

Bezirksamt Pankow von Berlin

Einreicher: Leiter der Abteilung Kultur, Finanzen und Personal

B E S C H L U S S

Bezirksamt Pankow von Berlin

Beschlussgegenstand: Nachweis der im Haushaltsjahr 2020 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beschluss-Nr.: VIII-1997/2021 Anzahl der Ausfertigungen: 8

Beschluss-T.: 08.06.2021 Verteiler:
- Bezirksbürgermeister
- Mitglieder des Bezirksamtes (4x)
- Leiterin des Rechtsamtes
- Leiter des Steuerungsdienstes
- Büro des Bezirksbürgermeisters

Das Bezirksamt beschließt:

Die aus der Anlage ersichtliche Vorlage ist der Bezirksverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Sören Benn
Bezirksbürgermeister

An die
Bezirksverordnetenversammlung

Drucksache-Nr.:

Vorlage zur Beschlussfassung für die Bezirksverordnetenversammlung

Gegenstand der Vorlage

Nachweis der im Haushaltsjahr 2020 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beschlussentwurf

Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen:

Die im Haushaltsjahr 2020 ab einer Betragsgrenze von 50.000 € zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 9.766.896,91 € und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 691.688,25 € werden genehmigt. Über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE) wurden nicht zugelassen.

Begründung

Zur Finanzierung unvorhergesehener und unabweisbarer Ausgaben, insbesondere zur Weiterführung bzw. Fertigstellung von Baumaßnahmen sowie zur Finanzierung von Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Transferausgaben mussten die aus der Anlage ersichtlichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 10.458.585,16 € zugelassen werden.

Diesen über- und außerplanmäßigen Ausgaben standen zum Ausgleich Mittel in gleicher Höhe gegenüber, teilweise resultierend aus zeitlichen Verschiebungen aktueller Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 284 T€ sowie überwiegend durch Basiskorrekturen. Im Ergebnis konnte der gesamte Ausgleich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben jedoch nur mit Hilfe des gemäß § 12a Haushaltsgesetz neutral gestellten Jahresergebnisses in Höhe von rd. 5,3 Mio € herbeigeführt werden.

Das Bezirksamt bittet die BVV Einzelheiten den beigefügten Anlagen zu entnehmen.

Rechtsgrundlage

§ 37 LHO, § 36 Abs. 2 b i.V.m. Abs. 3 BezVG, § 12 Abs. 2 Nr. 1 BezVG

Haushaltsmäßige Auswirkungen

Auswirkungen auf das Jahresabschlussergebnis 2020 und damit auf den Haushaltsplan 2022

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen

keine

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

keine

Kinder- und Familienverträglichkeit

keine Auswirkungen

Sören Benn
Bezirksbürgermeister

Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21

Nachhaltigkeitskriterium	keine Auswirkungen	positive Auswirkungen		negative Auswirkungen		Bemerkungen
		quantitativ	qualitativ	quantitativ	qualitativ	
Fläche Versiegelungsgrad						
Wasser Wasserverbrauch						
Energie Energieverbrauch Anteil erneuerbarer Energie						
Abfall Hausmüllaufkommen Gewerbeabfallaufkommen						
Verkehr Verringerung des Individualverkehrs Anteil verkehrsberuhigter Zonen Busspuren Straßenbahnvorrangschaltungen Radwege						
Immissionen Schadstoffe Lärm						
Einschränkung von Fauna und Flora						
Bildungsangebot						
Kulturangebot						
Freizeitangebot						
Partizipation in Entscheidungsprozessen						
Arbeitslosenquote						
Ausbildungsplätze						
Betriebsansiedlungen						
wirtschaftl. Diversifizierung nach Branchen						

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.

**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		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Finanzierung von notwendigen Ausstattungen für neue Dienstkräfte im Rahmen „Wachsende Stadt“ sowie für innenliegende Lamellenvorhänge und wärmereflektierende Beschichtung zur Sicherung des Arbeitsschutzes Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 167.538,11	431.000	167.538,11
51701	Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben durch zusätzliche zu verwaltende Grundstücke und Gebäude einschl. MEB's sowie für die Nachzahlung von Betriebskosten aus Vorjahren Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 241.485,34 und Titel 38630 in Höhe von 10.337,30	17.257.000	251.822,64
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Zur Finanzierung der Betriebskostenabrechnung 2019 für die BIM-Objekte Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 38630 in Höhe von 241.630,61	1.750.000	241.630,61
54010	Dienstleistungen Zur Finanzierung von Arbeitnehmerüberlassungen durch verschiedene Personal- und Dienstleistungsfirmen gemäß dem durch SenInnDS abgeschlossenen Rahmenvertrag im Zusammenhang mit der Windows 10-Umstellung Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 188.976,55	50.000	188.976,55
71506	BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße Zur Weiterführung bzw. Fertigstellung der Baumaßnahme, die sich aufgrund notwendiger konstruktiver Änderungen verzögert hat Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 82164 in Höhe von 45.249,69 und Kapitel 3810, Titel 71666 in Höhe von 105.767,45	---	151.017,14
3700	Schule und Sport		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Zur Finanzierung der Zuschüsse an Fahrdienste während der COVID-19-Pandemie Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 67105 in Höhe von 76.346,81	---	76.346,81
3715	Sportförderung		
71501	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz, Buchhorster Straße Für die Ausfinanzierung und Fertigstellung der Baumaßnahme Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 82165 in Höhe von 50.000,00 und Kapitel 3810, Titel 82164 in Höhe von 83.897,13	---	133.897,13

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3915	Leistungen für Menschen mit Behinderungen		
67133	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	82.638.000	6.696.759,00
	Mit der Einführung des Berliner Teilhabegesetzes wurden Produkte mit unterschiedlichen Kostensätzen zu neuen Produkten zusammengefasst. Unser Bezirk hat überproportional viele Einrichtungen mit hohen Kostensätzen, was zu hohen Ausgaben führt. Die Kostensätze werden von der SenIAS verhandelt und können vom Bezirk nicht beeinflusst werden.		
	Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 38630 in Höhe von 1.396.759 und Titel 38650 in Höhe von 5.300.000,00		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	226.651,07
	Aufgrund des Inkrafttretens des Berliner Teilhabegesetzes wurde der Titel benötigt		
	Ausgleich: Kapitel 3915, Titel 68115 in Höhe von 226.651,07		
86320	Darlehen nach dem SGB IX	---	103.776,10
	Aufgrund des Inkrafttretens des Berliner Teilhabegesetzes wurde der Titel benötigt		
	Ausgleich: Kapitel 3915, Titel 68115 in Höhe von 103.776,10		
4042	Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	16.336.000	2.220.170,00
	Mehrausgaben teilweise aufgrund zu hoher Stückkosten und verfahrensbedingter Reduzierung der Planmengen		
	Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 38630 in Höhe von 2.220.170,00		
	Überplanmäßige Ausgaben		9.766.896,91
	Außerplanmäßige Ausgaben		691.688,25
	Gesamt		10.458.585,16

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

keine

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 und deren Ausgleich

	zugelassene Mehrausgaben EUR	davon Ausgleich erbracht EUR	das entspricht in Prozent
Personalausgaben	0,00	0,00	
Sachausgaben	10.173.670,89	10.173.670,89	100,00%
davon:			
ehem. A-Teil	849.967,91	849.967,91	100,00%
T-Teil	8.916.929,00	8.916.929,00	100,00%
Z-Teil	406.773,98	406.773,98	100,00%
Investitionsausgaben	284.914,27	284.914,27	100,00%
Insgesamt	10.458.585,16	10.458.585,16	100,00%
VE	0,00	0,00	