

Vorlage zur Kenntnisnahme

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 13.06.2019

1. Gegenstand der Vorlage: Eckdaten zum Haushaltsvolumen 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 04.06.2019 beschlossen,
die BA-Vorlage Nr. 0680/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Vorlage ist in
der Anlage beigefügt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0680/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Eckdaten zum Haushaltsvolumen zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt:
1. die Eckdaten zum Haushaltsvolumen zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021 entsprechend der Anlage,
2. die Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen zu ermächtigen, die Eckdaten datentechnisch bis zur endgültigen Abgabe des Bezirkshaushaltsplanes am 16.09.2019 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 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 Eckdaten.
Für die Erarbeitung des Bezirkshaushaltes 2020/2021 bilden diese Eckdaten die Grundlage zur Aufstellung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplanes. Die Umsetzung für die Ämter und Serviceeinheiten gemäß der Terminplanung zur Aufstellung des Bezirkshaushaltes 2020/2021 erfolgt mit BA-Beschlussfassung am 25.06.2019.
Mit den weiteren Arbeiten bei der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes können die Eckdaten fortgeschrieben werden. Sachverhalte, die zu Veränderungen führen, sind die Einarbeitung des Revisionsergebnisses der SenFin zu den Investitionsausgaben sowie die zu erwartenden

Fortschreibungen der Globalsumme. Weiterhin sind durch BA und BVV Entscheidungen Veränderungen möglich.

- E. Rechtsgrundlage:
- § 1 GO BA,
 - §§ 15, 36 Abs. 2 b, f und Abs. 3
Bezirksverwaltungsgesetz,
 - 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 Bezirks-
haushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/2021)
- F. Haushaltsmäßige
Auswirkungen
- Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes
- G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen:
- Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes

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

Eckdaten zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2020/2021

in €

	2020	2021
Einnahmen	755.999.300	767.211.600
Ausgaben	755.999.300	767.211.600
davon:		
Personalausgaben	99.352.000	100.853.000
Sachausgaben	607.744.300	619.545.600
Investitionsausgaben	17.082.000	14.992.000
Kalkulatorische Kosten	31.821.000	31.821.000
Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000	-----