

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 23.03.2017

1. Gegenstand der Vorlage: Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2017

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 14.02.17 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0018/V der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die BVV Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschließt den Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 Bezirksverwaltungsgesetz.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0018/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2017
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschließt:
1. den Ergänzungsplan zum Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2017 gem. Anlage.
2. Der Steuerungsdienst mit Personal- und Finanzservice (StDPersFin) wird ermächtigt, den Ergänzungsplan redaktionell bis zur Abgabe an die SenFin und die BVV zu überarbeiten.
- C.2 Weiterleitung an die BVV zugleich Veröffentlichung: Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.
- D. Begründung: Die SenFin hat mit Schreiben - II D - HB 5210-2/2015 vom 30. Mai 2016 zur Fortschreibung der Globalsummen 2017 und Schreiben - II D - HB 5210-2/2016-1-2 vom 23. August 2016 zur 2. Fortschreibung 2017 festgelegt, dass der Bezirk Marzahn-Hellersdorf der SenFin und dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses ein Konsolidierungskonzept für den Zeitraum beginnend ab 2017 zur Beschlussfassung vorzulegen hat und dessen Umsetzung durch einen darauf aufbauenden Ergänzungsplan 2017 sichergestellt wird. Der Ergänzungsplan soll das Jahresergebnis 2015 berücksichtigen und die Fortschreibungsergebnisse 2017 mit realistischen Ansätzen umsetzen. Hierzu wird vermittelt, dass bis zur zustimmenden Kenntnisnahme des Ergänzungsplans durch den Hauptausschuss für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf ab dem 01.06.2017 die vorläufige Haushaltswirtschaft analog Art. 89 Abs. 1 VvB gilt.
- Das BA hat sich darauf verständigt, auf der Grundlage der vorstehend genannten Fortschreibung einen ausgeglichenen Ergänzungsplan aufzustellen.

Der vorliegende Ergänzungsplan entspricht dieser Vorgabe. Weitere Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen.

- E. Rechtsgrundlage: § 33 LHO, §§ 12 Abs. 2 Nr. 1 und 36 Abs. 2 Buchstabe b) und f) und Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz
- F. Haushaltmäßige Auswirkungen im Rahmen der Umsetzung des Ergänzungsplanes
- G. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: keine
- H. Behindertenrelevante Auswirkungen: keine
- I. Migrantenrelevante Auswirkungen: keine
- J. Kinder- und jugendrelevante Auswirkungen: keine

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

2016/2017



– Ergänzungsplan –

zum Bezirkshaushaltsplan

Marzahn-Hellersdorf von Berlin

für das Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen zum Ergänzungsplan 2017 Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Aufgrund der Auflagen des Abgeordnetenhauses von Berlin bei der Bestätigung des Doppelhaushaltes 2016/2017 für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf besteht die Notwendigkeit, für das Haushaltsjahr 2017 einen Ergänzungsplan aufzustellen. Dieser Ergänzungsplan hat Konsolidierungsschritte kameral aufzunehmen.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf folgenden Beschluss gefasst:

„Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat dem Hauptausschuss ein mit der Senatsverwaltung für Finanzen abgestimmtes Konsolidierungskonzept für den Zeitraum beginnend ab 2017 zur Beschlussfassung vorzulegen, dessen Umsetzung durch einen darauf aufbauenden Ergänzungsplan 2017 sichergestellt wird. Bis zur zustimmenden Kenntnisnahme durch den Hauptausschuss gilt ab dem 01.04.2017 die vorläufige Haushaltswirtschaft analog Art. 89 Abs. 1 VvB.“

Mit Schreiben der SenFin vom 23.08.2016 wurde – vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Hauptausschusses – der Termin bis zur Billigung des Hauptausschusses für das Konsolidierungskonzept ab 2017, dessen Umsetzung durch einen Ergänzungsplan 2017 sichergestellt ist, bis zum 31.05.2017 verschoben.

Anderenfalls gilt für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf ab 01.06.2017 vorläufige Haushaltswirtschaft.

Auf der Grundlage der Neuberechnung der Produktsummenbudgets, die auf der Basis der Kosten-Leistungsrechnungs-Jahresabschlüsse 2015 vorgenommen wurde, sind mit Schreiben der SenFin vom 30.05.2016 und 11.08.2016 den Bezirken die Fortschreibungen der Globalsummen 2017 zugegangen.

Mit der Fortschreibung der Globalsummen 2017 hat der Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine um 5.990 T€ höhere Zuweisung als zur Ausarbeitung des Doppelhaushaltes 2016/2017, Jahresscheibe 2017 erhalten.

Die Fortschreibung bezieht sich auf:

- Produktsummenbudget mit dem Schwerpunkt T-Teil
- Einnahmenvorgabe E 03
- Teilplafonds für kalkulatorische Kosten

Die Fortschreibungssachverhalte wurden umgesetzt.

Alein für die erforderliche Veranschlagung der **Transferausgaben** mussten mit Erarbeitung des Ergänzungsplanes ca. 4,9 Mio. € mehr gegenüber dem Planungsstand im Doppelhaushalt für das Jahr 2017 eingestellt werden.

Die **Einnahmenvorgabe** der SenFin für E 03 wurde umgesetzt und auf der Grundlage aktueller Prognosen übererfüllt.

Die **Personalausgaben** und der Stellenplan wurden mit dem Ergänzungsplan nicht verändert, da sie als auskömmlich angesehen werden.

Der Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2015 in Höhe von - 2.988 T€ wurde, wie als Konsolidierungsbezirk zulässig, als **Pauschale Minderausgabe** eingestellt.

Mit der Erarbeitung des Ergänzungsplanes war die Auflage verbunden, die mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 für 2017 veranschlagte Pauschale Minderausgabe in Höhe von - 4.767 T€ aufzulösen.

Mit dem vorliegenden Ergänzungsplan erfolgte unter Berücksichtigung aller Fortschreibungssachverhalte 2017 die vollständige Auflösung dieser Pauschalen Minderausgabe.

Hierzu wurden auch 1.123 T€ aus Mitteln der **Pauschalen Zuweisung für Investitionen** herangezogen, die somit nicht mehr für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Bereits mit dem Bezirkshaushaltsplan 2016/2017 wurde gemäß dem vom Bezirk erarbeiteten Konsolidierungskonzept 2017 – 2021 der **Tilgungsbetrag 2017** in Höhe von 766 T€ aufgenommen. Die Veranschlagung der Tilgungsrate zum Schuldenabbau erfolgte im Kapitel 4500, Titel 971 07, Pauschale Mehrausgabe zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren.

Gemäß dem Konsolidierungskonzept ist vorgesehen, den Betrag aus dem Titel Erlösbeteiligung aus der Veräußerung von Grundstücken abzusichern.

Insgesamt ist es dem Bezirk gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Mit der titelkonkreten Umsetzung im Ergänzungsplan ergeben sich folgende Endsummen für den Haushalt des Bezirkes:

Haushaltsjahr 2017	Angaben in €		
	bisher	Veränderung	neu
Einnahmen	650.464.500	7.352.100	657.816.600
Ausgaben	650.464.500	7.352.100	657.816.600

Ergänzungsplan 2017 - Zusammenfassung

Angaben in Euro

Position der Finanzzuweisung	Bezeichnung	Ansatz 2017	hinzutreten	Ergänzungsplan 2017
E00	Einnahmen außerhalb der Primäreinnahmen	525.074.000	5.989.000	531.063.000
E01	Einnahmen, denen Ausgaben ohne Zuweisungen gegenüberstehen	10.377.700	0	10.377.700
E02	Managementbedingte Einnahmen	1.390.000	0	1.390.000
E03	Einnahmen, die dem A-Teil zugeordnet sind	28.905.800	1.363.100	30.268.900
E04	Einnahmen, die dem Z-Teil zugeordnet sind	73.639.000	0	73.639.000
E05	Elternbeiträge Kitas	11.078.000	0	11.078.000
Einnahmen gesamt		650.464.500	7.352.100	657.816.600
A01	Lernmittel	2.384.500	0	2.384.500
A02	Hochbauunterhaltung	6.585.700	0	6.585.700
A03	Tiefbauunterhaltung	3.093.000	0	3.093.000
A04	Grünflächenunterhaltung	2.174.000	0	2.174.000
A05	Bewegliches Vermögen	1.540.900	0	1.540.900
A07	Beköstigung	4.515.000	233.000	4.748.000
A08	Grundstücksbewirtschaftung	19.243.800	-207.000	19.036.800
A09	Pauschalierte Ausgaben	3.522.500	1.778.811	5.301.311
A10	Einnahmeabhängige Ausgaben	28.431.000	1.861.189	30.292.189
A-Teil gesamt		71.490.400	3.666.000	75.156.400
T-Teil	Transfers	297.379.100	4.809.100	302.188.200
Z-Teil	Zweckzuweisung	169.360.000	0	169.360.000
Z10	dem Z-Teil zugeordnet ohne gesonderte Zuweisung	374.000	0	374.000
Personal		85.549.000	0	85.549.000
Investitionen		26.312.000	-1.123.000	25.189.000
Ausgaben gesamt		650.464.500	7.352.100	657.816.600

Saldo Einnahmen-Ausgaben:**0**

Angaben in Euro

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	Funktion	KB	Ansatz 2017	hinzutreten	Ergänzungsplan 2017
Einnahmen								
3305	Serviceeinheit Finanzen	11972	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	062	E03	3.000	2.100	5.100
3400	Ordnung im öffentlichen Raum	11155	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	043	E03	660.000	9.800	669.800
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	11152	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	043	E03	820.000	100.000	920.000
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	11153	Gebühren nach Bundesrecht	043	E03	720.000	150.200	870.200
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	11155	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	711	E03	1.000.000	165.000	1.165.000
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	11201	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	422	E03	1.000	200	1.200
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	28103	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	321	E03	120.000	40.000	160.000
3820	Friedhöfe	11152	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	321	E03	1.200.000	157.000	1.357.000
3910	Allgemeine soziale Leistungen	11921	Rückzahlungen von Zuwendungen	236	E03	2.900	700	3.600
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	11111	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	314	E03	88.000	10.000	98.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	11150	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO)	314	E03	4.000	3.000	7.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	28133	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	314	E03	37.000	8.000	45.000
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben	11150	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGebO)	314	E03	2.500	300	2.800
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	11148	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	043	E03	743.000	539.000	1.282.000
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	11201	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	043	E03	7.400	600	8.000
4300	Umwelt- und Naturschutz	11149	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	332	E03	45.000	5.000	50.000
4300	Umwelt- und Naturschutz	11201	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	331	E03	4.700	1.900	6.600
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	36020	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	870	E00	1.000	-1.000	0
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	38630	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	890	E00	511.497.000	5.990.000	517.487.000
4510	Verwaltung von Finanzvermögen	11944	Abgeltung von dinglichen Rechten	811	E03	340.000	170.300	510.300
Summe der Einnahmenveränderungen							7.352.100	

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titel	Titelbezeichnung	Funktion	KB	Ansatz 2017	hinzutreten	Ergänzungsplan 2017
Ausgaben								
3502	Wohnungswesen	68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	233	T	78.000	-20.000	58.000
3502	Wohnungswesen	68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	233	T	3.000	-700	2.300
3502	Wohnungswesen	68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	233	T	26.300	-700	25.600
3502	Wohnungswesen	68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	233	T	7.000	-6.000	1.000
3700	Schule und Sport	68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	259	T	280.000	28.700	308.700
3701	Grundschulen	51420	Beköstigung	129	A07	4.014.000	233.000	4.247.000
3704	Gymnasien	51701	Bewirtschaftungsausgaben	114	A08	1.155.000	-207.000	948.000
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	73814	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße	725	Inv	325.000	-75.000	250.000
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	73815	Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichthor West	711	Inv	330.000	-330.000	0
3910	Allgemeine soziale Leistungen	68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	235	T	139.000	9.000	148.000
3910	Allgemeine soziale Leistungen	68448	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	236	T	728.000	-57.000	671.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	63635	Sonstige Krankenhilfeleistungen	285	T	380.000	164.000	544.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	283	T	20.049.000	-956.000	19.093.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68128	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	284	T	14.087.000	542.000	14.629.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	285	T	2.571.000	-416.000	2.155.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	281	T	10.900	-2.500	8.400
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	281	T	4.000	-2.000	2.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	284	T	8.646.000	179.000	8.825.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67118	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	285	T	151.000	-53.000	98.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	283	T	33.030.000	-506.000	32.524.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	284	T	150.000	37.000	187.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	251	T	7.055.000	156.000	7.211.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	259	T	743.000	-43.300	699.700

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	259	T	190.000	-90.000	100.000	
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	287	T	34.500	64.000	98.500	
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	287	T	4.000	-2.000	2.000	
4021	Kindertagesbetreuung	67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	270	T	118.711.000	1.786.800	120.497.800	
4021	Kindertagesbetreuung	67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	270	T	2.250.000	-29.000	2.221.000	
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	22.400.000	2.000.000	24.400.000	
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	265	T	1.000.000	500.000	1.500.000	
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	4.500.000	800.000	5.300.000	
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	265	T	2.900.000	334.400	3.234.400	
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	266.000	-22.300	243.700	
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67182	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	265	T	3.495.000	300.000	3.795.000	
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme	67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	265	T	1.200.000	400.000	1.600.000	
4044	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	283	T	1.536.000	-195.500	1.340.500	
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	283	T	5.183.000	-102.800	5.080.200	
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	314	T	876.000	13.000	889.000	
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	71901	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	880	Inv	1.210.000	-718.000	492.000	
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	96020	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	870	A10	1.000	2.987.189	2.988.189	
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	97203	Pauschale Minderausgaben	880	A09	-4.767.000	1.778.811	-2.988.189	
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	890	A10	22.432.000	-1.073.000	21.359.000	
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98420	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	890	A10	144.000	-28.000	116.000	
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	98440	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	890	A10	5.840.000	-25.000	5.815.000	
Summe der Ausgabenveränderungen							7.352.100		