

**Vorlage zur Kenntnisnahme**  
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 27.04.2023

---

1. Gegenstand der Vorlage:

Abschlussinformation zum Ersuchen der BVV, Ds-Nr. 0626/IX aus der 17. BVV vom 15.12.2022, Aufhebung der Einsparungen im Doppelhaushalt 2022/23 - Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Bezirkes

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Grundlage für die Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2022/2023 bildete die Globalsummenzuweisung vom April 2021 mit der 1. und 2. Fortschreibung vom Juli 2021 und Januar 2022.

Im Ergebnis der Haushaltsberatungen ist ein ausgeglichener Bezirkshaushalt aufgestellt worden. Zum Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben konnten im gesetzlichen Rahmen Pauschale Minderausgaben veranschlagt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 konnte die Pauschale Minderausgabe im Zuge der Haushaltswirtschaft aufgelöst werden. Das Gesamtergebnis 2022 liegt dem Bezirk noch nicht vor.

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Bezirk im September 2022 eine fortgeschriebene Globalsumme erhalten.

Grundlage bildete die Neuberechnung des Produktsummenbudgets auf der Basis der KLR 2021 sowie die Verteilung der durch die Senatsverwaltung für Finanzen etatisierten Mehrmittel für die Umsetzung der Abgeordnetenhausbeschlüsse. So sind in die Bezirkszuweisungen auch Mittel für die Ausweitung des Personalbestandes eingeflossen. Insgesamt konnten 3.828 T€ Mehrmittel eingesetzt werden und der Bezirk u. a. seine Pauschale Minderausgabe auf einen Betrag von 1.739,6 T€ reduzieren.

Die Fachämter arbeiten konsequent an der umgehenden Ausschreibung der vakanten Stellen. Die Besetzung dieser erfolgt unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben der Landeshaushaltsordnung und der damit verbundenen Einhaltung des Stellenplanes.

Das monatliche Personalcontrolling sowie die Abstimmungsrunden zur Nachbesetzung von Stellen, die aufgrund der altersbedingten Fluktuation vakant werden, sichert die rechtzeitige Vorbereitung sowie den zügigen Fortgang der Stellenausschreibungs- und -besetzungsverfahren ab.

Gordon Lemm

Bezirksbürgermeister