

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 20.08.2020

1. Gegenstand der Vorlage: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2019

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 04.08.2020 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 1031/V der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die Über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2019 werden durch die BVV entsprechend § 12 Abs. 2 Nr. 1 Bezirksverwaltungsgesetz durch Beschlussfassung bestätigt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 1031/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2019
- B. Berichterstatter/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt genehmigt nachträglich die zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 gemäß Anlage.
- C.2 Weiterleitung an die BVV zugleich Veröffentlichung: Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.
- D. Begründung: Im Haushaltsjahr 2019 sind Finanzierungsnotwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan keine oder keine ausreichenden Ansätze veranschlagt waren. § 37 LHO regelt den Umgang mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben, wonach Überschreitungen, die die Betragsgrenze von 50.000 € übersteigen, zu begründen sind.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben gegenüber dem Bezirkshaushaltsplan bedürfen der Einwilligung durch das Bezirksamt und sind zur nachträglichen Genehmigung der BVV vorzulegen.
Mit der Vorlage wird ein titelkonkreter Nachweis aller im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben erbracht.
- E. Rechtsgrundlage: § 1 GO BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin, § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 36 Abs. 2 Buchstabe b und Abs. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG), Nr. 2.1 AV § 37 LHO, § 37 Abs. 4 und Abs. 7 LHO, Artikel 88 Abs. 2 VvB
- F. Haushaltsmäßige Auswirkungen Veränderungen von verfügbaren Mitteln in einzelnen Kapiteln/Titeln des Bezirkshaushaltsplanes

G. Zielgruppenrelevante
Auswirkungen:

keine

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Marzahn-Hellersdorf (40)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben																				
3300	Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister																						
54010	Dienstleistungen	---	167.002,44																				
<p>Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten (BA-Beschluss 0257/VIII vom 15.05.2018) hat sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 dazu verständigt, die Höhepunkte der Feierlichkeiten durch eine Veranstaltungsagentur organisieren zu lassen, da im Bezirksamt keine personellen Ressourcen dafür vorhanden sind. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Dieser Umstand erforderte die Einrichtung des Titels 54010 und die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben mit Ausgleich.</p>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ausgleich in voller Höhe bei</td> <td style="width: 20%;">3300 / 52906</td> <td style="width: 20%;">35.000,00 €</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3300 / 53101</td> <td>5.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3300 / 54053</td> <td>30.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3900 / 42801</td> <td>31.402,44 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4500 / 97010</td> <td>65.600,00 €</td> <td></td> </tr> </table>				Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 52906	35.000,00 €			3300 / 53101	5.000,00 €			3300 / 54053	30.000,00 €			3900 / 42801	31.402,44 €			4500 / 97010	65.600,00 €	
Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 52906	35.000,00 €																					
	3300 / 53101	5.000,00 €																					
	3300 / 54053	30.000,00 €																					
	3900 / 42801	31.402,44 €																					
	4500 / 97010	65.600,00 €																					
3306	Serviceeinheit Facility Management																						
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	193.789,67																				
<p>Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2019-2023 mit Baubeginn 2020-2022 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.</p>																							
<p>Baumaßnahme: „Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf: Modernisierung des zentralen Serverstandortes; 12627, Riesaer Str. 94“ (3306/71509)</p>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ausgleich in voller Höhe bei</td> <td style="width: 20%;">4500 / 71901</td> <td style="width: 20%;">971,04 €</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>				Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	971,04 €																	
Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	971,04 €																					
<p>Baumaßnahme: „Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung Landsberger Straße“ (4011/71504)</p>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ausgleich in voller Höhe bei</td> <td style="width: 20%;">4500 / 71901</td> <td style="width: 20%;">4.000,00 €</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>				Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	4.000,00 €																	
Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	4.000,00 €																					
<p>Baumaßnahme: „Friedhof Marzahn: Neubau der Personalunterkunft; 12681, Wiesenburger Weg 10“ (3820/71507)</p>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ausgleich in voller Höhe bei</td> <td style="width: 20%;">4500 / 71901</td> <td style="width: 20%;">181.327,30 €</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>				Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	181.327,30 €																	
Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	181.327,30 €																					
<p>Baumaßnahme: „Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Str.4“ (3306/71515)</p>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ausgleich in voller Höhe bei</td> <td style="width: 20%;">4500 / 71901</td> <td style="width: 20%;">7.491,33 €</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>				Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	7.491,33 €																	
Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	7.491,33 €																					
3309	Wirtschaftsförderung																						
51701	Bewirtschaftungsausgaben	62.000	452.359,81																				
<p>Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn. Als Ausgleich dient die Erlösbeteiligung aus dem Verkauf einer Fläche der BWB (gemäß Schreiben der SenFin ID 2060 vom 08.01.2019).</p>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ausgleich in voller Höhe bei</td> <td style="width: 20%;">3309 / 13110</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>				Ausgleich in voller Höhe bei	3309 / 13110																		
Ausgleich in voller Höhe bei	3309 / 13110																						

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

3700 Schule und Sport

51920	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	---	96.294,58
-------	--	-----	-----------

Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse durch die Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 wurden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Schulen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu waren Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher notwendig. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51902

81209	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	134.897,27
-------	---	-----	------------

Die außerplanmäßigen Ausgaben entstanden durch die Anschaffung von Schulservern. Der Austausch der Server war bereits für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Da die Ausschreibung durch das ITDZ erst im Jahr 2019 abgeschlossen war und die alten Wartungsverträge ausgelaufen sind, mussten die Mittel dringend in 2019 bereitgestellt werden.

Ausgleich in voller Höhe bei

3700 / 52509	48.748,19 €
3701 / 52509	34.000,00 €
3702 / 52509	52.149,08 €

3701 Grundschulen

71404	Grundschule am Bürgerpark Modernisierung und Umbau Jan-Petersen-Straße 18	---	666.106,53
-------	---	-----	------------

Die Baumaßnahme: 10G09; GS am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße ist Bestandteil der Investitionsplanung 2019-2023. Die in 2018 nicht vollständig verausgabten Mittel wurden für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme entsprechend den Bauplanungsunterlagen in 2019 benötigt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 71509

3703 Gemeinschaftsschulen

71404	Marcana-Schule Modernisierung und Umbau Flämिंगstr. 18	1.493.000	635.119,41
-------	--	-----------	------------

Die Baumaßnahme: 10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude, Flämिंगstraße 18 ist Bestandteil der Investitionsplanung 2019-2023. Aufgrund des Baufortschrittes wurden die Mittel entsprechend den Bauplanungsunterlagen für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme bereits in 2019 benötigt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 71405

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	199.999,94
-------	------------------------	-------	------------

Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2019-2023 mit Baubeginn 2020-2022 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.

Baumaßnahme: „Neubau der Chemnitzer Straße von Alt-Kaulsdorf bis Lindenstraße (3800/72588)

Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 18.176,06 €

Baumaßnahme: „Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße“ (3800/72596)

Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 142.602,67 €

Baumaßnahme: „Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf“ (3800/73811)

Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 5.310,38 €

Baumaßnahme: „Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße“ (3800/73816)

Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 23.172,16 €

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

Baumaßnahme: „Spielplatz Lehnitzplatz: Sanierung und Erweiterung der Spielanlage“ (3810/71630)

Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 10.738,67 €

73815	Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichtshorst West	330.000	51.289,22
-------	--	---------	-----------

Die Baumaßnahme: Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichtshorst West ist Bestandteil der Investitionsplanung 2019-2023. Der Mehrbedarf, begründet durch Baupreissteigerungen, wurde für die Fertigstellung der pauschalen Investitionsmaßnahme in 2019 benötigt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 71405

3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
-------------	--	--	--

68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	973.460,61
-------	----------------------------------	-----	------------

Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ (Kienberg/Wuhletal) auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, dass die Sen UVK die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung übertragen bekommt. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise zur Pflege standen im Zusammenhang mit der Durchführung der Internationalen Gartenausstellung.

Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 52110

81179	Fahrzeuge	---	54.061,70
-------	-----------	-----	-----------

Für die Bewirtschaftung der Flächen des Fachbereiches Grün war die Beschaffung eines selbstfahrenden Rasenmähers unabweisbar. Der überwiegende Teil der vorhandenen Technik hat die wirtschaftliche Nutzungszeit bereits weit überschritten, was hohe Reparaturkosten zur Folge hat. Die Beschaffung war für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 51140

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

3910	Allgemeine soziale Leistungen		
-------------	--------------------------------------	--	--

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	95.000,00
-------	--	-----	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen.

Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - erfasst.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

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

4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
-------------	---	--	--

68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	151.198,27
-------	--	-----	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen.

Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - erfasst.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

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

4300	Umwelt- und Naturschutz		
-------------	--------------------------------	--	--

52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	85.813,20
-------	---	-----	-----------

Für diverse Maßnahmen des Naturschutzes wie z. B. Wiesenmahd, Fällungen, Gewässerpflege an 14 Gewässern und Maßnahmen an Naturdenkmalen fielen außerplanmäßige Ausgaben an. Aufgrund des witterungsmäßig schwierigen Sommers 2018 hat sich der Anteil der notwendigen Arbeiten erheblich erhöht. Die Maßnahmen waren erforderlich zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, zur Sicherung der Schutzfunktion des Landschaftsschutzgebietes und zur Sicherung der Gewässerfunktion für den Arten- und Biotopschutz.

Ausgleich in voller Höhe bei 4300 / 52610

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		1.532.558,05
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.423.834,60
	Gesamt		3.956.392,65

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3306 Serviceeinheit Facility Management

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	4.063.645,84
-------	---	-----	--------------

Anmietung des Objektes Janusz-Korczak-Straße 32 zur Unterbringung des bisher am Standort Etkar-Andre-Straße 8 untergebrachten Gesundheitsamtes und der Organisationseinheit Quartiersentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK) mit einer Laufzeit von elf Jahren; Schreiben SenFin II E vom 17.09.2014. Die VE 2020 bis 2025 beträgt 2.878.375,50 €

Verlängerung des bestehenden Mietvertrages und Neuanmietung einer zusätzlichen Fläche für den Standort Bürgeramt am Elsterwerdaer Platz 1, 12683 Berlin mit einer Laufzeit von zehn Jahren; Schreiben SenFin II E vom 19.06.2019. Die VE 2020 bis 2029 beträgt 1.185.270,34 €

Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 51801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>4.063.645,84</i>
	Gesamt		4.063.645,84