

Vorlage zur Kenntnisnahme
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 19.01.2023

1. Gegenstand der Vorlage:

Fortschreibung der Globalsummen 2023

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0298/VI der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt.

Gordon Lemm
Bezirksbürgermeister

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt

- zur Beschlussfassung -

Nr. 0298/VI

A. Gegenstand der Vorlage:

Fortschreibung der Globalsummen 2023

B. Berichterstatter/in:

Bezirksbürgermeister Herr Lemm

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt in Umsetzung der Fortschreibung der Globalsummen 2023, die in der Anlage aufgeführten kapitel- und titelkonkreten Veränderungen.

C.2 Weiterleitung an die BVV und 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 18 - HB 5210-2/2021-2-5 vom 19. August 2022 und SenFin II D - HB 5210-2/2021-2-7 vom 30. September 2022 wurde den Bezirken die fortgeschriebene Globalsumme für das Haushaltsjahr 2023 übersandt. Grundlage bildete die Neuberechnung des Produktsummenbudgets auf der Basis der KLR 2021, sowie die Verteilung der durch die SenFin etatisierten Mehrmittel für die Umsetzung der Abgeordnetenhausbeschlüsse. So sind in die Bezirkszuweisungen Mittel für die Ausweitung des Personalbestandes, die Erhöhung der nichtschulischen Bauunterhaltung, die Finanzierung der Festanstellungen in Musikschulen, die Finanzierung der Tagesreinigung und die Beteiligung der Bezirke an den Steuermehreinnahmen des Landes eingeflossen. Die Zuweisung an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf beträgt somit neu 649.578 T€ (alt 645.750 T€). Gegenüber dem Haushaltsplan 2022/2023, Jahresscheibe 2023 bedeutet das einen Zuwachs von 3.828 T€. Für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist mit der Fortschreibung der Globalsumme 2023 keine Erstellung eines Ergänzungsplanes gefordert. Der

beschlossene Bezirkshaushaltsplan 2022/2023 gilt für 2023 weiter. Die Auswirkungen der einzelnen Sachverhalte aus der Fortschreibung wurden kapitel- und titelgenau ermittelt und führen so zu dezentralen haushaltsmäßigen Anpassungen der bisherigen kameralen Veranschlagungen (Anlage 1). Die kameralen Veränderungen werden durch die SE Finanzen technisch umgesetzt und stehen den Abteilungen in der Haushaltswirtschaft 2023 als verfügbares Soll bereit. Die mit Doppelhaushalt 2023 veranschlagte Pauschale Minderausgabe (Kapitel 4500/Titel 972 03 in Höhe von 5.874 T€ konnte in diesem Zuge bis auf einen Betrag von 1.739,6 T€ reduziert werden.

Die weitere vollständige Auflösung ist im Zuge der Haushaltswirtschaft 2023 umzusetzen. Mit der Ermittlung der Fortschreibungssachverhalte wurde eine Neuberechnung der Budgets nach KLR für die Ämter und Serviceeinheiten durch den Steuerungsdienst vorgenommen. Diese Ergebnisse sind den neuen kameralen Ansätzen gegenübergestellt worden (Anlage 2). Die Übersicht mit den daraus ermittelten Budgetabweichungen erfolgt informativ, bedeutet aber gleichzeitig ggf. rechtzeitig für die kommende Planung 2024/2025 Maßnahmen zu ergreifen um eine Budgeteinhaltung zu gewährleisten.

E. Rechtsgrundlage:

§ 1 GO BA

§§ 12 Abs. 2 Nr. 1, 36 Abs. 2 Buchstabe b und Abs. 3 des
Bezirksverwaltungsgesetzes

Fortschreibung der Globalsummen 2023 - Schreiben SenFin II D 18-2/2021-2-5
vom 19. August 2022

2. Fortschreibung der Globalsummen 2023 (technische Fortschreibung) - Schreiben
SenFin II D - HB 5210-2/2021-2-7 vom 30. September 2022

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Umsetzung entsprechend der Anlage

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen:

Keine

Gordon Lemm

Bezirksbürgermeister

Titelkonkrete Untersetzung der Fortschreibungen der Globalsumme 2023

Einnahmen

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
3502	Wohnungswesen	Einnahmetitel	E04	23130	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	2.669.000	1.055.000	3.724.000
3701	Grundschulen	Einnahmetitel	E05	26105	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	600.000	-40.000	560.000
3705	Sonderpädagogische Förderzentren	Einnahmetitel	E05	26105	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	29.700	-3.000	26.700
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	23133	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	38.671.000	-354.000	38.317.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	28122	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	220.000	-120.000	100.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	18212	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	32.000	-30.000	2.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	23134	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	20.000	29.000	49.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	23602	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	225.000	-50.000	175.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	28113	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	85.000	-65.000	20.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	28122	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	112.000	-92.000	20.000
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Einnahmetitel	E04	28113	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	30.000	-20.000	10.000
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Einnahmetitel	E04	28135	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	600.000	-180.000	420.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Einnahmetitel	E04	23105	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	70.814.000	-781.000	70.033.000

3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Einnahmetitel	E04	23607	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.621.000	155.000	1.776.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Einnahmetitel	E04	28120	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	69.000	110.000	179.000
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Einnahmetitel	E04	28120	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	35.000	93.000	128.000
4021	Kindertagesbetreuung	Einnahmetitel	E05	11157	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.726.000	11.000	3.737.000
4044	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Einnahmetitel	E04	28120	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	9.000	93.000	102.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Einnahmetitel	E00	38630	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	645.750.000	3.828.000	649.578.000
insgesamt						765.317.700	3.639.000	768.956.700

Ausgaben

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
3100	Bezirksverordnetenversammlung	Ausgabebetitel	Z	68401	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	481.000	216.000	697.000
3300	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	Ausgabebetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.445.000	385.000	1.830.000
3300	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	Ausgabebetitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	107.100	107.100
3300	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	Ausgabebetitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	0	15.600	15.600
3300	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister	Ausgabebetitel	T	68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.300.000	166.667	1.466.667
3306	Serviceeinheit Facility Management	Ausgabebetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.759.000	247.500	6.006.500
3306	Serviceeinheit Facility Management	Ausgabebetitel		42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	9.167	10.167
3306	Serviceeinheit Facility Management	Ausgabebetitel	A09	51101	Geschäftsbedarf	559.000	28.333	587.333
3306	Serviceeinheit Facility Management	Ausgabebetitel	A05	51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	314.000	100.000	414.000
3306	Serviceeinheit Facility Management	Ausgabebetitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.000	197.700	633.700

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
3309	Wirtschaftsförderung	Ausgabefitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	4.300	14.300
3360	Geschäftsbereich Jugendamt	Ausgabefitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	55.300	55.000	110.300
3502	Wohnungswesen	Ausgabefitel	Z	68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	5.337.000	2.110.000	7.447.000
3502	Wohnungswesen	Ausgabefitel	Z	68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	210.000	71.000	281.000
3610	Volkshochschulen	Ausgabefitel		42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	835.000	139.000	974.000
3610	Volkshochschulen	Ausgabefitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.800	23.500	88.300
3610	Volkshochschulen	Ausgabefitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.600	2.400	5.000
3610	Volkshochschulen	Ausgabefitel	A09	54010	Dienstleistungen	4.000	16.000	20.000
3620	Musikschulen	Ausgabefitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	962.000	155.000	1.117.000
3620	Musikschulen	Ausgabefitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.800	18.000	64.800
3620	Musikschulen	Ausgabefitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	2.000	7.000
3630	Kultur	Ausgabefitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	698.000	110.000	808.000
3630	Kultur	Ausgabefitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.000	62.200	238.200
3630	Kultur	Ausgabefitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.900	3.100	6.000
3630	Kultur	Ausgabefitel	A02	52113	Unterhaltung der Denkmale	1.000	2.000	3.000
3700	Schule und Sport	Ausgabefitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.814.000	110.000	3.924.000
3700	Schule und Sport	Ausgabefitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	2.604.000	100.610	2.704.610
3700	Schule und Sport	Ausgabefitel	A02	51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	11.367.000	961.000	12.328.000
3700	Schule und Sport	Ausgabefitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	43.900	4.300	48.200
3700	Schule und Sport	Ausgabefitel	T	68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	233.000	-12.100	220.900
3701	Grundschulen	Ausgabefitel	A07	51420	Beköstigung	11.837.000	68.480	11.905.480
3701	Grundschulen	Ausgabefitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	5.911.000	228.420	6.139.420
3702	Sekundarschulen	Ausgabefitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	2.424.000	93.650	2.517.650
3703	Gemeinschaftsschulen	Ausgabefitel	A07	51420	Beköstigung	1.136.000	6.570	1.142.570

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
3703	Gemeinschaftsschulen	Ausgabebetitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	922.000	35.640	957.640
3703	Gemeinschaftsschulen	Ausgabebetitel	A02	51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	54.500	400	54.900
3704	Gymnasien	Ausgabebetitel	A07	51420	Beköstigung	144.000	830	144.830
3704	Gymnasien	Ausgabebetitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.446.000	55.870	1.501.870
3705	Sonderpädagogische Förderzentren	Ausgabebetitel	A07	51420	Beköstigung	354.000	2.049	356.049
3705	Sonderpädagogische Förderzentren	Ausgabebetitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	782.000	30.230	812.230
3715	Sportförderung	Ausgabebetitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.310.000	50.571	1.360.571
3715	Sportförderung	Ausgabebetitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.000	233.000	840.000
3715	Sportförderung	Ausgabebetitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	65.200	5.800	71.000
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	Ausgabebetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.282.000	137.500	2.419.500
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung	Ausgabebetitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.000	500	2.500
3810	Grün- und Freiflächen	Ausgabebetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.443.000	110.000	8.553.000
3810	Grün- und Freiflächen	Ausgabebetitel	A08	51701	Bewirtschaftungsausgaben	2.430.000	-1.938.535	491.465
3810	Grün- und Freiflächen	Ausgabebetitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.000	40.400	329.400
3820	Friedhöfe	Ausgabebetitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	10.900	40.900
3900	Soziales	Ausgabebetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.076.000	55.000	6.131.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabebetitel	Z	67137	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	46.000	5.000	51.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabebetitel	Z	68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.685.000	125.000	3.810.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabebetitel	Z	68115	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	12.887.000	833.000	13.720.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabebetitel	T	68128	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	9.504.000	-411.000	9.093.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabebetitel	Z	68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	24.000	80.000	104.000

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabetitel	Z	68146	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.300.000	20.000	1.320.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabetitel	T	68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.867.000	-92.000	2.775.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabetitel	Z	68167	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	360.000	5.000	365.000
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	Ausgabetitel	Z	68187	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	189.000	30.000	219.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Ausgabetitel	T	63625	Stationäre Krankenhilfe	927.000	156.600	1.083.600
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Ausgabetitel	T	67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	9.702.000	-3.150.600	6.551.400
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Ausgabetitel	T	67118	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	283.000	-53.700	229.300
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Ausgabetitel	Z	68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	190.000	5.000	195.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Ausgabetitel	Z	68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	75.000	6.000	81.000
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	Ausgabetitel	Z	68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	370.000	70.000	440.000
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabetitel	T	67133	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	66.459.000	-4.015.900	62.443.100
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabetitel	Z	68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	10.000	25.000	35.000
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabetitel	Z	68167	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	42.000	18.000	60.000
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabetitel	Z	68468	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	546.000	-60.000	486.000

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	Z	86321	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	29.000	1.000	30.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Ausgabebetitel	T	63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	6.756.000	77.650	6.833.650
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Ausgabebetitel	Z	68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.180.000	119.000	1.299.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Ausgabebetitel	Z	68144	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	107.737.000	-1.353.000	106.384.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Ausgabebetitel	T	68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	600.000	8.000	608.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Ausgabebetitel	Z	68185	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.384.000	-190.000	2.194.000
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -	Ausgabebetitel	Z	86319	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	2.420.000	16.000	2.436.000
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgabebetitel	T	67133	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	32.000	53.800	85.800
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgabebetitel	Z	68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.156.000	1.100.000	4.256.000
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgabebetitel	Z	68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	8.000	6.000	14.000
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgabebetitel	Z	68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	300.000	935.000	1.235.000
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgabebetitel	Z	86322	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	12.000	31.000	43.000
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Ausgabebetitel	T	67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000	250.000	251.000
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Ausgabebetitel	T	67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.027.000	147.000	1.174.000

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Ausgabebetitel	T	68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	4.375.000	227.000	4.602.000
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Ausgabebetitel	T	68466	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	183.000	100.000	283.000
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ausgabebetitel	A02	51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	564.000	220.000	784.000
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ausgabebetitel	A02	51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.600	7.700	9.300
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	T	67133	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	7.413.000	-326.000	7.087.000
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	T	67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	4.386.000	400.000	4.786.000
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	Z	68105	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	9.000	-9.000	0
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	Z	68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	550.000	-12.000	538.000
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	Z	68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	72.000	-40.000	32.000
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	Z	68146	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	37.000	1.000	38.000
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Ausgabebetitel	Z	68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	2.000	-2.000	0
4021	Kindertagesbetreuung	Ausgabebetitel	T	67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	182.965.000	-1.437.000	181.528.000
4021	Kindertagesbetreuung	Ausgabebetitel	T	67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	3.875.000	153.000	4.028.000
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	Ausgabebetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	10.436.000	27.500	10.463.500

Kapitel	Kapitelbezeichnung	Titelart	KB	Titel	Titelbezeichnung	Ansatz	hinzutreten	neues Soll
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	Ausgabetitel	T	67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	6.399.000	896.000	7.295.000
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung	Ausgabetitel	T	67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.268.000	209.000	2.477.000
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	Ausgabetitel	T	67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.311.000	46.000	6.357.000
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	Ausgabetitel	T	67156	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.002.000	117.000	3.119.000
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	Ausgabetitel	T	67158	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.253.000	200.000	1.453.000
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	Ausgabetitel	T	67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	500.000	48.000	548.000
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	Ausgabetitel	T	68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	1.010.000	-38.000	972.000
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	Ausgabetitel	A09	54010	Dienstleistungen	206.000	20.000	226.000
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht	Ausgabetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	778.000	55.000	833.000
4300	Umwelt- und Naturschutz	Ausgabetitel		42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.427.000	55.000	1.482.000
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Ausgabetitel	A09	97203	Pauschale Minderausgaben	-5.874.000	4.134.380	-1.739.620
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Ausgabetitel	A10	98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	29.595.000	-876.770	28.718.230
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Ausgabetitel	A10	98420	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	280.000	-21.131	258.869
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten	Ausgabetitel	A10	98440	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	5.358.000	49.819	5.407.819
insgesamt						585.801.600	3.639.000	589.440.600

Hinweis:

Umgang mit der Strukturänderung bei BzBm in 2023: Die im Bezirkshaushalt für 2023 geplanten Ansätze für das FFM, den Kleintierhof, die Mühle, die zentrale Vergabestelle des Die entsprechenden Fortschreibungstatbestände für diese Bereiche sind dem BzBm-Bereich mit dieser Vorlage gleich zugeordnet worden.

Bezirk Marzahn-Hellersdorf
StD und SE Fin

Eckwerte für den Doppelhaushalt 2022/2023 - Planjahr 2023 - Stand 06.12.2022

einschließlich der Fortschreibungen

(in €)

informativ

(Gewinnbeteiligung 53,4%)	Budget nach KLR	Ansatz DHH Personal	Ansatz DHH Sachmittel	Ansatz DHH T-Teil	Ansatz Z 10	Eckwert Ausgaben kameral	Ansatz E00/E01/E02	Mehreinnahmen E03/E04	Budget-abweichung	Management-entscheidung Bürgerhaushalt	Budget-abweichung neu
BVV	1.163.700	1.112.200	47.500	4.000	0	1.163.700			0		0
BzBmin/BürgPersWiFö	18.745.739	14.446.800	2.686.300	3.006.467	3.000	20.142.567	0	59.000	-1.337.828	0	-1.337.828
BzBm-Bereich	4.631.967	2.454.200	335.100	1.841.667	1.000	4.631.967		3.000	3.000		3.000
RA	917.800	867.700	49.100	1.000	0	917.800			0		0
StD	627.700	625.700	2.000	0	0	627.700			0		0
SPK	450.000	331.000	23.000	96.000	0	450.000	0	0	0		0
Pers	3.564.292	3.593.400	228.900	0	1.000	3.823.300	0	1.000	-258.008		-258.008
Fin	923.597	1.001.100	25.900	0	0	1.027.000	0	0	-103.403		-103.403
WiFö	646.157	291.700	326.900	23.800		642.400			3.757		3.757
Bürg	6.223.839	5.153.300	1.411.400	309.000	1.000	6.874.700		55.000	-595.861		-595.861
FFM	631.687		284.000	735.000		1.019.000			-387.313		-387.313
Geschäftsbereich 1	128.700	128.700	0	0	0	128.700			0		0
SchulSportWeiKultFM	82.018.300	21.352.267	64.460.053	3.492.200	2.000	89.306.520	2.155.700	32.000	-5.100.520	5.000	-5.095.520
SchulSport	55.711.069	4.906.500	51.019.220	3.166.900	2.000	59.094.620	390.000	0	-2.993.551		-2.993.551
WeiKult	9.914.449	8.432.000	3.197.200	275.000		11.904.200	21.700	32.000	-1.936.051	5.000	-1.931.051
FM/Finanzvermögen	16.145.082	7.768.067	10.241.633	50.300		18.060.000	1.744.000		-170.918		-170.918
Geschäftsbereich 2	247.700	245.700	2.000			247.700			0		0
Ord	4.820.138	5.091.700	231.000	2.500	0	5.325.200	0	63.000	-442.062	0	-442.062
Ord	4.606.538	4.880.100	229.000	2.500		5.111.600		63.000	-442.062		-442.062
Geschäftsbereich 3	213.600	211.600	2.000			213.600			0		0
StadtUmNatSGA	37.308.582	22.100.200	16.048.465	1.215.000	35.000	39.398.665	1.112.000	650.200	-327.883	185.000	-142.883
Stadt	7.961.148	7.671.700	421.900	10.000	0	8.103.600	0	639.200	496.748		496.748
UmNat	1.262.825	1.486.600	168.400	0	0	1.655.000	0	11.000	-381.175		-381.175
SGA	27.722.209	12.682.500	15.365.165	1.205.000	25.000	29.277.665	1.112.000	0	-443.456	185.000	-258.456
Geschäftsbereich 4	362.400	259.400	93.000	0	10.000	362.400	0	0	0		0
Soz	104.963.017	17.466.400	156.500	95.684.750	0	113.307.650	7.336.600	7.000	-1.001.033	0	-1.001.033
Soz	97.793.092	9.986.700	152.500	88.074.100	0	98.213.300		7.000	-413.208		-413.208
Jobcenter	6.871.825	7.183.600	2.000	7.610.650	0	14.796.250	7.336.600		-587.825		-587.825
Geschäftsbereich 5	298.100	296.100	2.000	0	0	298.100			0		0
JugGes	327.500.605	28.224.100	1.606.100	300.600.000	1.107.000	331.537.200	1.107.000	61.000	-2.868.595	5.000	-2.863.595
Jug	319.946.298	19.181.200	1.273.800	299.491.000	1.107.000	321.053.000	1.107.000	61.000	61.298	5.000	66.298
Ges	5.908.590	8.507.800	303.900			8.811.700			-2.903.110		-2.903.110
QPK	1.350.417	241.800	26.400	1.109.000		1.377.200			-26.783		-26.783
Geschäftsbereich 6	295.300	293.300	2.000			295.300			0		0
Budget gesamt	576.520.081	109.793.667	85.235.918	404.004.917	1.147.000	600.181.502	11.711.300	872.200	-11.077.921	195.000	-10.882.921

Budgetabweichung PSB/kameral	-10.882.921
Weitere Deckungsquellen:	
Vertikaler Wertausgleich	972.000
abzüglich Managemententscheidung	-195.000
Grundstücksverkaufserlöse	175.000
Pauschale Mehreinnahmen E03 bei 4500	240.000
Jahresergebnis des HHJ 2019 E00	7.954.000
zuzüglich Merkansatz 4500 35911 E00	1.000
abzüglich Ausgaben Merkansatz	-2.000
abzüglich Ausgaben Umsatzsteuer	-1.700
Rundungsausgleich 4500/97203	1
Weitere Deckungsquellen gesamt:	9.143.301
Deckungslücke	-1.739.620
Pauschale Minderausgabe	-1.739.620
Fehlbetrag / Überschuss:	0

Ausgleich f. Baufeldfreimachung A09
bei Titel 36020 = 3.281,0T€ und Titel 35903 = 4.673,0T€

bei 4500 91911/96020
bei 4500/54077