

Vorlage zur Kenntnisnahme

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 08.10.2020

1. Gegenstand der Vorlage: Fortschreibung der Globalsummen 2021

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 15.09.2020 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 1087/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 1087/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Fortschreibung der Globalsummen 2021
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt in Umsetzung der Fortschreibung der Globalsummen 2021, die in der Anlage aufgeführten kapitel- und titelkonkreten Veränderungen.
- 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 dem Schreiben der SenFin II D HB 5210-4/2019-1-3 vom 09.06.2020 wurde den Bezirken die fortgeschriebene Globalsumme für das Haushaltsjahr 2021 übermittelt. Grundlage ist die Neuberechnung der Produktsummenbudgets auf der Basis der KLR-Jahresabschlüsse 2019. Die Fortschreibung bezieht sich auf einzelne Teilbudgets im Transferbereich, wie z. B. für die "Hilfen zur Erziehung", die Fortschreibung von konsumtiven Sachausgaben, wie u. a. für Lehr- und Lernmittel und Beköstigung, sowie auf die Überführung von Sonderprogrammen in den bezirklichen Haushalt. Mit der Fortschreibung der Globalsumme wurden weitere Sachverhalte aus der Beschlussfassung des Abgeordnetenhauses aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 umgesetzt, so auch ein Abzugsbetrag von -6,1 Mio. € aufgrund der Steuerschätzung. Durch die Neuberechnung der Einnahmenvorgaben ist ebenso eine Fortschreibung der Einnahmen erfolgt. Insgesamt werden dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit der Fortschreibung 10.459,0 T€ mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Die Auswirkungen der einzelnen Sachverhalte wurden kapitel- und titelgenau ermittelt. Sie betragen in Summe 15.848,6 T€ und stehen den Abteilungen in der Haushaltswirtschaft 2021 als verfügbares Soll bereit. Die Einnahmeminderung verringert das bisherige Haushaltssoll der entsprechenden Buchungsstelle. Die mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Pauschale Minderausgabe in Höhe von -6.851,0 T€ konnte durch das

positive Jahresergebnis 2019 in Höhe von 7.953,8 T€ vollständig aufgelöst und teilweise zum Ausgleich der Differenz zwischen den neuen Beträgen der fortgeschriebenen Einzelsachverhalte und der Gesamtzueweisung eingesetzt werden. Zum vollständigen Ausgleich wurden Pauschale Minderausgaben von insgesamt -4.287,8 T€ veranschlagt, die im Zuge der Haushaltsdurchführung 2021 zu erwirtschaften sind. Die Höhe der Veranschlagung der Pauschalen Minderausgabe ist im Rahmen der zulässigen Grenze für den Bezirk im Haushaltsjahr 2021, welche als Höchstbetrag 7,4 Mio. € beträgt.

- E. Rechtsgrundlage: § 1 GO BA
§§ 15, 36 Abs. 2 Buchstabe b und Abs. 3 des
Bezirksverwaltungsgesetzes
Fortschreibung der Globalsummen 2021 - Schreiben
SenFin II D HB 5210-4/2019-1-3 vom 09. Juni 2020
- F. Haushaltsmäßige
Auswirkungen Umsetzung entsprechend der Anlage.
- G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen: keine

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Angaben in Euro

| Kapitel | Kapitelbezeichnung | Titel | Titelbezeichnung | Funktion | KB | Ansatz 2021 | hinzutreten | fortgeschriebene Einnahmen |
|--|---|-------|---|----------|-----|-------------|-------------------|----------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3701 | Grundschulen | 11110 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 129 | E05 | 1.024.000 | 1.005.000 | 2.029.000 |
| 3960 | Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - | 23105 | Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II | 252 | E04 | 43.669.000 | -3.354.000 | 40.315.000 |
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 36020 | Überschuss des vorletzten HHJ | 870 | E00 | 1.000 | 7.952.800 | 7.953.800 |
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 38630 | Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen) | 890 | E00 | 642.415.000 | 10.459.000 | 652.874.000 |
| Summe der Einnahmeveränderungen | | | | | | | 16.062.800 | |

| Kapitel | Kapitelbezeichnung | Titel | Titelbezeichnung | Funktion | KB | Ansatz 2021 | hinzutreten | verfügbare Mittel 2021 |
|-----------------|---|-------|--|----------|-----|-------------|-------------|------------------------|
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 3300 | Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister | 68432 | Zuschüsse für besondere soziale Projekte (Masterplan) | 012 | T | 1.456.000 | 52.200 | 1.508.200 |
| 3300 | Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister | 68447 | Weiterförderung besonderer sozialer Projekte (Freiwilligenagentur) | 012 | T | 120.000 | 95.000 | 215.000 |
| 3620 | Musikschule | 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 185 | | 1.137.000 | 443.400 | 1.580.400 |
| 3701 | Grundschulen | 51420 | Beköstigung | 129 | A07 | 4.719.000 | 6.114.000 | 10.833.000 |
| 3701 | Grundschulen | 52509 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inclusive der IKT | 112 | A01 | 1.100.000 | 774.000 | 1.874.000 |
| 3701 | Grundschulen | 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 259 | T | 746.000 | -746.000 | 0 |
| 3702 | Sekundarschulen | 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 259 | T | 4.000 | 96.000 | 100.000 |
| 3703 | Gemeinschaftsschulen | 51420 | Beköstigung | 114 | A07 | 382.000 | 644.000 | 1.026.000 |
| 3703 | Gemeinschaftsschulen | 52509 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inclusive der IKT | 114 | A01 | 260.000 | 82.000 | 342.000 |
| 3703 | Gemeinschaftsschulen | 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 259 | T | 97.000 | -71.200 | 25.800 |
| 3704 | Gymnasien | 51420 | Beköstigung | 114 | A07 | 0 | 130.000 | 130.000 |

| Kapitel | Kapitelbezeichnung | Titel | Titelbezeichnung | Funktion | KB | Ansatz 2021 | hinzutreten | verfügbare Mittel 2021 | |
|---------------------------------------|---|-------|--|----------|-----|-------------|-------------------|---------------------------|--|
| 3704 | Gymnasien | 52509 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inclusive der IKT | 114 | A01 | 590.000 | 15.000 | 605.000 | |
| 3704 | Gymnasien | 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 259 | T | 18.000 | 32.000 | 50.000 | |
| 3705 | Sonderpädagogische Förderzentren | 52509 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inclusive der IKT | 124 | A01 | 69.000 | 15.400 | 84.400 | |
| 3705 | Sonderpädagogische Förderzentren | 51420 | Beköstigung | 129 | A07 | 213.000 | 107.000 | 320.000 | |
| 3705 | Sonderpädagogische Förderzentren | 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 259 | T | 8.000 | -7.000 | 1.000 | |
| 3800 | Tiefbau und Straßenverwaltung | 52101 | Unterhaltung des Straßenlands | 725 | A03 | 3.523.000 | 3.197.600 | 6.720.562 | |
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 422 | | 7.238.000 | 250.000 | 7.488.000 | |
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | 52110 | Unterhaltung der Grünanlagen | 321 | A04 | 4.349.000 | 250.000 | 4.599.000 | |
| 3960 | Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - | 68144 | Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistungen | 252 | Z | 107.100.000 | -8.343.000 | 98.757.000 | |
| 3995 | Leistungen nach dem AsylbLG | 63615 | Nichtstationäre Krankenhilfe | 287 | T | 166.000 | 14.000 | 180.000 | |
| 3995 | Leistungen nach dem AsylbLG | 68128 | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 287 | T | 20.000 | 7.000 | 27.000 | |
| 4021 | Kindertagsbetreuung | 67109 | Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz | 270 | T | 181.900.000 | 2.389.000 | 184.289.000 | |
| 4021 | Kindertagsbetreuung | 67151 | Tagespflege in Familien nach § 23 SGBVIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG | 270 | T | 2.529.000 | 1.232.100 | 3.761.100 | |
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung | 67123 | Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfen zur Erziehung | 263 | T | 5.466.000 | 375.400 | 5.841.400 | |
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung | 67154 | Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem KJHG | 262 | T | 1.547.000 | 721.400 | 2.268.400 | |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahmen | 67176 | Krankenhilfe nach dem KJHG | 265 | T | 549.000 | -54.000 | 495.000 | |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahmen | 67104 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins | 265 | T | 35.000.000 | 2.000.000 | 37.000.000 | |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahmen | 67130 | Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII | 265 | T | 24.000.000 | 488.600 | 24.488.600 | |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahmen | 67184 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins | 265 | T | 15.200.000 | 1.500.000 | 16.700.000 | |
| 4100 | Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst | 68473 | Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen | 314 | T | 986.000 | 169.700 | 1.155.700 | |
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 97203 | Pauschale Minderausgaben | 880 | A09 | -6.851.000 | 3.256.600 | -3.594.400 | |
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 46201 | Pauschale Minderausgaben für Personal | 880 | | 0 | -693.400 | -693.400 | |
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 98400 | Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten | 890 | A10 | 26.096.000 | 1.632.000 | 27.728.000 | |
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 98420 | Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien | 890 | A10 | 208.000 | 45.000 | 253.000 | |
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | 98440 | Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen | 890 | A10 | 5.517.000 | -151.000 | 5.366.000 | |
| Summe der Ausgabeveränderungen | | | | | | | 16.062.800 | | |