

Vorlage zur Kenntnisnahme

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 18.10.2018

1. Gegenstand der Vorlage: Fortschreibung der Globalsummen 2019

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 09.10.2018 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0470/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0470/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Fortschreibung der Globalsummen 2019
- B. Berichterstatter/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt in Umsetzung der Fortschreibung der Globalsummen 2019, die in der Anlage aufgeführten kapitel- und titelkonkreten Veränderungen.
- C.2 Weiterleitung an die BVV zugleich Veröffentlichung: Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.
- D. Begründung: Mit den Schreiben der SenFin II D HB 5210-3/2017 vom 31.05.2018 und SenFin II D HB 5210-2/2018 vom 16.08.2018 wurde den Bezirken die fortgeschriebene Globalsumme für das Haushaltsjahr 2019 übermittelt. Grundlage ist die Neuberechnung der Produktsummenbudgets auf der Basis der KLR-Jahresabschlüsse 2017. Die Fortschreibung bezieht sich schwerpunktmäßig auf einzelne Teilbudgets im Transferbereich wie z. B. für die Hilfen zur Erziehung, auf die Fortschreibung von Konsumtiven Sachausgaben für Lehr- und Lernmittel durch die Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit, sowie auf die Umsetzung der Ergebnisse der AG "Ressourcensteuerung" bezüglich der Personalausgaben. Insgesamt werden dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit der Fortschreibung 17.131 T€ mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Die Auswirkungen der einzelnen Sachverhalte wurden kapitel- und titelgenau ermittelt. Die Ausgaben stehen den Abteilungen in der Haushaltswirtschaft 2019 als verfügbares Soll bereit. Die Einnahmемinderung verringert das bisherige Haushaltssoll der entsprechenden Buchungsstelle. Die mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Pauschale Minderausgabe in Höhe von 3.304,0 T€ konnte in diesem Zuge aufgehoben werden.
- E. Rechtsgrundlage: § 1 GO BA
§§ 15, 36 Abs. 2 Buchstabe b und Abs. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes

Fortschreibung der Globalsummen 2019 - Schreiben
SenFin II D HB 5210-3/2017 vom 31. Mai 2018
2. Fortschreibung der Globalsummen 2019 (technische
Fortschreibung) - Schreiben SenFin II D HB 5210-2/2018
vom 16. August 2018

F. Haushaltsmäßige
Auswirkungen

Umsetzung entsprechend der Anlage.

G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen:

keine

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Angaben in Euro

	Personalausgaben			Sachausgaben A01-A10			Transferausgaben T-Teil			Gesamtausgaben		
	Ansatz DHH	Fortschreibung 2019	Fortgeschriebenes Soll 2019	Ansatz DHH	Fortschreibung 2019	Fortgeschriebenes Soll 2019	Ansatz DHH	Fortschreibung 2019	Fortgeschriebenes Soll 2019	Ansatz DHH	Fortschreibung 2019	Fortgeschriebenes Soll 2019
BzBmin/StadtGesPersFin												
Bereich BzBmin	2.823.300	0	2.823.300	240.000	0	240.000	1.534.000	0	1.534.000	4.597.300	0	4.597.300
Stadt	7.316.300	0	7.316.300	193.500	0	193.500	0	0	0	7.509.800	0	7.509.800
Ges	6.521.300	0	6.521.300	295.600	0	295.600	0	0	0	6.816.900	0	6.816.900
StDPersFin (ohne StD)	3.879.600	0	3.879.600	150.900	0	150.900	0	0	0	4.030.500	0	4.030.500
QPK	429.200	0	429.200	15.400	0	15.400	959.000	0	959.000	1.403.600	0	1.403.600
SchulSportJugFam												
Stab SchulSportJugFam	250.000	0	250.000	1.000	0	1.000	0	0	0	251.000	0	251.000
SchulSport	4.137.200	0	4.137.200	29.407.800	795.200	30.203.000	4.477.300	505.800	4.983.100	38.022.300	1.301.000	39.323.300
Jug	15.920.700	0	15.920.700	826.200		826.200	235.801.400	7.709.900	243.511.300	252.548.300	7.709.900	260.258.200
WirtSG												
Stab WirtSG	320.400	0	320.400	125.000	0	125.000	10.000	0	10.000	455.400	0	455.400
SGA	11.186.000	0	11.186.000	10.203.100	0	10.203.100	0	0	0	21.389.100	0	21.389.100
Ord	4.378.400	0	4.378.400	142.000	0	142.000	5.000	0	5.000	4.525.400	0	4.525.400
UmNat	1.669.500	0	1.669.500	147.400	0	147.400	0	0	0	1.816.900	0	1.816.900
WiFö	370.300	0	370.300	592.800	0	592.800	12.400	0	12.400	975.500	0	975.500
WeiKultSozFM												
Stab WeiKultSozFM	198.300	0	198.300	1.000	0	1.000	0	0	0	199.300	0	199.300
WeiKult	6.158.500	0	6.158.500	1.839.700	0	1.839.700	721.000	0	721.000	8.719.200	0	8.719.200
Soz	8.085.700	0	8.085.700	106.000	0	106.000	89.220.300	276.200	89.496.500	97.412.000	276.200	97.688.200
Jobcenter	7.233.000	0	7.233.000	2.000	0	2.000	8.384.900	-176.300	8.208.600	15.619.900	-176.300	15.443.600
FM inkl. Finanzvermögen	6.834.600	0	6.834.600	9.453.900	157.000	9.610.900	36.000	0	36.000	16.324.500	157.000	16.481.500
BürgWohn												
Stab BürgWohn	234.600	0	234.600	1.000	0	1.000	0	0	0	235.600	0	235.600
BürgWohn	3.985.100	0	3.985.100	1.330.200	0	1.330.200	188.000	43.600	231.600	5.503.300	43.600	5.546.900
BA gesamt	91.932.000	0	91.932.000	55.074.500	952.200	56.026.700	341.349.300	8.359.200	349.708.500	488.355.800	9.311.400	497.667.200
Allgemeine Finanzangelegenheiten		1.845.000			5.424.600			0			7.269.600	
Veränderungen insgesamt		1.845.000			6.376.800			8.359.200			16.581.000	

Angaben in Euro

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	Funktion	KB	Ansatz 2019	hinzutreten	fortgeschriebene Einnahmen
Einnahmen								
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	23302	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	265	E03	2.200.000	-550.000	1.650.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	38630	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	890	E00	562.369.000	17.131.000	579.500.000
Summe der Einnahmeveränderungen							16.581.000	

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	Funktion	KB	Ansatz 2019	hinzutreten	verfügbare Mittel 2019
Ausgaben								
3306	SE Facility Management	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	012	A05	379.000	157.000	536.000
3502	Wohnungswesen	68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	233	T	72.000	39.000	111.000
3502	Wohnungswesen	68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	233	T	4.000	2.000	6.000
3502	Wohnungswesen	68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	233	T	1.000	2.600	3.600
3700	Schule und Sport	68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	259	T	346.000	44.400	390.400
3700	Schule und Sport	67105	Beförderung behinderter Kinder	145	T	611.000	358.000	969.000
3701	Grundschulen	52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	112	A01	800.000	729.200	1.529.200
3703	Gemeinschaftsschulen	51420	Beköstigung	114	A07	236.000	66.000	302.000
3703	Gemeinschaftsschulen	68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	259	T	44.900	75.000	119.900
3704	Gymnasien	68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	259	T	17.400	28.400	45.800
3910	Allgemeine soziale Leistungen	68420	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	236	T	718.000	212.000	930.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	67150	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	285	T	148.000	63.000	211.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	281	T	13.800	1.200	15.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	251	T	7.380.000	-121.000	7.259.000

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	Funktion	KB	Ansatz 2019	hinzutreten	verfügbare Mittel 2019
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	259	T	187.000	-55.300	131.700
4021	Kindertagesbetreuung	67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	270	T	142.538.000	660.300	143.198.300
4021	Kindertagesbetreuung	67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	270	T	2.367.000	19.100	2.386.100
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	263	T	120.000	14.500	134.500
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	263	T	1.000	70.000	71.000
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	265	T	29.000.000	3.800.000	32.800.000
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	265	T	1.329.000	1.252.000	2.581.000
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	6.000.000	249.000	6.249.000
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	5.600.000	600.000	6.200.000
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	425.000	22.700	447.700
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	394.000	22.300	416.300
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	265	T	14.200.000	1.000.000	15.200.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	46101	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	880	P	0	1.845.000	1.845.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97101	Pauschale Mehrausgaben	880	A09	0	65.600	65.600
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97108	Ausgleich des Konsolidierungsdefizits des vorletzten Haushaltsjahres	880	A09	0	383.000	383.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	-3.304.000	3.304.000	0
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	890	A10	22.950.000	1.847.000	24.797.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98420	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	890	A10	153.000	39.000	192.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98440	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	890	A10	5.847.000	-214.000	5.633.000
Summe der Ausgabeveränderungen							16.581.000	