

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Martin Matz (SPD)

vom 19. September 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 25. September 2024)

zum Thema:

**Auswirkung der bezirklichen Sozialstruktur auf die Globalsumme der Berliner
Bezirkshaushalte**

und **Antwort** vom 8. Oktober 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 9. Oktober 2024)

Herrn Abgeordneten Martin Matz (SPD)

über die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/20443

vom 19. September 2024

über die Auswirkung der bezirklichen Sozialstruktur auf die Globalsumme der Berliner Bezirkshaushalte

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

1. Bei welchen Produkten kommen kennzahlenbezogene Planmengenmodelle mit dem Indikator „Sozialräumlicher Status“ bei der Zuweisung der Globalsumme für die Berliner Bezirke zum Einsatz?
2. Welche positive bzw. negative Umverteilungswirkung hat der Indikator „Sozialräumlicher Status“ auf die Zuweisungssumme der einzelnen Bezirke im Jahr 2024 (bitte in Mio. € und in % des Produktsummenbudgets pro Bezirk angeben)?

Zu 1. und 2.:

- a) Gemäß Art. 85 II VvB ist bei der Bemessung der Globalsummen ein gerechter Ausgleich unter den Bezirken vorzunehmen. Für die Angebots-Produkte der „Sozialen Infrastruktur“ (z.B. VHS, Musikschulen, Bibliotheken oder Grünflächenpflege) ist hierzu mit den Bezirken ein standardisiertes Verfahren zur Planmengenermittlung vereinbart worden, dessen Ziel ein horizontaler Finanzausgleich ist, um etwaige Benachteiligungen zwischen den Bezirken auszugleichen. Die Umsetzung erfolgt auf Basis der bezirklichen Einwohnerzahlen, die zuvor unter Heranziehung produktbezogener Fachindikatoren sowie des Indikators „Sozialräumlicher Status“ gewichtet werden. Letzterer dient in diesem Zusammenhang als *übergreifender Sozialindikator*.

Die Summe der Produktbudgets der Produkte im horizontalen Finanzausgleich belief sich in der Zuweisung 2024 auf 359,6 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil am Produktsummenbudget von insgesamt 4,7%.

Die Umverteilungswirkung über alle Bezirke lag 2024 bei 4,6 Mio. € und kann, ebenso wie die bezirksindividuellen Umverteilungen je Produkt, der beigefügten *Anlage 1* entnommen werden.

- b) In Abgrenzung zu den o.g. Angebots-Produkten der Sozialen Infrastruktur findet der „Sozialräumlicher Status“ zudem auch als reiner *Fachindikator* Anwendung - insbesondere mit der Zielrichtung, die Basisangebote in einer Zielgruppe zu verbessern. Dies trifft auf die kennzahlenbezogenen Planmengen der Transferprodukte des „Psychiatrie-Entwicklungs-Programms“ sowie auf ausgewählte Produkte der Materiellen Hilfen/Soziales und sozialen Dienste zu.

Die Produkte zu a) und b) und die anzuwendenden Indikatoren können der *Anlage 2* entnommen werden.

Außerhalb der Produktbudgetierung wird der Teilplafond der „Pauschalen Zumessung für Investitionen“ (75 Mio. €) anteilig (zu 25%) nach gewichteten Einwohnern zwischen den Bezirken verteilt. Für die Gewichtung wird ebenfalls der Indikator „Sozialräumlicher Status“ herangezogen.

3. Wie wirkt sich der vertikale Wertausgleich auf die Globalsummen der Bezirke aus (bitte in Mio. € und in % der Globalsumme pro Bezirk angeben)?

Zu 3.:

Das Verfahren des vertikalen Finanzausgleichs hat ein Volumen i.H.v. 6,9 Mio. € und wird auf Beschluss des Abgeordnetenhauses durchgeführt. Die Verteilung erfolgt produktunabhängig an Bezirke mit festen Beträgen und ohne jede Verwendungsvorgabe oder -empfehlung. Die Verteilungsrechnung ist der SenFin dabei unbekannt; es werden ausschließlich die politisch vorgegebenen Beträge, wie nachfolgend dargestellt, umgesetzt:

Bezirk	Betrag in €	Anteil an der GS in %
31 Mitte	1.160.000	0,13
32 Friedrichshain-Kreuzberg	990.000	0,15
33 Pankow	0	0,00
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	0	0,00
35 Spandau	972.000	0,15
36 Steglitz-Zehlendorf	0	0,00
37 Tempelhof-Schöneberg	837.000	0,11
38 Neukölln	1.116.000	0,14
39 Treptow-Köpenick	0	0,00
40 Marzahn-Hellersdorf	972.000	0,13
41 Lichtenberg	0	0,00
42 Reinickendorf	855.000	0,14
Summe	6.900.000	0,08

4. Gibt es noch weitere Auswirkungen der unterschiedlichen bezirklichen Sozialstruktur auf die Globalsummen der Bezirke und lassen sich diese ggf. ebenfalls beziffern?

Zu 4.:

Im System der Berliner Budgetierung werden strukturelle und sozialräumliche Unterschiede bereits systemimmanent durch das Zuweisungsprinzip „Menge x Preis“ und der damit einhergehenden Bedarfsorientierung berücksichtigt: Bezirke, die in besonderem Umfang Pflicht- und

Nachfrageleistungen erbringen müssen (z.B. Schulplätze, Wohngeldbescheide, Anzahl anspruchsberechtigter Personen, die Leistungen erhalten), erhalten über die Ist-Menge automatisch eine höhere Zuweisung. Dieser Grundsatz gilt auch für alle Transferprodukte, deren Planmengen ganz oder anteilig auf Ist-Mengen basieren.

Bei der Ermittlung der Planmengen werden in einigen Fällen auch Fachindikatoren mit Sozialbezug direkt berücksichtigt, z.B. bei dem Planmengenmodell der Hilfen zur Erziehung der „*HzE-Belastungsfaktor*“ und beim Planmengenmodell der Schulprodukte der „*Klassenfrequenzfaktor*“.

Da sich die beschriebenen soziostrukturellen Wirkungen über alle Produktbereiche verteilen, lassen sich diese nicht insgesamt beziffern. Auswertungen erfolgen anlassbezogen, so wie im Rahmen der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Nr. 19/20369 der finanziellen Auswirkungen bei den Hilfen zur Erziehung.

Im laufenden Evaluierungsprozess der Bezirksfinanzierung soll auch die Berücksichtigung von Sozialindikatoren in der Bezirksfinanzierung beleuchtet werden.

Berlin, den 8. Oktober 2024

In Vertretung

Tanja Mildemberger
Senatsverwaltung für Finanzen

Anlage 01: Umverteilungen im Rahmen des produktbezogenen horizontalen Finanzausgleichs 2024 - in €

Produkte der sozialen Infrastruktur im Kennzahlenverfahren (Anwendung Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich mindestens 50%)*
Medi24F vom Juli 2023

Bezirk	79026 - Lehrveranstaltungen VHS	79395 - Musikunterricht	80007 - Bereitstellung von Medien und Entleiherung	80008 - Beratung und Vermittlung von Sachinformation	80935 - Bereitstellung öffentlicher Spiel- und Bewegungsfläche	77673 / 78422 - Bereitstellung aller Sportanlagen (B0105)	80932 - übliche Grünanlagen (B932a und b)	Summe Wertausgleich je Bezirk	Anteil am PSB je Bezirk in %
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp. 10	Sp. 11
31 Mitte	- 198.714	- 15.249	92.037	- 54.312	- 4.093	199.399	1.015.204	1.034.271	0,13
32 Friedr.-Kreuzbg.	- 38.798	- 53.372	- 100.504	- 33.465	- 20.538	- 12.049	179.210	- 79.516	0,01
33 Pankow	- 62.966	- 99.813	39.801	28.490	- 62.691	- 19.755	- 6.476	- 183.410	0,02
34 Charl.-Wilmerstd.	- 17.686	- 199.001	70.315	- 68.127	-	- 11.936	57.049	- 169.386	0,03
35 Spandau	400.948	188.050	62.128	- 57.901	233.746	- 3.551	- 16.612	806.808	0,14
36 Steglitz-Zehlend.	- 110.839	- 182.990	- 673.437	- 138.134	- 32.602	- 32.068	- 173.092	- 1.343.163	0,24
37 Tempelh.-Schbg.	- 87.968	- 68.067	133.211	58.081	- 47.324	- 24.401	69.630	33.164	0,00
38 Neukölln	- 68.522	151.313	208.262	119.226	- 4.380	-	246.556	652.454	0,10
39 Treptow-Köpen.	- 67.596	- 35.697	96.017	70.921	- 34.685	- 32.333	- 34.735	- 38.107	0,01
40 Marzahn-Hellersd.	- 10.278	394.329	77.191	- 10.560	- 32.746	- 34.146	- 127.134	256.656	0,04
41 Lichtenberg	289.738	- 59.194	10.027	26.348	- 30.376	- 17.904	- 68.385	150.253	0,02
42 Reinickendorf	- 27.131	- 20.448	- 15.039	59.436	35.618	- 11.218	- 3.296	17.923	0,00
Umverteilungsvolumen	690.686	733.691	788.989	362.502	269.364	199.399	1.567.649		

Umverteilungsvolumen insgesamt: 4.612.279

* Die Produkte der sozialen Infrastruktur bei der Kinder- und Jugendarbeit (Produkte 80963-80969) befinden sich in Umsetzung des Jugendfördergesetzes in einem Ausbauprozess. Entsprechend liegt hier aktuell kein klassischer horizontaler Finanzausgleich vor.
Produkte mit sozialen Fachindikatoren, z. B. HzE-Belastungsfaktor (Jug), NdH und IKT (Schule) außerhalb des horizontalen Finanzausgleichs sind hier nicht berücksichtigt.

Anlage 02: Übersicht über die Planmengenprodukte 2024 mit dem Indikator "Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich"

KTR.-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbereich	Bezugsgröße	Planungsverfahren	Zielgruppe	Indikatoren
Produkte der Soziale Infrastruktur innerhalb dehorizontalen Finanzausgleich						
Schule, Bildung, Kultur						
79395	Musikunterricht (Musikschule)	Musikschule	Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Minuten	Kennzahlverfahren	Einwohner	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%), -Bildungsindex (25%), -Einwohner 0-25 Jahre (25%)
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Weiterbildung	Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Minuten	Kennzahlverfahren	Einwohner	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%), -Bildungsindex (25%), -Ausländeranteil (25%)
80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	Stadtbibliothek	Anzahl der Entleihungen	Kennzahlverfahren	Einwohner	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%), -Qualitätsindikator Aktualität (Sammelindikator / 50%)
80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	Stadtbibliothek	Anzahl der Besuche	Kennzahlverfahren	Einwohner	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%), -Qualitätsindikator Beratung (Sammelindikator / 50%)
Jugend, Familie, Sport						
B0809 (Produkte 80963, 80964)	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (kommunale und freie Träger) (Angebotsform 1)	Jugendamt	Leistungsstunde	Kennzahlverfahren	Einwohner 6 bis unter 27 Jahre	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%), -Nichterwerbstätige Leistungsberechtigte nach SGB II von 6 bis unter 18 Jahren (50%)
80966	VT- Mobile-Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 2)	Jugendamt	Leistungsstunde	Kennzahlverfahren	Einwohner 6 bis unter 27 Jahre	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (100%),
80967	VT - Erholungsfahrten und -reisen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Angebotsform 3)	Jugendamt	Teilnehmertage	Kennzahlverfahren	Einwohner 6 bis unter 27 Jahre	Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (100%),
80969	Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)	Jugendamt	Teilnehmer*innenstunden	Kennzahlverfahren	Einwohner 6 bis unter 27 Jahre	Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (100%),

KTR.-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbereich	Bezugsgröße	Planungsverfahren	Zielgruppe	Indikatoren
B0105 (77673/ 78422)	Bereitstellung von Sportanlagen	Förderung des Sports	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	Kennzahlverfahren	Einwohner	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%), -Vereinsmitglieder (25%), -Einwohner 7-26 Jahre (25%)

KTR.-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbereich	Bezugsgröße	Planungsverfahren	Zielgruppe	Indikatoren
----------	--------------------	----------------	-------------	-------------------	------------	-------------

Grünflächen, Natur

80932 (B932a, B932b)	Unterhaltung/Pflege üblicher öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	Kennzahlverfahren		-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%) -touristischer/ gesamtstädt. Nutzungsdruck (25%) -Versorgung der Einwohner mit wohnungsnahem Grün (25%)
80935	Unterhaltung/Pflege öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen	Kennzahlverfahren	Einwohner 0 bis 18 Jahre	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (50%) -Städtebauliche Dichte (50%)

Produkte außerhalb des horizontalen Finanzausgleich

Gesundheit, Umwelt, Verbraucherschutz

79711	PEP – Kontakt- und Beratungsstellen	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung	Angebotsstunde	Kennzahlverfahren Transfers	Einwohner 18 – 65 Jahre	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (25%), -Sozialindex (25%), -Anzahl der Erstkontakte (10%) -Einwohner ungewichtet (40%)
80043	PEP - Suchtberatung	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung	Anzahl der Kontakte	Kennzahlverfahren Transfers	Einwohner 18 – 65 Jahre	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich(25%), -Sozialindex (25%), -Anzahl der Erstkontakte (10%) -Einwohner ungewichtet (40%)
79713	PEP - Zuverdienstmöglichkeiten	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	Kennzahlverfahren Transfers	Einwohner 18 – 65 Jahre	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich(25%), -Sozialindex (25%), -Anzahl der Erstkontakte (10%) -Einwohner ungewichtet (40%)
79714	PEP - Berliner Krisendienst (BA Charlottenburg-Wilmersdorf)	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung	Anzahl der Kontakte	Kennzahlverfahren Transfers	Einwohner 18 – 65 Jahre	-Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich(25%), -Sozialindex (25%), -Anzahl der Erstkontakte (10%) -Einwohner ungewichtet (40%)

Soziales

79077 81150 81151	3 Transferkostenprodukte der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (ambulant und stationär)	Materielle Hilfen Soziales	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben	Prognoseverfahren		Wohnungslosenquote (70%)/ Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (30%)
-------------------------	--	----------------------------	--	-------------------	--	---

KTR.-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbereich	Bezugsgröße	Planungsverfahren	Zielgruppe	Indikatoren
80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt (Verwaltungsprodukt)	Soziale Dienste und Angebote	Anzahl der beratenen Personen	Prognose- und Kennzahlverfahren (in Abhängigkeit von HzÜ-Planmengenverfahren)		Wohnungslosenquote (70%)/ Sozialräumlicher Status für den Wertausgleich (30%)