



Vorlage zur Kenntnisnahme und Empfehlung von Ausschüssen vom / der Bezirksamt	Drs. Nr: 1295/II Status: öffentlich Datum: 07.10.2004 Verfasser: Bezirksamt
--	---

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2004 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beratungsfolge:

<u>Datum</u>	<u>Ausschuss</u>	<u>Sitzung</u>	<u>Erledigungsart</u>
20.10.2004	BVV	29.	überwiesen
01.11.2004	HHA	43.	vertagt
29.11.2004	HHA	44.	Kenntnis genommen
15.12.2004	BVV	31.	Kenntnis genommen

1. Gegenstand der Vorlage : Übersicht über die im ersten Halbjahr 2004 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Berichterstatter : Bezirksstadtrat Laschinsky
3. Die Bezirksverordnetenversammlung wolle zur Kenntnis nehmen :

Im ersten Halbjahr 2004 sind die in der beigefügten Übersicht enthaltenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugelassen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt worden. Sie werden der Bezirksverordnetenversammlung aufgrund der Bestimmungen im § 37 Abs. 4 Satz 2 LHO mitgeteilt.

Die nachträgliche Genehmigung der bis zum Jahresabschluß 2004 tatsächlich geleisteten Ausgaben und tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen durch die Bezirksverordnetenversammlung und durch das Abgeordnetenhaus werden nach Artikel 88 Absatz 2 und 4 der Verfassung von Berlin und § 37 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 LHO nach Abschluß der Bücher (§ 76 Abs.1) eingeholt.

Auswirkungen auf den Haushaltsplan:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Die zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen erhöhen die Ausgabeermächtigung des Bezirkshaushaltsplans 2004 um 3.707.104,47 EUR. In den meisten Fällen sind sie nach § 37 Abs. 3 LHO durch Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkung:

Keine

Weber
Bezirksbürgermeister

Laschinsky
Bezirksstadtrat

Die Vorlage zur Kenntnisnahme wurde am 29.11.2004 in der 44. Sitzung des Haushaltsausschusses beraten und zur Kenntnis genommen.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird die Kenntnisnahme der Vorlage empfohlen.

Platzeck
Ausschussvorsitzender

Übersicht
über die im ersten Halbjahr 2004
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Ansatz €	Überplanmäßige €	Außerplanmäßige Ausgaben €	Ausgleich Kapitel / Titel / Betrag €
36	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf				
37 21	Abt. Bildung, Kultur, Sport und Bürgerdienste - Kunst und Kulturamt -				
686 20	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereich Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft			69.662,00	37 21/425 01 64.589,04 37 21/426 01 5.072,96
	Dem Antrag liegt die Abgabe der bezirklichen Einrichtung "Haus am Waldsee" an einen Trägerverein und damit verbunden ein für den Zeitraum v. 1.6.04 bis 31.5.09 abgeschlossener Zuwendungsvertrag zwischen dem Trägerverein "Haus am Waldsee e.V." und dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf zugrunde. SenFin hatte der Abgabe grundsätzlich zugestimmt, da daraus sowohl für das Land Berlin als auch für den Bezirk dauerhafte, erhebliche Einsparungen resultieren. Die Mittel werden für die anteilige Zuwendungen an den Trägerverein im Zeitraum 1.6.04 - 31.12.04 benötigt.				
37 36	Abt. Bildung, Kultur, Sport und Bürgerdienste - Grundschulen -				
701 12	Erweiterung der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle, Bachstelzenweg			17.847,60	40 60/715 07 17.847,60
	Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme				
812 79	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			7.988,57	37 30/525 08 7.988,57
	Zur Sicherstellung der Essenversorgung der im Ganztagsbetrieb betreuten Schüler/innen an der Kronach-Grundschule war die Ersatzbeschaffung eines nicht mehr reparablen Gewerbegeschirrspülers.				
39 10	Abt. Soziales und Grundsicherung - Allgemeine soziale Dienste -				
425 15	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Sozialhilfe- empfänger/innen (Angestellte) VE	778.000		24.000,00	Ausgleich erfolgt durch die Agentur für Arbeit
	Zur Finanzierung von 7 Arbeitsverträgen für die Monate Januar bis März 2005 im Rahmen des § 19 Abs. 2 BSHG.				
426 15	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Sozialhilfe- empfänger/innen (Arbeiter/Arbeiterinnen) VE	1.166.000		2.500,00	Ausgleich erfolgt durch die Agentur für Arbeit
	Zur Finanzierung von 2 Arbeitsverträgen für den Monat Januar im Rahmen des § 19 Abs. 2 BSHG.				
39 11	Abt. Soziales und Grundsicherung - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -				
671 33	Altenmittagstisch nach dem Bundessozialhilfegesetz			16.600,00	39 30/671 33 16.600,00
	Nach Verlagerung der Fallbearbeitung aus dem Fachbereich 2 in die Fbe 3 und 4 bzw. Grundsicherungsstelle ist auch eine Anpassung der Personenkreise innerhalb von ProSoz an diese Systematik erfolgt, so dass Buchungen für den Altenmittagstisch aus den Kapiteln 3911 und 3921 erfolgen.				
686 35	Lohnkostenzuschüsse nach dem BSHG VE	250.000		236.000,00	Ausgleich erfolgt durch die Agentur für Arbeit
	Zur Finanzierung von 49 Förderfällen im Rahmen des Lohnkostenzuschußprogramms nach § 19 Abs. 1 BSHG bis September 2005.				
686 38	Festkostenzuschüsse nach dem BSHG VE	1.497.000		887.000,00	Ausgleich erfolgt durch die Agentur für Arbeit
	Zur Finanzierung von 178 Förderfällen im Rahmen des Festkostenzuschußprogramms nach § 19 Abs. 1 BSHG bis September 2005.				

Kapitel /	Bezeichnung	Ansatz	Überplanmäßige	Außerplanmäßige	Ausgleich	
Titel		€	€	Ausgaben	€	Kapitel / Titel / Betrag
						€
36	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf					
39 21	Abt. Soziales und Grundsicherung - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -					
671 33	Altenmittagstisch nach dem Bundessozialhilfegesetz Nach Verlagerung der Fallbearbeitung aus dem Fachbereich 2 in die Fbe 3 und 4 bzw. Grundsicherungsstelle ist auch eine Anpassung der Personenkreise innerhalb von ProSoz an diese Systematik erfolgt, so dass Buchungen für den Altenmittagstisch aus den Kapiteln 3911 und 3921 erfolgen.			5.000,00	39 30/671 33	5.000,00
39 22	Abt. Soziales und Grundsicherung - Sozialhilfe in Einrichtungen -					
681 46	Pflegegeld für Zivilblinde Aufgrund des neuen Landespflegegesetzes, das zum 1.1.2004 inkraftgetreten ist.			120.000,00	39 21/681 46	120.000,00
681 67	Pflegegeld für Gehörlose Aufgrund des neuen Landespflegegesetzes, das zum 1.1.2004 inkraftgetreten ist.			5.000,00	39 21/681 67	5.000,00
681 87	Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte Aufgrund des neuen Landespflegegesetzes, das zum 1.1.2004 inkraftgetreten ist.			15.000,00	39 21/681 87	15.000,00
39 50	Abt. Soziales und Grundsicherung - Grundsicherung -					
681 05	Leistungen nach dem GSiG außerhalb von Einrichtungen Da für eine genauere Ansatzbildung bei der Planaufstellung für 2004/2005 noch keine Erfahrungswerte bei der Grundsicherung vorhanden waren, wurde dem Bezirk der Betrag im Rahmen der Nachschau zusätzlich zur Verfügung gestellt.	1.600.000	1.600.000,00		Nachschau SenFin	
681 29	Kosten für Gutachten zur Fest-stellung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung Da für eine genauere Ansatzbildung bei der Planaufstellung für 2004/2005 noch keine Erfahrungswerte bei der Grundsicherung vorhanden waren, wurde dem Bezirk der Betrag im Rahmen der Nachschau zusätzlich zur Verfügung gestellt.	10.000	20.700,00		Basiskorrektur	
40 11	Abt. Jugend, Gesundheit und Umwelt - Einrichtungen der Jugendarbeit -					
517 29	Sonstige Bewirtschaftung für Grundstücke, Gebäude und Räume Für den Abriss der Wirtschaftsgebäude des Zeltlagerplatzes Hohenfelde/Ostsee.	10.800	60.000,00		47 20/716 10	60.000,00
40 42	Abt. Jugend, Gesundheit und Umwelt - Hilfe zur Erziehung, Eing.hilfe für seelisch Behin. n.d. SGB VIII u. Inobhutnahme -					
671 60	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Zur Erfüllung einer zentralen Veranschlagungsvorgabe.			150.000,00	40 30/671 60	150.000,00
40 60	Abt. Jugend, Gesundheit und Umwelt - Sportanlagen -					
701 03	Umbau des Strandbads Wannsee; 3. Bauabschnitt Zur Begleichung von Bauleistungen an die ausführenden Firmen			5.132,62	40 60/715 07	5.132,62

Kapitel /	Bezeichnung	Ansatz	Überplanmäßige	Außerplanmäßige	Ausgleich	
Titel		€	€	Ausgaben	€	Kapitel / Titel / Betrag
						€
36	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf					
42 11	Abt. Bauen, Stadtpalnung und Naturschutz - Hochbau -					
540 10	Dienstleistungen			100.500,00	42 11/540 40	100.000,00
					42 12/540 40	500,00
	Beauftragung eines Freischaffenden für Planungs- und Bauüberwachungsaufgaben für die Bezirkskasse und Bibliothek in Steglitz und das Großraumbüro in Zehlendorf sowie zur Erstellung einer Nutzwertanalyse bezüglich des Bürohochhauses Steglitzer Kreisel					
42 12	Abt. Bauen, Stadtpalnung und Naturschutz - Tiefbau -					
725 40	Umbau der Bäkestraße			180.000,00	42 12/738 17	18.000,00
					42 12/738 16	162.000,00
	Zur Weiterführung , Ausfinanzierung und Fertigstellung der Baumaßnahme					
738 13	Neubau des nordöstlichen Gehweges des Bischofsgrüner Weges zwischen Wunsiedeler Weg und Nr.99			110.000,00	42 12/738 16	110.000,00
	Zur Weiterführung , Ausfinanzierung und Fertigstellung der Baumaßnahme					
821 64	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			2.003,88	42 12/738 07	1.565,92
					42 12/821 64	437,96
	Für Grunderwerbssteuern und Notarkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Grundstücksteilfläche für das Bauvorhaben "Neubau der Straße 678" Tom-Sawyer-Weg					
43 30	Abt. Finanzen, Wirtschaft und Wohnen - Märkte -					
540 77	Steuern, Abgaben	183.000	64.169,80		59 50/131 10	64.169,80
	Die Mehrausgaben mußten zugelassen werden wegen höherer Nachzahlungen als erwartet auf die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und den Solidaritätszuschlag, einschließlich der darauf entfallenden Zinsen gem. § 233a Abgabeanordnung für die Kalenderjahre 1998-2000					
47 20	Abt. Bauen, Stadtpalnung und Naturschutz - Natur -					
716 53	Umbau des Spielplatzes, Dalandweg			8.000,00	47 20/716 38	8.000,00
	Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme					
Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Bezirks Steglitz-Zehlendorf			1.744.869,80	812.734,67		
Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Bezirks Steglitz-Zehlendorf insgesamt			2.557.604,47			
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf			0,00	1.149.500,00		
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf insgesamt			1.149.500,00			