

Vorlage zur Kenntnisnahme

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 08.08.2019

1. Gegenstand der Vorlage: Eckwerte zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 25.06.2019 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0695/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0695/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Eckwerte zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt:
1. die Eckwerte zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021 entsprechend der Anlage,
 2. in Umsetzung der Eckwerte die Erarbeitung des kapitel- und titelkonkreten Entwurfs des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021 durch die Ämter und SE und dessen Übergabe an den Finanzservice gemäß BA-Beschluss Nr. 0541/V bis zum 05.07.2019,
 3. die Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen zu ermächtigen, die Eckwerte datentechnisch bis zur Abgabe bei der Senatsverwaltung für Finanzen zu bearbeiten und ggf. redaktionell anzupassen,
 4. den Betrag der pauschalen Absenkung der Personalausgaben durch den StDPersFin, FB Personal, auf alle Kapitel, außer auf die Stäbe der Mitglieder des Bezirksamtes, umzusetzen,
 5. mit der Besetzung der ab 2020 bereitgestellten zusätzlichen VZÄ unverzüglich zu beginnen, um die Besetzung für mindestens 43 Stellen spätestens zum 01.01.2020 erfolgreich abgeschlossen zu haben.
- 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 Schreiben SenFin - II D - vom 23.04.2019 - Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurden dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf die bezirklichen Globalsummen für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 übermittelt. Auf der Grundlage dieses Schreibens und entsprechend der Terminplanung zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021 erfolgte die Umsetzung und die Festsetzung von Eckwerten.

Mit den vorliegenden Eckwerten 2020 ist die Aufstellung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplanes 2020 gegeben. Dabei wurden im Vorgriff auf die für Ende Juni 2019 angekündigte 1. Fortschreibung der Globalsummen 2020/2021, die für die zugesagten Sachverhalte zum Personalaufwuchs gemäß der AG Ressourcensteuerung vorgesehenen Mittel in Höhe von 2.596.000 € für 2020 und 2.677.000 € für 2021 bereits in das Haushaltsvolumen eingearbeitet.

Das Guthaben aus dem Jahresabschluss 2018 fließt vollständig zur Deckung der Ausgaben in den Bezirkshaushalt 2020 ein. Neben den Nachholebeträgen aus dem Haushaltsjahr 2018 für Investitionen in Höhe von 497.000 € und für den baulichen Unterhalt Schule in Höhe von 1.556.000 € werden 3.227.000 € zur Deckung von Sach- und Personalausgaben herangezogen.

Die in der Anlage "Eckwerte für den Doppelhaushalt 2020/2021" aufgeführten Managemententscheidungen beinhalten die geplanten Maßnahmen des Bürgerhaushaltes, den Nachholebetrag für die bauliche Unterhaltung Schule sowie die erstmalige Aufnahme von Stipendien im Rahmen der Ausbildungsoffensive. Die Mittel stehen den Bereichen über das Produktsummenbudget hinaus zur kameralen Untersetzung zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Fortschreibung der Globalsummen angekündigt. Die in der Anlage zu dem Eckwert 2021 ausgewiesene Pauschale Minderausgabe ist danach aufzulösen.

E. Rechtsgrundlage:

- § 1 GO BA,
- §§ 15, 36 Abs. 2 b, f und Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG),
- Schreiben SenFin - II B - H 1105 - 1/2018 - vom 20.12.2018 (Aufstellungsroundschreiben 2020/2021 - AR 20/21)
- Schreiben SenFin II D - HB 5210-3/2018 - vom 23.04.2019 (Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/2021)

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen

Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes.

Die mit der Besetzung der im Beschlusspunkt 5 genannten zusätzlichen VZÄ im Haushaltsjahr 2019 entstehenden zusätzlichen Personalkosten werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2019 ausgeglichen.

G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung
Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen

Eckwerte für den Doppelhaushalt 2020/2021 - Planjahr 2020

(Gewinnbeteiligung 91,8 %)	Budget nach KLR	Ansatz DHH Personal	Ansatz DHH Sachmittel	Ansatz DHH T-Teil	Ansatz Z 10	Eckwert Ausgaben kameral	Ansatz E00/E01/E02	Mehreinnahmen E03/E04	Budgetabweichung	informativ	
										Managemententscheidung	Budgetabweichung neu
BzBmin/StadtGesFinPers	23.804.870	23.880.900	926.800	2.800.000	1.000	27.608.700	0	331.800	-3.472.030	145.000	-3.327.030
Bereich BzBmin mit BVV	5.760.400	3.791.900	217.500	1.751.000	0	5.760.400	0	0	0	0	0
Stadt	7.051.020	7.994.400	143.500	45.000	0	8.182.900	0	131.800	-1.000.080	45.000	-955.080
Ges	5.825.920	6.952.800	309.100	0	0	7.261.900	0	200.000	-1.235.980	0	-1.235.980
StDPersFin	3.760.461	4.665.100	232.400	0	1.000	4.898.500	0	0	-1.138.039	100.000	-1.038.039
QPK	1.407.069	476.700	24.300	1.004.000	0	1.505.000	0	0	-97.931	0	-97.931
SchulSportJugFam	337.593.239	22.008.300	35.391.500	283.825.500	743.000	341.968.300	882.700	0	-3.492.361	1.586.300	-1.906.061
Stab SchulSportJugFam	275.000	274.000	1.000	0	0	275.000	0	0	0	0	0
SchulSport	39.509.248	4.536.600	34.374.500	4.532.200	2.000	43.445.300	140.700	0	-3.795.352	1.568.000	-2.227.352
Jug	297.808.991	17.197.700	1.016.000	279.293.300	741.000	298.248.000	742.000	0	302.991	18.300	321.291
WirtSG	30.978.677	18.886.200	12.912.200	1.126.900	15.000	32.940.300	417.800	335.000	-1.208.823	166.000	-1.042.823
Stab WirtSG	489.800	352.800	127.000	10.000	0	489.800	0	0	0	0	0
SGA	24.243.146	12.050.800	11.890.100	1.100.000	15.000	25.055.900	413.000	100.000	-299.754	166.000	-133.754
Ord	3.942.028	4.584.000	200.000	2.500	0	4.786.500	0	200.000	-644.472	0	-644.472
UmNat	1.670.711	1.598.400	147.400	0	0	1.745.800	0	35.000	-40.089	0	-40.089
WiFö	632.992	300.200	547.700	14.400	0	862.300	4.800	0	-224.508	0	-224.508
WeiKultSozFM	135.648.990	32.094.900	12.827.700	102.464.100	0	147.386.700	8.812.000	102.900	-2.822.810	0	-2.822.810
Stab WeiKultSozFM	310.800	309.800	1.000	0	0	310.800	0	0	0	0	0
WeiKult	8.598.235	7.096.200	2.545.400	275.000	0	9.916.600	23.700	100.900	-1.193.765	0	-1.193.765
Soz	102.886.837	9.230.200	157.500	93.826.500	0	103.214.200	0	0	-327.363	0	-327.363
Jobcenter	8.186.600	7.257.300	2.000	8.331.600	0	15.590.900	7.402.300	2.000	0	0	0
FM/Finanzvermögen	15.666.518	8.201.400	10.121.800	31.000	0	18.354.200	1.386.000	0	-1.301.682	0	-1.301.682
BürgWohn	6.720.224	4.964.000	1.444.000	302.600	0	6.710.600	0	0	9.624	0	9.624
Stab BürgWohn	226.700	225.700	1.000	0	0	226.700	0	0	0	0	0
Bürg	6.493.524	4.738.300	1.443.000	302.600	0	6.483.900	0	0	9.624	0	9.624
Budget gesamt	534.746.000	101.834.300	63.502.200	390.519.100	759.000	556.614.600	10.112.500	769.700	-10.986.400	1.897.300	-9.089.100

Deckungsquellen:

Verfügbares Budget (PSB)	534.746.000
Vertikaler Wertausgleich	972.000
Einnahmen E00/E01/02	10.112.500
Mehreinnahmen E03/E04	769.700
Grundstücksverkaufserlöse	139.000
Einsatz aus Überschuss (Baul. Unt.)	1.556.000

Verfügbar Gesamt:	548.295.200	Eckwert Ausg. kameral:	556.614.600
-------------------	-------------	------------------------	--------------------

Abweichung:	-8.319.400
-------------	-------------------

weitere Deckungsquellen:

1. Fortschr. Teilhabeamt/ Jugendgerichtshilfe 11,5 VZÄ zuzügl. Sachausg.	575.000
1. Fortschreibung zusätzl. Personal zuzügl. Sachausg.	2.021.000
Überschuss 2018	3.227.000
Pauschale Absenkung Personal	2.497.000
Rundungsdifferenz	-600
Saldo	0

Eckwerte für den Doppelhaushalt 2020/2021 - Planjahr 2021

(Gewinnbeteiligung 91,8 %)	Budget nach KLR	Ansatz DHH Personal	Ansatz DHH Sachmittel	Ansatz DHH T-Teil	Ansatz Z 10	Eckwert Ausgaben kameral	Ansatz E00/E01/E02	Mehreinnahmen E03/E04	Budgetabweichung	informativ	
										Managemententscheidung	Budgetabweichung neu
BzBmin/StadtGesFinPers	23.804.870	24.819.700	981.700	2.884.000	1.000	28.686.400	0	331.800	-4.549.730	54.000	-4.495.730
Bereich BzBmin mit BVV	5.760.400	3.941.900	218.300	1.751.000	0	5.911.200	0	0	-150.800	9.000	-141.800
Stadt	7.051.020	8.107.300	133.500	105.000	0	8.345.800	0	131.800	-1.162.980	45.000	-1.117.980
Ges	5.825.920	7.635.100	306.900	0	0	7.942.000	0	200.000	-1.916.080	0	-1.916.080
StDPersFin	3.760.461	4.651.700	295.700	0	1.000	4.948.400	0	0	-1.187.939	0	-1.187.939
QPK	1.407.069	483.700	27.300	1.028.000	0	1.539.000	0	0	-131.931	0	-131.931
SchulSportJugFam	337.593.239	22.668.500	35.075.900	292.853.400	743.000	351.340.800	879.600	0	-12.867.961	0	-12.867.961
Stab SchulSportJugFam	275.000	280.000	1.000	0	0	281.000	0	0	-6.000	0	-6.000
SchulSport	39.509.248	4.695.900	34.065.200	4.554.400	2.000	43.317.500	137.600	0	-3.670.652	0	-3.670.652
Jug	297.808.991	17.692.600	1.009.700	288.299.000	741.000	307.742.300	742.000	0	-9.191.309	0	-9.191.309
WirtSG	30.978.677	19.426.100	13.091.200	1.176.900	15.000	33.709.200	417.800	200.000	-2.112.723	170.100	-1.942.623
Stab WirtSG	489.800	363.100	127.000	10.000	0	500.100	0	0	-10.300	0	-10.300
SGA	24.243.146	12.248.500	12.004.100	1.150.000	15.000	25.417.600	413.000	0	-761.454	568.325	-193.129
Ord	3.942.028	4.886.000	265.000	2.500	0	5.153.500	0	200.000	-1.011.472	-398.225	-1.409.697
UmNat	1.670.711	1.621.200	147.400	0	0	1.768.600	0	0	-97.889	0	-97.889
WiFö	632.992	307.300	547.700	14.400	0	869.400	4.800	0	-231.608	0	-231.608
WeiKultSozFM	135.648.990	33.751.400	11.918.800	106.157.100	0	151.827.300	8.949.300	197.400	-7.031.610	12.000	-7.019.610
Stab WeiKultSozFM	310.800	317.400	1.000	0	0	318.400	0	0	-7.600	0	-7.600
WeiKult	8.598.235	7.211.300	2.616.600	275.000	0	10.102.900	23.700	195.400	-1.285.565	0	-1.285.565
Soz	102.886.837	10.168.000	137.500	97.414.500	0	107.720.000	0	0	-4.833.163	118.937	-4.714.226
Jobcenter	8.186.600	7.392.600	2.000	8.436.600	0	15.831.200	7.539.600	2.000	-103.000	-106.937	-209.937
FM/Finanzvermögen	15.666.518	8.662.100	9.161.700	31.000	0	17.854.800	1.386.000	0	-802.282	0	-802.282
BürgWohn	6.720.224	5.091.200	1.599.000	302.600	0	6.992.800	0	0	-272.576	0	-272.576
Stab BürgWohn	226.700	231.600	1.000	0	0	232.600	0	0	-5.900	0	-5.900
Bürg	6.493.524	4.859.600	1.598.000	302.600	0	6.760.200	0	0	-266.676	0	-266.676
Budget gesamt	534.746.000	105.756.900	62.666.600	403.374.000	759.000	572.556.500	10.246.700	729.200	-26.834.600	236.100	-26.598.500

Deckungsquellen:

Verfügbares Budget (PSB)	548.667.000	
Vertikaler Wertausgleich	972.000	
Einnahmen E00/E01/E02	10.246.700	
Mehreinnahmen E03/E04	729.200	
Grundstücksverkaufserlöse	105.000	
Verfügbar Gesamt:	560.719.900	Eckwert Ausg. kameral: 572.556.500
Abweichung:	-11.836.600	

weitere Deckungsquellen:

1. Fortschr. Teilhabeamt/ Jugendgerichtshilfe 11,5 VZÄ zuzügl. Sachausg.	575.000
1. Fortschreibung zusätzl. Personal zuzügl. Sachausg.	2.102.000
Pauschale Absenkung Personal	2.497.000
Pauschale Minderausgabe	6.662.000
Rundungsdifferenz	600

Saldo **0**