

Bezirksamtsvorlage Nr.1559

zur Beschlussfassung -
für die Sitzung am Dienstag, dem 22.06.2021

1. Gegenstand der Vorlage:

Einbringung einer Vorlage- zur Beschlussfassung- bei der Bezirksverordnetenversammlung über die im Haushaltsjahr 2020 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

2. Berichterstatter/in:

Bezirksbürgermeister von Dassel

3. Beschlussentwurf:

I. Das Bezirksamt beschließt:

Die beigelegte Vorlage- zur Beschlussfassung- über die im Haushaltsjahr 2020 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wird bei der Bezirksverordnetenversammlung eingebracht.

II. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Ordnung, Personal und Finanzen beauftragt.

III. Veröffentlichung: ja

IV. 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 beigelegten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entnehmen.

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen:

Keine

6. Behindertenrelevante Auswirkungen:

keine

7. Integrationsrelevante Auswirkungen:

keine

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:

keine

9. Mitzeichnung(en):

keine

Bezirksbürgermeister von Dassel

Bezirksverordnetenversammlung
Mitte von Berlin

Drucksache Nr.:

Vorlage -zur Beschlussfassung-

über die Genehmigung der im Haushaltsjahr 2020 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen:

Die vom Bezirksamt Mitte im Haushaltsjahr 2020 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, welche den Betrag von 50.000 € überschreiten, werden genehmigt.

A) Begründung:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden durch die SE Personal und Finanzen über und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 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 2020 50.000 €. Die Einzelsachverhalte sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Darüber hinaus wurden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 108.788,19 € und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.000 € 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 2020 werden dem Bezirk im Rahmen der Basis-korrektur ausgeglichen.

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine, da im Rahmen der laufenden Aufgabenerfüllung erledigt

Berlin, den 22. Juni 2021

Bezirksbürgermeister von Dassel

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020
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		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.032.000	428.722,04
Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, bei denen die Refinanzierung gesichert ist in Höhe von 593.300 €; Anteilige Planungskosten aufgrund der Finanzierungsvereinbarung für das Haus der Statistik in Höhe von 225.000 €, die Zustimmung SenFin II E 12 zu den Planungskosten Haus der Statistik liegt vor. <u>Ausgleich:</u> Mehreinnahmen bei 3306/26109 überjährig im Rahmen des Regelverfahrens nach erstmaliger Veranschlagung der jeweiligen Baumaßnahme (Protokoll der Kleinen Kommission vom 17.06.2016)			
3701	Grundschulen		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	478.715,52
Anmietung von Containern als temporäre Ausweichfläche zur Unterbringung von Schülern an den Standorten City-Grundschule und Gustav-Falke-Grundschule <u>Ausgleich:</u> 3306/42201			
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen		
67133	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	77.541.000	153.599,45
Mehrausgaben aufgrund höherer Fallzahlen und Kosten bei der Gewährung von Eingliederungshilfen nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen <u>Ausgleich:</u> 3307/54002 121.155,09 €; 3307/54010 32.444,36 €			
4015	Leistungen für Menschen mit Behinderungen		
67133	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	4.404.000	641.249,88
Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den stationären Hilfen sowie Anstieg der Stückkosten (aktueller Median) gegenüber dem Zuweisungspreis 2020. <u>Ausgleich:</u> 3500/54613 223.182,96 €; 4000/42201 290.788,45 €; 3300/42201 127.278,47 €			
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	3.212.000	400.000,00
Mehrausgaben für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind durch gestiegene Fallzahlen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme		
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.000.000	659.854,43
	Mehrausgaben für Familienhelfer aufgrund stetig steigender Stückkosten. Der aktuelle Median liegt deutlich über dem Zuweisungspreis für das Haushaltsjahr 2020. <u>Ausgleich:</u> 3300/42201		
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	7.300.000	301.702,53
	Mehrausgaben aufgrund steigender Stückkosten. Die Stückkosten liegen für alle Produkte (80400 bis 80403) über dem aktuellen Median, da außerhalb Berlins häufig Leistungen für Fälle mit multiplen Problemfällen erbracht werden, welche besonders kostenintensiv sind. <u>Ausgleich:</u> 3500/54613		
4044	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	---	165.833,16
	Versehentliche Fehlbuchungen von Personal, das bis zur Umgliederung der Personalausgaben vom Kapitel 4044 in das Kapitel 4000 aus diesem Titel bezahlt wurde <u>Ausgleich:</u> 3800/42201		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	---	185.261,84
	Versehentliche Fehlbuchungen von Personal, das bis zur Umgliederung der Personalausgaben vom Kapitel 4044 in das Kapitel 4000 aus diesem Titel bezahlt wurde <u>Ausgleich:</u> 4201/42801		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	200.000	110.434,24
	Ambulante Leistungen nach Kapitel VI SGB XII- Abwicklung Rechnungslegung aus Dezember 2019 <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur		
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	696.989,24
	Kompensationszahlungen an den Vermieter der Turmstraße 21 Haus B (Unterbringung des Pandemieamtes) für Umbaumaßnahmen auf Wunsch des Mieters <u>Ausgleich:</u> Mehreinnahmen bei 3400/12109		
	Überplanmäßige Ausgaben		2.695.562,57
	Außerplanmäßige Ausgaben		1.526.799,76
	Gesamt		4.222.362,33

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	Serviceeinheit Facility Management		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	1.507.478,00
	Bauvorbereitungsmittel für Planungskosten auf der Grundlage des Finanzierungsvertrages für das "Haus der Statistik", außerplanmäßige VE für vertragliche Verpflichtung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.057.478 € Beauftragung von Planungsleistungen und Bauvorbereitung für die Maßnahme Neubau Rathaus Mitte in Höhe von 450.000 € (außerplanmäßige VE 250.000 € in 2021, 200.000 € in 2022)		
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	7.247.700,00
	Mietvertrag für die Turmstraße 21 Haus B für das Pandemieamt, Zustimmung vom HA des Abgeordnetenhauses am 26.08.2020 erteilt		
	Überplanmäßige VE		0,00
	Außerplanmäßige VE		8.755.178,00
	Gesamt		8.755.178,00