

Bezirksamtsvorlage Nr.104 - Änderungsvorlage zum Beschluss vom 24.05.2022
zur Beschlussfassung -
für die Sitzung am Dienstag, dem 28.06.2022

1. Gegenstand der Vorlage:

Einbringung einer Vorlage- zur Beschlussfassung- bei der Bezirksverordnetenversammlung über die im Haushaltsjahr 2021 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

2. Berichterstatter/in:

Bezirksbürgermeister von Dassel

3. Beschlussentwurf:

I. Das Bezirksamt beschließt:

Die beigefügte Vorlage- zur Beschlussfassung- über die im Haushaltsjahr 2021 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wird bei der Bezirksverordnetenversammlung eingebracht.

II. Bei der Bezirksverordnetenversammlung ist die beigefügte Vorlage zur Beschlussfassung einzubringen.

III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird der Geschäftsbereich Bezirksbürgermeister beauftragt.

IV. Veröffentlichung: ja

V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein

a) Personalrat: nein

b) Frauenvertretung: nein

c) Schwerbehindertenvertretung: nein

d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein

4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

bitten wir, der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entnehmen.

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen:
keine
6. Behindertenrelevante Auswirkungen:
keine
7. Integrationsrelevante Auswirkungen:
keine
8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:
keine
9. Auswirkungen auf den Klimaschutz:
keine, da Berichterstattung
10. Mitzeichnung(en):
keine

Bezirksbürgermeister von Dassel

Vorlage -zur Beschlussfassung-

über die Genehmigung der im Haushaltsjahr 2021 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen:

Die vom Bezirksamt Mitte im Haushaltsjahr 2021 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, welche den Betrag von 50.000 € überschreiten, werden genehmigt.

A) Begründung:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden durch die SE Personal und Finanzen genehmigungspflichtige über und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.690.785,15 € sowie außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.378.124 € zugelassen.

Das Bezirksamt hat dafür beim Abgeordnetenhaus von Berlin und bei der Bezirksverordnetenversammlung aufgrund der Bestimmungen in § 37 Abs. 4 S. 1 und Abs. 7 LHO nach dem Abschluss der Bücher (§ 76 Abs. 1 LHO) die nachträgliche Genehmigung einzuholen, sofern der im Haushaltsgesetz § 5 Abs. 3 festgelegte Betrag überschritten wird. Dieser beträgt für das Haushaltsjahr 2021 50.000 €. Die Einzelsachverhalte sind der beigelegten Anlage zu entnehmen.

Darüber hinaus wurden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 74.630,25 € zugelassen, welche keiner nachträglichen Genehmigung bedürfen, da der festgesetzte Betrag von 50.000 € unterschritten wurde.

B) Rechtsgrundlage:

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 BezVG, §37 Abs. 4 LHO

C) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Die Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2021 werden dem Bezirk im Rahmen der Basis-korrektur gemäß § 12 a HG 21 ausgeglichen.

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine, da im Rahmen der laufenden Aufgabenerfüllung erledigt

D) Auswirkungen auf den Klimaschutz

keine

Berlin, den

Bezirksbürgermeister von Dassel

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3306 Serviceeinheit Facility Management

54010	Dienstleistungen	1.348.000	610.596,41
-------	------------------	-----------	------------

Ausgaben für Wachschatz im Rahmen Corona-Pandemie an den verschiedenen Standorten des Bezirksamtes Mitte zur Sicherung der Zugangsberechtigung in die Bürodienstgebäude bis einschließlich November 2021. Die Maßnahmen zur Sicherung der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes waren aufgrund der aktuellen Pandemielage dringend erforderlich.

Ausgleich: BK 2021 §12a HG21 - Schreiben SenFin II D17 Nr. 6.2 vom 21.04.2022

3320 Geschäftsbereich 2

51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	52.598,00
-------	--	-----	-----------

Mehrausgaben im Rahmen der Anschaffung einer Aufrufanlage für die temporäre Impfstätte im Einkaufszentrum Alexa, die gemeinsam mit der SenGPG und dem DRK betrieben wird (Wartung, Einbindung LED Walls, Einrichtung Kunden-App einschl. Wartung)

Ausgleich: BK 2021 §12a HG21 - Schreiben SenFin II D17 Nr. 6.2 vom 21.04.2022

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
71501	Ergänzungsbau zur Musikschule Ruheplatzstraße	---	840.492,16

Mehrausgaben für die durch die SenStadtWohn im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten geförderte Baumaßnahme. Die Erhöhung der Gesamtkosten wurde aufgrund der Ergänzungsunterlage vom 20.08.2020 durch das BA am 08.12.2020 genehmigt (BA-Vorlage 1250)

Ausgleich: 3701/71401

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701 Grundschulen			
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	594.848,32
<p>Anmietung von Containern als temporäre Ausweichfläche zur Unterbringung von Schülern an den Standorten Anna-Lindh-Grundschule (2021 236.162,93), City-Grundschule (01-05/2021 144.575,83) und Gustav-Falke-Grundschule (01-05/2021 130.900,00) sowie Anmietung Mensacontainer Papageno-Grundschule (2021 83.209,56)</p> <p><u>Ausgleich:</u> 3700/42801 83.209,56 €; 3640/81230 411.638,76 €; 3700/54010 100.000 €</p>			
3703 Gemeinschaftsschulen			
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	77.611,80
<p>Anmietung Mensacontainer Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule</p> <p><u>Ausgleich:</u> 3700/51802 67.061,47 €; 3700/51408 10.550,33 €</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3915 Leistungen für Menschen mit Behinderungen			
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	119.286,86
<p>Neue Ausgaben zur Finanzierung von Zuschüssen für Fahrdienste nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), die während der Pandemie zum Teil die Fahrdienstleistungen nicht vornehmen konnten.</p> <p><u>Ausgleich:</u> 3910/52601 41.389,61 €, 3910/54010 77.897,25 €</p>			
3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -			
42830	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	7.965.000	627.639,67
<p>Mehrausgaben bei den Personalkosten des Jobcenters, welche gemäß der „Vereinbarung über die Personalkostenerstattung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II“ von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden</p> <p><u>Ausgleich:</u> Mehreinnahmen bei 3960/23608 (korrespondierender Einnahmetitel)</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	74.800	477.711,93
	Mietausgaben für die Turmstraße 21 Haus B für das Pandemieamt, Zustimmung vom HA des Abgeordnetenhauses am 26.08.2020 erteilt.		
	<u>Ausgleich:</u> BK 2021 §12a HG21 - Schreiben SenFin II D17 Nr. 6.2 vom 21.04.2022		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	290.000,00
	Kompensationszahlungen an den Vermieter der Turmstraße 21 Haus B (Unterbringung des Pandemieamtes) für nutzerspezifische Umbaumaßnahmen auf Wunsch des Mieters, insbesondere Anpassung an durch das ITDZ vorgegebene Standards		
	<u>Ausgleich:</u> BK 2021 §12a HG21 - Schreiben SenFin II D17 Nr. 6.2 vom 21.04.2022		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
--------------------------	--------------------	---------------	---

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		1.715.948,01
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.974.837,14
	Gesamt		3.690.785,15

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	Serviceeinheit Facility Management		
70300	Sanierung Fassade und Fenster, Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz	---	6.250.000,00

Zustimmung SenFin vom 28.04.2021 zur Inanspruchnahme einer außerplanmäßigen VE zur Beauftragung von Leistungen in künftigen Haushaltsjahren gemäß der Anmeldung zur Investitionsplanung 2021-2025 (für 2022/2023/2024/2025 jeweils 1.450.000 €, für 2026 450.000 €)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3705	Sonderpädagogische Förderzentren		
70100	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule: Umbau zu einer Sonderschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	---	6.928.124,00

Zustimmung SenFin vom 11.03.2021 zur Inanspruchnahme einer außerplanmäßigen VE aufgrund der geprüften 2. EU 2019 zur Beauftragung von Leistungen in künftigen Haushaltsjahren (für 2022 5.968.000 €, für 2023 960.124 €)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
54010	Dienstleistungen	---	200.000,00

Außerplanmäßige VE für Mieterberatungsleistungen in sozialen Erhaltungsgebieten (sog. Milieuschutzgebiete) gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>13.378.124,00</i>
	Gesamt		13.378.124,00