181.678	1012/53480	302.484	1012/51904	0,00	1012/42777	27.325,63	1012/53477	3.859,57	1012/68477	5.079,60
Tempelhof-Schönberg	1012/51980	53.369	1012/53480	321.467	1012/51905	0,00	1012/42777	8.504,00	1012/53477	2.690,43	1012/68477	30.000,00
Neukölln	1012/51980	84.226	1012/53480	260.723	1012/51906	1.123.000,00	1012/42777	2.000,00	1012/53477	11.554,54	1012/68477	91.457,64
Treptow-Köpenick	1012/51980	189.500	1012/53480	254.749	1012/51907	727.582,03	1012/42777	11.000,00	1012/53477	1.995,39	1012/68477	37.000,00
Marzahn-Hellersdorf	1012/51980	145.304	1012/53480	298.923	1012/51908	0,00	1012/42777	19.956,20	1012/53477	29.902,44	1012/68477	0,00
Lichtenberg	1012/51980	90.391	1012/53480	333.605	1012/51909	306.213,59	1012/42777	0,00	1012/53477	0,00	1012/68477	50.000,00
Reinickendorf	1012/51980	79.370	1012/53480	345.822	1012/51900	195.399,58	1012/42777	0,00	1012/53477	12.591,88	1012/68477	35.000,00

Maßnahme:	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in den Bezirken in und im Umfeld von Unterkünften für geflüchtete Menschen		Verstärkung der Angebote des Landesprogramms Jugendarbeit an Schulen für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund		Offene und sportorientierte Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund		aufsuchende Elternhilfe		Landesprogramm Jugendarbeit an Schulen		Diverse	
	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €	Buchungstelle	Betrag in €
Mitte	1042/68425	9.787	1042/68425	29.088	1042/68425	24.870	1041/68427	99.878	1042/68490	96.000	1042/68490	15.339 1)
Friedrichshain-Kreuzberg	1042/68425	7.310	1042/68425	13.876	1042/68425	10.110	1041/68427	76.872	1042/68490	80.490		
Pankow	1042/68425	27.638	1042/68425	17.280	1042/68425	38.550	1041/68427	106.522	1042/68490	145.788	1042/68425	254.700 2)
Charlottenburg-Wilmersdorf	1042/68425	12.734	1042/68425	34.848	1042/68425	38.550	1041/68427	52.749	1042/68490	101.280		
Spandau	1042/68425	25.186	1042/68425	31.104	1042/68425	45.390	1041/68427	78.183	1042/68490	82.064	1042/68425	200.000 3)
Steglitz-Zehlendorf	1042/68425	9.268	1042/68425	15.840	1042/68425	13.350	1041/68427	46.447	1042/68490	120.370	1041/68435	605.640 4)
Tempelhof-Schönberg	1042/68425	18.936	1042/68425	31.968	1042/68425	42.510	1041/68427	98.607	1042/68490	107.746		
Neukölln	1042/68425	5.495	1042/68425	28.224	1042/68425	13.710	1041/68427	91.556	1042/68490	96.805		
Treptow-Köpenick	1042/68425	13.300	1042/68425	12.384	1042/68425	21.990	1041/68427	55.641	1042/68490	78.003		
Marzahn-Hellersdorf	1042/68425	29.242	1042/68425	13.824	1042/68425	33.150	1041/68427	100.030	1042/68490	97.559		
Lichtenberg	1042/68425	30.256	1042/68425	31.680	1042/68425	56.910	1041/68427	76.860	1042/68490	105.739		
Reinickendorf	1042/68425	10.848	1042/68425	23.904	1042/68425	20.910	1041/68427	63.099	1042/68490	103.578		

- 1) Projekt Schalsch des Trägers Club Dialog e.V.
- 2) Projekt Kinderbauernhof Pinke Panke des Trägers Spielraum e.V.
- 3) Mitternachtssport
- 4) Implementierung ehrenamtlicher Einzelvormundschaften für minderjährige Flüchtlinge, Stärkung des Netzwerkes Vormundschaft Berlin und Implementierung ehrenamtlicher Patenschaften/Mentorenschaften

Anlage 16: Mittelbindung 2018 im Kapitel 2711

Kapitel: 2711
 Titel: 68406
 Sonderprogramm: Unabhängige Sozialberatung
 Mittelbindung erforderlich bis: keine zeitliche Vorgabe

Bezirk	geplante Ausgaben 2018 in €	IST zum 31.12.2018 in €
Mitte	110.835	85.453
Friedrichshain- Kreuzberg	103.236	76.440
Pankow	93.658	91.847
Charlottenburg- Wilmersdorf	92.081	53.084
Spandau	103.854	79.850
Steglitz- Zehlendorf	87.667	87.667
Tempelhof- Schöneberg	97.187	97.187
Neukölln	112.117	83.726
Treptow- Köpenick	93.683	59.620
Marzahn- Hellensdorf	103.032	83.700
Lichtenberg	101.425	101.425
Reinickendorf	101.224	55.510
Summe	1.200.000	955.509

Anlage 17: Auftragsweise Bewirtschaftung durch die Bezirke im Einzelplan 11 (2018)
(Integration, Arbeit, Soziales)

Bezirk	Kapitel	Titel	verfügbares Soll	IST
Mitte	1120	68406	550.235,06	524.210,86
Friedrichshain-Kreuzberg	1120	68406	359.696,34	359.691,39
Pankow	1120	68406	316.790,25	301.789,31
Charlottenburg-Wilmersdorf	1120	68406	300.177,50	278.453,16
Spandau	1120	68406	344.265,65	313.984,68
Steglitz-Zehlendorf	1120	68406	187.973,44	160.693,95
Tempelhof-Schöneberg	1120	68406	261.191,69	203.443,67
Neukölln	1120	68406	895.640,82	870.520,89
Treptow-Köpenick	1120	68406	289.809,60	232.015,30
Marzahn-Hellersdorf	1120	68406	210.604,96	144.813,30
Lichtenberg	1120	68406	342.100,23	291.505,99
Reinickendorf	1120	68406	257.323,50	162.339,97
Marzahn-Hellersdorf	1120	68406	50.000,00	15.629,40
Charlottenburg-Wilmersdorf	1140	11958	53.500,77	53.500,77
Lichtenberg	1140	11958	78.220,51	78.220,51
Charlottenburg-Wilmersdorf	1140	68132	1.802.918,48	1.802.918,48
Lichtenberg	1140	68132	1.573.679,61	1.573.679,61
Mitte	1162	51426	25.000,00	11.084,56
Friedrichshain-Kreuzberg	1162	51426	6.000,00	5.393,86
Pankow	1162	51426	5.000,00	3.454,52
Charlottenburg-Wilmersdorf	1162	51426	10.400,00	4.306,01
Spandau	1162	51426	3.000,00	0,00
Steglitz-Zehlendorf	1162	51426	8.000,00	5.592,75
Tempelhof-Schöneberg	1162	51426	3.000,00	1.208,31
Neukölln	1162	51426	35.000,00	34.551,00
Treptow-Köpenick	1162	51426	2.000,00	414,95
Marzahn-Hellersdorf	1162	51426	1.000,00	0,00
Lichtenberg	1162	51426	1.000,00	0,00
Reinickendorf	1162	51426	0,00	0,00
Mitte	1166	68145	40.000,00	30.777,28
Friedrichshain-Kreuzberg	1166	68145	40.000,00	33.195,71
Pankow	1166	68145	80.000,00	72.988,00
Charlottenburg-Wilmersdorf	1166	68145	40.000,00	37.113,69
Spandau	1166	68145	16.000,00	12.705,21
Steglitz-Zehlendorf	1166	68145	14.535,00	14.535,00
Tempelhof-Schöneberg	1166	68145	35.000,00	31.075,16
Neukölln	1166	68145	35.000,00	33.768,00
Treptow-Köpenick	1166	68145	20.000,00	13.617,00
Marzahn-Hellersdorf	1166	68145	25.000,00	23.955,00
Lichtenberg	1166	68145	50.000,00	48.747,84
Reinickendorf	1166	68145	25.000,00	23.007,00

Friedrichshain-Kreuzberg	1170	42701	7.256,00	7.256,00
Marzahn-Hellersdorf	1170	42701	25.260,00	12.996,05
Neukölln	1170	42701	7.301,00	7.300,02
Reinickendorf	1170	42701	8.699,00	8.699,00
Steglitz-Zehlendorf	1170	42701	7.256,00	2.431,75
Tempelhof-Schöneberg	1170	42701	19.251,00	15.064,81
Spandau	1170	42811	28.026,00	0,00
Treptow-Köpenick	1170	42811	15.449,00	15.449,00
Lichtenberg	1170	42811	25.320,00	25.320,00
Charlottenburg-Wilmersdorf	1172	51900	29.204,83	29.204,83
Friedrichshain-Kreuzberg	1172	51900	672.845,28	491.128,36
Marzahn-Hellersdorf	1172	51900	26.197,70	17.953,05
Mitte	1172	51900	629.014,74	629.014,74
Neukölln	1172	51900	1.726.537,24	337.763,34
Pankow	1172	51900	299.986,01	251.146,26
Reinickendorf	1172	51900	410.139,59	306.259,01
Steglitz-Zehlendorf	1172	51900	1.335.220,42	699.709,01
Treptow-Köpenick	1172	51900	1.065.487,62	960.652,77

Anlage 18: Mittelausschöpfung im Kapitel 2712

Kapitel: 2712
 Titel: 72004
 Sonderprogramm: Umgestaltung von Stadtplätzen

Bezirk	Jahr	geplante	Ist-Ausgaben	Anteil Ist-
		Ausgaben	in €	Ausgaben
		in €	in €	an Planung
				in %
Mitte	2012	330.000	792.029	240,0%
	2013	994.000	435.777	43,8%
	2014	458.000	680.869	148,7%
	2015	646.000	644.127	99,7%
	2016	529.000	597.064	112,9%
	2017	997.000	370.002	37,1%
Friedrichshain-Kreuzberg	2012	306.000	330.155	107,9%
	2013	515.000	245.987	47,8%
	2014	254.000	332.008	130,7%
	2015	20.000	145.873	729,4%
	2016	449.000	291.299	64,9%
	2017	535.000	259.832	48,6%
Pankow	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016	150.000		0,0%
	2017	408.000		0,0%
Charlottenburg-Wilmersdorf	2012	350.000	369.472	105,6%
	2013	475.000	197.576	41,6%
	2014	216.000	161.268	74,7%
	2015	265.000	179.769	67,8%
	2016	955.000	224.465	23,5%
	2017	571.000	231.681	40,6%
Spandau	2012			
	2013			
	2014		3.118	
	2015		25.064	
	2016		54.936	
	2017			
Steglitz-Zehlendorf	2012			
	2013			
	2014	4.000	3.119	78,0%
	2015	80.000	25.064	31,3%
	2016		54.936	
	2017			

Tempelhof-Schöneberg	2012	500.000	83.900	16,8%
	2013	912.000	413.226	45,3%
	2014	288.000	280.695	97,5%
	2015	6.000	5.196	86,6%
	2016	680.000	146.802	21,6%
	2017	458.000	258.191	56,4%
Neukölln	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017			
Treptow-Köpenick	2012	420.000	26.364	6,3%
	2013	27.000	14.052	52,0%
	2014			
	2015			
	2016			
	2017	235.000	52.039	22,1%
Marzahn-Hellersdorf	2012	36.000		0,0%
	2013		20.437	
	2014			
	2015		79.271	
	2016			
	2017			
Lichtenberg	2012			
	2013			
	2014			
	2015			
	2016			
	2017			
Reinickendorf	2012			
	2013		20.437	
	2014			
	2015	115.000	79.271	68,9%
	2016			
	2017			
Summe	2012	1.966.155	1.601.920	81,5%
	2013	2.653.987	1.347.492	50,8%
	2014	1.298.008	1.129.069	87,0%
	2015	1.257.873	1.183.635	94,1%
	2016	2.605.299	1.369.502	52,6%
	2017	2.928.832	1.171.745	40,0%

Anlage 19: Mittelbindung 2018 im Kapitel 2712

Kapitel: 2712
 Titel: 72004
 Sonderprogramm: Umgestaltung von Stadtplätzen
 Mittelbindung erforderlich bis: kein fester Zeitpunkt; abhängig von der Planungsreife (BPU), der Ausführung und der Vergabe

Bezirk	geplante Ausgaben 2018 in €	tatsächliche Mittelbindung zum o.g. Datum in €
Mitte	1.500.000	686.778
Friedrichshain- Kreuzberg	600.000	228.448
Pankow		90.000
Charlottenburg- Wilmersdorf	300.000	130.000
Spandau		
Steglitz- Zehlendorf		30.000
Tempelhof- Schöneberg	1.100.000	230.000
Neukölln		
Treptow- Köpenick		233.973
Marzahn- Hellersdorf		
Lichtenberg		
Reinickendorf		
Summe	3.500.000	1.629.199

Anlage 20: Mittelbindung 2018 im Kapitel 2713

Kapitel: 2713
 Titel: 68604
 Sonderprogramm: Aktionsprogramm
 Sauberes Berlin
 Mittelbindung erforderlich bis: 31.12.2018

Bezirk	geplante Ausgaben 2018 in €	tatsächliche Mittelbindung zum o.g. Datum in €
Mitte	194.200	162.078
Friedrichshain- Kreuzberg	852.000	843.050
Pankow	280.000	273.253
Charlottenburg- Wilmersdorf	200.000	157.988
Spandau		
Steglitz- Zehlendorf	230.000	227.466
Tempelhof- Schöneberg	82.000	69.400
Neukölln	1.245.000	692.497
Treptow- Köpenick		
Marzahn- Hellersdorf		
Lichtenberg		
Reinickendorf	100.635	100.567
Summe	3.183.835	2.526.299

Anlage 21: Auftragsweise Bewirtschaftung durch die Bezirke im Einzelplan 13 (Wirtschaft, Energie und Betriebe)

Bezirk	Jahr	1320/68627	1320/68629	1330/68697	1330/68696	1330/88306	1330/88307
		Zuschüsse für besondere touristische, kulturelle und sportbezogene Projekte in €	Zuschüsse für besondere touristische Projekte in €	Wirtschaftsdienliche Maßnahmen i. R. bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit in €	Wirtschaftsdienliche Maßnahmen i. R. bezirklicher Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit in €	Infrastrukturmaßnahmen der Bezirke im Rahmen der GRW in €	Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GRW in €
Mitte	2012			165.793,39		9.210.091,64	
	2013			147.261,06		5.087.449,63	
	2014			178.230,47		3.581.057,66	
	2015			146.565,69		2.372.618,31	
	2016					1.903.306,24	
	2017					316.736,30	536.998,89
	2018	20.000,00	24.824,00			315.245,42	586.363,81
Friedrichshain-Kreuzberg	2012			232.026,75			
	2013			221.949,12			
	2014			286.775,53		32.951,00	
	2015			212.089,53		42.048,38	
	2016					59.202,50	
	2017	40.000,00				65.179,28	
	2018		21.991,20			9.140,54	
Pankow	2012			148.113,94		433.063,35	
	2013			43.182,78		224.612,07	
	2014			47.222,17		329.486,83	
	2015					636.900,45	
	2016					1.533.397,88	
	2017	30.000,00				1.048.623,93	
	2018	10.000,00	40.000,00			1.686.795,10	
Charlottenburg-Wilmersdorf	2012					235.223,18	
	2013					259.553,76	
	2014			2.560,00		253.052,70	499.734,90
	2015			121.741,83		248.568,59	273.059,05
	2016					180.214,96	32.010,46
	2017	2.500,00				193.046,92	490.735,54
	2018	37.496,56	40.000,00			307.513,14	
Spandau	2012			40.829,57		1.723.270,22	
	2013			179.019,52		1.425.637,21	
	2014			250.776,99		1.333.238,58	267.339,85
	2015			208.563,62		766.324,87	1.836.974,03
	2016				21.716,00	462.830,01	1.665.806,98
	2017	30.000,00			84.333,00	213.850,93	454.155,80
	2018		36.352,96		83.858,00	343.127,97	
Steglitz-Zehlendorf	2012			48.905,47		180.938,07	158.119,58
	2013					294.473,26	
	2014			35.463,01		907.560,65	34.750,11
	2015			24.649,01		1.573.567,54	155.633,66
	2016					255.188,37	61.355,83
	2017	9.639,00			12.118,02	565.083,52	
	2018	26.914,87	39.041,47		33.249,82	597.555,72	

Tempelhof-Schöneberg	2012					326.494,18	
	2013						37.729,61
	2014			73.185,00			
	2015			26.775,00			
	2016						
	2017	11.900,00					
	2018	28.100,00	34.322,48			48.129,03	
Neukölln	2012			102.314,25		360.714,72	
	2013			106.579,38		66.927,56	
	2014						
	2015						
	2016						
	2017						
	2018	36.715,19	37.725,98		58.074,91	56.256,67	
Treptow-Köpenick	2012			230.166,01		11.608.485,59	
	2013			193.586,41		3.053.204,69	
	2014			183.125,92		2.156.521,24	281.250,30
	2015			65.000,00		9.205.609,14	189.710,03
	2016				8.500,00	8.257.604,94	16.249,29
	2017	22.604,65			49.000,00	5.792.639,65	108.702,68
	2018	78.861,95	39.688,20		35.500,00	2.453.989,47	66.948,23
Marzahn-Hellersdorf	2012			204.822,10		13.217.752,97	
	2013			431.828,32		631.093,82	
	2014			256.070,81		17.796.039,63	
	2015			417.026,31		15.580.328,96	
	2016				117.059,93	5.226.844,31	
	2017				170.192,55	4.495.111,73	
	2018				166.653,55	7.253.886,83	
Lichtenberg	2012			28.919,62		89.990,31	
	2013			45.894,06		84.110,53	
	2014			103.060,81		149.081,05	
	2015					1.000,00	
	2016					47.481,00	
	2017	14.801,65				165.211,42	
	2018	23.875,29	43.961,31			170.966,81	
Reinickendorf	2012						
	2013					32.890,63	
	2014					376.665,46	
	2015					14.446,19	
	2016						
	2017						
	2018	26.178,56	20.600,18				
Summe	2012	0,00	0,00	1.201.891,10	0,00	37.386.024,23	158.119,58
	2013	0,00	0,00	1.369.300,65	0,00	11.159.953,16	37.729,61
	2014	0,00	0,00	1.416.470,71	0,00	26.915.654,80	1.083.075,16
	2015	0,00	0,00	1.222.410,99	0,00	30.441.412,43	2.455.376,77
	2016	0,00	0,00	0,00	147.275,93	17.926.070,21	1.775.422,56
	2017	161.445,30	0,00	0,00	315.643,57	12.855.483,68	1.590.592,91
	2018	288.142,42	378.507,78	0,00	377.336,28	13.242.606,70	653.312,04