

Vorlage zur Kenntnisnahme

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 22.06.2017

C. 1. Gegenstand der Vorlage: Eckwerte zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018/2019

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 09.06.2017 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0121/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0121/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Eckwerte zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018/2019
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt:
1. die Eckwerte zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018/2019 entsprechend der Anlage,
 2. in Umsetzung der Eckwerte die Erarbeitung des kapitel- und titelkonkreten Entwurfs des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018/2019 durch die Ämter und SE und dessen Übergabe an den Finanzservice, gemäß BA-Beschluss Nr. 0062/V bis zum 23.06.2017,
 3. die Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen zu ermächtigen, die Eckwerte datentechnisch bis zur Abgabe am 12.06.2017 bei der Senatsverwaltung für Finanzen zu bearbeiten und ggf. redaktionell zu überarbeiten.
- 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 19.04.2017 - Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2018/2019 wurden dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf die bezirklichen Globalsummen für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018/2019 übermittelt. Auf der Grundlage dieses Schreibens und entsprechend der Terminplanung zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018/2019 erfolgte die Umsetzung und die Festsetzung von Eckwerten.
- Mit den vorliegenden Eckwerten 2018 ist die Aufstellung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplanes 2018 gegeben. Mit den Eckwerten 2018 ist der Konsolidierungsbetrag für 2018 gemäß dem Konsolidierungskonzept aufgenommen.
- Die im Ergebnis der AG Ressourcensteuerung für 2018 bewilligten zusätzlichen Personalmittel für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf derzeit in Höhe von 2.921,3 T€

werden in das Haushaltsvolumen, pauschal unterteilt nach Personalausgaben und Sachmitteln für die technische Ausstattung der Dienstkräfte, aufgenommen. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Einstellung von Pauschalen Mehreinnahmen in gleicher Höhe.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Fortschreibung der Globalsummen angekündigt. Die in der Anlage zu dem Eckwert 2019 ausgewiesene Pauschale Minderausgabe ist danach aufzulösen.

- E. Rechtsgrundlage:
- § 1 GO BA,
 - §§ 15, 36 Abs. 2 b, f und Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz,
 - Schreiben SenFin - II B - H 1105 - 1/2016 - vom 23.12.2016 (Aufstellungsroundschreiben 2018/2019 - AR 18/19)
 - Schreiben SenFin II D - HB 5210-2/2016 - vom 19.04.2017 (Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2018/2019)
- F. Haushaltsmäßige Auswirkungen Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes
- G. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes
- H. Behindertenrelevante Auswirkungen: Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes
- I. Migrantenrelevante Auswirkungen: Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes
- J. Kinder- und jugendrelevante Auswirkungen: Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes
- K. Senior/innenrelevante Auswirkungen: Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes

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

Eckwertevorschlag für den Doppelhaushalt 2018/2019 - Planjahr 2018

(Gewinnbeteiligung 40,0%)	Budgetvorschlag nach KLR inkl. ME	Ansatz DHH Personal	Ansatz DHH Sachmittel	Ansatz DHH T-Teil	Ansatz Z 10	Eckwert Ausgaben kameral	Ansatz E00/E01/E02	Mehreinnahmen E03/E04	Budgetabweichung (Über-/Unterschreitung)	informativ	
										Management entscheidung	Budgetabw. neu
BzBmin/StadtGesFinPers	21.680.075	19.774.200	791.500	2.257.000	1.000	22.823.700	0	1.140.300	-3.325	9.000	5.675
Bereich BzBmin	4.510.189	2.763.500	221.500	1.355.000	0	4.340.000	0	750.000	920.189	9.000	929.189
Stadt	6.522.099	6.708.900	153.500	0	0	6.862.400	0	390.300	49.999		49.999
Ges	5.812.270	6.220.500	247.400	0	0	6.467.900	0	0	-655.630		-655.630
StDPersFin	3.657.968	3.660.400	159.400	0	1.000	3.820.800	0	0	-162.832		-162.832
QPK	1.177.549	420.900	9.700	902.000	0	1.332.600	0	0	-155.051		-155.051
SchulSportJugFam	283.557.530	19.243.700	29.859.800	236.029.700	402.000	285.535.200	603.300	200.000	-1.174.370	57.000	-1.117.370
Stab SchulSportJugFam	246.000	245.000	1.000	0	0	246.000	0	0	0		0
SchulSport	34.854.337	3.823.600	29.023.800	4.427.700	2.000	37.277.100	201.300	0	-2.221.463	25.000	-2.196.463
Jug	248.457.193	15.175.100	835.000	231.602.000	400.000	248.012.100	402.000	200.000	1.047.093	32.000	1.079.093
WirtSG	27.521.665	17.104.500	11.287.300	27.400	10.000	28.429.200	442.200	282.000	-183.335	183.000	-335
Stab WirtSG	395.200	309.200	125.000	10.000	0	444.200	0	0	-49.000	49.000	0
SGA	20.562.980	10.721.500	10.244.100	0	10.000	20.975.600	437.000	150.000	174.380	134.000	308.380
Ord	4.137.180	4.122.500	142.000	5.000	0	4.269.500	0	132.000	-320		-320
UmNat	1.738.463	1.591.000	147.400	0	0	1.738.400	0	0	63		63
WiFö	687.842	360.300	628.800	12.400	0	1.001.500	5.200	0	-308.458		-308.458
WeiKultSozFM	122.044.166	26.633.200	9.701.200	94.483.400	0	130.817.800	8.710.000	63.700	66	0	66
Stab WeiKultSozFM	192.500	191.500	1.000	0	0	192.500	0	0	0		0
WeiKult	7.859.851	5.910.900	1.803.700	739.300	0	8.453.900	16.500	59.600	-517.949		-517.949
Soz	93.796.765	7.224.700	106.000	85.516.700	0	92.847.400	0	0	949.365	68.704	1.018.069
Jobcenter	8.260.104	7.079.000	2.000	8.191.400	0	15.272.400	7.079.000	2.000	68.704	-68.704	0
FM	11.934.946	6.227.100	7.788.500	36.000	0	14.051.600	1.614.500	2.100	-500.054		-500.054
BürgWohn	5.672.655	4.071.700	1.418.000	182.900	0	5.672.600	0	0	55	0	55
Stab BürgWohn	228.200	227.200	1.000	0	0	228.200	0	0	0		0
Bürg	5.444.455	3.844.500	1.417.000	182.900	0	5.444.400	0	0	55		55
Budget gesamt	460.476.091	86.827.300	53.057.800	332.980.400	413.000	473.278.500	9.755.500	1.686.000	-1.360.909	249.000	-1.111.909

Kamerale Deckungsquellen:

Verfügbares Budget (PSB)	460.476.092
Vertikaler Wertausgleich	972.000
Einnahmen E00/E01/E02	9.755.500
Mehreinnahmen E03/E04	1.686.000
Grundstücksverkaufserlöse	1.389.000
Pauschale Investitionen	1.000.000
Rundungsdifferenz	-92
Pauschale Mehreinnahme	2.921.300
Gesamt:	478.199.800
Fehlbetrag/Überschuss:	0

Konsolidierung:

	2.000.000
Personal 58,4 VZÄ	2.628.300
Anteilig Sachausgaben für VZÄ	293.000
pauschale Mehrausgabe für 58,4 VZÄ	2.921.300
	478.199.800

Eckwertevorschlag für den Doppelhaushalt 2018/2019 - Planjahr 2019

(Gewinnbeteiligung 40,0%)	Budgetvorschlag nach KLR inkl. ME	Ansatz DHH Personal	Ansatz DHH Sachmittel	Ansatz DHH T-Teil	Ansatz Z 10	Eckwert Ausgaben kameral	Ansatz E00/E01/E02	Mehreinnahmen E03/E04	(in €)	informativ	
									Budgetabweichung (Über-/Unterschreitung)	Management entscheidung	Budgetabw. neu
BzBmin/StadtGesFinPers	21.680.075	20.104.700	895.400	2.320.000	1.000	23.321.100	0	1.140.300	-500.725	0	-500.725
Bereich BzBmin	4.510.189	2.813.300	240.000	1.379.000	0	4.432.300	0	750.000	827.889		827.889
Stadt	6.522.099	6.850.300	193.500	0	0	7.043.800	0	390.300	-131.401		-131.401
Ges	5.812.270	6.350.300	295.600	0	0	6.645.900	0	0	-833.630		-833.630
StDPersFin	3.657.968	3.661.600	150.900	0	1.000	3.813.500	0	0	-155.532		-155.532
QPK	1.177.549	429.200	15.400	941.000	0	1.385.600	0	0	-208.051		-208.051
SchulSportJugFam	283.557.530	19.637.900	30.235.000	239.276.700	402.000	289.551.600	603.300	200.000	-5.190.770	0	-5.190.770
Stab SchulSportJugFam	246.000	249.000	1.000	0	0	250.000	0	0	-4.000		-4.000
SchulSport	34.854.337	3.902.200	29.407.800	4.477.300	2.000	37.789.300	201.300	0	-2.733.663		-2.733.663
Jug	248.457.193	15.486.700	826.200	234.799.400	400.000	251.512.300	402.000	200.000	-2.453.107		-2.453.107
WirtSG	27.521.665	17.436.600	11.210.300	27.400	10.000	28.684.300	442.200	282.000	-438.435	132.000	-306.435
Stab WirtSG	395.200	317.400	125.000	10.000	0	452.400	0	0	-57.200	49.000	-8.200
SGA	20.562.980	10.940.000	10.203.100	0	10.000	21.153.100	437.000	150.000	-3.120	83.000	79.880
Ord	4.137.180	4.187.400	142.000	5.000	0	4.334.400	0	132.000	-65.220		-65.220
UmNat	1.738.463	1.623.500	147.400	0	0	1.770.900	0	0	-32.437		-32.437
WiFö	687.842	368.300	592.800	12.400	0	973.500	5.200	0	-280.458		-280.458
WeiKultSozFM	122.044.166	27.046.100	11.134.300	98.316.500	0	136.496.900	8.777.000	63.700	-5.612.034	0	-5.612.034
Stab WeiKultSozFM	192.500	196.300	1.000	0	0	197.300	0	0	-4.800		-4.800
WeiKult	7.859.851	5.973.500	1.839.400	719.300	0	8.532.200	16.500	59.600	-596.249		-596.249
Soz	93.796.765	7.379.700	106.000	89.176.300	0	96.662.000	0	0	-2.865.235		-2.865.235
Jobcenter	8.260.104	7.233.000	2.000	8.384.900	0	15.619.900	7.233.000	2.000	-124.796		-124.796
FM	11.934.946	6.263.600	9.185.900	36.000	0	15.485.500	1.527.500	2.100	-2.020.954		-2.020.954
BürgWohn	5.672.655	4.158.700	1.331.200	188.000	0	5.677.900	0	0	-5.245	0	-5.245
Stab BürgWohn	228.200	232.600	1.000	0	0	233.600	0	0	-5.400		-5.400
Bürg	5.444.455	3.926.100	1.330.200	188.000	0	5.444.300	0	0	155		155
Budget gesamt	460.476.091	88.384.000	54.806.200	340.128.600	413.000	483.731.800	9.822.500	1.686.000	-11.747.209	132.000	-11.615.209

Kameral Deckungsquellen:

Verfügbares Budget (PSB)	466.558.000	
Vertikaler Wertausgleich	972.000	
Einnahmen E00/E01/02	9.822.500	
Mehreinnahmen E03/E04	1.686.000	
Grundstücksverkaufserlöse	1.389.000	
Pauschale Investitionen	1.000.000	
Pauschale Minderausgabe	3.304.000	
Rundungsdifferenz	300	
		Konsolidierung
		1.000.000
Gesamt:	484.731.800	484.731.800
Fehlbetrag/Überschuss:	0	