

Vorlage zur Kenntnisnahme

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 17.06.2021

1. Gegenstand der Vorlage: Umsetzung Pauschale Minderausgaben 2020/2021

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 08.06.2021 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 1385/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 1385/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Auflösung der Pauschalen Minderausgaben 2021
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt:
1. die Auflösung der im Bezirkshaushaltsplan 2021 etatisierten Pauschalen Minderausgabe bei Kap. 4500 / Titel 97203 in Höhe von -3.594.400 Euro und bei Kap. 4500 / Titel 46201 in Höhe von -692.400 Euro gemäß der beigefügten Anlage.
 2. die SE Finanzen zu ermächtigen, die Untersetzung datentechnisch im Verfahren ProFiskal zu bearbeiten. Sollten sich im weiteren Haushaltsverlauf Notwendigkeiten für einzelne Titel/Beträge gemäß der Anlage ergeben, so können die kameralen Veränderungen betragsneutral in Abstimmung mit den Ämtern und SE durchgeführt werden.
- 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 der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde festgelegt, dass für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Spiegelung der Berechnungen des Produktsummenbudgets auf Basis der KLR 2018 eine Pauschale Minderausgabe (PMA) aufzunehmen ist, die mit der Neuberechnung des Produktsummenbudgets 2021 auf Basis der KLR 2019 aufzulösen ist. Nach der Neuberechnung und Einarbeitung der 2. Fortschreibung der Globalsumme 2021 - Schreiben SenFin II D vom 04.09.2020 - sind nunmehr folgende PMA im Bezirkshaushalt aufzulösen:
- | | |
|-------------------------|------------------|
| Kap. 4500 / Titel 97203 | - 3.594.400 Euro |
| Kap. 4500 / Titel 46201 | - 692.400 Euro |
- Mit der vorliegenden Untersetzung wird kapitel- und titelkonkret die PMA aufgelöst, d.h. der Betrag steht bei den betreffenden Buchungsstellen nicht mehr zur Verfügung. Die Auflösung konnte schwerpunktmäßig auf Titel gelegt werden, die gemäß der Prognose pandemiebedingte Minderausgaben verzeichnen werden. Ebenso wird eingeschätzt, dass Minderausgaben bei den

veranschlagten Personalausgaben zu erwarten sind, die zur Untersetzung der PMA herangezogen werden können. Zum anderen hat der Haushaltsgesetzgeber 2019 den Haushaltsplan 2020/2021 mit einer PMA von -78,1 Mio. € für das Land Berlin beschlossen. Der bezirkliche Anteil für Marzahn-Hellersdorf in Höhe von -6.142 T€ ist bis zum November 2021 zu erwirtschaften. Die Umsetzung wird im weiteren Haushaltsverlauf erfolgen.

- E. Rechtsgrundlage: § 15, § 36 Abs. 2 Buchstabe b, f und Abs. 3
Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG)
- F. Haushaltsmäßige
Auswirkungen: Siehe Anlage
- G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen: Keine

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

Anlage

Auflösung der pauschalen Minderausgaben in der Haushaltswirtschaft 2021

Bereich	Kapitel	Titel		KB	Ansatz in € einschl. Fortschr.	eingeschätzte Reserve in €
Allg. Finanzange- legenheiten	4500	97203	Pauschale Minderausgaben		-3.594.400	

Untersetzung durch eingeschätzte Reserven bei Sachausgaben:

Bereich	Kapitel	Titel		KB	Ansatz in €	eingeschätzte Reserve in €	
BzBm	3300	54053	Veranstaltungen	A09	52.000	13.000	
BzBm	3300	52906	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	A09	40.000	10.000	
BzBm	3300	53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	A09	25.500	3.500	
BzBm	3300	68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	T	1.456.000	20.000	
BzBm	3300	68447	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	T	120.000	20.000	
Pers	3304	52501	Aus- und Fortbildung	A09	72.800	2.500	
Pers	3304	52703	Dienstreisen	A09	61.900	30.800	
Pers	3304	54002	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	A09	122.000	35.000	
Stab	3340	54053	Veranstaltungen	A09	23.000	5.700	
Schulsport	3700	52501	Aus- und Fortbildung	A09	11.000	2.700	
SGA	3800	52501	Aus- und Fortbildung	A09	3.500	1.000	
Soz / JC	3960	63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	T	7.708.000	538.410	
Soz	3900	52501	Aus- und Fortbildung	A09	53.000	4.000	
Soz	3930	68154	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	T	23.000	9.250	
FM	3306	52536	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	A09	44.100	11.000	
FM	3306	54010	Dienstleistungen	A09	287.000	45.000	
FM	3306	54102	Maßnahmen zur Energieeinsparung	A08	37.000	37.000	
FV	4510	51701	Bewirtschaftungsausgaben	A08	877.000	80.000	
BüD	3500	54613	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	A09	1.275.000	245.000	
BüD	3502	51101	Geschäftsbedarf	A09	10.000	2.500	
Weikult	3610	51101	Geschäftsbedarf	A09	4.200	1.186	
Weikult	3610	51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	A09	1.000	1.000	
Weikult	3610	51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	A09	1.000	1.000	
Weikult	3630	51101	Geschäftsbedarf	A09	7.900	4.000	
Weikult	3630	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A09	21.500	6.000	
Weikult	3630	54053	Veranstaltungen	A09	176.000	23.964	
Weikult	3630	81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	A05	40.000	15.650	
Weikult	3640	51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	A09	120.000	10.000	
WiFö	3309	53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	A09	8.000	2.000	
WiFö	3309	54053	Veranstaltungen	A09	150.000	45.000	
Ord	3400	52501	Aus- und Fortbildung	A09	10.000	2.500	
Jug	4000	52501	Aus- und Fortbildung	A09	77.400	19.350	
Ges	4100	52501	Aus- und Fortbildung	A09	13.500	4.050	
Ges	4100	54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	A09	150.000	35.000	
Stapl	4200	53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	A09	10.000	5.000	
Stapl	4200	53121	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	A09	10.000	10.000	
Stapl	4200	54010	Dienstleistungen	A09	30.000	10.000	
Verm	4202	52501	Aus- und Fortbildung	A09	2.000	2.000	
SGA	3800	73816	Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str.	Inv	1.000.000	300.000	
Untersetzung bei Sachausgaben ges.							1.614.060

Untersetzung durch eingeschätzte Reserven bei Personalausgaben:

Bereich	Kapitel	Titel		KB	Ansatz in € einschl. Fortschr.	eingeschätzte Reserve in €
BzBm	3300	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	964.000	90.000
BzBm	3300	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	1.803.000	140.000
Beschäftigt.- vertretung	3302	42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	P	116.000	110.000
SE Personal	3304	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	975.000	150.000
FM	3306	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	545.000	70.000
FM	3306	42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	P	100.000	93.400
Ord	3400	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	902.000	6.600
Weikult	3610	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	743.000	119.340
SGA	3810	42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	P	7.238.000	300.000
Soz	3900	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	<u>3.827.000</u>	<u>730.000</u>
Untersetzung bei Personalausgaben ges.						1.809.340
Untersetzung durch Sach- und Personalausgaben ges.						<u>3.423.400</u>
noch zu erbringen:						171.000
Untersetzung durch Zuweisung 2. Fortschreibung						<u>171.000</u>
Untersetzung gesamt						3.594.400

Untersetzung der pauschalen Minderausgaben für Personal

Bereich	Kapitel	Titel		KB	Ansatz in € einschl. Fortschr.	eingeschätzte Reserve in €
Allg. Finanzange- legenheiten	4500	46201	Pauschale Minderausgaben Personal		-693.400	
Ges	4100	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	1.269.000	500.000
Ord	3400	42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	P	902.000	<u>193.400</u>
Untersetzung bei Personalausgaben ges.						693.400