

2000

Vorlage – zur Beschlussfassung –

nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke

Der Senat von Berlin
SenFin II B – H 1220- 1/2015 -
Tel.: 9020 (920) 3074

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

V o r b l a t t

Vorlage - zur Beschlussfassung –

über nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke.

A. Problem

Im Haushaltsjahr 2014 traten unabweisbare und unvorhergesehene Finanzierungsbedürfnisse auf, für deren Erfüllung die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nicht ausreichten. Insoweit mussten über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Haushaltsüberschreitungen) zugelassen werden.

B. Lösung

Nach Art. 88 Abs. 2 der Verfassung von Berlin ist für Haushaltsüberschreitungen die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses einzuholen.

C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung

keine

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

keine

E. Gesamtkosten

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Hauptverwaltung und in den Bezirken in Höhe von insgesamt 417.254.053,91 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2014. Die aufgrund über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 eingegangenen Verpflichtungen in Höhe von 84.062.571,99 € sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2015 beziehen, größtenteils durch veranschlagte Ausgaben gedeckt.

Zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangene Verpflichtungen werden durch entsprechende Ansätze in den jeweiligen Haushaltsplänen berücksichtigt.

F. Auswirkungen auf Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

keine

G. Zuständigkeit

Senatsverwaltung für Finanzen

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

V o r l a g e

- zur Beschlussfassung -
über nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus genehmigt gemäß Art. 88 Abs. 2 der Verfassung von Berlin nachträglich die vom Senat und von den Bezirksämtern zugelassenen, in den vorgelegten Übersichten – Anlage zur Drucksache Nr. – enthaltenen Haushaltsüberschreitungen. Die Beträge für den Gesamthaushalt teilen sich wie folgt auf:

| | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Ausgaben | Hauptverwaltung | 325.471.507,43 € |
| | Bezirke | 91.782.546,48 € |
| | Gesamt | 417.254.053,91 € |
| | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | Hauptverwaltung | 83.074.662,32 € |
| | Bezirke | 987.909,67 € |
| | Gesamt | 84.062.571,99 € |
| | | |

A. Begründung:

Haushaltsüberschreitungen insgesamt:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 sind Finanzierungsnotwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan keine oder keine ausreichenden Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren. Soweit in diesen Fällen auch kein Ausgleich im Wege der Deckungsfähigkeit (§ 20 LHO) geschaffen werden konnte, mussten über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) zugelassen werden. Höhere oder neue Verpflichtungen gegenüber dem Haushaltsplan waren nur als Haushaltsüberschreitungen möglich.

Haushaltsüberschreitungen sind nach Artikel 88 Abs. 1 der Verfassung von Berlin (VvB) und §§ 37, 38 der Landeshaushaltsordnung von Berlin (LHO) nur in Fällen eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses zulässig. Sie bedürfen der nachträglichen Genehmigung des Abgeordnetenhauses (Artikel 88 Abs. 2 VvB, § 37 Abs. 4 LHO), in den Bezirkshaushalten auch der Genehmigung durch die Bezirksverordnetenversammlungen (§ 37 Abs. 7, § 38 Abs. 1 LHO, § 12 Abs. 2 Nr. 1 BezVG).

Die Haushaltsüberschreitungen für die Hauptverwaltung haben sich bisher wie folgt entwickelt:

| | Über- und außerplanmäßige Ausgaben | Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen |
|------|---|---|
| 2010 | 226,7 Mio. € | 28,5 Mio. € |
| 2011 | 343,9 Mio. € | 137,3 Mio. € |
| 2012 | 96,9 Mio. € * | 21,1 Mio. € * |
| 2013 | 345,9 Mio. € | 70,7 Mio. € |
| 2014 | 325,5 Mio. € | 83,1 Mio. € |

Die Haushaltüberschreitungen für die Bezirke stellen sich folgendermaßen dar:

| | | |
|------|--------------|------------|
| 2010 | 234,8 Mio. € | 7,1 Mio. € |
| 2011 | 324,1 Mio. € | 4,5 Mio. € |
| 2012 | 144,1 Mio. € | 0,4 Mio. € |
| 2013 | 102,9 Mio. € | 1,8 Mio. € |
| 2014 | 91,8 Mio. € | 1,0 Mio. € |

(* Die geringeren Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2012 sind im Wesentlichen auf die vom Senat erlassenen Regelungen zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung nach Art. 89 VvB im ersten Halbjahr 2012 zurückzuführen.)

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2014 nach Prüfung der Voraussetzungen der Unabweisbarkeit und Unvorhergesehenheit durch die Senatsverwaltung für Finanzen bzw. den Bezirksämtern grundsätzlich nur gegen Ausgleich an anderer Stelle zugelassen worden. In der überwiegenden Zahl durch Sperren bei anderen Ausgaben.

Für die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechende Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren zu berücksichtigen, soweit aufgrund der Ermächtigungen Verpflichtungen eingegangen worden sind. Eingegangene Verpflichtungen sind fast vollständig durch die im Doppelhaushaltsplan 2014/2015 enthaltenen Ansätze abgedeckt. Sofern dies in Einzelfällen nicht der Fall ist, mussten bzw. müssen im Haushaltsjahr 2015 gegebenenfalls Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Für die Bezirke gilt folgende Besonderheit:

In den Bezirkshaushaltsplänen tritt bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen an die Stelle der Senatsverwaltung für Finanzen das jeweilige Bezirksamt, das insoweit die Einwilligung erteilt und das Vorliegen der

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen eigenverantwortlich prüft (§ 37 Abs. 7 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 LHO).

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat im Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2013 entsprechend § 37 Abs. 7 Satz 2 LHO in Verbindung mit Nr. 2 AV § 38 LHO über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in den Bezirkshaushaltsplänen von ihrer Einwilligung abhängig gemacht, wenn

- a) die Haushaltsüberschreitungen bei einem Titel insgesamt mehr als 50.000 € betragen und ohne Ausgleich bei anderen Ausgaben oder unmittelbar damit zusammenhängenden Einnahmen zugelassen werden sollen oder
- b) wegen der Folgewirkung in späteren Haushaltsjahren eine Fortschreibung der jeweiligen Globalsumme aus der Sicht des Bezirks erforderlich werden müsste.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Ausgaben bei dienstleistungsbezogenen Transfers (Titel des T- Teils) und bei den übrigen Transferleistungen (Titel des Z-Teils) der bezirklichen Globalsumme sowie für Ausgaben, die dem Grunde und der Höhe nach auf Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen beruhen.

Die Einzelbegründungen der Haushaltsüberschreitungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke sind in den als Anlage beigefügten Übersichten zusammengestellt.

Entsprechend Nr. II.A.1. des Beschlusses über Auflagen zum Haushalt 2014/2015 (Drucksache 17/1400) wurde bei Haushaltsüberschreitungen in grundsätzlichen oder finanziell bedeutsamen Fällen vorab das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Laufe des Jahres 2014 herbeigeführt. In den Begründungen wird jeweils auf die Einzelvorlagen bzw. die Sitzung des Hauptausschusses hingewiesen, in der von den Tatbeständen Kenntnis genommen wurde.

B. Rechtsgrundlage:

Art. 88 Abs. 2 und 4 sowie Art. 89 Abs. 1 VvB, §§ 37, 38 LHO

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Keine

D. Gesamtkosten:

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Hauptverwaltung und der Bezirke von 417.254.053,91 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2014. Die aufgrund über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 eingegangenen Verpflichtungen sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2015 beziehen, regelmäßig durch veranschlagte Ausgaben gedeckt. Zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangene Verpflichtungen werden durch entsprechende Ansätze in den Haushaltsplänen der Folgejahre berücksichtigt.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

Keine

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

siehe Einzeldarstellung in den Anlagen

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

keine

Berlin, den 25. August 2015

Der Senat von Berlin

Dilek Kolat
Bürgermeisterin

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen
Senator für Finanzen

- I. Übersichten über die im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)
- II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
für die Hauptverwaltung**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 0100 | Abgeordnetenhaus | | |
| 81240 | Abrechnungsverfahren für Versorgungsempfänger nach dem Landesabgeordnetengesetz | --- | 17.815,07 |

Für die weitere Realisierung des Abrechnungsverfahrens für Versorgungsempfänger nach dem Landesabgeordneten-gesetz (speziell modifiziertes Abrechnungsprogramm) durch schrittweise Anpassungsprogrammierung der Standard-software-Module mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 0200 | Verfassungsgerichtshof | | |
| 44379 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte | --- | 1.785,60 |

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat nach den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - Vorschrift 2 – (DGUV Vorschrift 2) erstmals die „Unfallverhütungsvorschrift Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ umzusetzen.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|-------------|--|
| 0310 | Kulturelle Angelegenheiten | | |
| 67101 | Ersatz von Ausgaben | 23.100 | 130.727,13 |
| | Der Akademie der Künste sind auch im Haushaltsjahr 2014 durch die eingeschränkte Nutzbarkeit des Neubaus am Pariser Platz infolge von Baumängeln Aufwendungen entstanden. Zur Wahrnehmung der Handlungsfähigkeit der AdK mussten, im Ergebnis von Verhandlungen mit dem Bund, zum Ersatz der Aufwendungen überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 67121 | Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge | 1.000 | 275.973,58 |
| | Entsprechend den Vereinbarungen im Hauptstadtvertrag sind von den Zuwendungsempfängern zurückgezahlte Mittel an den Bund zu erstatten. | | |
| 68225 | Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | 8.474.000 | 28.200,00 |
| | Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel erbracht. | | |
| 68239 | Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin | 120.765.000 | 457.614,54 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225. | | |
| 68242 | Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele | 22.166.000 | 59.800,00 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225. | | |
| 68243 | Zuschuss an die Volksbühne | 17.006.000 | 21.500,00 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225. | | |
| 68246 | Zuschuss an das Maxim Gorki Theater | 10.142.000 | 715.080,37 |
| | Zur Liquiditätssicherung und Gewährleistung des Spielbetriebs sowie zum Ausgleich von Mietforderungen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 68248 | Zuschuss an das Theater an der Parkaue | 5.889.000 | 31.097,00 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225. | | |
| 68320 | Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH | 3.370.000 | 6.700,00 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225. | | |
| 68568 | Zuschuss an die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin | 20.297.000 | 916.000,00 |
| | Zur Entschuldung der Zentral- und Landesbibliothek, die zur Liquiditätssicherung erforderlich war, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 82164 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungs- vermögen | --- | 31.305,55 |
| | Für das Grundstück am Köllnischen Park 4, 4a (Marinehaus/Stadtmuseum) wurde ein Tauschvertrag zwischen dem Land Berlin und Aldemarin Star S.L.U. geschlossen. Für die Zahlung des Kaufpreises mussten außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 32.000 € zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|-------------|--------|--|
|------------------|-------------|--------|--|

0320 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 68441 | Zuschuss an die Jüdische Gemeinde | 8.942.000 | 888.942,63 |
|-------|-----------------------------------|-----------|------------|

In der Verwaltungsstreitsache der Jüdischen Gemeinde zu Berlin gegen das Land Berlin sind der Jüdischen Gemeinde im Wege einstweiliger Anordnung durch Beschluss des Verwaltungsgerichts Zuschüsse für Staatsleistungen, Sicherheitsleistungen und Pensionen zu zahlen. Aufgrund von Nachzahlungen für 2013 mussten Mehrausgaben zugelassen werden.

| | | | |
|-------|--|------------|--------------|
| 68445 | Zuschüsse für den Religions- und Weltanschauungsunterricht | 48.449.000 | 1.401.153,30 |
|-------|--|------------|--------------|

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen am Religions- und Weltanschauungsunterricht mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Für die Zahlung an die Anbieter des Religions- und Weltanschauungsunterrichts besteht eine gesetzliche Verpflichtung.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|------------|--|
| 0500 | Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service - | | |
| 52601 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 60.000 | 83.027,56 |
| | Neben höheren Gebühren aufgrund unerwartet hoher Streitwerte und verzögerten Kostenfestsetzungsanträgen für Verfahren aus 2013 entstanden auch zusätzliche Ausgaben durch die bei den Arbeitsgerichtsbarkeiten anhängigen Verfahren von ehemaligen City-BKK-Beschäftigten. Die Ausgaben waren in dieser Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar. Um die rechtlichen Verpflichtungen aus den Gerichtsverfahren, die von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für das Land Berlin geführt werden, zu erfüllen, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 6.856.000 | 1.493.886,36 |
| | Die überplanmäßigen Ausgaben sind erforderlich, um die rechtlichen Verpflichtungen aus dem Betriebsvertrag mit dem ITDZ zum Bürgertelefon 115 zu erfüllen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich angefallenden Gesprächsminuten. Das Anrufverhalten der Berlinerinnen und Berliner hat sich dynamischer entwickelt, als dies bei Aufstellung des Haushaltsplanes eingeschätzt wurde. | | |
| 54615 | Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen | 16.671.000 | 623.409,32 |
| | Zur Durchführung des Volksentscheides "100% Tempelhofer Feld" mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 67112 | Ersatz von Personalaufwendungen | --- | 133.490,30 |
| | Die Mittel dienen der Finanzierung von 18 zusätzlichen Ausbildungsplätzen beim ITDZ, die in Umsetzung der Auflage II.A.20 zum Doppelhaushalt 2012/2013 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel erbracht. | | |
| 98101 | Allgemeine interne Verrechnungen | 13.000 | 6.450,43 |
| | Neben höheren Gebühren aufgrund unerwartet hoher Streitwerte und verzögerten Kostenfestsetzungsanträgen für Verfahren aus 2013 entstanden auch zusätzliche Ausgaben durch die bei den Arbeitsgerichtsbarkeiten anhängigen Verfahren von ehemaligen City-BKK-Beschäftigten. Die Ausgaben waren in dieser Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar. Um die rechtlichen Verpflichtungen aus den Gerichtsverfahren, die von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für das Land Berlin geführt werden, zu erfüllen, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 0509 | Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang - | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 4.389.000 | 582.333,22 |
| | Das Land Berlin wurde vom Bundesarbeitsgericht am 15.10.2013 dazu verurteilt, das Angebot rückkehrwilliger Arbeitnehmer auf Abschluss eines Arbeitsvertrages beginnend mit dem 01.07.2011 aufgrund einer Rückkehrzusage vom 20.04.1998 für den Fall der Schließung der BKK Berlin anzunehmen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 wurde an zentraler Stelle finanzielle Vorsorge für die zum Land Berlin zurückkehrenden Mitarbeiter/innen getroffen. | | |
| 0510 | Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport - | | |
| 68429 | Zuschuss für die Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 | --- | 94.502,50 |
| | Der Senat hat mit Senatsbeschluss Nr. S-3556/2011 vom 12.04.2011 die Bewerbung Berlins um die Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 (LA-EM 2018) beschlossen. Der Zuschlag wurde am 02.11.2013 erteilt und erst durch einen Vertrag im März 2014 rechtsgültig, sodass die notwendigen Ausgaben bei der Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Zur Erfüllung der Verpflichtungen für die Durchführung der LA-EM 2018 war daher die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 0511 | Olympiapark | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben | 5.235.000 | 490.000,00 |
| | Für erhöhte Bewirtschaftungsausgaben im Olympiapark aufgrund von Kostensteigerungen insbesondere durch Inbetriebnahme der Großen Sporthalle sowie wegen des notwendigen Neuvertrages mit dem technischen Dienstleister mit wesentlich umfangreicheren Aufgaben mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 81179 | Fahrzeuge | 100.000 | 41.906,31 |
| | Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht war zur ordnungsgemäßen Betreibung / Verwaltung der Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahnsporthalle die Beschaffung einer Straßenkehrmaschine erforderlich, sodass überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten. | | |
| 0512 | Sportforum | | |
| 51900 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.142.000 | 671.300,00 |
| | Überplanmäßige Ausgaben waren erforderlich für die Erneuerung eines Teilstücks der Fernwärmeleitung im Sportforum Berlin, da die Leitung über ein baufrei zu machendes angrenzendes Grundstück verlief. Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Sportanlage war die Leitungsverlegung zwingend erforderlich. Weitere Mittel wurden zur Kofinanzierung von Maßnahmen für die bauliche Unterhaltung des Olympia- und Bundesstützpunktes im Sportforum benötigt. | | |
| 81179 | Fahrzeuge | 55.000 | 95.164,58 |
| | Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht war zur ordnungsgemäßen Betreibung / Verwaltung des Sportforums Berlin (Sportkomplex Paul-Heyse-Straße) die Beschaffung einer Straßenkehrmaschine erforderlich, sodass überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten. | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 120.000,00 |
| | Zur Finanzierung der Umrüstung von drei Hallenbeleuchtungen im Sportforum Berlin und im Paul-Heyse-Stadion auf LED im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms II mussten Mehrausgaben im Rahmen des Finanzierungsmodells zugelassen werden. | | |
| 0531 | Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab - | | |
| 51420 | Beköstigung | 139.000 | 297.200,00 |
| | Für nicht vorhersehbare besondere Einsatzzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten, mussten überplanmäßige Ausgaben für Beköstigung zugelassen werden. | | |
| 63102 | Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen | 150.000 | 1.891.859,45 |
| | Für nicht vorhersehbare besondere Einsatzzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten, mussten überplanmäßige Ausgaben für Kostenerstattungen zugelassen werden. | | |
| 63202 | Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen | 1.100.000 | 2.607.450,00 |
| | Für nicht vorhersehbare besondere Einsatzzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten, mussten überplanmäßige Ausgaben für Kostenerstattungen zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|-------------|--------|--|
|------------------|-------------|--------|--|

0535 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -

| | | | |
|-------|----------------------------|--------|-----------|
| 51408 | Dienst- und Schutzkleidung | 11.700 | 35.000,00 |
|-------|----------------------------|--------|-----------|

Im Rahmen des neuen Verkehrssicherheitsprogramms „Berlin Sicher Mobil 2020“ und aufgrund der vom Senat beschlossenen neuen Radverkehrsstrategie ist aus einsatztaktischen Gründen die Einrichtung einer Fahrradstaffel der Polizei Berlin geplant. Für den erstmaligen Erwerb der Dienst- und Schutzkleidung für die Fahrradstaffel mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Das Ergebnis der polizeiinternen Arbeitsgruppe zur Errichtung der Fahrradstaffel lag erst nach Verabschiedung des Haushalts vor.

0536 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -

| | | | |
|-------|---|---------|-----------|
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 104.000 | 34.352,49 |
|-------|---|---------|-----------|

Die veraltete Lasersimulationsschießanlage der Direktion 4 soll ersetzt werden, damit das vorgeschriebene Schießtraining für alle Waffenträger gewährleistet ist. Die Anschaffung kostet nach Vorlage der Angebote mehr als im Haushaltsplan 2014/15 vorgesehen war. Daher mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -

| | | | |
|-------|---|--------|----------|
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 55.000 | 2.042,79 |
|-------|---|--------|----------|

Im Rahmen von geplanten Beschaffungen von Atemalkoholkonzentrationsmessgeräten (AAK-Messgeräte) kam es aufgrund von erhöhten zulassungsrechtlichen Anforderungen für beweiskräftige und gerichtsverwertbare Atemalkoholkonzentrationsmessgeräten beim Hersteller zu Preisanhebungen. Eine Weiterverwendung der Alt-Geräte war nicht mehr möglich. Es war daher die Beschaffung neuer Geräte erforderlich, die diesen Anforderungen entsprechen. Für die Beschaffung mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -

| | | | |
|-------|--|-----------|------------|
| 54042 | Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH | 3.835.000 | 346.911,82 |
|-------|--|-----------|------------|

Eine Abarbeitung der Untersuchungsvorgänge für die Bestimmung von DNA-Spuren ist zwingend erforderlich, weil bei einer Nichtbearbeitung der DNA-Spuren die Überführung von Straftätern gefährdet und eine gerichtliche Weiterahndung ggf. durch Verjährung unmöglich wird. Um ein weiteres Anwachsen des Rückstaus zu verhindern, wurden weitere rd. 550 Vorgänge an die Charité abgegeben, wofür überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.

| | | | |
|-------|--|---------|------------|
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 213.000 | 329.000,00 |
|-------|--|---------|------------|

Bei der Begehung von Straftaten werden zunehmend sämtliche technischen Möglichkeiten der Kommunikationstechnik genutzt. Daher ist es für die Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten durch die Kriminalpolizei notwendig, auf dem aktuellen Stand der IuK-Technik zu sein. Um die dazu notwendigen Wartungsarbeiten, Updates und Lizenzverlängerungen zu finanzieren, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

| | | | |
|-------|-----------------------------|---------|------------|
| 81240 | Informationssystem LKA/CASA | 121.000 | 132.672,29 |
|-------|-----------------------------|---------|------------|

Das Fallbearbeitungssystem CASA wird seit 2008 für die Bearbeitung komplexer Struktur- und Ermittlungsverfahren zur Unterstützung der Ermittlungstätigkeit, Informationsauswertung und für die vernetzte Fallbearbeitung eingesetzt. Ein zur Bearbeitung und Auswertung notwendiges, bereits für 2013 geplantes Schnittstellen-Upgrade war erst in 2014 verfügbar, sodass überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.

0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -

| | | | |
|-------|-----------------|-----------|--------------|
| 51101 | Geschäftsbedarf | 3.948.100 | 1.222.293,97 |
|-------|-----------------|-----------|--------------|

Durch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungszonen fertigen die Bezirke mehr Ordnungswidrigkeitenanzeigen, deren komplette Bearbeitung durch die Bußgeldstelle der Polizeibehörde erfolgt. Für die durch die Versendung der Bescheide im Einzelplan 05 anfallenden höheren Portokosten mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, denen jedoch Mehreinnahmen aus Buß- und Verwarnungsgeldern bei den Bezirken gegenüberstehen.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|------------|--|
| 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 35.000 | 1.004.750,00 |
| | Für nicht vorhersehbare besondere Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten, mussten überplanmäßige Ausgaben für Mietausgaben zugelassen werden. | | |
| 54010 | Dienstleistungen | 2.784.000 | 304.000,00 |
| | Zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen gegenüber beauftragten Abschleppunternehmen für die Transporte bei polizeilich veranlassten Umsetzungen und Sicherstellungen von Fahrzeugen, die sich aufgrund nicht vorhersehbarer, gestiegener Kosten im Einzelfall (insbesondere längere Transportzeiten) erhöht haben, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 63115 | Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR | 66.200.000 | 11.850.500,00 |
| | Für das Sonderversorgungssystem des Ministeriums des Innern der ehemaligen DDR (Volkspolizei, Feuerwehr und Strafvollzug) sind die neuen Bundesländer einschließlich Berlin als Rechtsnachfolger der Einrichtung, in der die Rentenanswartschaften erworben wurden, in der Zahlungspflicht. Hierbei erstattet die Polizei (auch für Feuerwehr und Strafvollzug) dem Bund die Aufwendungen aus den Rentenansprüchen aus diesem Sonderversorgungssystem. | | |
| | Für Rentenerhöhungen sowie Nachforderungen aus den Jahren 2012 und 2013, die aus der Präzisierung der Bevölkerungszahlen infolge des Mikrozensus resultieren, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 67101 | Ersatz von Ausgaben | --- | 452.000,00 |
| | Im aktuellen Hochschulvertrag 2014-2017 sind für den Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement jährlich 270 Plätze für Studienanfänger festgeschrieben. Zur notwendigen Erhöhung der Ausbildungszahlen für das Jahr 2014 sind 360 Plätze für Studienanfänger geplant. Durch eine Kooperationsvereinbarung über die Finanzierung der zusätzlichen Studienplätze im Fachbereich 5 der HWR wird der zusätzliche Bedarf gedeckt. Der Mehrbedarf wird aus nicht ausgeschöpften Ausbildungsmitteln des Einzelplans 05 ausgeglichen. | | |
| 81114 | Gruppenkraftwagen | 640.000 | 125.011,33 |
| | Es müssen mehr Gruppenkraftwagen aufgrund ihres Alters, ihrer Laufzeit und ihrem Reparaturbedarf als erwartet ersetzt werden. Dafür wurden überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen. | | |
| 81179 | Fahrzeuge | 6.819.000 | 234.441,52 |
| | Um den Zentralen Verkehrsdienst (ZVkd), insbesondere den Bereich des Objektschutzes, mit ausreichend Fahrzeugen ausstatten zu können, wurden diesem zunächst ausgesonderte Einsatzwagen der Abschnitte zur Verfügung gestellt. Wegen der sehr hohen Ausfallzeiten dieser Fahrzeuge ist die Beschaffung von sieben neuen Einsatzwagen zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes des Zentralen Verkehrsdienstes dringend erforderlich, sodass überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten. | | |
| 81211 | Sicherung von IuK-Technikräumen | 130.000 | 70.163,39 |
| | Infolge einer Sicherheitsüberprüfung müssen zum Schutz von 20 Technikräumen der Berliner Polizei die einfachen Schließzylinder durch Transpondertechnik mit einer abgestimmten Zutrittsmöglichkeit ausgetauscht werden. Dafür wurden überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen. | | |
| 81246 | Server verfahrensabhängig | 826.000 | 117.011,58 |
| | Die Beschaffung der notwendigen Server- und Datenbanklizenzen war im Zusammenhang mit der in der Polizeibehörde eingesetzten Hardware zwingend erforderlich, um die Technik entsprechend den Lizenzierungsvorschriften ordnungsgemäß einzusetzen. Dafür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 81259 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 168.000 | 335.166,83 |
| | Um die volle Funktionsfähigkeit des Polizeifunks zur Bewältigung von Einsatzlagen zu gewährleisten, mussten für die Beschaffung bisher fehlender Messtechnik für die Landesstelle für Digitalfunk überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 776.000 | 27.391,11 |
| | Für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulungsbetriebes auch vor dem Hintergrund der steigenden Ausbildungszahlen war die Erneuerung und Erweiterung der veralteten und teilweise bereits ausgefallenen IuK- und Videotechnik für die Tatortstraße dringend erforderlich. Zur Durchführung der Maßnahme mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 0559 | Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin | | |
| 81123 | Sonderfahrzeuge | 394.000 | 32.853,00 |
| | Aufgrund technischer Unzulänglichkeiten, durch die trotz Wartung und Reparatur ein Totalausfall nicht ausgeschlossen werden konnte, war der vorgezogene Austausch eines Sonderfahrzeuges (Laufleistung: 333.100 Kilometer) unumgänglich. Für die Beschaffung mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 0562 | Berliner Feuerwehr - Direktion Nord - | | |
| 52602 | Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen | 380.000 | 199.943,85 |
| | Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mussten aufgrund erhöhten Einsatzaufkommens und einer neuen Verordnung über die Festsetzung von Pauschalbeträgen als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Berlins überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 0563 | Berliner Feuerwehr - Direktion Süd - | | |
| 52602 | Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen | 250.000 | 109.999,70 |
| | Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mussten aufgrund erhöhten Einsatzaufkommens und einer neuen Verordnung über die Festsetzung von Pauschalbeträgen als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Berlins überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 0564 | Berliner Feuerwehr - Direktion West - | | |
| 52602 | Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen | 175.000 | 63.200,00 |
| | Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mussten aufgrund erhöhten Einsatzaufkommens und einer neuen Verordnung über die Festsetzung von Pauschalbeträgen als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Berlins überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 0565 | Berliner Feuerwehr - Service - | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.780.000 | 820.500,00 |
| | Aufgrund des seit 01.01.2014 gültigen Notfallsanitätsgesetzes und der Erhöhung des Einsatzgeschehens mussten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes für die Beschaffung von medizinischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 51403 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 3.800.000 | 665.432,30 |
| | Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mussten aufgrund der Erhöhung des Einsatzgeschehens für Instandhaltung, Betankung und die allgemeine Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen des Brand- und Rettungsdienstes überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 81240 | Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS | 200.000 | 163.000,00 |
| | Für die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Notrufannahmesystems der Berliner Feuerwehr mussten wegen gesteigerter Anforderungen (Änderung gesetzlicher Vorgaben, notwendige technische Anpassungen) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|--|--|-----------|--|
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 751.000 | 356.536,30 |
| Ein großer Teil der bei der Feuerwehr vorhandenen Helme entsprach nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitsschutz. Um die Sicherheit sowohl von Berufs- als auch ehrenamtlichen Einsatzkräften zu gewährleisten, war ein Austausch dringend erforderlich. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | | |
| 0571 | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung - | | |
| 81260 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ver- fahrensabhängige LuK über 250.000 € im Einzelfall | 254.000 | 97.807,14 |
| Aufgrund der Notwendigkeit der Umstellung des Betriebssystems im LABO auf Windows 7 und der Integration der Schnittstellen der Fachverfahren entstanden zusätzliche Kosten. Zur Finanzierung dieses nicht in der Höhe vorher- sehbaren Kostenaufwands mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | | |
| 0572 | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen - | | |
| 52601 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 40.000 | 381.180,10 |
| Seit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages (GlüÄndStV) befindet sich das LABO in gerichtlichen Auseinandersetzungen. Die infolge einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrages geänderte Rechtsprechung führte zu nicht erwarteten Verfahrenskosten (Rechtsanwälte, anteilige Gerichtskosten), sodass überplanmäßige Ausgaben zu- gelassen werden mussten. | | | |
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige LuK-Technik | 3.906.000 | 102.565,78 |
| Im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Friedrichshain - Kreuzberg mussten vom LABO als Verfahrensverantwortlicher Datenerfassungsgeräte (MDE) und entsprechendes Zubehör beschafft werden, wofür überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten. | | | |
| 81259 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahr- ensabhängige LuK-Technik | --- | 134.923,36 |
| Im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung und des notwendigen Personalzuwachses beim Bezirksamt Friedrichshain - Kreuzberg von Berlin war zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ausstattung mit mobilen Datenerfassungsgeräten (MDE) und Zubehör zwingend erforderlich. Für die Beschaf- fung von MDE-Geräten sowie Zubehör durch das verfahrensverantwortliche LABO war die Zulassung außerplan- mäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. | | | |
| 0574 | Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten - | | |
| 51168 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ver- fahrensabhängige LuK-Technik | 2.500 | 41.858,72 |
| Aufgrund des enormen Anstiegs des Kundenaufkommens in der Ausländerbehörde (Aufnahmekontingente syrischer Staatsangehöriger, Umsetzung Einigungspapier „Oranienplatz“ und allgemein erhöhter Zustrom von Asylsuchenden) mussten für die Anpassung des bestehenden Kiosksystems ((Aufrufanlage über einen Monitor) überplan- mäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | | |
| 51925 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Mana- gements | 21.300 | 120.700,00 |
| Aufgrund des enormen Anstiegs des Kundenaufkommens in der Ausländerbehörde (Aufnahmekontingente syrischer Staatsangehöriger, Umsetzung Einigungspapier „Oranienplatz“ und allgemein erhöhter Zustrom von Asylsuchenden) mussten für die Verkabelung der zusätzlich benötigten Räume überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zu- gelassen werden. | | | |
| 52610 | Gutachten | 144.000 | 38.699,42 |
| Aufgrund des enormen Anstiegs des Kundenaufkommens in der Ausländerbehörde (Aufnahmekontingente syrischer Staatsangehöriger, Umsetzung Einigungspapier „Oranienplatz“ und allgemein erhöhter Zustrom von Asylsuchenden) mussten für Übersetzungsleistungen überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|--------------------------|--|---------------|---|
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 1.453.000 | 50.000,00 |

Aufgrund des enormen Anstiegs des Kundenaufkommens in der Ausländerbehörde (Aufnahmekontingente syrischer Staatsangehöriger, Umsetzung Einigungspapier „Oranienplatz“ und allgemein erhöhter Zustrom von Asylsuchenden) mussten zur Erweiterung und Anpassung im Fachverfahren und der ZMS-Anlage (online-Terminvereinbarung) überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|--|--|------------|--|
| 0612 | Staatsanwaltschaft | | |
| 52601 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.233.000 | 605.663,45 |
| <p>Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Dolmetscherkosten bei Telefonüberwachung, Fernsprechgebühren bei Telefonüberwachung, Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen nach dem JVEG, Kosten für Obduktionen, Ausgaben im Rahmen von Bankenauskünften sowie Ausgaben in Rechtshilfeangelegenheiten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.</p> <p>Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.</p> | | | |
| 0615 | Kammergericht | | |
| 42221 | Bezüge der Anwörter/innen | 21.900.000 | 212.726,86 |
| <p>Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des demografischen Wandels und der diesbezüglich vom Parlament im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung beschlossenen Ausbildungsoffensive ist die Anzahl der eingestellten Anwörter/innen infolge zunehmender Fluktuation erhöht worden.</p> | | | |
| 81276 | Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG) | 1.350.000 | 1.179.187,00 |
| <p>Für die in dem aktuell erforderlichen Umfang nicht vorhersehbare Gesamterneuerung der IT-Infrastruktur in der ordentlichen Gerichtsbarkeit zwecks Inbetriebnahme weiterer forumSTAR-Module mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.</p> | | | |
| 0651 | Sozialgericht | | |
| 52601 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.904.000 | 1.200.000,00 |
| <p>Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Ausgaben nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) für auf richterliche Anordnung gemäß § 106 SGG eingeholte Sachverständigengutachten, insbesondere in Streitfällen der Kriegsopferversorgung, in Kranken- und Pflegeversicherungsangelegenheiten sowie in Schwerbehinderten-, Versorgungs- und Entschädigungssachen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.</p> <p>Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.</p> | | | |
| 0669 | Jugendstrafanstalt | | |
| 42221 | Bezüge der Anwörter/innen | 1.000 | 172.273,14 |
| <p>Siehe Begründung zu Kapitel 0615, Titel 42221.</p> | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|-------------|--------|--|
|------------------|-------------|--------|--|

0910 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration -

| | | | |
|-------|--|---------|------------|
| 68411 | Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrts- pflege | 425.000 | 413.500,42 |
|-------|--|---------|------------|

Zur Umsetzung einer Lösung für den „Problemkreis Oranienplatz“ und der Gerhart-Hauptmann-Schule musste ein Unterstützerteam zur Flüchtlingsberatung eingesetzt werden (Diakonisches Werk und Caritas).

0940 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Arbeit und Berufliche Bildung -

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 68356 | Landeszuschüsse für Beschäftigung | 27.936.000 | 5.023.706,20 |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------|

Die Umsetzung des Landesmindestlohngesetzes bei den Instrumenten Bürgerarbeit und Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) erforderte die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|------------|--|
| 1010 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundsatzangelegenheiten des Schulwesens sowie Weiterbildung und Lebenslanges Lernen - | | |
| 67115 | Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 46.400.000 | 4.904.560,56 |
| | Auf der Grundlage des Schulgesetzes, des Kita-Reformgesetzes sowie der Rahmenvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Liga der freien Wohlfahrtsverbände und dem Dachverband der Kinder- und Jugendläden über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind die Kosten für die gestiegenen Teilnehmerzahlen und für die beschlossene Anhebung der Personalkosten zu erstatten. | | |
| 68165 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge | 3.100 | 11.466,43 |
| | Die Ausgaben für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) beruhen auf bundesrechtlichen Vorgaben und sind unabweisbare Pflichtausgaben. Die Leistungsberechtigten haben nach diesen Bestimmungen einen Rechtsanspruch. Die voraussichtliche Anzahl der Anträge auf Leistungsgewährung sind nur bedingt vorhersehbar. Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen wird ein stetiger Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen verzeichnet. | | |
| 68179 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung | 1.232.000 | 1.552.118,76 |
| | Die Ausgaben für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) beruhen auf bundesrechtlichen Vorgaben und sind unabweisbare Pflichtausgaben. Die Leistungsberechtigten haben nach diesen Bestimmungen einen Rechtsanspruch. Die voraussichtliche Anzahl der Anträge auf Leistungsgewährung sind nur bedingt vorhersehbar. Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen wird ein stetiger Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen verzeichnet. | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 201.900 | 843.376,39 |
| | Die Ausgaben für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) beruhen auf bundesrechtlichen Vorgaben und sind unabweisbare Pflichtausgaben. Die Leistungsberechtigten haben nach diesen Bestimmungen einen Rechtsanspruch. Die voraussichtliche Anzahl der Anträge auf Leistungsgewährung sind nur bedingt vorhersehbar. Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen wird ein stetiger Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen verzeichnet. | | |
| 1012 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden, beruflichen und zentral verwalteten Schulen - | | |
| 53111 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 36.800 | 92.144,86 |
| | Zur Absicherung des deutlich höheren Einstellungsbedarfs von Lehrkräften zum Schuljahr 2014/2015 musste aufgrund der ungenügenden Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber nach Möglichkeiten gesucht werden, weitere geeignete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern zu gewinnen. Für zusätzliche Werbemaßnahmen in Printmedien und über Online-Stellenausschreibungen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1015 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundschulen - | | |
| 67115 | Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 63.859.000 | 2.797.293,48 |
| | Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der SchüFöVO sowie der Rahmenvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Liga der freien Wohlfahrtsverbände und dem Dachverband der Kinder- und Jugendläden über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind die Kosten für die gestiegenen Teilnehmerzahlen und für die beschlossene Anhebung der Personalkosten zu erstatten. | | |
| 67131 | Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen | 29.211.000 | 2.788.986,12 |
| | Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der SchüFöVO sowie der Rahmenvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Liga der freien Wohlfahrtsverbände und dem Dachverband der Kinder- und Jugendläden über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind die Kosten für die gestiegenen Teilnehmerzahlen und für die beschlossene Anhebung der Personalkosten zu erstatten. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|--|---|------------|--|
| 68507 | Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft | 56.500.000 | 8.888.041,74 |
| Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2014/15 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe des Jahres 2013 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz. Auch die Auswirkungen der im Laufe der Jahre 2012 u 2013 wirksam gewordenen Tarifänderungen bei den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Bereich als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigten sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2014. | | | |
| 1018 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Gymnasien - | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.000 | 375.372,36 |
| Die im Haushaltsplan 2014/2015 für den Ganztagsbetrieb an Gymnasien veranschlagten Ressourcen gem. § 5 Abs.1 und § 19 Abs. 2 SchulG sind aufgrund höherer Schülerzahlen und veränderter Kostenblätter insgesamt nicht ausreichend.. | | | |
| 67131 | Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen | 1.342.000 | 265.262,93 |
| Die im Haushaltsplan 2014/2015 für den Ganztagsbetrieb an Gymnasien veranschlagten Ressourcen gem. § 5 Abs.1 und § 19 Abs. 2 SchulG sind aufgrund höherer Schülerzahlen und veränderter Kostenblätter insgesamt nicht ausreichend. | | | |
| 68507 | Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft | 33.500.000 | 3.069.321,59 |
| Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2014/15 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe des Jahres 2013 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz. Auch die Auswirkungen der im Laufe der Jahre 2012 u 2013 wirksam gewordenen Tarifänderungen bei den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Bereich als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigten sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2014. | | | |
| 98101 | Allgemeine interne Verrechnungen | 1.000 | 29.999,97 |
| Die im Haushaltsplan 2014/2015 für den Ganztagsbetrieb an Gymnasien veranschlagten Ressourcen gem. § 5 Abs.1 und § 19 Abs. 2 SchulG sind aufgrund höherer Schülerzahlen und veränderter Kostenblätter insgesamt nicht ausreichend. | | | |
| 1019 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen - | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.000 | 1.150.741,96 |
| Die im Haushaltsplan 2014/2015 für den Ganztagsbetrieb an Integrierten Sekundarschulen / Gemeinschaftsschulen veranschlagten Ressourcen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG sind aufgrund höherer Schülerzahlen und veränderter Kostenblätter insgesamt nicht ausreichend. | | | |
| 67131 | Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen | 7.372.000 | 3.311.627,27 |
| Die im Haushaltsplan 2014/2015 für den Ganztagsbetrieb an Integrierten Sekundarschulen / Gemeinschaftsschulen veranschlagten Ressourcen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG sind aufgrund höherer Schülerzahlen und veränderter Kostenblätter insgesamt nicht ausreichend.. | | | |
| 68507 | Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft | 47.300.000 | 14.031.239,33 |
| Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2014/15 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe des Jahres 2013 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz. Auch die Auswirkungen der im Laufe der Jahre 2012 u 2013 wirksam gewordenen Tarifänderungen bei den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Bereich als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigten sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2014. | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|--|--|------------|--|
| 98101 | Allgemeine interne Verrechnungen | 1.000 | 29.387,54 |
| Die im Haushaltsplan 2014/2015 für den Ganztagsbetrieb an Integrierten Sekundarschulen / Gemeinschaftsschulen veranschlagten Ressourcen gem. § 5 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 SchulG sind aufgrund höherer Schülerzahlen und veränderter Kostenblätter insgesamt nicht ausreichend. | | | |
| 1020 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonderpädagogische Förderzentren - | | |
| 68507 | Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft | 18.000.000 | 1.215.310,69 |
| Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2014/15 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe des Jahres 2013 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz. Auch die Auswirkungen der im Laufe der Jahre 2012 u 2013 wirksam gewordenen Tarifänderungen bei den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Bereich als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigten sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2014. | | | |
| 1021 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Berufsbildende Schulen - | | |
| 68507 | Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft | 35.000.000 | 10.138.774,82 |
| Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2014/15 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe des Jahres 2013 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz. Auch die Auswirkungen der im Laufe der Jahre 2012 u 2013 wirksam gewordenen Tarifänderungen bei den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Bereich als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigten sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2014. | | | |
| 1040 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Jugend, Familie und Landesjugendamt - | | |
| 52610 | Gutachten | --- | 12.000,00 |
| Für die Auftragsvergabe zur Evaluation des Programms Familienzentren mit dem Ziel der fachlichen Weiterentwicklung. | | | |
| 63201 | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder | 707.000 | 833.229,10 |
| Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung konnte nicht mit der hohen Zahl von Betroffenen gerechnet werden. Das Antragsvolumen weicht somit erheblich von den Erwartungen ab. Entsprechend den Beschlüssen der beteiligten Länder sowie des Bundes sind die Zahlungen vom Land Berlin zu leisten. Die Unabweisbarkeit begründet sich aus der rechtlichen Verpflichtung des Landes Berlin gegenüber dem Bund und den übrigen Bundesländern den Fonds Heimerziehung finanziell aufzustocken. | | | |
| 63621 | Beiträge an die Unfallkasse | 2.333.000 | 402.688,12 |
| Es handelt sich um Versicherungsbeiträge für Kinder während des Besuchs von Kindertagesstätten freier Träger und in Tagespflege an die Unfallkasse Berlin gemäß § 16 (2) der Satzung der Unfallkasse Berlin. Zahlungspflichtiger ist die fachlich zuständige Senatsverwaltung. Die Ausgaben sind nur bedingt vorhersehbar und nicht steuerbar. | | | |
| 67101 | Ersatz von Ausgaben | 246.000 | 291.600,73 |
| Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung konnte nicht mit der hohen Zahl von Betroffenen gerechnet werden. Das Antragsvolumen weicht somit erheblich von den Erwartungen ab. Entsprechend den Beschlüssen der beteiligten Länder sowie des Bundes sind die Zahlungen vom Land Berlin zu leisten. Die Unabweisbarkeit begründet sich aus der rechtlichen Verpflichtung des Landes Berlin gegenüber dem Bund und den übrigen Bundesländern den Fonds Heimerziehung finanziell aufzustocken. | | | |
| 68407 | Zuschüsse im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms | 1.000 | 482.044,21 |
| Um die bedarfsgerechte Versorgung mit vorschulischen Betreuungsplätzen bereits zu Beginn des Jahres 2015 sicherstellen zu können, werden Mittel des Ausbauprogramms von 2015 nach 2014 vorgezogen. Die Bevölkerungszahlen in den betreffenden Altersgruppen liegen über der im Rahmen der Haushaltsplanung 2014/15 zugrunde gelegten Bevölkerungsprognose. Darüber hinaus liegt die Inanspruchnahme von Plätzen über dem erwarteten Bedarf. | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|-------------|--|
| 1045 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII - | | |
| 67101 | Ersatz von Ausgaben | --- | 240.000,00 |
| | Es handelt sich um eine Zahlungsverpflichtung des Landes Berlin, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, Krisenplätze mit der Möglichkeit der situations- und einzelfallbezogenen Umsetzung von freiheitsentziehenden Maßnahmen einzurichten und den Jugendämtern zur Belegung anzubieten. | | |
| 67147 | Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 3.000.000 | 1.562.184,82 |
| | Es handelt sich um Ausgaben für die Erfüllung einer gesetzlichen Pflichtaufgabe des Landes Berlin für die Inobhutnahme von unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlingen gem. § 42 SGB VIII in die Erstaufnahme- und Clearingstelle (EAC) sowie in Fremdunterbringungen. Die Kostenentwicklung ist nicht vorhersehbar, da die in Berlin ankommenden und verbleibenden minderjährigen Flüchtlinge vom Land Berlin nicht gesteuert werden können. Diese Ausgaben sind nur bedingt vorhersehbare und nicht steuer- bzw. planbare Pflichtaufgaben. | | |
| 1070 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Wissenschaft - | | |
| 68520 | Zuschüsse an Universitäten | 721.136.000 | 3.650.234,32 |
| | Erstattung von Rückmeldegebühren an Hochschulen. | | |
| 68534 | Zuschuss an "Charité- Universitätsmedizin Berlin" | 187.228.000 | 506.821,66 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 1070, Titel 68520. | | |
| 68543 | Zuschüsse an Fachhochschulen | 148.456.000 | 1.868.942,85 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 1070, Titel 68520. | | |
| 68562 | Zuschüsse an Kunsthochschulen | 83.724.000 | 660.102,53 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 1070, Titel 68520. | | |
| 70403 | Neubau für das Institut Physik in Adlershof | --- | 75.738,16 |
| | Aufgrund von Zahlungsverpflichtungen aus einem Vergleich mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 70408 | Neubau für das IKA einschließlich Lehrräume der Fakultät II in Adlershof | --- | 5.187,09 |
| | Für die Bezahlung der Schlussrechnung aus einem Planervertrag mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|-------------|--|
| 1110 | Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - | | |
| 67112 | Ersatz von Personalaufwendungen | --- | 803.229,53 |
| | Die Mittel dienen der Finanzierung von 57 zusätzlichen Ausbildungsplätzen bei der Vivantes GmbH, die in Umsetzung der Auflage Nr. II.A.23 zum Doppelhaushalt 2014/15 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel der Senatsverwaltungen und Bezirke erbracht. | | |
| 1111 | Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin | | |
| 51925 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 10.000 | 150.000,00 |
| | Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin waren Umbaumaßnahmen im Rahmen der Neuvermietung von Flächen im Haus P des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) für die Ausweitung der Kühlraumkapazitäten durchzuführen. | | |
| 1150 | Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales - | | |
| 63115 | Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR | 139.500.000 | 28.135.645,53 |
| | Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung, die auf § 15 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) beruht. Die Ausgaben sind unabweisbar, weil das Land Berlin verpflichtet ist, die Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung Bund für Rentenzahlungen aus ehemaligen Zusatzversicherungsansprüchen anteilig zu erstatten. | | |
| 1164 | Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung - | | |
| 54038 | Dienstleistungen von Kreditinstituten | --- | 11.250,39 |
| | Die Gebühren für die Überweisung von Rentenleistungen in fremde Wirtschaftsgebiete (Ausland), die gem. § 47 SGB I nicht vom Empfangsberechtigten zu tragen sind, sind künftig zu Lasten der verursachenden Organisationseinheit zu buchen. Deshalb mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1166 | Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales - | | |
| 63615 | Nichtstationäre Krankenhilfe | 240.000 | 79.787,54 |
| | Aufgrund erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorherzusehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, zugelassen werden. | | |
| 67159 | Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 23.383.000 | 57.866.108,77 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 63615. | | |
| 68107 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 11.350.000 | 13.870.534,68 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 63615. | | |
| 68134 | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG | 4.738.000 | 10.425.848,40 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 63615. | | |
| 68149 | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 1.040.000 | 569.649,56 |
| | Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 63615. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|---------|--|
| 68174 | Leistungen außerhalb der Sozialhilfe Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 63615. | 354.000 | 2.142.318,13 |
| 70101 | Errichtung von modularen Flüchtlingsunterkünften Aufgrund erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorherzusehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, zur Errichtung von modularen Unterkünften zugelassen werden. | --- | 4.811.620,20 |
| 86322 | Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 63615. | 256.000 | 284.478,38 |
| 1169 | Landesamt für Gesundheit und Soziales - Deutsche Dienststelle (WASSt) - | | |
| 52501 | Aus- und Fortbildung Zur Sicherstellung einer Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema "Jahresgespräch – Vorgehensweise, Mitwirkung, Nutzen" war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. | --- | 14.839,30 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 1200 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service - | | |
| 81240 | Investitionen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 4.470.000 | 207.531,51 |
| | Um die Daten aus dem bundesweit umzusetzenden Vorhaben „Spezialbefahrung Straße“ auch im Rahmen des modular aufgebauten Verkehrsinformationssystems Straße (VISS) nutzen zu können, mussten für die notwendige Hard- und Softwareerweiterung überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Diese werden durch EFRE-Fördermittel aus dem Projekt Geodateninfrastruktur (GDI) ergänzt. | | |
| 1210 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung - | | |
| 89323 | Zuschüsse für Investitionen für umweltpädagogische Einrichtungen | 176.000 | 143.476,19 |
| | Aufgrund der Erhöhung von Gesamtkosten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 275.104,31 |
| | Zur Finanzierung des Eigenanteils der aus Mitteln des Umweltentlastungsprogramms II geförderten Investitionen zur Optimierung des Niederschlags- und Grundwassermanagements im Britzer Garten durch die Grün Berlin GmbH mussten aufgrund eines erneuten Ausschreibungsergebnisses im Jahre 2014 außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1211 | Berliner Forsten | | |
| 82164 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | --- | 4.443,00 |
| | Für die Begleichung der Nebenkosten zum Kauf der 23,49 ha großen Kernfläche des Naturschutzgebietes Gosener Wiesen mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 159.845,69 |
| | Zur Finanzierung der kommunalen Eigenanteile für 4 Projekte, die aus Mitteln des Umweltentlastungsprogramms II zur ökologischen Aufwertung von Flächen und zum Erhalt oder zur Entwicklung von Natur- oder Landschaftsschutzgebieten gefördert werden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1212 | Pflanzenschutzamt | | |
| 81179 | Fahrzeuge | --- | 17.998,25 |
| | Für die Ersatzbeschaffung eines Elektrogabelstaplers für das Pflanzenschutzamt mussten Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1213 | Landesdenkmalamt | | |
| 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | 6.590,50 |
| | Für die Anmietung neuer Flächen zur Unterbringung von Berliner Bodenfunden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |
| 1240 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Soziale Stadt - | | |
| 89361 | Zuschüsse zur Förderung von Nationalen Projekten des Städtebaus | 1.400.000 | 1.124.686,50 |
| | Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten bei einer Maßnahme im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten sowie zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 1250 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau - | | |
| 70101 | Investitionen im Zusammenhang mit der Leichtathletik WM 2009 | --- | 846,69 |
| | Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 70136 | Neubau der Hotelfachschule Berlin; Niederwallstraße (Mitte) | --- | 8.351,77 |
| | Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 70154 | OSZ Agrarwirtschaft, Hartmannweilerweg, Neubau von zwei Gewächshäusern | --- | 4.743,84 |
| | Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 2.207.609,00 |
| | Zur haushaltsmäßigen Absicherung des durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sicherzustellenden kommunalen Eigenanteils des Bezirksamtes Treptow-Köpenick, an dem im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms II finanzierten Vorhaben „Energetische Sanierung des Kinder-, Jugend-, und Familienzentrums FEZ Berlin-Hauptgebäude“ sowie die „Regenwasserbewirtschaftung-Dachfläche FEZ“, an dem sich die EU mit 50 % der Kosten beteiligt, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1255 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau - | | |
| 72324 | Ausbau des Schmöckpfuhlgrabens in Weißensee | --- | 35.910,36 |
| | Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten zugelassen werden. | | |
| 72751 | Neubau der südlichen Freiarmbrücke über das Neuenhagener Fließ im Zuge des Fürstenwalder Damms | --- | 6.899,31 |
| | Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten zugelassen werden. | | |
| 89201 | Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen | 6.400.000 | 2.765.522,09 |
| | Für die Umrüstung der Gasreihenleuchten auf einen energiesparenden Betrieb mussten in Anpassung an den Baufortschritt überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 913.000,45 |
| | Im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms II (UEP II) wird das Teilprojekt "Umrüstung von Gasauflastleuchten auf LED in Berlin Neukölln" mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1270 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr - | | |
| 54059 | Leistungen zur Errichtung und den Betrieb von Infrastruktur für die Elektromobilität | --- | 57.973,48 |
| | Zur Umsetzung des im Rahmen des „Schaufensters Elektromobilität“ durchgeführten Projektes "Pedelec Korridor" mussten für Projektsteuerungs- und Vermessungsleistungen außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|------------|--|
| 89101 | Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für die Straßenregen- entwässerung | 9.500.000 | 2.238.100,00 |
| | Zur Finanzierung des unabweisbaren Neu- und Umbaus von Straßenregenentwässerungsanlagen in Trenn- und Mischsystemen im Zusammenhang mit weiteren Straßenbau- und Straßensanierungsmaßnahmen der Bezirke mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 89110 | Anteil Berlins an der Vorbereitung und Durchführung von Brückenbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG | 3.000.000 | 65.128,25 |
| | Das Land Berlin hat aufgrund abgeschlossener Kreuzungsvereinbarungen mit der DB Netz AG für diverse Baumaßnahmen an Eisenbahnüberführungen und Bahnübergängen seinen Baukostenanteil zu entrichten (u.a. Eisenbahnüberführungen Treskowallee, Rubensstraße, Bahnübergänge Finkenkruger Weg, Klosterbuschweg, Hackbuschstraße). Für die Zahlungen, die vom Baufortschritt der Maßnahmen bzw. Rechnungslegung der DB Netz AG abhängig sind, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 89201 | Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen | 85.000 | 1.007.208,95 |
| | Das Land Berlin hat im Rahmen von Baumaßnahmen an Eisenbahnüberführungen der DB Netz AG aufgrund abgeschlossener Kreuzungsvereinbarungen Erhaltungskosten zu erstatten (u.a. Eisenbahnüberführungen Klosterbuschweg und Hackbuschweg). Für die Zahlungen, die vom Abschluss der Baumaßnahme und den tatsächlichen Kosten der Kreuzungsmaßnahme abhängig sind, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1280 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz - | | |
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 400.000 | 47.760,75 |
| | Für die Beschaffung eines OSL-Dosimetersystems mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1281 | Fischereiamt | | |
| 81179 | Fahrzeuge | 13.000 | 42.015,60 |
| | Für den Austausch des Kranauslegers an Bord des Fischereiforschungsschiffs Piscator gegen einen hydraulisch steuerbaren Torgalgen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1290 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz - | | |
| 81179 | Fahrzeuge | --- | 39.163,97 |
| | Für die Beschaffung eines Fahrzeugs zur abfallbehördlichen Baustellenüberwachung war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. | | |
| 1291 | Klimaschutz und Energie | | |
| 89117 | Zuschuss an die Berliner Wasserbetriebe zur Gründung und Kapitalausstattung der Berliner Stadtwerke GmbH | --- | 5.000.000,00 |
| | Zur Finanzierung der für die Gründung und des Betriebsaufbaus sowie der geplanten Investitionen im Bereich von Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien der Berliner Stadtwerke GmbH erforderlichen Kapitaleinlage mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 2. Juli 2014 (rote Nr. 1570) hiervon zustimmend Kenntnis genommen. | | |
| 1295 | Förderung des Wohnungsbaus | | |
| 66325 | Aufwendungszuschüsse für die Förderung des Wohnungsbaues außerhalb des 1. Förderungswegs | 87.000.000 | 2.867.686,35 |
| | Für die Finanzierung von Altverpflichtungen aus der Wohnungsbauförderung mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---|------------|--|
| 1330 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik - | | |
| 52136 | Anteil an der Straßenreinigung | 82.000.000 | 7.792.133,89 |
| | Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) haben nach § 7 Straßenreinigungsgesetz einen Anspruch auf Kostenerstattung für Kosten der Straßenreinigung, des Winterdienstes und Sonderreinigungen. Um Forderungen der BSR für das Jahr 2014 erfüllen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden | | |
| 67112 | Ersatz von Personalaufwendungen | 120.000 | 16.342,54 |
| | Die Mittel dienen der Finanzierung sechs zusätzlicher Ausbildungsplätze bei der BSR, die in Umsetzung der Auflage Nr. II A. 20 zum Doppelhaushalt 2012/2013 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel der Senatsverwaltungen und Bezirke erbracht. | | |
| 68212 | Ersatz von Fahrgeldausfällen an die BVG | 30.300.000 | 3.658.227,32 |
| | Um der BVG erhöhte Kosten für die Freifahrten für Schwerbehinderte nach § 145 Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) erstatten zu können, war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|-------------|--------|--|
|------------------|-------------|--------|--|

| | | | |
|-------------|-------------------------|--|--|
| 1521 | Landeshauptkasse | | |
|-------------|-------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|---|-----|--------|
| 53201 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken | --- | 316,15 |
|-------|---|-----|--------|

Legen Banken kurzfristig nicht benötigtes Geld bei den Eurosystem –Notenbanken an, wird dafür erstmals ein negativer Zinssatz von minus 0,1 % fällig. Die Deutsche Bundesbank gibt ihre Belastung an ihre Kunden weiter und erhebt für die Giro Guthaben ein Entgelt in Höhe von 0.10 % , d.h. die LHK muss dieses Entgelt wie alle anderen Bankkunden auch entrichten.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 2000 | Rechnungshof | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 30.162,85 |

Die Mittel sind unabweisbar zur abschließenden Aufgabenerledigung einer Projektprüfung (Analyse zur Struktur, Arbeitsweise und Interaktion von drei Gesellschaften). Die weiterhin befristete Einstellung einer Mitarbeiterin für die Dauer von neun Monaten war erforderlich.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|---|---|-------------|--|
| 2902 | Darlehen und Schuldendienst | | |
| 58104 | Tilgung von Darlehen des Bundes für sonstige Zwecke | 17.976.000 | 21.228.409,65 |
| <p>Für die vorzeitige Ablösung von an die Berliner Wasserbetriebe in den Jahren 1980 bis 1986 durchgeleiteten Bundesdarlehen aus der Bundeshilfe zum 31.03.2014 mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Den Ausgaben stehen gleich hohe Mehreinnahmen im Kapitel 2902, Titel 182 02 gegenüber. Die Mehrausgaben sind wegen der zugrunde liegenden rechtlichen Verpflichtungen unabweisbar und unvorhergesehen, da die Berliner Wasserbetriebe die Senatsverwaltung für Finanzen erst im Februar 2014 über die beabsichtigte Tilgung informiert haben.</p> <p>Der Sachverhalt wurde vom Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 19.03.2014 zustimmend zur Kenntnis genommen (RNr. 1452).</p> | | | |
| 2910 | Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten | | |
| 96020 | Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres | 14.956.000 | 25,39 |
| <p>Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages (kassenmäßiges Jahresergebnisses) des vorletzten Haushaltsjahres (2012). Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen nach § 25 LHO in Verbindung mit § 76 LHO.</p> | | | |
| 2940 | Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten | | |
| 43201 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten | 298.312.000 | 4.571.392,42 |
| <p>Der Mehrbedarf ist auf die lineare Erhöhung der Versorgungsbezüge zum 1. August 2014 und auf nicht erwartete Fallzahlensteigerungen bei den Versorgungsfällen zurückzuführen.</p> | | | |
| 43205 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten und Richter/innen im Bereich des Rechtsschutzes | 139.813.000 | 2.603.232,03 |
| <p>Siehe Begründung zu Titel 43201.</p> | | | |
| 43206 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der Finanzverwaltung | 75.716.000 | 979.291,61 |
| <p>Siehe Begründung zu Titel 43201.</p> | | | |
| 43211 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der Schule | 504.868.000 | 11.734.227,59 |
| <p>Siehe Begründung zu Titel 43201.</p> | | | |
| 43801 | Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.500.000 | 746.498,51 |
| <p>Siehe Begründung zu Titel 43201.</p> | | | |
| 44601 | Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen | 42.623.000 | 917.035,63 |
| <p>Der Mehrbedarf ist auf unerwartet hohe Steigerungen im Gesundheitswesen zurückzuführen, für die keine Vorsorge in den Beihilfetiteln enthalten war.</p> | | | |
| 44604 | Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 63.286.000 | 2.503.620,76 |
| <p>Siehe Begründung zu Titel 44601.</p> | | | |
| 44605 | Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes | 22.748.000 | 790.984,82 |
| <p>Siehe Begründung zu Titel 44601.</p> | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|--|------------|--|
| 44606 | Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung Siehe Begründung zu Titel 44601. | 13.348.000 | 815.808,70 |
| 44611 | Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schule Siehe Begründung zu Titel 44601. | 71.134.000 | 6.210.449,30 |
| 63118 | Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz Der Mehrbedarf hat sich aufgrund der Neuregelung des Erstattungsverfahrens gemäß dem Versorgungslastenteilungs – Staatsvertrages ergeben, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht konkret vorhersehbar waren. | 1.900.000 | 2.100.000,00 |
| 63206 | Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Beamtenversorgungsgesetz Siehe Begründung zu Titel 63118. | 10.000.000 | 10.000.000,00 |
| 63304 | Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden gemäß Beamtenversorgungsgesetz Siehe Begründung zu Titel 63118. | 560.000 | 450.000,00 |
| 67111 | Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherrn nach dem Beamtenversorgungsgesetz Siehe Begründung zu Titel 63118. | 1.500.000 | 800.000,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | 309.742.860,76 |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | 15.728.646,67 |
| | Gesamt | | 325.471.507,43 |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|

0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -

| | | | |
|-------|--------------|-----|-----------|
| 81110 | Polizeiboote | --- | 42.769,50 |
|-------|--------------|-----|-----------|

Die Beschaffung eines neuen Polizeistreifenbootes ist aufgrund der Überalterung des Bootsbestandes erforderlich, um den Einsatzerfordernissen auch künftig gerecht zu werden. Die Marktpreisentwicklung bedingt höhere Ausgaben, die in 2015 durch Umschichtung im Polizeihaushalt finanziert werden. Damit das Boot termingerecht im Jahr 2015 fertiggestellt werden kann, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | --- | 864.000,00 |
|-------|--|-----|------------|

Es ist vorgesehen die Notrufleitstellen der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr mit einem gemeinsamen IT-Verfahren auf der Basis einheitlicher Technik zusammenzuführen. Für die Beauftragung einer Fachplanung für die Unterstützung des Projektes bei der detaillierten Ermittlung der Anforderungen, der Dokumentation des Ist-Zustands, dessen Analyse und der Erstellung eines Umsetzungskonzepts für eine kooperative Leitstelle der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind unvorhergesehen, da die Inhalte für die Beauftragung der Planungsleistung erst in diesem Jahr in einer Projektgruppe erarbeitet wurden und damit bei der Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 noch nicht berücksichtigt werden konnten.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|

0672 Justizvollzugsanstalt Heidering

| | | | |
|-------|------------------|-----|--------------|
| 54010 | Dienstleistungen | --- | 1.352.000,00 |
|-------|------------------|-----|--------------|

- a) Im Rahmen des Projektauftrages zur Beschäftigung und Qualifizierung erfolgte die Ausschreibung zur schulischen und berufspraktischen Qualifizierung der Strafgefangenen der JVA Heidering. Die Vergabe an externe Dienstleister ist wegen des hohen Aufwands und der Sicherstellung einer für den Betreiber planbaren Vertragskontinuität nur wirtschaftlich, wenn die Dienstleistung über mindestens 24 Monate vergeben wird. Die Maßnahmen sollten am 01.04.2014 beginnen und am 31.03.2016 beendet werden. Eine Vertragsverlängerungsoption ist nicht vorgesehen. Die Leistungen sollen 2016 erneut ausgeschrieben werden (972.000 €).
- b) Seit Belegungsbeginn der Anstalt im Juni 2013 ist die Belegung kontinuierlich angewachsen. Im April 2014 sollte die Anstalt vollständig belegt sein. Mit Ausnahme interner Beschäftigungsangebote konnte einem Großteil der Gefangenen keine Beschäftigung angeboten werden. Die JVA Heidering verfügte zwar über ausreichend groß dimensionierte Werkhallen, jedoch über keinen Betreiber oder eigenes Personal, um diese Werkhallen selbst zu betreiben und eine Beschäftigung von Gefangenen sicher stellen zu können. Zudem waren die Werkhallen für einen Betrieb nicht eingerichtet. Es war daher vorgesehen, den Betrieb der Werkhallen als einen Teil der nichtthoheitlichen Aufgaben der JVA Heidering, an den Markt zu geben. Hierzu wurde ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt (380.000 €).

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|

| | |
|-------------|--|
| 0950 | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Frauen und Gleichstellung - |
|-------------|--|

| | | | |
|-------|------------------|-----|------------|
| 54010 | Dienstleistungen | --- | 212.500,00 |
|-------|------------------|-----|------------|

Um die kontinuierliche Umsetzung der Arbeitsmarktmassnahmen aus der alten Förderperiode des ESF (2007-2013) im Bereich der Abteilung Frauen zu sichern, wurde der Ende 2014 auslaufende Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Land Berlin und der zukunfft im zentrum GmbH für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis zum 31.03.2016 verlängert. Für die Vertragsverlängerung war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|--|--------|------------------------------------|
| 1012 | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden, beruflichen und zentral verwalteten Schulen - | | |
| 68434 | Zuschüsse für Träger zur Förderung von Schulen im Rahmen des Bonus-Programmes | --- | 400.000,00 |

Die Evaluation des Bonus-Programms soll Maßgaben entwickeln, die gewährleisten, dass die Mittel fach- und zielgerecht und effektiv einsetzbar werden. Hierzu bedarf es zwingend einer wissenschaftlichen Unterstützung, um im Rahmen der Umsetzung des Bonus-Programms den Grad der Zielerreichung, den Erfolg und die Wirtschaftlichkeit des Programms valide zu messen und belastbar zu bewerten; dies auch, um auch während der Programmlaufzeit korrigierend in das Verfahren eingreifen zu können und einer unsachgemäßen Verwendung der Mittel stringent entgegenzuwirken. Um den Vertrag abschließen zu können, sind außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|---|--------|------------------------------------|
| 1110 | Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - | | |
| 54004 | Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge | --- | 249.275,25 |
| | Zur Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die Sonderisolierstation der Charité (Station 59) im Rahmen der Ebola-Vorsorge war die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung unabweisbar. Die Notwendigkeit von zusätzlichen Beschaffungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2014/15 nicht vorhersehbar. | | |
| 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | --- | 900.000,00 |
| | Zur Förderung von clusterpolitischen Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg (innoBB) war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. Die Notwendigkeit für den Erlass eines Zuwendungsbescheides über drei Jahre war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 nicht vorhersehbar. | | |
| 1112 | Gemeinsames Krebsregister | | |
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | --- | 426.000,00 |
| | Für den Abschluss eines Vertrages zur Erstellung eines Softwaresystems für das Gemeinsame Krebsregister war die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Diese ist unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar war, dass ein Vertrag über mehrere Ausbaustufen mit dem nun notwendigen Funktionsumfang auch aufgrund von neuen Aufgaben erforderlich sein würde. Der Vertragsabschluss ist unabweisbar, da die derzeit eingesetzten Programme nur noch bedingt unter dem aktuellen Betriebssystem funktionsfähig sind. | | |
| 1160 | Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service - | | |
| 51715 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | --- | 955.228,00 |
| | Aufgrund der Aufgabe des Versorgungsarchivs am Standort Wattstraße nach Kündigung durch den bisherigen Vermieter und der somit erforderlichen Realisierung eines neuen Standortes in der Ringstraße mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten diese Erfordernisse nicht mehr berücksichtigt werden. | | |
| 51820 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | --- | 1.142.620,00 |
| | Aufgrund der Aufgabe des Versorgungsarchivs am Standort Wattstraße nach Kündigung durch den bisherigen Vermieter und der somit erforderlichen Realisierung eines neuen Standortes in der Ringstraße mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten diese Erfordernisse nicht mehr berücksichtigt werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|--|--------|------------------------------------|
| 1200 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service - | | |
| 51715 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | --- | 8.624.671,00 |
| | <p>a) Für den Abschluss eines neuen einheitlichen Mietvertrages zur Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrslenkung Berlin (VLB) im Objekt Platz der Luftbrücke 5 für 5 Jahre mit einer Option zur Verlängerung um weitere 5 Jahre, beginnend ab dem 01.08.2014, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2014 zustimmend davon Kenntnis genommen (4.338.871 €).</p> <p>b) Der externe Mietvertrag für das Objekt Brückenstraße 6 wurde aufgrund der günstigen Mietkonditionen des Bestandsvertrages über den 31. März 2016 hinaus bis zum 31. März 2021 zur Unterbringung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt verlängert. Für die Vertragsverlängerung mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 26. November 2014 zustimmend davon Kenntnis genommen (4.285.800 €).</p> | | |
| 51820 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | --- | 12.268.325,00 |
| | <p>a) Für den Abschluss eines neuen einheitlichen Mietvertrages zur Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrslenkung Berlin (VLB) im Objekt Platz der Luftbrücke 5 für 5 Jahre mit einer Option zur Verlängerung um weitere 5 Jahre, beginnend ab dem 01.08.2014, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2014 zustimmend davon Kenntnis genommen (3.119.325 €).</p> <p>b) Der externe Mietvertrag für das Objekt Brückenstraße 6 wurde aufgrund der günstigen Mietkonditionen des Bestandsvertrages über den 31. März 2016 hinaus bis zum 31. März 2021 zur Unterbringung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt verlängert. Für die Vertragsverlängerung mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 26. November 2014 zustimmend davon Kenntnis genommen (9.149.000 €).</p> | | |
| 1210 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung - | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 19.900,00 |
| | Zur Finanzierung des Eigenanteils der aus Mitteln des Umweltentlastungsprogramms II geförderten Investitionen zur Optimierung des Niederschlags- und Grundwassermanagements im Britzer Garten durch die Grün Berlin GmbH mussten aufgrund eines erneuten Ausschreibungsergebnisses im Jahre 2014 außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden. | | |
| 1220 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte - | | |
| 52609 | Thematische Untersuchungen | --- | 350.000,00 |
| | Um die für einen umfangreichen Dialogprozess zur Entwicklung des Rathausforums mit Workshops, Foren und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen notwendigen Aufträge erteilen zu können, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Diese werden aus den veranschlagten Mitteln finanziert. Folgekosten ergeben sich unmittelbar aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nicht. | | |
| 54007 | Vorarbeiten im Rahmen von Bauleitplanungsverfahren | --- | 150.000,00 |
| | Für eine EU-weite Ausschreibung der Begleitung eines mehrstufigen Workshopverfahrens zur Überprüfung des Masterplanes Alexanderplatz mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Auftrag dient lediglich der Überarbeitung des Masterplans und wird aus den veranschlagten Mitteln finanziert. Inwieweit sich aus möglichen künftigen Entscheidungen des Senats zur Umsetzung des überarbeiteten Masterplans langfristig Kosten für Berlin ergeben, ist offen. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1240 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Soziale Stadt - | | |
| 54021 | Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | 2.479.000 | 296.860,26 |
| 54696 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020) Zur Bindung von EU-Mitteln der neuen Förderperiode 2014-2020 mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | --- | 1.500.000,00 |
| 89361 | Zuschüsse zur Förderung von Nationalen Projekten des Städtebaus Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | --- | 3.950.000,00 |
| 89362 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 sowie zur Bindung von EU-Mitteln der neuen Förderperiode 2014–2020 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | 16.095.000 | 7.410.000,00 |
| 89363 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau West Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 sowie zur Bindung von EU-Mitteln der neuen Förderperiode 2014-2020 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | 9.757.000 | 3.345.000,00 |
| 89368 | Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2 Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 sowie zur Bindung von EU-Mitteln der neuen Förderperiode 2014-2020 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | 11.600.000 | 10.039.345,38 |
| 89372 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms aktive Stadtzentren Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | 13.013.000 | 1.427.000,00 |
| 89380 | Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | 15.675.000 | 4.750.000,00 |
| 1270 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr - | | |
| 54010 | Dienstleistungen Für den Abschluss von Dienstleistungsverträgen für die Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastrukturen im Rahmen des Projektes „Schaufenster Elektromobilität“ mit einer Laufzeit von fünf Jahren mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | --- | 6.550.000,00 |
| 54059 | Leistungen zur Errichtung und den Betrieb von Infrastruktur für die Elektromobilität Zur Umsetzung des im Rahmen des „Schaufensters Elektromobilität“ durchgeführten Projektes "Pedelec Korridor" mussten für Projektsteuerungs- und Vermessungsleistungen außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | --- | 40.114,33 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|---|-----------|------------------------------------|
| 54071 | Leistungen zur Umsetzung des Verfahrensmanagements für Großraum- und Schwertransporte | --- | 1.343.754,90 |
| | Zum Aufbau des Statik-Moduls im Rahmen des Systems VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) ist die Erfassung von verkehrsrelevanten Daten im Straßenraum mittels einer vermessungstechnischen Straßenbefahrung von 11 Berliner Bezirken erforderlich. Zur Absicherung des im Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung zu erteilenden Gesamtauftrages mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | | |
| 1290 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz | | |
| 54602 | Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU | 2.010.000 | 241.349,10 |
| | Für die Beauftragung eines Programmträgers zur Durchführung des "Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung (BENE)" mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | | |
| 54696 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020) | --- | 2.038.517,60 |
| | Für die Beauftragung eines Programmträgers zur Durchführung des "Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung (BENE)" mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | | |
| 54697 | Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013) | --- | 212.831,50 |
| | Für die Beauftragung eines Programmträgers zur Durchführung des "Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung (BENE)" mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | | |
| 1291 | Klimaschutz und Energie | | |
| 54010 | Dienstleistungen | 200.000 | 123.237,40 |
| | Für die Erstellung eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|--|---------|------------------------------------|
| 1320 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft - | | |
| 54602 | Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU | 128.000 | 11.363,10 |
| | Zur Verlängerung der Verträge für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Landesinitiative Projekt Zukunft war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. | | |
| 68396 | Zuschüsse an private Unternehmen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020) | --- | 6.200.000,00 |
| | Zur Förderung von clusterpolitischen Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg (innoBB) war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. | | |
| 1330 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik - | | |
| 53101 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | --- | 219.000,00 |
| | Für die externe Vergabe der Konzipierung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit des EFRE in der Förderperiode 2014-2020 war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen vor dem Hintergrund der EU-rechtlichen Vorgaben unabweisbar. | | |
| 54696 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020) | --- | 146.000,00 |
| | Für die externe Vergabe der Konzipierung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit des EFRE in der Förderperiode 2014-2020 war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen vor dem Hintergrund der EU-rechtlichen Vorgaben unabweisbar. | | |
| 54697 | Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013) | --- | 73.000,00 |
| | Für die externe Vergabe der Konzipierung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit des EFRE in der Förderperiode 2014-2020 war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen vor dem Hintergrund der EU-rechtlichen Vorgaben unabweisbar. | | |
| 1340 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Technologie und Forschung - | | |
| 68565 | Zuschuss an das Berlin-Brandenburgische Centrum für Regenerative Therapien | --- | 5.200.000,00 |
| | Um eine Fördervereinbarung mit dem Bund über das Berlin-Brandenburgische Centrum für Regenerative Therapien (BCRT) für den Zeitraum der dritten Förderperiode 2015 bis einschließlich 2018 abschließen zu können, war die Zulassung außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. Eine Vereinbarung über eine dritte Projekt-Förderperiode konnte erst nach Vorliegen einer Konzeption für eine dauerhafte Finanzierung des BCRT ab dem Jahr 2019 ohne Haushaltsmittel des Landes abgeschlossen werden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2014 und 2015 noch nicht vorlag. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|
| | <i>Überplanmäßige VE</i> | | <i>27.644.155,24</i> |
| | <i>Außerplanmäßige VE</i> | | <i>55.430.507,08</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>83.074.662,32</i> |

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Mitte (31)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 3304 | Serviceeinheit Personal | | |
| 42821 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Mehrbedarf Ausbildungsmittel durch Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 € | 347.000 | 314.187,60 |
| 68102 | Entschädigungen, Ersatzleistungen Streitsache zu einem Auswahlverfahren Da der Bezirk Mitte den Rechtsstreit verloren hat, muss er gemäß Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom 29.05.2013 eine Entschädigungsleistung an den Mitbewerber zahlen. <u>Ausgleich:</u> bei 3304/52501 in Höhe von 15.943,77 € und bei 3305/81279 in Höhe von 2.890,10 € | --- | 18.833,87 |
| 3305 | Serviceeinheit Finanzen | | |
| 53201 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken Die Mittel werden zur Finanzierung der Abbuchungen der Landeszentralbank für die negative Verzinsung von Giroguthaben benötigt. <u>Ausgleich:</u> bei 3305/54079 in gleicher Höhe | --- | 36,89 |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Mehrausgaben Personal, insbesondere aufgrund von Nachbesetzungen längerfristig freier Stellen und Tarifsteigerungen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 € | 3.842.000 | 545.734,56 |
| 51143 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Migration aller zentral beschafften, ins Bezirksnetz integrierten Arbeitsplatz-PCs nach Einführung von Windows 7 und Office 2010 gem. BA- Beschluss vom 08.04.2014 <u>Ausgleich:</u> Mehreinnahmen bei 3400/12109 in gleicher Höhe | 25.500 | 111.042,90 |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben für die Fernwärme in allen Liegenschaften des Fachvermögens <u>Ausgleich:</u> bei 4500/98400 in Höhe von 334.661,07 € und Basiskorrektur Personal in Höhe von 242.256,74 € (gesamt 3.460.030 €) | 4.817.000 | 576.917,81 |
| 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben aufgrund der Mieterhöhung für das Bürodienstgebäude Karl-Marx-Allee 31 <u>Ausgleich:</u> bei 4500/98400 in gleicher Höhe | 2.150.000 | 68.818,50 |
| 54010 | Dienstleistungen Mehrausgaben für Schimmelbeseitigung im Archiv, außerplanmäßige Umzüge und Vergabe der Pfortnerdienstleistungen an Externe <u>Ausgleich:</u> bei 4500/98400 in gleicher Höhe | 460.000 | 246.186,40 |
| 67121 | Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge Rückzahlung von Entschädigungen für Leitungen in bezirklichen Grundstücken des Fachvermögens gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz nach Prüfung der Angemessenheit <u>Ausgleich:</u> bei 4021/89353 in Höhe von 10.000 € und bei 3810/54040 in Höhe von 87.196,03 € | --- | 97.196,03 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 3400 | Ordnung im öffentlichen Raum | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 4.182.000 | 472.616,23 |

Mehrausgaben Personal, insbesondere aufgrund des LAG- Urteils vom 06.12.2013 (Höherreihung der AoD-Mitarbeiter) und Tarifsteigerungen
Ausgleich: Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 €

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 3502 | Wohnungswesen | | |
| 51101 | Geschäftsbedarf | --- | 99,45 |
| | Die Mittel werden für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots benötigt, insbesondere für Fachliteratur <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau gesamt 673.311 € | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | --- | 509,72 |
| | Die Mittel werden für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots benötigt, insbesondere für Möbel <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau gesamt 673.311 € | | |
| 51143 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | --- | 6.578,80 |
| | Die Mittel werden für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots benötigt, insbesondere für PCs und Spezialscanner mit Drucker für Kartenausschnitte <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau gesamt 673.311 € | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 3610 | Volkshochschulen | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Inhouse-Englisch-Sprachkurse für die Senatsverwaltung für Inneres und Sport <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 € | 1.981.000 | 8.142,00 |
| 52509 | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen Inhouse-Englisch-Sprachkurse für die Senatsverwaltung für Inneres und Sport <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 € | 236.000 | 3.765,00 |
| 3620 | Musikschulen | | |
| 51101 | Geschäftsbedarf Kooperationsprojekt zwischen Schulen im Ganztagsbetrieb und den bezirklichen Musikschulen gem. Rahmen- vereinbarung zwischen den Bezirken und der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung <u>Ausgleich:</u> Einnahmen bei 3620/38101 in gleicher Höhe | 4.200 | 11.189,25 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kooperationsprojekt zwischen Schulen im Ganztagsbetrieb und den bezirklichen Musikschulen gem. Rahmen- vereinbarung zwischen den Bezirken und der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Höhe von 4.916,15 € sowie Erhöhung und Förderung des bezirklichen Musikschulangebotes gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses in Höhe von 77.969,64 € <u>Ausgleich:</u> Einnahmen bei 3620/38101 in Höhe von 4.916,15 € sowie Basiskorrektur Erweiterung Musikschulangebot in Höhe von 77.969,64 € (gesamt 199.268 €) | --- | 82.885,79 |
| 52509 | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen Erhöhung und Förderung des bezirklichen Musikschulangebotes gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Erweiterung Musikschulangebot gesamt 199.268 € | 5.000 | 88.120,06 |
| 54010 | Dienstleistungen Kooperationsprojekt zwischen Schulen im Ganztagsbetrieb und den bezirklichen Musik- schulen gem. Rahmenvereinbarung zwischen den Bezirken und der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Höhe von 4.031,99 € sowie Erhöhung und Förderung des bezirklichen Musikschulangebotes gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses in Höhe von 16.569,15 € <u>Ausgleich:</u> Einnahmen bei 3620/38101 in Höhe von 4.031,99 € sowie Basiskorrektur Erweiterung Musikschulangebot in Höhe von 16.569,15 € (gesamt 199.268 €) | 18.000 | 20.601,14 |
| 3640 | Bibliotheken | | |
| 42821 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Mehrbedarf Ausbildungsmittel durch Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 € | 125.000 | 130.954,54 |
| 68102 | Entschädigungen, Ersatzleistungen Schadenersatzleistungen nach Beendigung eines langjährigen Rechtsstreits, gerichtliches Vergleichsangebot, welches von beiden Prozessparteien angenommen wurde <u>Ausgleich:</u> bei 3640/51140 in gleicher Höhe | --- | 5.500,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 3700 | Schule und Sport | | |
| 51802 | Mieten für Fahrzeuge Busanmietung für den Transport von 300 Schülern der Kurt-Tucholsky-Grundschule Rathenowerstr. 18 zum Ersatzschulstandort Pankstraße 70 infolge umfangreicher Baumaßnahmen <u>Ausgleich:</u> bei 3704/53405 in gleicher Höhe | 134.000 | 85.167,14 |
| 51902 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Für die bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen ist ab 2014 gem. Schreiben II D HB 52-4/2012 vom 18.04.2013 der Titel 51902 statt 51900 zu verwenden. <u>Ausgleich:</u> bei 3700/51900 in gleicher Höhe | --- | 5.702.898,77 |
| 68102 | Entschädigungen, Ersatzleistungen Entschädigungszahlung im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichsangebots <u>Ausgleich:</u> 4000/98101 in gleicher Höhe | 1.000 | 19.000,00 |
| 3701 | Grundschulen | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben für bezirkliche Grundschulen, insbesondere durch gestiegene Stromkosten sowie Neuausschreibung von Reinigungsleistungen <u>Ausgleich:</u> bei 3700/53405 in Höhe von 10.054,58 €, bei 3701/53405 in Höhe von 72.309,24, bei 3702/53405 in Höhe von 85.132,54 €, bei 3703/53405 in Höhe von 22.209,06 €, bei 3704/53405 in Höhe von 10.905,05 €, 3705/53405 in Höhe von 2.882,77 €, sowie bei 3701/51912 in Höhe von 20.099,65 € | 5.178.000 | 223.592,89 |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Höhere Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung durch Überschreitung der Planmenge um ca. 76.000 Einheiten <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur BuT gesamt 539.529 € | 336.000 | 167.624,21 |
| 3715 | Sportförderung | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben für Bewirtschaftung der bezirklichen Sportanlagen, insbesondere für gestiegene Stromkosten, Neuausschreibung von Reinigungsleistungen nach Umstellung von Eigen- und Fremdleistung sowie Betriebskostennachzahlungen für die Sporthallen Puttbusser Str. und Neue Roßstraße <u>Ausgleich:</u> bei 3700/51912 in Höhe von 9.325,59 €, bei 3701/51912 in Höhe von 11.338,40 €, bei 3702/51912 in Höhe von 4.764,63 €, bei 3704/51912 in Höhe von 25.987,85 €, bei 3705/51912 in Höhe von 1.556,18 €, bei 3640/81279 in Höhe von 40.000,00 € sowie Basiskorrektur Personal in Höhe von 50.069,79 € (gesamt 3.460.030 €) | 1.190.000 | 143.042,44 |
| 51910 | Kleiner Unterhaltsbedarf Die Mittel werden im Rahmen der kleinen baulichen Unterhaltung der bezirklichen Sportanlagen benötigt. <u>Ausgleich:</u> Pauschale Mehrausgaben bei 4500/97101 in gleicher Höhe mit Zweckbindungsvermerk für die bauliche Unterhaltung | 60.000 | 30.000,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 3800 | Tiefbau und Straßenverwaltung | | |
| 82164 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | 25.000 | 1.456.958,42 |
| | Die Mittel werden für den Kauf des Grundstücks in der Rosmarinstraße (öffentliches Straßenland) benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur gesamt 1.481.244 € | | |
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | --- | 170.000,00 |
| | Kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10 %; tourismusnaher Ausbau der Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Kreisverkehr Siegestraße, der Gehwege, der Strom- und Wasserversorgung sowie Wasserentsorgung (2. Bauabschnitt Fanmeile/Festmeile); begleitende Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes für den Zu- und Abfluss der Besucherströme im Großen Tiergarten in Höhe von 136.000 € sowie kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10 % für die tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel (1. BA Am Kupfergraben und Bodestraße) in Höhe von 34.000 € <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur GRW Maßnahmen gesamt 170.000 € | | |
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | | |
| 42821 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) | 522.000 | 197.024,04 |
| | Mehrbedarf Ausbildungsmittel durch Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 € | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben | 3.670.000 | 175.700,53 |
| | Mehrausgaben durch Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren in Verbindung mit der Einführung neuer Reinigungsklassen. Im Bezirk Mitte wurden dadurch außergewöhnlich viele Flächen hohen Reinigungsklassen zugeordnet. <u>Ausgleich:</u> bei 4500/98400 | | |

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

3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

| | | | |
|-------|--|-----------|--------------|
| 42830 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) | 2.644.000 | 2.566.287,71 |
|-------|--|-----------|--------------|

Mehrbedarf durch Einstellung von zusätzlichen Dienstkräften im Jobcenter sowie Weiterfinanzierung der ATZ- Fälle in der Freizeitphase

Ausgleich: Mehreinnahmen bei 3960/23608 und 23613 in Höhe von 2.029.665,80 € und Ausgleich Basiskorrektur Personal in Höhe von 536.621,91 € (gesamt 3.460.030 €)

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 4042 | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme | | |
| 67182 | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins | 2.600.000 | 254.880,87 |

Mehrausgaben für Eingliederungshilfen in Einrichtungen durch Anstieg der Fallzahlen und durch Entgeltsteigerungen
Ausgleich: Basiskorrektur HzE gesamt 942.841 €

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 4181 | Überregionale Gesundheitsaufgaben | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.224.000 | 236.043,83 |
| | Mehrausgaben Personal, insbesondere aufgrund von abweichenden Stellenbesetzungen und Tarifsteigerungen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Personal gesamt 3.460.030 € | | |
| 51408 | Dienst- und Schutzkleidung | --- | 728,59 |
| | Neu- und Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung für das medizinische Personal in der Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft. Durch die Begehung der Unfallkasse Berlin und des LAGeSo hat sich herausgestellt, dass die bisher verwendete Kleidung in Art und Anzahl nicht mehr den heutigen Anforderungen an Hygiene und Arbeitsschutz entspricht. Zur Aufrechterhaltung des ärztlichen Betriebs musste daher in größerem Umfang, als ursprünglich in 4181/54079 geplant, Dienst- und Schutzkleidung beschafft werden. Bei der Beantragung der außerplanmäßigen Ausgaben wurde von einem Bedarf über 1.000 € ausgegangen, weshalb ein separater Titel erforderlich war. <u>Ausgleich:</u> bei 4181/54079 in gleicher Höhe | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement | | |
| 51143 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Anschaffung von PCs für das zusätzliche Personal <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau gesamt 673.311 € | 1.300 | 47.568,34 |
| 51428 | Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliches Verbrauchsmaterial für die IuK- Technik <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau gesamt 673.311 € | --- | 2.760,00 |
| 52501 | Aus- und Fortbildung Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau gesamt 673.311 € | --- | 10.510,00 |
| 54010 | Dienstleistungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Studie zur Untersuchung Einsatz einer sozialen Erhaltungsverordnung sowie Beauftragung stadtplanerischer Leistungen zur Nachverdichtung Wohnungsstandort KMA II <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau gesamt 673.311 € | 47.000 | 98.840,12 |
| 4202 | Vermessung | | |
| 51111 | Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Ausgaben für Plotterpapier und Farbkartuschen für den Betrieb des Großformatplotters zur Herstellung von Karten und Bebauungsplänen <u>Ausgleich:</u> bei 4202/51140 in gleicher Höhe | --- | 2.251,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--------------------------------------|--------|--|
| 4510 | Verwaltung von Finanzvermögen | | |
| 54079 | Verschiedene Ausgaben | --- | 385,00 |

Mehrausgaben für das Seminar "Erbbauzins und Erbbauzinsanpassung in Berlin"
Ausgleich: bei 4510/51101 in gleicher Höhe

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | 8.300.006,53 |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | 6.101.173,91 |
| | Gesamt | | 14.401.180,44 |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (32)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|---------|--|
| 3100 | Bezirksverordnetenversammlung | | |
| 41202 | Aufwendungen für Bezirksverordnete Erhöhung der Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen | 384.000 | 94.662,00 |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Zur Gewährleistung des Protokolldienstes der BVV in den Fachausschüssen | 1.000 | 3.350,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 3300 | Bezirksbürgermeister/in | | |
| 68303 | Zuschüsse für Veranstaltungen Anpassung des Sicherheitskonzepts und der Finanzierung der Jugendstraße beim MyFest 2014 | 150.000 | 63.774,74 |
| 3304 | Serviceeinheit Personal | | |
| 51426 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke Sachgerechte Titeluordnung für die Beschaffung von Impfstoffen | --- | 2.086,33 |
| 3305 | Serviceeinheit Finanzen | | |
| 53201 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken Negative Verzinsung der Geldbestände auf Bundesbankkonten auf Grund des EZB-Ratbeschlusses | --- | 13,33 |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Anmietung von Containern zur Unterbringung der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sowie zeitliche Verzögerung zur Entmietung einer Liegenschaft | 1.821.000 | 14.800,00 |
| 54010 | Dienstleistungen Umzüge und Wachschatz innerhalb des Bezirksamtes | 210.000 | 17.298,17 |
| 68102 | Entschädigungen, Ersatzleistungen Ersatz des Schadens an einem privaten Pkw in Ausübung des Dienstes | --- | 1.224,96 |
| 3309 | Wirtschaftsförderung | | |
| 68102 | Entschädigungen, Ersatzleistungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Gerhard-Hauptmann-Schule, Entschädigung an Gewerbetreibende wegen Umsatzausfall | --- | 15.634,57 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 3400 | Ordnung im öffentlichen Raum | | |
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Besoldungsanpassungen zum 01.08.2014 | 1.345.000 | 66.885,32 |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Tarifanpassung 2013 sowie zum 01.01.2014 aufgrund eines Gerichtsurteils vorgenommener Höhergruppierungen | 2.465.000 | 506.628,81 |
| 44100 | Beihilfen für Dienstkräfte Beihilfen im Zusammenhang mit den im OA beschäftigten planmäßigen Beamten | 74.000 | 21.939,13 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|---------|--|
| 3500 | Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Befristete Außeneinstellung von Dienstkräften für die Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2014 | --- | 108.625,86 |
| 42823 | Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte Zusätzliche Mitarbeiter/-innen zur Unterstützung der Bürgerämter Der Einsatz ist begrenzt für den Zeitraum Januar – Dezember 2014 | --- | 56.663,05 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sonderzuweisung für den Wohnungsbau | 2.000 | 1.297,76 |
| 52601 | Gerichts- und ähnliche Kosten Verwaltungsstreitverfahren im Zusammenhang mit der Feststellung des Endes der Förderung sozialen Wohnungsbaus nach freihändigem Verkauf im Insolvenzverfahren vor Inkrafttreten des WoG Berlin | 5.000 | 34.845,36 |
| 54057 | Wahlen Auszahlung der Erfrischungsgelder an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der Europawahl aufgrund der am 18.08.13 in Kraft getretenen zehnten Verordnung zur Änderung der Landeswahlordnung | 47.700 | 11.843,01 |
| 3501 | Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | |
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Nachbesetzung von ATZ mit Personalüberhangskräften | 703.000 | 2.025,89 |
| 3502 | Wohnungswesen | | |
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Nachbesetzung von ATZ mit Personalüberhangskräften | 199.000 | 7.231,71 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sonderzuweisung für den Wohnungsbau | 1.500 | 7.065,51 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 3620 | Musikschulen | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes nach Beschluss des Abgeordnetenhauses | 1.626.000 | 100.121,00 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes nach Beschluss des Abgeordnetenhauses | 30.000 | 40.756,39 |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes nach Beschluss des Abgeordnetenhauses | 65.500 | 7.961,73 |
| 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes nach Beschluss des Abgeordnetenhauses | 273.000 | 18.314,32 |
| 54060 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes nach Beschluss des Abgeordnetenhauses | --- | 2.082,50 |
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Pflegevertrag MusiKaOnWeb | --- | 4.165,00 |
| 3630 | Kultur | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Nachbesetzung von ATZ mit Personalüberhangskräften | 537.000 | 83.779,83 |
| 3640 | Bibliotheken | | |
| 53111 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen Bundesweite Veröffentlichung einer Stellenausschreibung in Fachzeitschriften für die Besetzung der Stelle der Leitung des Fachbereichs Bibliotheken | --- | 2.543,03 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 3700 | Schule und Sport | | |
| 63621 | Beiträge an die Unfallkasse Zahlung der gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Berlin für die Schülerinnen und Schüler in öffentlichen allgemein bildenden Schulen | 1.270.000 | 28.942,00 |
| 3701 | Grundschulen | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Zulassen von überplanmäßigen Ausgaben nach Einholen der Zustimmung SenFin entsprechend Haushaltswirtschaftsrundschreiben | 4.319.000 | 837.416,40 |
| 3702 | Sekundarschulen | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Zulassen von überplanmäßigen Ausgaben nach Einholen der Zustimmung SenFin entsprechend Haushaltswirtschaftsrundschreiben | 1.577.000 | 34.001,93 |
| 3703 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 51420 | Beköstigung Sachgerechte Kapitelzuordnung der Beköstigungsausgaben an Gemeinschaftsschulen | --- | 8.062,41 |
| 3704 | Gymnasien | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Zulassen von überplanmäßigen Ausgaben nach Einholen der Zustimmung SenFin entsprechend Haushaltswirtschaftsrundschreiben | 1.038.000 | 224.556,15 |
| 3705 | Sonderschulen | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Zulassen von überplanmäßigen Ausgaben nach Einholen der Zustimmung SenFin entsprechend Haushaltswirtschaftsrundschreiben | 685.000 | 215.361,22 |
| 67105 | Beförderung behinderter Kinder Beförderung von behinderten Kindern von Wohn- und Unterrichtsort und wieder zurück | 722.000 | 153.295,83 |
| 3715 | Sportförderung | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Zulassen von überplanmäßigen Ausgaben nach Einholen der Zustimmung SenFin entsprechend Haushaltswirtschaftsrundschreiben | 540.000 | 106.607,13 |

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | --- | 15.000,00 |
|-------|---|-----|-----------|

Für die Durchsetzung des öffentlichen Geh- und Radfahrrechts in der Reichenberger Straße 176 soll eine einmalige Zahlung an die GSW Immobilien AG für die Duldung der Nutzung des Grundstückstreifens erfolgen.

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

| | | | |
|-------|------------------------------|-----------|------------|
| 52110 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.556.000 | 397.000,00 |
|-------|------------------------------|-----------|------------|

Umwandlung eines Teils der pauschalen Zuweisung Investition in bauliche Unterhaltung der Grünflächen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Sonderzuweisung für den Wohnungsbau, Sanierung der Wege im Volkspark Friedrichshain

| | | | |
|-------|------------------|--------|-----------|
| 54010 | Dienstleistungen | 25.000 | 30.347,07 |
|-------|------------------|--------|-----------|

Nutzungsgebühren für die erforderliche Verlängerung der Liegerechte an Ehrengräberstätten

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|------------|--|
| 3900 | Soziales | | |
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Nachbesetzung von ATZ mit Personalüberhangskräften | 2.520.000 | 63.212,81 |
| 3910 | Allgemeine soziale Leistungen | | |
| 54010 | Dienstleistungen Ausgaben für die Pflegestufeneinschätzung entsprechend der Festlegung des Kontierungsprems der Produktmentorengruppe | --- | 7.000,00 |
| 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Unterbringung von Flüchtlingen im Winter 2013/14 | 1.200.000 | 248.584,93 |
| 3911 | Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen | | |
| 54010 | Dienstleistungen Ausgaben für die Pflegestufeneinschätzung entsprechend der Festlegung des Kontierungsprems der Produktmentorengruppe | 129.000 | 7.760,00 |
| 67126 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Die aktuelle Hochrechnung des Bedarfs aufgrund von Mengensteigerungen und Stückkostenentwicklung erforderte die Zulassung von Mehrausgaben. | 20.128.000 | 755.718,86 |
| 68162 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG Die aktuelle Hochrechnung des Bedarfs aufgrund von Mengensteigerungen und Stückkostenentwicklung erforderte die Zulassung von Mehrausgaben. | 1.458.000 | 575.350,76 |
| 3912 | Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen | | |
| 67118 | Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII Die aktuelle Hochrechnung des Bedarfs aufgrund von Mengensteigerungen und Stückkostenentwicklung erforderte die Zulassung von Mehrausgaben. | 180.000 | 142.971,06 |
| 3930 | Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Nachbesetzung von ATZ mit Personalüberhangskräften | 459.000 | 63.345,50 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|------------|--|
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Nachbesetzung von ATZ mit Personalüberhangskräften | 3.936.000 | 28.091,25 |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme | | |
| 67104 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Die aktuelle Hochrechnung des Bedarfs aufgrund von Mengensteigerungen und Stückkostenentwicklung erforderte die Zulassung von Mehrausgaben. | 10.380.000 | 229.928,00 |
| 67182 | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins Die aktuelle Hochrechnung des Bedarfs aufgrund von Mengensteigerungen und Stückkostenentwicklung erforderte die Zulassung von Mehrausgaben. | 1.550.000 | 312.628,19 |
| 67184 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins Die aktuelle Hochrechnung des Bedarfs aufgrund von Mengensteigerungen und Stückkostenentwicklung erforderte die Zulassung von Mehrausgaben. | 2.500.000 | 523.586,81 |
| 67187 | Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Die aktuelle Hochrechnung des Bedarfs aufgrund von Mengensteigerungen und Stückkostenentwicklung erforderte die Zulassung von Mehrausgaben. | 1.200.000 | 100.000,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 4100 | Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 15.000 | 25.220,29 |
| 54010 | Dienstleistungen Rattenbekämpfung | 12.000 | 6.198,54 |
| 4181 | Überregionale Gesundheitsaufgaben | | |
| 81259 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau; Umstellung der IuK-Technik der Hörberatungsstelle auf Win7 | --- | 19.516,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Zusätzlich befristete Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 1.156.000 | 78.223,75 |
| 51101 | Geschäftsbedarf Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 1.500 | 2.500,00 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 1.000 | 19.942,30 |
| 52501 | Aus- und Fortbildung Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 2.000 | 2.605,00 |
| 52610 | Gutachten Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 12.000 | 57.691,28 |
| 67108 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben für ein Quartiersmanagement-Büro | 12.500 | 4.244,36 |
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | --- | 10.979,36 |
| 86301 | Darlehen an freie Träger Darlehen zur Kofinanzierung im Rahmen des Programms „soziale Stadt“ zur Fertigstellung eines Futtermittelhauses auf dem Kinderbauernhof | --- | 124.000,00 |
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsicht | | |
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Zusätzlich befristete Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 770.000 | 10.993,12 |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Zusätzlich befristete Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 1.143.000 | 67.664,69 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 4.000 | 21.603,78 |
| 52501 | Aus- und Fortbildung Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 2.000 | 4.519,05 |
| 52610 | Gutachten Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | --- | 1.498,21 |
| 4202 | Vermessung | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 4.000 | 13.224,45 |
| 51168 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 23.600 | 12.056,89 |
| 52501 | Aus- und Fortbildung Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | 2.500 | 853,10 |
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Beschaffung eines Tachymeters und einer GNSS-Antenne im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau | --- | 35.520,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|---------|--|
| 4510 | Verwaltung von Finanzvermögen | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben für Standorte des Finanzvermögens | 170.000 | 150.349,60 |
| 54010 | Dienstleistungen Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Oberschule | 7.000 | 611.507,40 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | 7.272.684,18 |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | 414.614,61 |
| | Gesamt | | 7.687.298,79 |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Pankow (33)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|------------|--|
| 3305 | Serviceeinheit Finanzen | | |
| 51168 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik | --- | 5.566,82 |
| | Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3305, Titel 51140 in Höhe von 5.566,82 | | |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben | 15.313.000 | 1.059.284,86 |
| | Die Mehrausgaben resultieren aus Tarifierhöhungen, Mindestlohnanpassungen, der Übernahme zusätzlicher Objekte und der Kostensteigerung bei Fernwärme Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51730 in Höhe von 230.000,00 und Titel 51801 in Höhe von 104.400,00 sowie Mehreinnahmen bei Kapitel 3306, Titel 12401 in Höhe von 126.915,00 und bei 4510, Titel 11944 in Höhe von 597.969,86 | | |
| 51902 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | --- | 5.394.492,50 |
| | Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51900 in Höhe von 5.394.492,50 | | |
| 51912 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | --- | 254.863,11 |
| | Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51910 in Höhe von 254.863,11 | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 12.500,00 |
| | Titelkonkreter Nachweis (interne Verrechnung mit SenStadtUm) für den Eigenanteil des Bezirks für die UEP II – Maßnahme „Energetische Sanierung der Grundschule am Teutoburger Platz“ Ausgleich: Kapitel 4200, Titel 88305 in Höhe von 12.500,00 | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3630 | Kultur | | |
| 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | --- | 149.000,00 |

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin

Ausgleich: Kapitel 3630, Titel 68569 in Höhe von 149.000,00

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3700 | Schule und Sport | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | --- | 366.675,22 |

Für die Einrichtung neuer Schulküchen im Zusammenhang mit der Neuregelung der Essenversorgung im Grundschulbereich sowie der Bereitstellung von zusätzlichen Schulplätzen

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 366.675,22

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | | |
| 71510 | Neubau der Personalunterkunft mit Werkstatt-, Geräte- und Garagenräumen, Bürgerpark | --- | 54.970,27 |
| | Zur zügigen Weiterführung der Planungsarbeiten ab Leistungsphase 4; die nächste Baurate hätte erst 2015 zur Verfügung gestellt werden können, was zu Planungsverzögerungen geführt hätte | | |
| | Ausgleich: Kapitel 4500, 71901 in Höhe von 54.970,27 | | |
| 71511 | Denkmalgerechte Sanierung Eingangstor Schlosspark Buch | --- | 136.901,71 |
| | Zur Ausfinanzierung der fertiggestellten Baumaßnahme | | |
| | Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 71901 in Höhe von 136.901,71 | | |
| 81179 | Fahrzeuge | --- | 70.638,40 |
| | Durch den Ausfall in zwei Flächenrevieren war zur Sicherstellung der Pflege, Kontrolle und Reparatur von Spielplätzen die Beschaffung von Ersatzfahrzeugen unbedingt notwendig. | | |
| | Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 52190 in Höhe von 70.638,40 | | |
| 82164 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | --- | 9.058,26 |
| | Finanzierung eines nicht planbaren Grunderwerbs nach Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (Grünanlage Antonplatz, Berliner Allee 28 in 13088 Berlin) | | |
| | Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 82164 in Höhe von 9.058,26 | | |
| 3820 | Friedhöfe | | |
| 71501 | Denkmalgerechte Herrichtung der Friedhofsmauer Schönstraße/Roelckestraße | --- | 68.820,54 |
| | Zur Ausfinanzierung der fertiggestellten Baumaßnahme | | |
| | Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 71901 in Höhe von 68.820,54 | | |

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

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>1.059.284,86</i> |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>6.523.486,83</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>7.582.771,69</i> |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige VE |
|------------------|---|--------|----------------------------------|
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 54040 | Bauvorbereitungsmittel | --- | 208.303,67 |

Zur Sicherung der Aufnahme eines Modularen Ergänzungsbaus in das ergänzte Ausschreibungspaket der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen 2015, war zur schnelleren Umsetzung der Sicherstellung des Schulbetriebs im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Rosa-Luxemburg-Oberschule, eine außerplanmäßige VE erforderlich.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige VE |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| | <i>Überplanmäßige VE</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Außerplanmäßige VE</i> | | <i>208.303,67</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>208.303,67</i> |

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (34)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3100 Bezirksverordnetenversammlung

| | | | |
|-------|------------------------------------|---------|------------|
| 41202 | Aufwendungen für Bezirksverordnete | 378.000 | 133.090,72 |
|-------|------------------------------------|---------|------------|

Mehrbedarf durch Anhebung von Aufwandsentschädigungen für die Bezirksverordneten (Umsetzung gesetzlicher Vorgaben);

Ausgleich durch Basiskorrektur

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|------------|--|
| 3304 | Serviceeinheit Personal | | |
| 45201 | Nachversicherungen | --- | 13.587,06 |
| | Nachversicherung in drei Fällen, unvorhersehbar und unabweisbar; Ausgleich durch Sperren innerhalb der Obergruppe 44 bei Kapitel 3304 und 3350 | | |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 58.800 | 159.450,33 |
| | Die Mittel wurden für zusätzliche Beschaffungen, die mit der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf einhergingen, benötigt; u. a. Mobiliar und Regale für die Archive der Abteilungen Soz und Jug sowie für den Kulturbereich. Das Mobiliar war unabweisbar erforderlich, um die Verdichtung im Rahmen der Umzüge bis zum Jahresende 2014 realisieren zu können. Ausgleich in Höhe von 10.750 € durch Basiskorrektur (Darlehen), Sperre in Höhe von 63.000 € bei 4500-91909 und Sperre in Höhe von 86.250 € bei 3810-52190 (verbliebene „Wall“-Mittel, deren Zweckbindung erfüllt war) | | |
| 51143 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | 78.000 | 5.874,06 |
| | Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Es wurden insgesamt 6 PC und 6 Drucker beschafft. Ausgleich durch Basiskorrektur (Sperre bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 97109) | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben | 15.590.200 | 1.623.299,40 |
| | Die Mittel wurden zur Begleichung von unabweisbaren Bewirtschaftungskosten bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Verbindlichkeiten benötigt. Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz resultierte u. a. aus gestiegenen Heizkosten, 11 % höheren Strompreisen, erforderlichen Neuabschlüssen und Tarifierhöhungen bei den Reinigungsverträgen sowie den Preisanpassungen der BSR für Abfallentsorgung und Straßenreinigung um 4 %; Mehrkosten entstanden für Sperrmüll und Sonderreinigungen anlässlich der Aufgabe des DG am Fehrbelliner Platz . Ausgleich teilweise durch Sperre bei 4500-98400 (1.573.000 €), Restbetrag durch den positiven Jahresabschluss (nach Basiskorrektur ergab sich - wie erwartet - ein Überschuss bei den Personalausgaben) | | |
| 51820 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management | 1.304.000 | 1.132.244,40 |
| | Mehrausgaben für die Nachforderung der Miete für das Rathaus Wilmersdorf für 2013, veranschlagt war nur die Miete für 2014. Es handelte sich um die reine Kostenmiete ohne Betriebs- und Nebenkosten und ohne Verwaltungsanteile, da diese Kosten in 2013 vollständig vom Bezirk selbst geleistet wurden. Aus welchem Grund die zugesagte Basiskorrektur nicht in Höhe des gezahlten Betrages geleistet wurde, konnte hier nicht nachvollzogen werden. Ausgleich durch Basiskorrektur in Höhe von 1.005.433 € (Restbetrag durch positives Jahresergebnis) | | |
| 51900 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.796.000 | 1.252.921,71 |
| | Die Mittel wurden für bauliche Maßnahmen im Zuge der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf benötigt (1.926.922 €). Es handelte sich im Einzelnen um Maßnahmen zur Raumanpassung und -herrichtung im Rathaus Charlottenburg, im DG Hohenzollerndamm 174, im Rudolf-Mosse-Stift, in der Dillenburger Str. 57 und in der Prinzregentenstr. 33-34. Ausgleich durch Basiskorrektur (Darlehen) Darüber hinaus Mehrbedarf für die Fertigstellung der Brunnensanierung am Rüdesheimer Platz in Höhe von 32.000 € mit Ausgleich durch Sperre bei 4500-98400 | | |
| 51902 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | --- | 726.000,00 |
| | Mittelbereitstellung in Höhe von 716.000 € aufgrund Nr. 12.2 des 1.HWR 14 vom 16.12.2013 für die gesondert abzubildende bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Sperre bei 3306-51900 (696.000 €) und bei 4510-51900 (20.000 €), da bei 3306-51900 Mehrausgaben zugelassen werden mussten, ergaben sich die tatsächlichen Einsparungen zum Jahresende bei den Personalausgaben); | | |

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

in Höhe von 10.000 € wurden hier außerdem Mehrausgaben für ein Spielgerät für den neuen Schulstandort der Ernst-Habermann-Grundschule mit Ausgleich aus 4021-89353 in Anspruch genommen.

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 51912 | Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | --- | 10.000,00 |
|-------|--|-----|-----------|

Mittelbereitstellung aufgrund Nr. 12.2 des 1.HWR 14 vom 16.12.2013 für den gesondert abzubildenden kleinen Unterhaltsbedarf von Schulen und Schulsportanlagen;

Ausgleich durch Sperre bei 3306- 51900

| | | | |
|-------|------------------|--------|-----------|
| 54010 | Dienstleistungen | 40.000 | 60.000,00 |
|-------|------------------|--------|-----------|

Die Mittel wurden im Zuge der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf benötigt; sie dienten zur Finanzierung von diversen Umzügen innerhalb der Gebäude, die aufgrund ihres Umfangs statt mit eigenem Personal mit Fremdfirmen durchgeführt werden müssen.

Ausgleich durch Basiskorrektur (Darlehen) war vorgesehen, wurde aber nicht vollzogen, stattdessen Ausgleich durch positives Jahresergebnis

| | | | |
|-------|--|---------|-----------|
| 54060 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | 549.000 | 98.929,48 |
|-------|--|---------|-----------|

Mittelbereitstellung für IT-Anbindungen und Vernetzungen im Zuge der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf;

Ausgleich durch Basiskorrektur (Darlehen)

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

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 129.585,59 |
|-------|--|-----|------------|

Die Mittel wurden für zusätzliches Personal zur Durchführung von Wahlen/Bürger- und Volksentscheiden benötigt.
Hier: Europawahl;

Ausgleich durch Basiskorrektur

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3610 | Volkshochschulen | | |
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 12.086,78 |

Zuführung der in der VHS nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|---------|--|
| 3700 | Schule und Sport | | |
| 68173 | Leistungen für Privatschüler/innen | 59.000 | 46.264,00 |
| | <p>Mehrbedarf für Subventionen für Schulmittagessen für die Evangelische Grundschule Wilmersdorf, die erst Ende 2012 rückwirkend zum 1.8.12 eine Gebundene Ganztagsgrundschule wurde und daher bei der Ansatzbildung noch nicht berücksichtigt war;</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung beim Planmengenprodukt 79918)</p> | | |
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 174.852,15 |
| | Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage | | |
| 3701 | Grundschulen | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 114.000 | 64.793,91 |
| | <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; die Ansatzbildung erfolgte in Höhe des Produktbudgets für das Produkt 80424, das aus den Ist-Mengen 2012 und dem Zuweisungspreis von 2,30 € berechnet wurde. Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz resultierte aus deutlich gestiegenen Mengen durch erhöhte Inanspruchnahme der Beköstigungsleistung durch BuT - Anspruchsberechtigte.</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur</p> | | |
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 96.729,18 |
| | Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage | | |
| 3702 | Sekundarschulen | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 9.100 | 8.923,30 |
| | <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; die Ansatzbildung erfolgte in Höhe des Produktbudgets für das Produkt 80424, das aus den Ist-Mengen 2012 und dem Zuweisungspreis von 2,30 € berechnet wurde. Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz resultierte aus deutlich gestiegenen Mengen durch erhöhte Inanspruchnahme der Beköstigungsleistung durch BuT - Anspruchsberechtigte.</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur</p> | | |
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 261.178,65 |
| | Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage | | |
| 3703 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 10.000 | 17.504,95 |
| | <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; die Ansatzbildung erfolgte in Höhe des Produktbudgets für das Produkt 80424, das aus den Ist-Mengen 2012 und dem Zuweisungspreis von 2,30 € berechnet wurde. Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz resultierte aus deutlich gestiegenen Mengen durch erhöhte Inanspruchnahme der Beköstigungsleistung durch BuT - Anspruchsberechtigte.</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur</p> | | |
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 32.719,45 |
| | Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage | | |
| 3704 | Gymnasien | | |

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

| | | | |
|-------|--|-------|-----------|
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 96.890,99 |
|-------|--|-------|-----------|

Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage

| | | | |
|-------------|----------------------|--|--|
| 3705 | Sonderschulen | | |
|-------------|----------------------|--|--|

| | | | |
|-------|--|-------|-----------|
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 63.001,68 |
|-------|--|-------|-----------|

Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | | |
| 52110 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.481.000 | 249.943,88 |

Die Mittel wurden für die Verlagerung des Bolzplatzes am Haus der Festspiele bereitgestellt.

Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparungen bei der Senatskanzlei)

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

3910 Allgemeine soziale Leistungen

| | | | |
|-------|------------------|-----|--------|
| 54010 | Dienstleistungen | --- | 850,00 |
|-------|------------------|-----|--------|

Die Mittel wurden für externes Coaching und Beratung im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der Sozialen Wohnhilfe benötigt.

Ausgleich durch Sperre bei 3320- 54053

3911 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen

| | | | |
|-------|--|------------|--------------|
| 67126 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 16.255.000 | 1.300.000,00 |
|-------|--|------------|--------------|

Mehrausgaben insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Therapien, Betreuungskosten in Wohngemeinschaften;

Ausgleich durch Basiskorrektur

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|---------|--|
| 4042 | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme | | |
| 67145 | Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Mehrbedarf durch Fallzahlenanstieg bei den Inobhutnahmen; es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der Jugendhilfe; Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung HzE) und positiven Jahresabschluss | 325.000 | 200.116,18 |
| 67176 | Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Erhöhter Bedarf für Krankenhilfeleistungen an nicht krankenversicherte stationär untergebrachte Kinder und Jugendliche; Ausgleich durch positives Jahresergebnis | 100.000 | 100.000,00 |
| 4045 | Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen | | |
| 67126 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Die vom Bezirk stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen sind häufig so schwer behindert, dass eine zusätzliche Betreuung über den sonstigen Heimschlüssel hinaus erforderlich ist. Deshalb lagen die Kosten über dem Median. Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung HbL) | 992.000 | 97.000,00 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mittel wurden für zusätzliches Personal zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau benötigt. Ausgleich durch Basiskorrektur | --- | 17.133,41 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Büroausstattung für die aus dem Bündnis für Wohnungsbau finanzierten Beschäftigten; Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811) | --- | 5.714,97 |
| 54010 | Dienstleistungen Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Ermittlung von Verdachtsgebieten bzgl. Erlass einer sozialen Erhaltungsverordnung Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811) | 30.000 | 2.503,66 |
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsicht | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Ausstattung von Arbeitsplätzen; Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811) | 1.000 | 2.546,53 |
| 4202 | Vermessung | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Besetzung einer auf ein Jahr befristeten E6-Stelle im FB Vermessung; Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811) | --- | 12.762,95 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | 7.292.865,39 |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | 915.633,98 |
| | Gesamt | | 8.208.499,37 |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Spandau (35)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3100 Bezirksverordnetenversammlung

| | | | |
|-------|------------------------------------|---------|-----------|
| 41202 | Aufwendungen für Bezirksverordnete | 390.000 | 85.603,03 |
|-------|------------------------------------|---------|-----------|

Mehrbedarf aufgrund Neuregelung der Höhe der Aufwandsentschädigung
für BVV-Mitglieder zum 01.01.2014

Ausgleich: Basiskorrektur

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

3306 Serviceeinheit Facility Management

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 2.666.000 | 157.398,46 |
|-------|---|-----------|------------|

Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt.

Ausgleich: Basiskorrektur

3390 Personalüberhang

| | | | |
|-------|---|---------|-----------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 617.000 | 67.922,59 |
|-------|---|---------|-----------|

Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt.

Ausgleich: Basiskorrektur

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

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 3400 | Ordnung im öffentlichen Raum | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 2.476.600 | 460.976,48 |
|-------|---|-----------|------------|

Die Mehrausgaben sind durch die höheren Eingruppierungen der Mitarbeiter/innen des AOD im Ordnungsamt bedingt.

Ausgleich: Basiskorrektur

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

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 3501 | Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | |
|-------------|---|--|--|

| | | | |
|-------|---|---------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 145.000 | 122.804,85 |
|-------|---|---------|------------|

Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt.

Ausgleich: Basiskorrektur

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-----------|--|
| 3640 | Bibliotheken | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt. Ausgleich: Basiskorrektur € | 1.139.000 | 145.746,97 |

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

3715 Sportförderung

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | --- | 76.770,93 |
|-------|---|-----|-----------|

Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der Gehälter der Beamten/Beamtinnen bedingt.

Ausgleich: Basiskorrektur

| | | | |
|-------|---|---------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 622.000 | 269.396,25 |
|-------|---|---------|------------|

Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt

Ausgleich: Basiskorrektur

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|---------|--|
| 3800 | Tiefbau und Straßenverwaltung | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt Ausgleich: Basiskorrektur | 845.000 | 196.641,16 |
| 73803 | Neubau des Torwegs von Finkenkruger Weg bis Isenburger Weg Die Firma war mit der Schlussrechnung nicht einverstanden. Nach einem rechtskräftigen Urteil war die o.g. Summe an den Kläger zu zahlen. Der Ausgleich erfolgte bei Kapitel 3701 - Grundschulen -, Titel 71501. | --- | 52.657,41 |
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt. Ausgleich: Basiskorrektur | 781.000 | 254.383,49 |
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Für die touristische Entwicklung des Landhausgartens Fränkel in Berlin-Kladow Fördermittel ausgereicht. Der Bezirk Spandau musste einen bezirklichen Eigenanteil in Höhe der genannten Summe leisten. Der Ausgleich erfolgte bei Kapitel 2909 Titel 98105. | --- | 105.000,00 |
| 3820 | Friedhöfe | | |
| 52111 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen Da die Friedhofsflächen für Bestattungen nach dem islamischen Ritus vollständig bis zum Jahresende 2014 vollständig belegt waren, mussten im Haushaltsjahr 2014 weitere Friedhofsflächen für diesen Zweck erschlossen werden. Diese Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2015 fortgesetzt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat zugesagt, sich mit 50.000 € an dieser Maßnahme zu beteiligen. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur 2015. | 370.000 | 43.192,83 |

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

3900 Soziales

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 2.779.000 | 126.400,80 |
|-------|---|-----------|------------|

Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der Gehälter der Beamten/Beamtinnen bedingt.

Ausgleich: Basiskorrektur

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|------------|--|
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung | | |
| 67123 | Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung | 1.560.000 | 669.883,66 |
| <p>Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder). Das zugrunde liegende Budget basiert auf den Fallzahlen sowie den Stückkosten des vorletzten Kalenderjahres. Trotz konsequenter Steuerungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Fallzahlsteigerungen und damit zum Anstieg der Ausgaben. Darüber hinaus sind die rahmenvertraglich geregelten Entgelte in 2014 um durchschnittlich 2,65% gestiegen.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur</p> | | | |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme | | |
| 67104 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins | 11.350.000 | 1.952.109,05 |
| <p>Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 34 SGB VIII (Heimerziehung). Das zugrunde liegende HzE-Budget basiert auf den Fallzahlen sowie den Stückkosten des vorletzten Kalenderjahres. Trotz konsequenter Steuerungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Fallzahlsteigerungen und damit zum Anstieg der Ausgaben. Darüber hinaus sind die rahmenvertraglich geregelten Entgelte in 2014 um durchschnittlich 2,65% gestiegen.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur/positiver Jahresabschluss</p> | | | |
| 67149 | Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 3.400.000 | 1.000.000,00 |
| <p>Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 31 SGB VIII (ambulante Familienhilfe). Das zugrunde liegende HzE-Budget basiert auf den Fallzahlen sowie den Stückkosten des vorletzten Kalenderjahres. Trotz konsequenter Steuerungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Fallzahlsteigerungen und damit zum Anstieg der Ausgaben. Darüber hinaus sind die rahmenvertraglich geregelten Entgelte in 2014 um durchschnittlich 2,65% gestiegen.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur/positiver Jahresabschluss</p> | | | |
| 67156 | Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 960.000 | 267.000,00 |
| <p>Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe). Das zugrunde liegende HzE-Budget basiert auf den Fallzahlen sowie den Stückkosten des vorletzten Kalenderjahres. Trotz konsequenter Steuerungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Fallzahlsteigerungen und damit zum Anstieg der Ausgaben. Darüber hinaus sind die rahmenvertraglich geregelten Entgelte in 2014 um durchschnittlich 2,65% gestiegen.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur/positiver Jahresabschluss</p> | | | |
| 67184 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins | 11.580.000 | 1.400.996,47 |
| <p>Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 34 SGB VIII (Heimerziehung). Das zugrunde liegende HzE-Budget basiert auf den Fallzahlen sowie den Stückkosten des vorletzten Kalenderjahres. Trotz konsequenter Steuerungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Fallzahlsteigerungen und damit zum Anstieg der Ausgaben. Darüber hinaus unterliegen die rahmenvertraglich geregelten Entgelte allgemeinen Preissteigerungen.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur/positiver Jahresabschluss</p> | | | |
| 4045 | Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen | | |
| 67126 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 2.223.000 | 613.477,47 |
| <p>Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall (analog HzE) auf der Grundlage des § 53 Abs. 1 SGB XII (Eingliederungshilfe). Das zugrunde liegende Budget basiert auf den Fallzahlen sowie den Stückkosten des vorletzten Kalenderjahres. Trotz konsequenter Steuerungsmaßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Fallzahlsteigerungen und damit zum Anstieg der Ausgaben. Darüber hinaus kam es in 2014 zu Kostensatzsteigerungen.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur</p> | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 4100 | Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst | | |
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der Gehälter der Beamten/Beamtinnen bedingt. Ausgleich: Basiskorrektur | 1.605.000 | 45.744,86 |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorarvertrag für einen Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Ausgleich: Basiskorrektur sowie Einsparungen im A-Teil der Globalzuweisung | 1.000 | 39.553,75 |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt Ausgleich: Basiskorrektur | 2.250.000 | 109.772,24 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|-----------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mehrausgaben im Personalbereich sind durch die allgemeine Erhöhung der tariflichen Entgelte für Arbeitnehmer/innen bedingt Ausgleich: Basiskorrektur | 1.264.000 | 151.985,55 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 4300 | Umwelt- und Naturschutz | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 16.505,00 |

Mit der 5. Änderungsvereinbarung zur Durchführung der im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms II der EU geförderten Maßnahme "Tiefwerder Wiesen" hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt dem Antrag des Umwelt- und Naturschutzamtes auf Erhöhung der Gesamtkosten des Projektes um 413.720,- EUR auf insgesamt 2.311.720 EUR zugestimmt.

Mit der erhöhten Fördermittelzusage ist auch die Erhöhung des bezirklichen Eigenanteils am Projekt um 25.857,50 EUR auf insgesamt 144.483 EUR (Jahresrate 2014 = 16.505,- EUR und 2015 = 9.352,50 EUR) verbunden.

Um die Fertigstellung des Projektes nicht zu gefährden, war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben für 2014 in Höhe von 16.505,- EUR zwingend erforderlich.

Der Ausgleich erfolgte bei Kapitel 4300 - Umwelt- und Naturschutz -, Titel 52190.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | 8.180.989,96 |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | 250.933,34 |
| | Gesamt | | 8.431.923,30 |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf (36)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|-------------|--------|--|
|------------------|-------------|--------|--|

3300 Bezirksbürgermeister/in

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|-----------|
| 67108 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | --- | 46.395,74 |
|-------|-------------------------------------|-----|-----------|

Für die nachträgliche Erstattung von Stromkosten der Jahre 2008 bis 2012 der ehemaligen Zivilschutzanlage (ZSA) - Hochbunker Heckeshorn mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die Unterhaltungszahlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wurden aufgrund mangelnder Bedrohungssituationen eingestellt. Bis zur Aufhebung der Zivilschutzbindung und Abgabe des Objektes waren der Objektverwaltung die danach angefallenen Kosten zu erstatten.

3309 Wirtschaftsförderung

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 31.011,94 |
|-------|---|-----|-----------|

Im Zusammenhang mit der Nachbesetzung von zwei Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|-------------|--------|--|
|------------------|-------------|--------|--|

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

| | | | |
|-------|---|-----|------------|
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | --- | 122.000,00 |
|-------|---|-----|------------|

Zur Erbringung des kommunalen Eigenanteils für die als Projekt des Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) aus Bundes- und Landesmitteln finanzierte Maßnahme "Touristische Geländeerschließung der Anlage Klein-Glienicke" mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich durch Minderausgaben bei Kapitel 2909, Titel 98105 zugelassen werden.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige Ausgaben |
|------------------|-------------|--------|--|
|------------------|-------------|--------|--|

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>199.407,68</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>199.407,68</i> |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplan- mäßige VE |
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|
|------------------|-------------|--------|------------------------------------|

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg (37)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3500 | Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen | | |
| 52501 | Aus- und Fortbildung | --- | 3.140,70 |

Die Mehrausgaben waren erforderlich, da durch die Einführung von Windows 7/10 und Outlook ein Schulungsbedarf für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes festgestellt wurde.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4000, Titel 51143.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3620 | Musikschulen | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 35.227,74 |

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Einstellung eines/r Tarifbeschäftigten (Zeitvertrag) zur Einführung des neuen IT-Fachverfahrens MS-IT.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3620, Titel 42701.

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

3704 Gymnasien

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|--------|
| 44100 | Beihilfen für Dienstkräfte | --- | 129,83 |
|-------|----------------------------|-----|--------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich durch die Zahlung von Beihilfe für einen Tarifbeschäftigten.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3700, Titel 44100.

3715 Sportförderung

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| 71516 | Neubau einer gedeckten Sportanlage Baußnerweg | --- | 80.000,00 |
|-------|---|-----|-----------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich für Restvergütungen und Resthonorierungen in 2013 beauftragter Leistungen, für die Baumaßnahme "Sportanlage Baußner Weg".

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4500, Titel 71901.

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

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

| | | | |
|-------|--|-----|----------|
| 51838 | Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige luK-Technik | --- | 8.153,40 |
|-------|--|-----|----------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Miete von Handheldgeräten für das berlinweit eingeführte Grünflächeninformationssystem pit-Kommunal.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3810, Titel 54010.

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|
| 53111 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | --- | 6.943,65 |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Durchführung von Stellenausschreibungen in der Tages- und Fachpresse.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3810, Titel 51143.

| | | | |
|-------|----------------------------------|-----|------------|
| 68203 | Zuschuss an die Grün Berlin GmbH | --- | 175.744,14 |
|-------|----------------------------------|-----|------------|

Mehrausgaben waren erforderlich für die Pflege und Unterhaltung des Nord-Süd-Grünzuges.

Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.

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

3910 Allgemeine soziale Leistungen

| | | | |
|-------|--|-----|----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 3.509,67 |
|-------|--|-----|----------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Transferkostensteuerung und Personalbedarf im Sozialbereich – Einstellung einer Tarifbeschäftigten.

Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.

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

4021 Kindertagesbetreuung

| | | | |
|-------|--------------------------|-----|--------|
| 51910 | Kleiner Unterhaltsbedarf | --- | 101,15 |
|-------|--------------------------|-----|--------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich für kleine Reparaturen für die Sozialpädagogische Bildungs- und Begegnungsstätte das "Tempelhofer Forum" auf dem Gelände des Parkfriedhofs.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 54079.

| | | | |
|-------|--|-----|----------|
| 89353 | Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-14 | --- | 3.570,98 |
|-------|--|-----|----------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich für den bezirklichen Eigenanteil in Höhe von 10% am U 3 Programm lt. Schreiben SenBJW IIIIE38 vom 20.12.2013

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 67151.

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----|--------|
| 86379 | Darlehen für Rechtsverteidigung | --- | 797,30 |
|-------|---------------------------------|-----|--------|

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Übernahme der Anwaltskosten für eine rechtliche Beratung bzw. rechtliche Vertretung.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4040, Titel 52601.

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

4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 11.778,29 |
|-------|--|-----|-----------|

Mehrausgaben für die Einstellung von Tarifbeschäftigten im Rahmen des Programms zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.

Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>329.096,85</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>329.096,85</i> |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Neukölln (38)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|----------------------|--|
| 3100 | Bezirksverordnetenversammlung | | |
| 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | --- | 30.457,08 |
| | Neubesetzung einer freien Stelle im BVV-Büro infolge Ausscheidens von Mitarbeitern, die Versetzung erfolgte zum 1.12.2013. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3100/42801. |
| 44100 | Beihilfen für Dienstkräfte | --- | 1.140,92 |
| | Bereitstellung von Beihilfe-Mitteln für eine seit 1.12.2013 in den Bezirk Neukölln versetzte Beamtin. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3304/44100. |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|----------------------|--|
| 3304 | Serviceeinheit Personal | | |
| 52610 | Gutachten | 105.000 | 5.816,42 |
| | Durch die hohen Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten sind unvorhersehbare Kosten hinzugekommen. Die Bereiche wurden verstärkt bei der Erstellung sowie Aktualisierung ihrer Gefährdungsbeurteilungen unterstützt. Darüber hinaus musste eine Vorsorgekartei für die Mitarbeiter des Bezirksamtes angelegt werden. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3300/54053. |
| 68450 | Förderung der Berufsausbildung | 85.000 | 24.710,00 |
| | Ab September 2013 wurde ein Kooperationsvertrag für die Ausbildung von drei Tierpflegern im Verbund mit der Union Soziale Einrichtungen abgeschlossen. Dafür entstehen in 2014 Kosten von 27.000 €, die entsprechend einer Zusage der SenFin vom 12.10.2013 im Rahmen der Basiskorrektur berücksichtigt werden. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |
| 3305 | Serviceeinheit Finanzen | | |
| 53201 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken | --- | 19,33 |
| | Infolge eines Beschlusses des EZB-Rates erhebt die Deutsche Bundesbank laut Schreiben vom 10.6.2014 ab 11.6.2014 ein Entgelt von 0,10 % auf Giro Guthaben. Gemäß mail von SenFin vom 23.06.2014 waren diese Ausgaben auf dem separaten Titel nachzuweisen. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3305/54064. |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 51902 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | --- | 6.083.885,25 |
| | Ab 2014 sollen die Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen bei Titel 51902 nachgewiesen werden (Nr. 12.2 HWR 2014). | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3306/51900. |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 900.000,00 |
| | Das Bauvorhaben "Erweiterung der Richard-Schule zum gebundenen Ganztagsbetrieb" wird aus der Fördermaßnahme Zukunftsinitiative Stadtteil, Teilprogramm Bildung im Quartier, finanziert. Dazu hat der Bezirk einen Eigenanteil von 900.000 € zu erbringen. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3306/51900. |
| 3309 | Wirtschaftsförderung | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 14.043,73 |
| | Zur Finanzierung einer Vertretung für die Dauer der Elternzeit einer Beamtin. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3309/42201. |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|----------------------|--|
| 3500 | Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen | | |
| 54057 | Wahlen | 62.500 | 5.915,00 |
| | Aufgrund der 10. Verordnung zur Änderung der Landeswahlordnung vom 06.08.2013 werden erhöhte Pauschalen für Erfrischungsgelder und die Transportpauschalen gezahlt. Diese Erhöhung konnte bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |
| 63107 | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 59.000 | 50.800,46 |
| | Infolge einer Prüfung des Abrechnungsverfahrens durch das Bundesamtes für Justiz vom 29.09.2014 entstand hier ein Gebühreennachforderung. Die mit dem Bundesamt für Justiz vereinbarte Ratenzahlung sah eine erste Zahlung im November 2014 vor und wurde durch die Erzielung von Mehreinnahmen ausgeglichen. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Mehreinnahmen bei 3500, 3501 und 3502. |
| 3501 | Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | |
| 54053 | Veranstaltungen | --- | 3.700,00 |
| | Die bisher bei 3300-54053-224 eingestellten Mittel für die Einbürgerungszeremonie werden zuständigkeitshalber dem Bereich Bürgerdienste zugewiesen (Schreiben von BzBm 5 vom 22.04.2014). | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3300/54053/224. |
| 3502 | Wohnungswesen | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 33.494,50 |
| | Gemäß Einführung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung (ZwVbVO) zum 01.05.2014 kann der Bezirk zwei zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen. Die Mittel sind bei 1240-42811 veranschlagt und können in den Bezirken bis zu einer vorgegebener Höhe als Mehrbedarf zugelassen werden. Sie werden im Rahmen der Basiskorrektur erstattet (Schreiben der SenStadtUm vom 25.03.2014). | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |

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

3600 Weiterbildung und Kultur

| | | | |
|-------|--|---------|------------|
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 332.000 | 425.175,72 |
|-------|--|---------|------------|

Mehrkosten für die Erstellung der neuen Fachsoftware MS-IT, notwendige Nachprogrammierungen, Kosten für Skripterstellen und Konzeptunterlagen. Durch die Einführung der neuen Ausführungsvorschriften über Honorare an den Berliner Musikschulen (AV Honorare MuS) musste das Lastenheft an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst werden. Hierdurch sind erhebliche Mehraufwendungen für die Programmierung entstanden, die bei Auftragserteilung noch nicht abzusehen waren. Beschluss der Anwenderkonferenz vom 04.04.2014.

Mehrausgaben VHS-IT für Umsatzsteuer für Rechnungen einer im Ausland ansässigen Firma für das Jahr 2014 und für die Kosten der SEPA-Entwicklung. Beschluss der Anwenderkonferenz vom 13.12.2013.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.

3630 Kultur

| | | | |
|-------|---|-----|----------|
| 42722 | Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) | --- | 3.447,86 |
|-------|---|-----|----------|

Einrichtung einer Position für ein wissenschaftliches Volontariat im Bereich des Kulturredes ab 1.11.2014.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|----------------------------|--|
| 3701 | Grundschulen | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 150.000 | 703.580,10 |
| | Mehrbedarf an BuT-Mitteln für Mittagessen aufgrund vermehrter Antragstellung. Die Ansprüche der Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |
| 81208 | Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen | --- | 8.538,92 |
| | Für die Ersatzbeschaffung einer Werkraumfachausrüstung an der Richard-Schule im Zuge der Sanierung und Herrichtung der Schule für den gebundenen Ganztagsbetrieb. Die bisherige Ausstattung ist veraltet, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. In den Baukosten sind Mittel für die Ausstattung nicht enthalten. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3701/81209. |
| 3702 | Sekundarschulen | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 50.000 | 38.705,33 |
| | Mehrbedarf an BuT-Mitteln für Mittagessen aufgrund vermehrter Antragstellung. Die Ansprüche der Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |
| 3703 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 25.300 | 108.890,76 |
| | Mehrbedarf an BuT-Mitteln für Mittagessen aufgrund vermehrter Antragstellung. Die Ansprüche der Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | --- | 16.886,57 |
| | Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine an der Fritz-Karsen-Schule, Hort- und Küchenstandort Fulhamer Allee 30. Nach der Neuregelung des Schulmittagessens ist ab 01.02.2014 der Bezirk für die Küchenausstattung zuständig. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 3700/54010. |
| 3705 | Sonderschulen | | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 20.000 | 25.615,02 |
| | Mehrbedarf an BuT-Mitteln für Mittagessen aufgrund vermehrter Antragstellung. Die Ansprüche der Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |
| 3715 | Sportförderung | | |
| 54085 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | --- | 3.559,53 |
| | Für einen Servicevertrag und 3 Erweiterungslizenzen für das Belegungsprogramm pit-Sport Light für den FB Sport. Der Betrag ergibt sich aus der durchgeführten Ausschreibung. | | |
| | Ausgleich | in Höhe von 1.032,93 € bei | 3715/51101 |
| | Ausgleich | in Höhe von 1.526,60 € bei | 3715/54053 |
| | Ausgleich | in Höhe von 1.000,00 € bei | 3715/54079. |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|----------------------------|--|
| 3800 | Tiefbau und Straßenverwaltung | | |
| 54040 | Bauvorbereitungsmittel | --- | 78.097,19 |
| | Zur Erstellung der Bauplanungsunterlagen für die in 2015 zu beginnenden Maßnahmen "Neubau der Waßmannsdorfer Chaussee" (Titel 73831) und "Neubau des Buckower Damms" (Titel 73832) werden Bauvorbereitungsmittel benötigt, da diese Arbeiten nicht, wie ursprünglich vorgesehen, durch eigenes Personal erbracht werden können. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 3800/73827. |
| 81259 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | --- | 7.793,91 |
| | Zur Beschaffung eines leistungsstarken A2 bis A0-Plotters, da zunehmend Pläne digital zu übersenden und alte Pläne einzuscannen sind. Das vorhandene Gerät ist diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen und führt wegen hoher Ausfallzeiten und gestiegenem Wartungsbedarf zu Beeinträchtigungen der betrieblichen Abläufe. | | |
| | Ausgleich | in Höhe von 3.494,47 € bei | 3800/81179 |
| | Ausgleich | in Höhe von 4.299,44 € bei | 3810/52110. |
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | --- | 9.639,00 |
| | Der Honorarvertrag zur weiteren Bearbeitung und Aktualisierung der Datenbanken im Baumkataster soll verlängert werden. Die Aufgabe wurde bisher von einer Mitarbeiterin wahrgenommen, die sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befindet. Somit kann die Stelle noch nicht neu besetzt werden, aber es stehen Mittel zur Verfügung. | | |
| | Im Hinblick auf die Umstellung von der Fachanwendung GAIA auf das Grünflächeninformationssystem (GRIS) ist es erforderlich, aktuelle Daten übernehmen zu können und diese auch weiterhin zu pflegen. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 3810/42801. |
| 81179 | Fahrzeuge | --- | 97.782,30 |
| | Zur Beschaffung eines LKW's mit Ladekran. Infolge Materialermüdung ist der Ladekran des vorhandenen LKW's abgebrochen. Die Reparaturkosten übersteigen den Wert des LKW's einschließlich Ladekran. Das Fahrzeug wird auf Spielplätzen und Grünanlagen zur Abfuhr von Ast- und Grünschnitt, aber auch von Müll (auch Möbel) und Bauschutt eingesetzt. Ein Ersatz ist daher unbedingt erforderlich. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 3810/52110. |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|----------------------|--|
| 3910 | Allgemeine soziale Leistungen | | |
| 68404 | Zuschuss an das Haus des älteren Bürgers | 63.000 | 5.665,35 |
| | Das Projekt „offene Seniorenarbeit“ im Haus des älteren Bürgers benötigte für die Beschaffung von neuen Besucherstühlen und Reihengarderoben zusätzliche Mittel. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3910/68411. |
| 68447 | Weiterförderung besonderer sozialer Projekte | 91.000 | 650,89 |
| | Die Weiterförderung des besonderen sozialen Projektes „Palotti-Mobil“ durch die Christoperus-Gemeinde wurde über die ursprüngliche Planung hinaus ausgeweitet. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3910/68411. |
| 3930 | Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren | | |
| 68154 | Geburtstags- und Jubiläumsgaben | 16.000 | 2.688,21 |
| | Es ist ein Mehrbedarf bei den Geburtstags- und Jubiläumsgaben aufgetreten, da immer mehr alte Menschen im Bezirk leben. Somit steigen die Ausgaben für Glückwunschkarten, Kaffeetafeln und Geburtstagsgelder weiter an. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | 3910/68411. |
| 3960 | Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger - | | |
| 68172 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 1.000.000 | 166.779,29 |
| | Mehrbedarf bei Bildung und Teilhabe – mehrtägige Fahrten Schule aufgrund vermehrter Antragstellung. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |
| 68183 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 130.000 | 103.690,92 |
| | Mehrbedarf bei Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe aufgrund vermehrter Antragstellung. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe durch | Basiskorrektur. |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------------------|--|
| 4000 | Jugend | | |
| 98101 | Allgemeine interne Verrechnungen | 222.000 | 16.920,00 |
| | Der Mehrbedarf entsteht aufgrund der Schlussrechnung für den Betrieb der Fachsoftware ISBJ. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 4040/67123. |
| 4010 | Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | |
| 51143 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik | --- | 2.964,52 |
| | Für die Beschaffung von IuK-Technik war die Zahlbarmachung aufgrund der Höhe des Betrages nicht aus 4010-54079 möglich. Es war daher der Titel 51143 einzurichten. Der Bedarf für die Einrichtung des Titels war bei Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 4010/54079. |
| 68414 | Zuschüsse an Organisationen der Jugendhilfe | --- | 65.731,06 |
| | Es sollen Mittel im Rahmen der Zuwendungsgewährung und nicht durch einen Leistungsvertrag an einen freien Träger der Jugendhilfe gezahlt werden. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 4010/67139. |
| 4021 | Kindertagesbetreuung | | |
| 89311 | Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen | --- | 50.000,00 |
| | Für den Erweiterungsbau einer KiTa wird eine Zuwendung ausgereicht. Der Ausgleich erfolgt aus dem positiven Jahresabschluss. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe aus | positivem Jahresabschluss. |
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung | | |
| 67143 | Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 33.300 | 56.698,05 |
| | Aufgrund der Fallzahlerhöhung in 2014 ergibt sich bei dieser Hilfe ein Mehrbedarf. Bei der Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen handelt es sich um eine unabwiesbare Pflichtaufgabe gemäß SGB VIII. Das Einsetzen dieser Hilfe vermeidet den Einsatz von stationären HZE-Maßnahmen. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 4040/67123. |
| 67161 | Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 121.000 | 76.863,53 |
| | Aufgrund von Fallzahlsteigerungen entsteht ein Mehrbedarf. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 4040/67123. |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme | | |
| 67104 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins | 12.200.000 | 2.101.703,43 |
| | Aufgrund von Fallzahl- und Entgeltsteigerung entsteht ein Mehrbedarf. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe aus | Basiskorrektur. |
| 67130 | Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII | 500.000 | 1.306,45 |

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

Aufgrund von Fallzahl- und Entgeltsteigerung entsteht ein Mehrbedarf. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur.

Ausgleich in voller Höhe aus Basiskorrektur.

4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

| | | | |
|-------|--|--------|-----------|
| 68435 | Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe | 85.000 | 25.000,00 |
|-------|--|--------|-----------|

Es ergibt sich aufgrund des Wegfalles zweier Leistungsverträge ein Mehrbedarf bei 4043-68435. Bei der Durchführung der ambulanten Maßnahmen nach dem JGG handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Ausgleich in voller Höhe bei 4040/67123.

4044 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen

| | | | |
|-------|--|---------|------------|
| 67126 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 650.000 | 890.000,00 |
|-------|--|---------|------------|

Der Mehrbedarf ergibt sich aus Fallzahlerhöhungen in Verbindung mit Kostensatzsteigerungen.

Ausgleich in voller Höhe aus Basiskorrektur.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------------------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | --- | 2.928,00 |
| | Zur Beseitigung bestehender Engpässe bei der Bearbeitung von Anträgen nach § 144 BauGB (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge) in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten wurde ein Honorarvertrag abgeschlossen werden. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 1240/97109. |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 30.664,76 |
| | Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau, kann der Bezirk drei zusätzliche, bis Ende 2015 befristete, Stellen besetzen. Davon wurden zwei im FB Stadtplanung und eine weitere in der Bau- und Wohnungsaufsicht bereitgestellt. | | |
| | Die Mehrausgaben entstehen für eine Stelle E 9 und eine Stelle E 11. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 1240/42811. |
| 51101 | Geschäftsbedarf | 3.000 | 859,95 |
| | Im Zusammenhang mit den im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau anfallenden Aufgaben wurde diverse Fachliteratur beschafft. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 1240/97109. |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 5.641,49 |
| | Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Tischen zur ergonomischen Entlastung eines Teils der Mitarbeiter, die einer erhöhten Belastung infolge des Arbeitsaufwandes durch die Förderung/Beschleunigung des Wohnungsneubaus unterliegen. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 1240/97109. |
| 51168 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 2.000 | 6.828,65 |
| | Für die Gruppenleitungen des Fachbereiches Stadtplanung wurden für die Außendienste bei Sitzungen und Publikumsverkehr vor Ort 2 Tablets und 1 Notebook benötigt. Der Bereich untere Denkmalschutzbehörde brauchte ebenfalls ein Tablet, um denkmalgerechte Baumaßnahmen direkt vor Ort zu dokumentieren. Der Bereich Quartiersmanagement benötigte für das Fachprogramm "EUREKA" einen leistungsstarken Netzwerkdrucker mit Scanfunktion. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 1240/97109. |
| 52501 | Aus- und Fortbildung | --- | 4.606,00 |
| | Für die Teilnahme mehrerer Mitarbeiter an den Seminaren zu den Themen "Einzelhandel in der Stadt - Auslauf- oder Zukunftsmodell", "Steuerbegünstigungen für Baudenkmäler und Gebäude in Sanierungsgebieten sowie städtebaulichen Entwicklungsbereichen" und "Die Milieuschutzsatzung des § 172 (1) Nr. 2 BauGB und die Erfahrungen als Steuerungsinstrument". | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 1240/97109. |
| 54010 | Dienstleistungen | 83.300 | 12.476,00 |
| | Für die Beauftragung einer vertieften städtebaulichen Untersuchung im Erhaltungsgebiet Schillerpromenade. Es wurde u. a. eine Potenzialanalyse zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Dachgeschossausbauten und auf Baulücken im Rahmen der Beschleunigung des Wohnungsneubaus gefertigt. | | |
| | Ergänzend wurden Blockportraits (Fassadenfotos aller Häuser) und eine Eigentümerrecherche aus Mitteln zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus beauftragt. | | |
| | Ausgleich | in voller Höhe bei | 1240/97109. |
| 81259 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik | 20.000 | 8.090,71 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| | <p>Die mit der verfahrensabhängigen Software "elektronisches Baugenehmigungsverfahren, eBg)" arbeitenden Mitarbeiter wurden im Rahmen einer Zweischirmlösung mit Monitoren in Sondergrößen (24 und 27 Zoll) ausgestattet. Dadurch wurde eine schnellere und effizientere Prüfung und Bescheidung der elektronisch eingereichten, großformatigen Pläne und Sachunterlagen erreicht.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 1240/97109.</p> | | |
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsicht | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | --- | 13.920,00 |
| | <p>Der Honorarvertrag zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter in das Sachgebiet sowie zur Wahrnehmung einer Sonderaufgabe im Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht wurde bis 30.11.2014 verlängert. Damit wurde die zügige Einarbeitung der im Rahmen des Programms "Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen" einzustellenden Zeitkräfte gewährleistet.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 1240/97109.</p> | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 4.121,73 |
| | <p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau- konnte der Bezirk drei zusätzliche, bis Ende 2015 befristete, Stellen besetzen. Davon wurden zwei im FB Stadtplanung und eine weitere in der Bau- und Wohnungsaufsicht bereitgestellt.</p> <p>Zur Finanzierung weiterer im Rahmen dieses Programmes entstehender Kosten, auch Personalkosten, ist die für den Bezirk bereitgestellte so genannte Sprinterprämie eingesetzt worden.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 1240/42811.</p> | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | --- | 9.296,36 |
| | <p>Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Tischen zur ergonomischen Entlastung eines Teils der Mitarbeiter, die einer erhöhten Belastung infolge des Arbeitsaufwandes durch die Förderung/Beschleunigung des Wohnungsneubaus unterliegen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 1240/97109.</p> | | |
| 51168 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik | 1.000 | 32.619,70 |
| | <p>Für eine reibungslose Nutzung des Fachprogrammes "elektronisches Baugenehmigungsverfahren" (eBG) wurden die IT-technischen Voraussetzungen weiter verbessert. Zur Betrachtung und Prüfung großformatiger Baupläne an den technischen Arbeitsplätzen des BWA sind großformatige PC-Bildschirme einschließlich ergonomisch verstellbarer Halterungen erforderlich gewesen.</p> <p>Die Mitarbeiter wurden im Rahmen einer Zweischirmlösung mit Monitoren in Sondergrößen (24 und 27 Zoll) ausgestattet werden. Dadurch wurde eine schnellere und effizientere Prüfung und Bescheidung der elektronisch eingereichten, großformatigen Pläne und Sachunterlagen erreicht.</p> <p>Damit die Auflösung der großformatigen PC-Bildschirme darstellbar ist, wurden leistungsfähigere Grafikkarten benötigt.</p> <p>Zur optimalen Ausnutzung der technischen Möglichkeiten der beschafften Grafikkarten und PC-Bildschirme wurden leistungsfähigere Computer beschaffen werden.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 1240/97109.</p> | | |
| 4202 | Vermessung | | |
| 53101 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | --- | 1.104,24 |
| | <p>Der Fachbereich Vermessung und Geoinformation beabsichtigt, eine aktuelle Bezirkskarte "BK10" drucken zu lassen, da die vorhandene Karte (2012) bereits veraltet ist. Das vorliegende Angebot enthält den Druck von 700 Stück.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 4200/53121.</p> | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|------------------|--------|--|
| 54010 | Dienstleistungen | --- | 4.966,94 |

Zum Scannen von Urplänen zu Bebauungs- und Fluchtlinienplänen, da das Scannen aus technischen Gründen (Materialstärke und Plangrößen) nicht mit hauseigenen Scannern erfolgen kann.

Ziel ist eine effizientere Nutzung der Pläne, auch im Zusammenhang mit den Arbeiten im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau

Ausgleich in voller Höhe bei 1240/97109.

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

4300 Umwelt- und Naturschutz

| | | | |
|-------|-------------------------------|-----|----------|
| 52601 | Gerichts- und ähnliche Kosten | --- | 2.791,50 |
|-------|-------------------------------|-----|----------|

Kosten verschiedener Verwaltungstreitsachen, mit gerichtlichen Beschlüssen oder Kostenfestsetzungen durch Gerichte. Die Kosten waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

Ausgleich in voller Höhe bei 3330/51101.

| | | | |
|-------|-----------------|-------|------------|
| 54012 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 119.948,63 |
|-------|-----------------|-------|------------|

Die zusätzlichen Gelder werden benötigt, um die Kosten einer Ersatzvornahme auf einem mit unsachgemäß gelagerten Chemikalien verseuchten Grundstück zu bezahlen.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.

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

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | | |
|-------------|---|--|--|

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 98400 | Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten | 31.755.000 | 101.000,00 |
|-------|---|------------|------------|

Mehrbedarf nach Anpassung der kalkulatorischen Gebäudekosten an die Daten des geprüften KLR-Jahresabschlusses 2013. Der Ausgleich erfolgt über Mehreinnahmen bei Grundstücksverkaufserlösen.

Ausgleich in voller Höhe bei 4500/13110.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | 5.124.640,06 |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | 7.485.581,20 |
| | Gesamt | | 12.610.221,26 |

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 | --- | 352.000,00 |

Für die VHS wird im Hermannquartier eine Fläche zur Durchführung von Kursen ab 1.11.2014 für die Dauer von 10 Jahren angemietet. Für die Zeit vom 1.1.2015 bis 31.10.2024 wird daher eine Verpflichtungsermächtigung benötigt. Der Ausgleich erfolgt in 2014 und 2015 aus den veranschlagten Mitteln des Kapitels 3306, Titel 51801, für die Folgejahre sind die Kosten aus dem jeweiligen Produktsummenbudget im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen abzusichern.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige VE |
|------------------|---|--------|----------------------------------|
| 4021 | Kindertagesbetreuung | | |
| 89311 | Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen | --- | 250.000,00 |

Die Abt. JugGes wird für den Erweiterungsbau einer KiTa eine Zuwendung ausreichen. Für 2015 und 2016 ist hier eine außerplanmäßige VE einzurichten. Der Ausgleich erfolgt in 2015 aus 4011/81279 und dem positiven Jahresergebnis. Für 2016 erfolgt der Ausgleich aus dem Produktsummenbudget der Abteilung.

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige VE |
|------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| | <i>Überplanmäßige VE</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Außerplanmäßige VE</i> | | <i>602.000,00</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>602.000,00</i> |

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Treptow-Köpenick (39)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3302 | Beschäftigtenvertretungen | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | --- | 69,71 |
| | Mehraufwendungen für Gebärdendolmetscher/in für die Schwerbehindertenversammlung | | |
| | Ausgleich: | | |
| | Verfügungsbeschränkung bei 3302/54076 in Höhe von 69,71 € | | |
| 3305 | Serviceeinheit Finanzen | | |
| 86379 | Darlehen für Rechtsverteidigung | --- | 3.332,00 |
| | Bereitstellung von Mitteln für ein Darlehen für Prozesskostenhilfe | | |
| | Ausgleich: | | |
| | Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 3.332,00 € | | |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 51902 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | --- | 3.950.072,56 |
| | Entsprechend dem Haushaltswirtschaftsrundschreibens 2014 Nr. 12.2. wird den Bezirken vorgegeben, die Ausgaben für die baulichen Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen ausschließlich bei den Titeln 51902 und 51912 nachzuweisen; Mehraufwendungen Erstellung Gesamtkonzept Anna-Seghers-Schule und Brandschutzgutachten Sporthallen. | | |
| | Ausgleich: | | |
| | Verfügungsbeschränkung bei 3306/51900 in Höhe von 3.950.072,56 € | | |
| 98103 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung | --- | 69.091,23 |
| | Bereitstellung Eigenanteil UEP II/1-3 Maßnahmen zum Regenwassermanagement am Rathaus Treptow | | |
| | Ausgleich: | | |
| | Verfügungsbeschränkung bei 3306/51900 in Höhe von 69.091,23 € | | |
| 3309 | Wirtschaftsförderung | | |
| 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | --- | 85.000,00 |
| | Umsetzung der Mittel zur Förderung des Tourismusvereins | | |
| | Ausgleich: | | |
| | Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3309/Titel 68569 in Höhe von 85.000,00 € | | |
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | --- | 3.000,00 |
| | Eigenanteil für die Kofinanzierung von Projekten | | |

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

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3309/Titel 68569 in Höhe von 3.000,00 €

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

3700 Schule und Sport

| | | | |
|-------|--|-------|-----------|
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 78.528,12 |
|-------|--|-------|-----------|

Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung

Ausgleich:

Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3700

Titel 52507 76.108,81 €

Titel 52509 2.419,31 €

3701 Grundschulen

| | | | |
|-------|---|---------|------------|
| 71513 | Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Grundschule an den Püttbergen | 103.000 | 100.000,00 |
|-------|---|---------|------------|

Zulassung von Mehrausgaben in Anpassung an Bauablauf und derzeitigen Sachstand

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3640/71502 in Höhe von 100.000,00 €

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 3702 | Sekundarschulen | | |
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3700/Titel 81208 in Höhe von 18.750,16 € | 1.000 | 18.750,16 |
| 91922 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3702 Titel 51912 9.938,53 € Titel 53405 13.384,39 € | 1.000 | 23.322,92 |
| 3703 | Gemeinschaftsschulen | | |
| 91921 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3703 Titel 52509 23.151,99 € Titel 81208 9.189,64 € | 1.000 | 32.341,63 |
| 91922 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3703 Titel 51912 7,96 € Titel 53405 16.547,58 € | 1.000 | 16.555,54 |
| 3704 | Gymnasien | | |
| 91922 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3704/Titel 51912 in Höhe von 7.303,76 € | 1.000 | 7.303,76 |
| 3705 | Sonderschulen | | |
| 91922 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3705 | 1.000 | 4.177,40 |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|--------------------------|--------------------|---------------|---|
| | Titel 51912 | 3.197,10 € | |
| | Titel 53405 | 980,30 € | |

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

| | | | |
|-------|---|-----|----------|
| 72072 | Neubau des 1. Abschnitts der Ost-West-Trasse zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße | --- | 1.799,28 |
|-------|---|-----|----------|

Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3800/72052 in Höhe von 1.799,29 €

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 73824 | Ausbau Wilhelminenhofstraße von Ostendstraße bis Spreeufer und Spreeufer bis Schnellerstraße/geplante Wilhelminenhofbrücke | --- | 10.794,55 |
|-------|--|-----|-----------|

Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 10.794,55 €

| | | | |
|-------|---|-----|----------|
| 82164 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | --- | 2.758,23 |
|-------|---|-----|----------|

Finanzierung des Grunderwerbs in Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrecht

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3800/73819 in Höhe von 2.758,23 €

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| 82165 | Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen | --- | 11.050,77 |
|-------|---|-----|-----------|

Finanzierung des Grunderwerbs für das Bauvorhaben „Neubau einer Verkehrsanbindung von Rummelsburger Straße bis Köpenicker Landstraße 3.BA (GA-Infra 22/12)“

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3800/73819 in Höhe von 11.050,77 €

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | --- | 72.222,22 |
|-------|---|-----|-----------|

Bereitstellung des bezirklichen Eigenanteils für die GA-Maßnahme „Neubau einer Verkehrsverbindung von Rummelsburger Straße bis Köpenicker Landstraße, 3. BA „GRW-Nr. 22/12

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 72.222,22 €

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

| | | | |
|-------|------------------------|-----|-----------|
| 54040 | Bauvorbereitungsmittel | --- | 37.246,44 |
|-------|------------------------|-----|-----------|

Finanzierung von Ersatzbeschaffungen und die Durchführung von Reparaturen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3810/Titel 81179 in Höhe von 10.000,00 €.

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|--------|
| 71639 | Durchwegung Hangkantenpark | --- | 800,54 |
|-------|----------------------------|-----|--------|

Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 800,54 €

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | --- | 35.155,00 |

Bezirklicher Anteil für die GA-Maßnahme „Touristische Erschließung des Areals des Treptower Parkes 1. BA – Nr. 46/09

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4500/71901 in Höhe von 35.155,00 €

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

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsicht | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|-----------------|-------|-----------|
| 54012 | Ersatzvornahmen | 5.000 | 37.461,48 |
|-------|-----------------|-------|-----------|

Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013 für das Denkmal Riviera und Gesellschaftshaus und das Denkmal Eierhaus

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung 4200/89331 in Höhe von 37.461,48 €

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

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

| | | | |
|-------|--|-------|----------|
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 4.125,00 |
|-------|--|-------|----------|

Beschaffung eines Lärmmessgerätes sowie die Ersatzbeschaffung eines Akku's

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4300/81179 in Höhe von 4.125,00 €

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

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten | | |
|-------------|---|--|--|

| | | | |
|-------|---|-----|------------|
| 91903 | Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO | --- | 281.677,53 |
|-------|---|-----|------------|

Rücklagenbildung auf Grund Ergebnisverbesserungen

Ausgleich:

Höhere Einnahmen bei 4500/13100 in Höhe von 199.171,025 €

Verfügungsbeschränkung bei 4500/97103 in Höhe von 82.506,28 €

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>322.566,01</i> |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>4.564.070,06</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>4.886.636,07</i> |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (40)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--------------------------------------|---------|--|
| 3100 | Bezirksverordnetenversammlung | | |
| 41202 | Aufwendungen für Bezirksverordnete | 354.000 | 97.357,75 |
| <p>Aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen erhalten Bezirksverordnete seit dem 01.01.2014 eine Entschädigung in Höhe 520,00 € pro Monat (vorher 345,00 €). Darüber hinaus haben sich die zusätzlichen Grundentschädigungen für Vorsteher, stellvertretende Vorsteher und Fraktionsvorsitzende erhöht. Das Gesetz wurde nach Abschluss der Haushaltsplanung verabschiedet.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p> | | | |
| 54010 | Dienstleistungen | --- | 8.265,36 |
| <p>Einführung des Projektes BVV-Live: Das Projekt konnte technikseitig und personell nicht vom Bezirksamt selbst begleitet bzw. betreut werden, sodass externe Dienstleistungen erforderlich waren.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 81259</p> | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------------------------------|--|
| 3304 | Serviceeinheit Personal | | |
| 68102 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | --- | 936,30 |
| | Erstattung einer Schadensersatzforderung - Rechtsstreit Land Berlin ./ HUK-Coburg-Allgemeine Versicherung AG u. a. - Amtsgericht Mitte 107 C 3293/11 - Beschluss vom 11.12.2013. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 3304 / 54010 | | |
| 3305 | Serviceeinheit Finanzen | | |
| 53201 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken | --- | 8,40 |
| | Die Bundesbank erhebt seit dem 11.06.2014 Entgelte für Giroguthaben in Höhe von 0,10 % von öffentlichen Verwaltungen. Sie setzt damit den Beschluss des EZB-Rates zur negativen Verzinsung geldpolitischer Einlagenfazilität durch. Gemäß Schreiben der Bundesbank an die öffentlichen Kassen vom 10.06.2014 sind diese Entgelte zu entrichten. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 3304 / 54010 | | |
| 54010 | Dienstleistungen | --- | 20.463,16 |
| | Projektauftrag im Rahmen des Forderungsmanagements. Verlängerung des Dienstleistungsvertrages mit der Firma Mount E. Deutschland GmbH. | | |
| | Ausgleich durch | Basiskorrektur 3304 / 52501 | 16.800,00 € 3.663,16 € (Schreiben SenFin VD PFM vom 14.01.2014) |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 54040 | Bauvorbereitungsmittel | 1.000 | 100.646,88 |
| | Mehrausgaben Bauvorbereitung zur Gewährleistung der geplanten Abläufe, wie Erstellung Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen, Gutachten, Schallschutz u.a. für Baumaßnahmen der pauschalen Zuweisung entsprechend der Investitionsplanung 2013-2017 für | | |
| | - den Neubau Sporthalle Mahlsdorfer Grundschule | | |
| | - die Modernisierung, Umbau Schulgebäude Grundschule Am Bürgerpark | | |
| | - die Modernisierung, Umbau Schulgebäude Marcana-Schule. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 | | |
| 3309 | Wirtschaftsförderung | | |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben | 42.400 | 363.225,10 |
| | Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin-Marzahn (Schreiben SenFin II F vom 03.02.2014). | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | |
| 3340 | Geschäftsbereich 4 | | |
| 54010 | Dienstleistungen | 10.000 | 49.837,00 |
| | Die Aufgaben der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen wurden an einen externen Dienstleister vergeben. Der Dienstleister soll sowohl innerhalb der Bezirksverwaltung wie auch in der Gesellschaft (Vereine, Unternehmen) des Bezirkes wirken und Projekte initiieren und begleiten. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 4200 / 42201 (Schreiben SenFin II F vom 10.04.2014) | | |

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

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 3400 | Ordnung im öffentlichen Raum | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.110.300 | 531.515,22 |
|-------|---|-----------|------------|

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Höhergruppierung der Mitarbeiter im allgemeinen Außendienst der Ordnungsämter aufgrund LAG Urteil vom 06.12.2013.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

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

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 3500 | Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen | | |
|-------------|--|--|--|

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 61.903,42 |
|-------|--|-----|-----------|

Finanzierung von befristeten Einstellungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahl zum Europäischen Parlament am 25.05.2014

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur (Schreiben Sen Fin II C vom 19.11.2013)

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|----------------|--|
| 3620 | Musikschulen | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 977.000 | 79.775,90 |
| | Honorar für zusätzliche Unterrichtseinheiten zur Verbesserung des Versorgungsgrades mit Musikunterricht im Bezirk. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf der Grundlage der 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung für 2014/2015 der SenFin vom 21.05.2014 in Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes in 2014/2015 sowie der Zielvereinbarung SenBildJugWiss zur Förderung der Arbeit der Musikschulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur | Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes |
| 52509 | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen | 7.000 | 4.261,68 |
| | Zur vertraglichen Sicherung des Unterrichts der elementaren Musikpädagogik, von Instrumental- und Vokalunterricht aber auch von Kursangeboten durch den zu erwartenden Kundenzulauf ist es erforderlich, Lehrmittel (Unterrichts- und Leiiinstrumente und Instrumentalzubehör) vorzuhalten mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität des Leistungsangebotes, Erhöhung der Unterrichtseinheiten und eines besseren Versorgungsgrades. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf der Grundlage der 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung für 2014/2015 der SenFin vom 21.05.2014 in Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes in 2014/2015 sowie der Zielvereinbarung SenBildJugWiss zur Förderung der Arbeit der Musikschulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur | Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes |
| 54053 | Veranstaltungen | 1.500 | 442,87 |
| | Finanzierung von zusätzlichen Veranstaltungen zur Bewerbung des Leistungsangebotes mit dem Ziel der Erhöhung des Versorgungsgrades mit Musikunterricht im Bezirk. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf der Grundlage der 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung für 2014/2015 der SenFin vom 21.05.2014 in Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes in 2014/2015 sowie der Zielvereinbarung SenBildJugWiss zur Förderung der Arbeit der Musikschulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur | Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes |
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 13.000 | 82.588,73 |
| | Kauf von Instrumenten zur Sicherung der Mindestqualität des Leistungsangebotes und zum weiteren Ausbau des Unterrichtsangebotes zur Verbesserung des Versorgungsgrades mit Musikunterricht im Bezirk. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf der Grundlage der 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung für 2014/2015 der SenFin vom 21.05.2014 in Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes in 2014/2015 sowie der Zielvereinbarung SenBildJugWiss zur Förderung der Arbeit der Musikschulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur | Umsetzung des Abgeordnetenhaus-Beschlusses zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes |
| 98101 | Allgemeine interne Verrechnungen | --- | 13.485,90 |
| | Ausgaben gem. Rahmenzielvereinbarung über die Kooperation von Schulen mit bezirklichen Volkshochschulen und Musikschulen im Rahmen der ergänzenden außerunterrichtlichen Bildungsarbeit in der Sekundarstufe I nach §§ 5 Absatz 2, 19 Abs. 1 und 2 Schulgesetz (entsprechend HWR 2014 über interne Verrechnung). Hier handelt es sich um Kooperationsvereinbarungen zwischen der Musikschule und Schulen im Ganztagsbetrieb. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei | 3620 / 38101 | |

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

3630 Kultur

| | | | |
|-------|--------------------------|-----|----------|
| 41210 | Aufwendungen für Beiräte | --- | 1.820,00 |
|-------|--------------------------|-----|----------|

Hier handelt es sich um Aufwandsentschädigungen für stimmberechtigte Mitglieder des Kulturbeirates auf der Grundlage des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen und der daraus resultierenden Verordnung zur Durchführung.

Ausgleich in voller Höhe bei 3610 / 42701

| | | | |
|-------|--|---------|-----------|
| 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 200.000 | 80.000,00 |
|-------|--|---------|-----------|

Bereitstellung von Kofinanzierungsmitteln entsprechend BA-Vorlage Nr. 0675/IV „Sicherung des Tonstudios im Bezirk-Verlagerung in die Volkshochschule“. Der Umzug aus der Grundschule in die VHS erfolgte wegen dringenden Platzbedarfs. Die Umsetzung erfolgte durch die Gesellschaft für Stadtentwicklung gemeinnützige GmbH (GSE), Zuwendungsbescheid vom 21.07.2014.

| | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Ausgleich in voller Höhe bei | 3610 / 51900 | 20.629,54 € |
| | 3610 / 51910 | 500,00 € |
| | 3610 / 54060 | 2.000,00 € |
| | 3610 / 54024 | 1.500,00 € |
| | 3620 / 51900 | 10.000,00 € |
| | 3630 / 51900 | 43.651,40 € |
| | 3630 / 51910 | 900,00 € |
| | 3630 / 54010 | 448,60 € |
| | 3640 / 54060 | 370,46 € |

3640 Bibliotheken

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 51900 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | 15.082,89 |
|-------|--|-----|-----------|

Die hier notwendigen Mehrausgaben sind angefallen für: eine notwendige Elektroinstallation in der Ehm-Welk-Bibliothek, die Beseitigung von Störmeldungen (Reparatur Türschloss sowie Reparaturarbeiten an Telefonanlage) in der Erich-Weinert-Bibliothek und in der Zentralbibliothek sowie dringende bauliche Maßnahmen; Maler- und Fußbodenarbeiten (Beseitigung von Unebenheiten) in der Erich-Weinert-Bibliothek

| | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Ausgleich in voller Höhe bei | 3640 / 51910 | 1.000,00 € |
| | 3610 / 51900 | 11.500,46 € |
| | 3640 / 51900 | 0,81 € |
| | 3620 / 51900 | 2.581,62 € |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|-------------|--|
| 3700 | Schule und Sport | | |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | --- | 4.704,70 |
| | Honorarmittel für die Erstellung der Oberschul- und Grundschulbroschüre 2015 sowie Aufarbeitung von Rückständen im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung bei Transporten von behinderten Kindern im Bereich der Schülerbetreuung. Aufgrund der personellen Situation mussten die Leistungen extern vergeben werden. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 44100 | | |
| 51902 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | 4.053.000 | 525.401,08 |
| | Umwandlung von Mitteln der pauschalen Zuweisung in bauliche Unterhaltung für die Schulmaßnahme Ulmenstraße entsprechend Investitionsplanung 2013-2017, BA-Beschluss 0384/IV | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901 | | |
| 67101 | Ersatz von Ausgaben | --- | 1.473,83 |
| | Ausgaben für Gebärdendolmetscher | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 68173 | | |
| 3701 | Grundschulen | | |
| 53405 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 243.000 | 18.472,01 |
| | Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind Ausstattungsgegenstände nicht mehr aus dem Titel 52509 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial zu zahlen, sondern aus dem Titel 53405. Dadurch steigen die Ausgaben bei diesem Titel. Es handelt sich hierbei um Pflichtausgaben nach dem Schulgesetz. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei | | |
| | 3701 / 51420 | 13.521,67 € | |
| | 3702 / 53405 | 4.710,89 € | |
| | 3705 / 53405 | 239,45 € | |
| 68180 | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 61.100 | 112.144,89 |
| | Aufgrund der späteren Abrechnung vom Caterer Sunshine für den Zeitraum 01.06.11 bis 31.12.13 und durch die stetig steigende Anzahl von Portionen fallen höhere Kosten an. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Bildung und Teilhabe | | |
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | --- | 37.909,90 |
| | Aufgrund der Landesausschreibung „Beköstigung“ ist das Schulamt verpflichtet, den Catering-Firmen die erforderliche Küchenausstattung in den Schulen zu stellen. In drei Schulen mussten defekte Geschirrspüler ausgetauscht werden. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 81208 | | |
| 3705 | Sonderschulen | | |
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | --- | 11.565,21 |
| | Aufgrund der Landesausschreibung „Beköstigung“ ist das Schulamt verpflichtet, den Catering-Firmen die erforderliche Küchenausstattung in den Schulen zu stellen. In drei Schulen mussten defekte Geschirrspüler ausgetauscht werden. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 81208 | | |
| 3715 | Sportförderung | | |
| 71513 | Neubau eines Sportfunktionsgebäudes und Schulräume für die Johann-Strauß-Grundschule, Cecilienstraße | 974.000 | 368.388,77 |
| | Von der Baurate 2013 konnten 147 T€ offene Festlegungen nicht umgesetzt werden und mussten im Jahr 2014 bereitgestellt werden. Weiterhin entstanden Mehrkosten. Die Mittelbereitstellung erfolgte durch Umsetzung aus der Investitionsmaßnahme Modernisierung Umbau Thüringen-Oberschule. | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|------------------------------|---|--|
| | Ausgleich in voller Höhe bei | 3702 / 71501 288.388,77 € 3630 / 71505 80.000,00 € | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--|--|
| 3800 | Tiefbau und Straßenverwaltung | | |
| 51900 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | --- | 368.171,49 |
| | Auf der Grundlage des Achten Gesetzes zur Änderung des BezVG vom 22.10.2008 wurde das Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt gebildet. Als Standort wurde der Schkopauer Ring 2 festgelegt. Für die Fertigstellung des Objektes zur Unterbringung aller Mitarbeiter wurden Mehrausgaben erforderlich. Es erfolgte die Bereitstellung der Mehrausgaben durch die im BA-Beschluss 0384/IV vorgesehenen Mittel für baulichen Unterhalt und aus eigenen Mitteln. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei | 4500 / 71901 217.807,82 € 3810 / 52110 150.363,67 € | |
| 72584 | Neubau der nördlichen Fahrbahn und des nördlichen Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm | 1.362.000 | 217.876,58 |
| | Die Maßnahme war von 2012 bis 2014 planmäßig in der Investitionsplanung enthalten. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umprogrammierung der Lichtsignalanlage im Baubereich (fehlende Anordnung der VLB) hat sich der Baubeginn bis in das Jahr 2014 verschoben. Für die Fertigstellung bzw. den Abschluss der Baumaßnahme waren zusätzliche Mittel notwendig, die sich jedoch im Rahmen der BPU bewegen. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur | (Schreiben Sen Fin II F vom 16.10.2014) |
| 72592 | Neubau der Rhinstraße von Landsberger Allee bis Seddiner Straße | --- | 215.672,28 |
| | Die Maßnahme war von 2006 bis 2010 planmäßig in der Investitionsplanung enthalten. Da es sich bei den Ausgaben um eine Maßnahme handelt, bei der die Berliner Wasserbetriebe die baulichen Voraussetzungen für den Straßenbau schaffen, konnten die Straßenbauleistungen erst nach Abschluss der Leistungen der BWB erbracht werden. Aufgrund der Verzögerung bei der Bauausführung von Leistungen konnten nicht alle Rechnungen schlussgerechnet werden. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur | (Schreiben SenFin II F vom 24.03.2014) |
| 82164 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | --- | 49.537,73 |
| | Mittel zur Durchführung von rückständigem Grunderwerb von den Flurstücken 313 und 415, Flur 184 Gemarkung Hellersdorf, Hellersdorfer Straße sowie Hertwigswalder Steig. Es konnte bisher kein rechtsgültiger Kaufvertrag geschlossen werden, da von den Eigentümern Vermessungsfragen geklärt werden mussten. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei | 4500 / 71901 5.500,00 € 3630 / 71505 44.037,73 € | |
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | --- | 37.950,00 |
| | GRW-Nr. 14/14 Bezirkliche Maßnahme zur Ertüchtigung der touristischen Basisinfrastruktur am Kienberg im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (36.750,00 €) sowie GRW-Maßnahme 10/14 Eigenmittelanteil des Bezirkes für den Bau einer Verbindungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring (1.200,00 €) | | |
| | Ausgleich durch | Basiskorrektur 36.750,00 € 3800 / 52101 1.200,00 € | (Schreiben SenFin II F vom 16.07.2014) (Schreiben SenWiTechForsch vom 10.04.2014) |
| 3810 | Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen | | |
| 68203 | Zuschuss an die Grün Berlin GmbH | --- | 173.172,00 |
| | Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ (Kienberg/Wuhletal) auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu übertragen. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise zur Pflege stehen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der IGA. (Schreiben SenStadtUm vom 28.02.2014) | | |
| | Ausgleich in voller Höhe bei | 3810 / 52110 163.172,00 € 3810 / 51408 10.000,00 € | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 82164 | Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen | --- | 943,96 |

Entsprechend dem Vorkaufsrecht fand am 17.03.2014 die Beurkundung des Grunderwerbs einer Teilfläche an der Wuhle statt. Die Kosten trägt der Erwerber, das Bezirksamt. Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich eines im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes und beinhaltet für eine Teilfläche des Flurstückes das Ziel der Festsetzung einer öffentlichen Grünanlage mit der Zweckbestimmung Uferwanderweg.

Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901

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

3900 Soziales

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.826.000 | 183.046,67 |
|-------|---|-----------|------------|

Mehrbedarf aufgrund der im Ansatz nicht in voller Höhe enthaltenen Tarifierhöhung und Auswirkung der Jahressonderzahlung, der abweichenden Besetzung von Planstellen für Beamte mit Tarifbeschäftigten sowie der Nachbesetzung von nicht oder nicht vollständig finanzierten Stellen aufgrund der Veranschlagungspraxis Ist-Kosten.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

| | | | |
|-------|--|------------|--------------|
| 67126 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 14.518.000 | 1.333.882,37 |
|-------|--|------------|--------------|

Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen, wie z.B. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ursächlich für die Mehrausgaben sind Fallzahlsteigerungen, die die vorgesehenen Planmengen übersteigen sowie Entgeltsteigerungen. Es wurden Entgeltsteigerungen ab 01.03.2013 in Höhe von 2,26 % und ab 01.01.2014 in Höhe von 1,5 % vereinbart, die im Zuweisungspreis noch nicht berücksichtigt waren.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Nachbudgetierung HbL ohne Krahi

| | | | |
|-------|--|-----------|------------|
| 68162 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG | 1.675.000 | 119.156,93 |
|-------|--|-----------|------------|

Leistungen nach dem Achten Kapitel SGB XII für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese aus eigener Kraft nicht überwinden können, insbesondere betreute Wohnformen. Ursächlich für die Mehrausgaben sind Fallzahlsteigerungen, die die vorgesehenen Planmengen übersteigen sowie Entgeltsteigerungen. Es wurden Entgeltsteigerungen ab 01.03.2013 in Höhe von 2,26 % und ab 01.01.2014 in Höhe von 1,5 % vereinbart, die im Zuweisungspreis noch nicht berücksichtigt waren.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Nachbudgetierung HbL ohne Krahi

3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

| | | | |
|-------|--|-----------|------------|
| 67116 | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 8.359.000 | 621.001,29 |
|-------|--|-----------|------------|

Mehrausgaben für stationäre Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII für Personen, die in Folge Krankheit oder Behinderung ständiger Betreuung und Pflege bedürfen. Ursächlich für die Mehrausgaben sind die Entgeltsteigerungen ab 01.03.2013 in Höhe von 2,8 % und ab 01.01.2014 in Höhe von 2,4 %, die im Zuweisungspreis noch nicht berücksichtigt waren, sowie Nachzahlungen für 2013.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Nachbudgetierung HbL ohne Krahi

| | | | |
|-------|--|------------|--------------|
| 67126 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 28.034.000 | 1.131.486,57 |
|-------|--|------------|--------------|

Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII in Einrichtungen, wie z.B. das betreute Wohnen in einem Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung. Ursächlich für die Mehrausgaben sind Fallzahlsteigerungen insbesondere im Bereich der Werkstätten, die die vorgesehenen Planmengen übersteigen sowie Entgeltsteigerungen. Es wurden Entgeltsteigerungen ab 01.03.2013 in Höhe von 2,26 % und ab 01.01.2014 in Höhe von 1,5 % vereinbart, die im Zuweisungspreis noch nicht berücksichtigt waren.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur Nachbudgetierung HbL ohne Krahi

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|---|--|---|--|
| 4000 | Jugend | | |
| 71400 | Sanierung und Grundinstandsetzung des Freizeitforums Marzahn | --- | 249.601,52 |
| Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Zur Restfinanzierung mussten, im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten, Mittel zur Verfügung gestellt werden. Da es sich um eine Maßnahme der gezielten Zuweisung handelt, wird der Ausgleich bezirksübergreifend am Jahresende hergestellt und eine Basiskorrektur gewährt. | | | |
| Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II F vom 12.02.2014) | | | |
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung | | |
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 6.933.000 | 392.995,27 |
| Mehrbedarf aufgrund der im Ansatz nicht in voller Höhe enthaltenen Tarifierhöhung und Auswirkung der Jahressonderzahlung sowie der Nachbesetzung von nicht oder nicht vollständig finanzierten Stellen aufgrund der Veranschlagungspraxis Ist-Kosten. In diesem Zusammenhang wurden diverse Dienstkräfte im Rahmen der Umsetzung des VZÄ Abbaukonzeptes (Ausgliederung der Jugendfreizeiteinrichtungen) vom Kapitel 4011 in das Kapitel 4040 umgesetzt. | | | |
| Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | | |
| 67123 | Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung | 2.200.000 | 748.496,45 |
| Mehrbedarf nach §§ 19 und 21 SGB VIII aufgrund Fallzahlsteigerungen und Anstieg der Fallkosten wegen Entgelterhöhungen. | | | |
| Ausgleich bei | | | |
| | | 3620 / 52509 | 313,08 € |
| | | 3620 / 54053 | 45,60 € |
| | | 3620 / 81279 | 13.000,00 € |
| | | 3630 / 71505 | 66.962,27 € |
| | | 3700 / 51902 | 105.138,93 € |
| Ausgleich durch | | | |
| | | Basiskorrektur | 563.036,57 € |
| | | | 748.496,45 € |
| Nachbudgetierung Produkt 78740 | | | |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme | | |
| 67104 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins | 17.900.000 | 4.533.117,02 |
| Mehrbedarf für HzE nach §§ 34 und 35 SGB VIII aufgrund Fallzahlsteigerungen und Entgelterhöhungen. | | | |
| Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur HzE und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | | | |
| 67142 | Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 4.600.000 | 968.924,11 |
| Mehrbedarf für HzE nach § 33 SGB VIII aufgrund Fallzahlsteigerungen und Anstieg der Anzahl teurer Fälle mit erweitertem Förderbedarf. | | | |
| Ausgleich durch | | | |
| | | Mehreinnahmen E 03 im Bezirkshaushalt | 313.395,55 € |
| Ausgleich durch | | | |
| | | Basiskorrektur HzE und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | 655.528,56 € |
| | | | 968.924,11 € |
| 67145 | Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 900.000 | 497.422,32 |
| Mehrbedarf für HzE nach § 42 SGB VIII aufgrund Fallzahlsteigerungen sowie Entgelterhöhungen. | | | |
| Ausgleich in voller Höhe durch Mehreinnahmen E 03 im Bezirkshaushalt | | | |
| 67149 | Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 3.500.000 | 1.061.087,75 |
| Mehrbedarf für HzE nach § 31 SGB VIII aufgrund Fallzahlsteigerungen und Anstieg der Fallkosten wegen Entgelterhöhungen. | | | |

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--|---|
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur HzE und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | |
| 67153 | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins | 2.600.000 | 934.534,60 |
| | Mehrbedarf aufgrund Fallzahlsteigerungen und Anstieg der Fallkosten wegen Entgelterhöhungen. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur HzE und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | |
| 67182 | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins | 2.500.000 | 853.693,32 |
| | Mehrbedarf aufgrund Fallzahlsteigerungen. | | |
| | Ausgleich in voller Höhe durch | Basiskorrektur HzE und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | |
| 67184 | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins | 11.700.000 | 3.203.790,93 |
| | Mehrbedarf für HzE nach §§ 34 und 35 SGB VII aufgrund Fallzahlsteigerungen. | | |
| | Ausgleich bei | 3700 / 51902 | 122.916,74 € |
| | | 3702 / 71501 | 213.611,23 € |
| | | 4200 / 51101 | 4,52 € |
| | | 4200 / 52501 | 70,00 € |
| | | 4200 / 54010 | 1.630,26 € |
| | | 4201 / 54079 | 882,20 € |
| | | 4202 / 51140 | 752,45 € |
| | Ausgleich durch | Mehreinnahmen E 03 im Bezirkshaushalt | 1.124.853,38 € |
| | Ausgleich durch | Basiskorrektur HzE und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | <u>1.739.070,15 €</u> 3.203.790,93 € |

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

4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.594.000 | 269.931,82 |
|-------|---|-----------|------------|

Mehrbedarf aufgrund der im Ansatz nicht in voller Höhe enthaltenen Tarifierhöhung und Auswirkung der Jahressonderzahlung, der abweichenden Besetzung von Planstellen für Beamte mit Tarifbeschäftigten, der Nachbesetzung von nicht vollständig finanzierten Stellen aufgrund der Veranschlagungspraxis Ist-Kosten sowie Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Trinkwasserverordnung.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

| | | | |
|-------|---|-----|----------|
| 81279 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | --- | 8.566,39 |
|-------|---|-----|----------|

Beschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes für den Zahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes (ZÄD) am neuen Standort Janusz-Korczak-Straße 32. Infolge des notwendigen Auszuges (Brandschutzprobleme) aus dem Standort Etkar-André-Straße 8 und der gleichzeitigen Auflösung des Standortes Premnitzer Straße 11 war es notwendig für die Vielzahl an Sterilisationsmaßnahmen einen Aufbereitungsraum allein für den ZÄD auszustatten.

Ausgleich in voller Höhe bei 4181 / 81279

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|--------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 26.051,90 |
| | Mehrausgaben für Personal zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | |
| 51101 | Geschäftsbedarf | 2.500 | 9.469,88 |
| | Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | |
| 52501 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 1.978,00 |
| | Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | |
| 53121 | Bürgerbeteiligung an Planungen | 7.000 | 932,28 |
| | Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB sind die Bebauungspläne der Öffentlichkeit vorzustellen. Diese werden in der gängigsten Tageszeitung (hier Berliner Zeitung) der betroffenen Region vorgenommen. Mehrkosten entstanden durch die Vielzahl der vorgenommenen Veröffentlichungen. Ausgleich in voller Höhe bei 4200 / 54010 | | |
| 54010 | Dienstleistungen | 90.000 | 181.491,43 |
| | Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | |
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsicht | | |
| 54079 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.696,91 |
| | Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | |
| 4202 | Vermessung | | |
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | 23.511,22 |
| | Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur | | |

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

4300 Umwelt- und Naturschutz

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| 52140 | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | --- | 56.608,41 |
|-------|---|-----|-----------|

Mehrausgaben für Arbeiten zur Sicherung des Landschaftsschutzgebietes Kaulsdorfer Seen (zugleich Trinkwasserschutzgebiet) vor Befahren mit Pkw oder anderen Kfz. und Verhinderung von widerrechtlicher Ablagerung von für das Trinkwasser gefährlichen Abfällen, Müll und weiterem Unrat sowie zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Gebiet.

| | | |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Ausgleich in voller Höhe bei | 4300 / 51101 | 670,70 € |
| | 4300 / 51140 | 13.025,83 € |
| | 4300 / 52501 | 1.237,40 € |
| | 4300 / 52610 | 35.504,98 € |
| | 4300 / 54010 | 1.000,00 € |
| | 4300 / 54016 | 4.416,90 € |
| | 4300 / 54079 | 752,60 € |

| | | | |
|-------|-----------|-----|-----------|
| 81179 | Fahrzeuge | --- | 18.844,25 |
|-------|-----------|-----|-----------|

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes war die Beschaffung eines Fahrzeuges für das Umwelt- und Naturschutzamt unabweisbar erforderlich (Bestellung am 10.09.2014). Zur Zeit der Haushaltsplanung war die Bildung des Amtes noch nicht begonnen und die Zuordnung der Ausstattung der neu zu bildenden Ämter noch nicht geklärt.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ausgleich in voller Höhe bei | 4300 / 51140 |
|------------------------------|--------------|

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | 19.703.581,60 |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | 1.382.739,00 |
| | Gesamt | | 21.086.320,60 |

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 | --- | 177.606,00 |
|-------|---|-----|------------|

Anmietung des Objektes Janusz-Korczak-Straße 32 in 12627 Berlin zur Unterbringung des bisher am Standort Etkar-André-Straße 8 untergebrachten Gesundheitsamtes und der Organisationseinheit QPK mit einer Laufzeit von elf Jahren und einem Monat, beginnend am 01.11.2014
Schreiben SenFin II E vom 17.09.2014

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>177.606,00</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>177.606,00</i> |

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Lichtenberg (41)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3701 Grundschulen

| | | | |
|-------|--|---------|------------|
| 53405 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 100.000 | 135.159,25 |
|-------|--|---------|------------|

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes waren erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).

Ausgleich bei 3306/81289 in Höhe von: 36.000,00 €

Ausgleich bei 3701/51140 in Höhe von: 24.134,00 €

Ausgleich bei 3702/51140 in Höhe von: 41.000,00 €

Ausgleich bei 3703/51140 in Höhe von: 1.500,00 €

Ausgleich bei 3704/51140 in Höhe von: 6.159,25 €

Ausgleich bei 3704/81279 in Höhe von: 26.366,00 €

135.159,25 €

3702 Sekundarschulen

| | | | |
|-------|--|--------|-----------|
| 53405 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 45.000 | 17.903,63 |
|-------|--|--------|-----------|

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes waren erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).

Ausgleich bei 3702/51140

3703 Gemeinschaftsschulen

| | | | |
|-------|--|-------|-----------|
| 53405 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 7.000 | 13.374,35 |
|-------|--|-------|-----------|

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes waren erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).

Ausgleich bei 3704/51140

3704 Gymnasien

| | | | |
|-------|--|--------|-----------|
| 53405 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 25.000 | 17.612,21 |
|-------|--|--------|-----------|

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes waren erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).

Ausgleich bei 3702/51140

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

| | | | |
|-------|---|-----|------------|
| 71502 | Hans-und-Hilde-Coppi-Schule, Neubau einer Sporthalle, Römerweg 30-32 | --- | 262.167,82 |
|-------|---|-----|------------|

Das Bezirksamt hat beschlossen, nach dem Brandschaden am Schulstandort Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium Römerweg 30-32 eine neue Sporthalle zu bauen. Da ein sofortiger Baubeginn im Interesse des ordnungsgemäßen Schulbetriebes notwendig war, sind im Rahmen der Haushaltswirtschaft investive Mittel aus einer anderen Baumaßnahme eingesetzt worden, deren Finanzierung dann aus dem Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm erfolgte und damit gesichert war.

Ausgleich bei 3701/71512

3705 Sonderschulen

| | | | |
|-------|--|--------|------------|
| 53405 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 65.000 | 337.388,68 |
|-------|--|--------|------------|

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes waren erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).

Ausgleich bei 3306/81289 in Höhe von: 200.000,00 €

Ausgleich bei 3705/51140 in Höhe von: 137.388,68 €

| | | | |
|-------|--|-----------|--------------|
| 70104 | Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen Otto-Marquard-Straße 12-14 | 3.500.000 | 1.391.320,85 |
|-------|--|-----------|--------------|

Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme wurden für die in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel der gezielten Zuweisung überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.

Ausgleich aus der Basiskorrektur

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 72001 | Neubau der Straße Am Tierpark von Alt-Friedrichsfelde bis Criegernweg | --- | 102.001,35 |
|-------|--|-----|------------|

Wegen der Verzögerung der Bauausführung war die Fertigstellung von Restarbeiten in 2014 noch erforderlich. Dafür wurden für die in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel der gezielten Zuweisung außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.

Ausgleich aus der Basiskorrektur

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

4000 Jugend

| | | | |
|-------|----------------------------------|-----|------------|
| 98101 | Allgemeine interne Verrechnungen | --- | 243.173,00 |
|-------|----------------------------------|-----|------------|

Für den Dauerbetrieb und die Pflege des IT-Verfahrens ISBJ waren, gem. Nr.15.5 des HWR 2014 in Verbindung mit dem Schreiben – ZSC2 – SenBildJugWiss vom 02.04.2012, interne Verrechnungen von den entsprechenden Bezirkskapiteln Titel 98101 an das Kapitel 1000, Titel 38101 zu leisten. Dazu mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Ausgleich bei 4000/54085

4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 67182 | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins | 2.039.000 | 830.133,93 |
|-------|---|-----------|------------|

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (z. B. ambulante Psychotherapie, integrative Lerntherapie für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) waren überplanmäßige Ausgaben zur Finanzierung der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII unabweisbar.

Ausgleich aus der Basiskorrektur

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

4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 2.631.000 | 605.167,85 |
|-------|---|-----------|------------|

Die Ursache der Mehrausgaben war insbesondere die Umstellung der Sonderzahlung nach TV-L, die nicht in der Zuweisung 2014 enthalten war.

Ausgleich aus der Basiskorrektur

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

*Überplanmäßige Ausgaben***3.348.060,75***Außerplanmäßige Ausgaben***607.342,17****Gesamt****3.955.402,92**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Reinickendorf (42)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 3300 | Bezirksbürgermeister/in | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 85.551,37 |
| | <p>Bis zur dauerhaften Nachbesetzung einer vakanten (Plan)Stelle im Rechtsamt erfolgte eine befristete Beschäftigung nach § 14 Abs. 2 TzBfG. Es erfolgte zu diesem Zweck die Einrichtung einer Beschäftigungsposition.</p> <p>Darüber hinaus wurde die Einrichtung einer Beschäftigungsposition aufgrund einer Bewertungsentscheidung im Bereich der Pressestelle erforderlich.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4201 Titel 42201</p> | | |
| 3304 | Serviceeinheit Personal | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 662.306,30 |
| | <p>Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen).</p> <p>Darüber hinaus machten organisatorische Änderungen im Bereich des Personalservices und im Bereich Ausbildung die Einrichtung von drei Beschäftigungspositionen erforderlich.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur i. H. v. 35.110 € (Ausbildung/Praxisanleiter/in) sowie Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3810 Titel 42801</p> | | |
| 3305 | Serviceeinheit Finanzen | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 13.635,10 |
| | <p>Vorübergehender personeller Mehrbedarf in der Submissionsstelle machte die Einrichtung und Finanzierung einer Beschäftigungsposition erforderlich.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3820 Titel 42201</p> | | |
| 3306 | Serviceeinheit Facility Management | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 139.180,67 |
| | <p>Im Zusammenhang mit einem zusätzlichen personellen Mehrbedarf im Bereich des Störungsmanagements war bis zur Anpassung des Stellenplanes aus dringenden dienstlichen Erfordernissen die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen erforderlich. Eine weitere Beschäftigungsposition wurde aufgrund einer Bewertungsentscheidung eingerichtet.</p> <p>Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung von planmäßigen Beschäftigten trotz Anpassung des Stellenplans an die vorliegenden Bewertungsentscheidungen aus dem Titel 42811 anstatt 42801. Der Buchungsfehler wurde zwischenzeitlich korrigiert.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3300 Titel 42201 (5.705,65 €) und Kapitel 4300 Titel 42801 (133.475,02 €)</p> | | |
| 3309 | Wirtschaftsförderung | | |
| 98105 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW | --- | 37.455,61 |
| | <p>Mit Bescheid vom 11.07.2013 wurde die vorläufige Förderzusage für den Bau eines Sportbootanlegers für den Wassertourismus an der Greenwichpromenade im Bezirk Reinickendorf, GRW-Infr-Nr. 25/13 erteilt.</p> | | |

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

Die kommunalen Eigenanteile für Infrastrukturmaßnahmen der GRW werden grundsätzlich zentral bei Kapitel 29 09 veranschlagt. Erst bei Durchführung der Maßnahme sind durch Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben die Mittel im bezirklichen Haushalt bereitzustellen.

Der kommunale Eigenanteil im Haushaltsjahr 2014 beträgt 39.100,00 €.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3500 Titel 51101

3310 Geschäftsbereich 1

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 52.884,91 |
|-------|--|-----|-----------|

Die Einrichtung einer Beschäftigungsposition wurde aufgrund einer Bewertungsentscheidung erforderlich. Die Einrichtung einer zweiten Beschäftigungsposition erfolgte für den Nachweis und die Finanzierung eines Tarifbeschäftigten im Bereich der Aussiedlerberatung (Zuschuss durch SenGesSoz).

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3304 Titel 42201

3320 Geschäftsbereich 2

| | | | |
|-------|---------------------------------|-----|-----------|
| 67112 | Ersatz von Personalaufwendungen | --- | 28.384,39 |
|-------|---------------------------------|-----|-----------|

Für eine beim Bezirksamt beschäftigte und dort beurlaubte Mitarbeiterin sollen die Personalkosten an den freien Träger erstattet werden, der im Rahmen des Trägerwechsels für die Einrichtung Jugendfarm Lübars die Beschäftigte übernommen hat.

Die Beschäftigte war dort bis zum 30.06.2014 als Tierpflegerin eingesetzt.

Ausgleich: Kapitel 4500 Titel 13110 - Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken - eingegangene Mehreinnahmen

3330 Geschäftsbereich 3

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|
| 51904 | Sachmittel für Freiwilligenarbeit | --- | 2.000,00 |
|-------|-----------------------------------|-----|----------|

Im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerhaushalts in Reinickendorf aufgrund der Drucksache-Nr. 0094/XIX-01, wurden Vereine, lose und feste Gruppen, Gemeinden und Bewohner der Kieze Auguste-Viktoria-Allee und Konradshöhe/Tegelort aufgerufen, lokale soziale Projekte zu entwickeln und einzureichen. Eine Jury hat über die eingereichten Vorschläge befunden und diverse Projekte ausgewählt.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3306 Titel 51701

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | --- | 16.872,08 |
|-------|--|-----|-----------|

Im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerhaushalts in Reinickendorf aufgrund der Drucksache-Nr. 0094/XIX-01, wurden Vereine, lose und feste Gruppen, Gemeinden und Bewohner der Kieze Auguste-Viktoria-Allee und Konradshöhe/ Tegelort aufgerufen, lokale soziale Projekte zu entwickeln und einzureichen. Eine Jury hat über die eingereichten Vorschläge befunden und diverse Projekte ausgewählt.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3306 Titel 51701

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

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 3400 | Ordnung im öffentlichen Raum |
|-------------|-------------------------------------|

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 233.206,33 |
|-------|--|-----|------------|

Der Weiterbetrieb des Flughafen Tegels machte die Einrichtung von Beschäftigungspositionen für die Veterinär- und Grenzkontrollstelle am Flughafen Tegel erforderlich.

Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen aufgrund von Bewertungsentscheidungen.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4202 Titel 42801

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

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 143.202,91 |
|-------|--|-----|------------|

Zusätzliche Personalausgaben waren im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europawahlen zu leisten.

Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition aufgrund einer Bewertungsentscheidung.

Ausgleich: Basiskorrektur i. H. v. 124.570 € (Wahlen) sowie Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4040 Titel 42201

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

3640 Bibliotheken

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 27.613,46 |
|-------|--|-----|-----------|

Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen).

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3320 Titel 42201

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

| | | | |
|-------|--|-----|----------|
| 67121 | Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge | --- | 9.225,00 |
|-------|--|-----|----------|

Der Fachbereich Straßenbau setzte gegenüber der Fa. Vattenfall Europe im Haushaltsjahr 2013 eine Sondernutzungsgebühr für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes durch eine Baustelleneinrichtung fest. Da jedoch sämtliche anfallenden Sondernutzungsgebühren bereits durch den mit dem Land Berlin bestehenden Konzessionsvertrag abgedeckt sind, müssen diese im Haushaltsjahr 2013 eingegangenen Einnahmen zurückgezahlt werden.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4010 Titel 53401

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 58.527,71 |
|-------|--|-----|-----------|

Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen).

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3500 Titel 42201 (454,64 €), Kapitel 3320 Titel 42201 (4.208,94 €) und Kapitel 3910 Titel 42801 (53.864,13 €)

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

3910 Allgemeine soziale Leistungen

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 67.092,59 |
|-------|--|-----|-----------|

Im Zusammenhang mit der Transfersteuerung im Sozialbereich erfolgte entsprechend dem von SenFin anerkannten Personalmehrbedarf die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen.

Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen aufgrund einer Bewertungsentscheidung bzw. aufgrund von organisatorischen Veränderungen im Bereich der Kosteneinzahlung.

Eine weitere Beschäftigungsposition wurde für das Aufgabengebiet „Controlling JobCenter“ eingerichtet.

Ausgleich: Basiskorrektur i. H. v. 31.906 € (Transferkostensteuerung Soz) sowie Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4202 Titel 42201

3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

| | | | |
|-------|--|-----|--------|
| 51140 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | --- | 462,32 |
|-------|--|-----|--------|

Für mehrere kommunale Beschäftigte des JobCenters sind leidensgerechte ergonomische Arbeitsplatzausstattungen zu beschaffen. Gem. Vereinbarung des Bezirksamtes mit dem JobCenter vom 03.06.2013 sind die Kosten vom Bezirksamt zu tragen.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3320 Titel 51143 für die nicht vom Integrationsamt Berlin erstatteten Mehrausgaben

3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| | | | |
|-------|--|-----|-----------|
| 67116 | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | --- | 20.019,98 |
|-------|--|-----|-----------|

Es handelt sich um Mehrausgaben für einen Fall der stationären Hilfe zur Pflege nach AsylbLG, der rückwirkend im Januar 2014 für den Zeitraum ab Juni 2013 bewilligt wurde.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3309 Titel 54053 (2.846,26 €), Kapitel 3310 Titel 52703 (6.616,50 €), Kapitel 3500 Titel 51143 (5.922,52 €) und Kapitel 4200 Titel 53121 (4.634,70 €)

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 4000 | Jugend | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 8.275,25 |
| | Vorübergehender personeller Mehrbedarf im Geschäftszimmer des Jugendamtes (Direktor/in) machte die Einrichtung und Finanzierung einer Beschäftigungsposition erforderlich. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4201 Titel 42201 | | |
| 4011 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 1.875,35 |
| | Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang mit der Durchführung von Ferienprojekten der Jugendfreizeiteinrichtungen (befristete Arbeitszeiterhöhungen von teilzeitbeschäftigten Dienstkräften). Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4201 Titel 44100 | | |
| 4021 | Kindertagesbetreuung | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 88.025,27 |
| | Die Einrichtung einer Beschäftigungsposition wurde aufgrund einer Bewertungsentscheidung erforderlich. Darüber hinaus erfolgte die Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang mit der Beschäftigung einer Unterstützungskraft für eine schwerbehinderte Beschäftigte. Die Finanzierung erfolgt (nachträglich) durch Mittel des Integrationsamtes Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3640 Titel 42201 | | |
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 91.969,81 |
| | Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen aufgrund von Bewertungsentscheidungen. Die Einrichtung einer weiteren Beschäftigungsposition wurde im Zuge des stellenwirtschaftlichen Nachweises einer aus dem Sonderurlaub zurückkehrenden Dienstkraft erforderlich. Darüber hinaus erfolgte die Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang mit dem anerkannten Personalbedarf „Netzwerk Kinderschutz“. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3300 Titel 42201 | | |
| 4043 | Leistungen außerhalb SGB VIII | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 60.827,39 |
| | Die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen wurde aufgrund des personellen Mehrbedarfes im Zusammenhang mit der Einführung des Betreuungsgeldes erforderlich. Ausgleich: Basiskorrektur i. H. v. 60.827,39 € | | |
| 4044 | Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 1.269,56 |
| | Es erfolgte die Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang mit der Beschäftigung einer Unterstützungskraft für eine schwerbehinderte Beschäftigte. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel des Integrationsamtes Ausgleich: Mittel des Integrationsamtes i. H. v. 1.296,56 € | | |

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

4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| | | | |
|-------|--|-----|------------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 223.427,94 |
|-------|--|-----|------------|

Die Einrichtung einer Beschäftigungsposition war aus dringenden dienstlichen Gründen im Zusammenhang mit der Beschäftigung einer Vertretungskraft für eine erkrankte Dienstkraft (Beamte/r) erforderlich.

Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung von fünf Beschäftigungspositionen aufgrund von Bewertungsentscheidungen bzw. drei Beschäftigungspositionen aufgrund organisatorischer Änderungen.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Änderung der Trinkwasserverordnung erfolgte die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen entsprechend dem von SenFin anerkannten Personalmehrbedarfs.

Ausgleich: Basiskorrektur i. H. v. 41.760 € (Trinkwasserverordnung) sowie Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4200 Titel 42801

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|--|--------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 131.578,88 |
| | <p>Im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbaubereich erfolgte die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen entsprechend dem von SenFin anerkannten Personal-mehrbedarfs.</p> <p>Darüber hinaus wurde bis zur Anpassung des Stellenplans die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen aufgrund von Bewertungsentscheidungen erforderlich.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur i. H. v. 30.180 € (Beschleunigung Wohnungsneubau) sowie Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4100 Titel 42201</p> | | |
| 54010 | Dienstleistungen | --- | 83.557,50 |
| | <p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken auch im HHJ 2015 Sondermittel zugewiesen für den Wohnungsneubau.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur</p> | | |
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsicht | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 4.121,73 |
| | <p>Im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbaubereich erfolgte die Einrichtung von einer Beschäftigungsposition entsprechend dem von SenFin anerkannten Personal-mehrbedarfs.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur i. H. v. 4.121,73 € (Beschleunigung Wohnungsneubau)</p> | | |
| 67121 | Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge | --- | 31.500,00 |
| | <p>Das Grundstück Benekendorffstraße 202A wurde zwangsversteigert. Zu diesem Zeitpunkt waren festgesetzte Ansprüche des Bezirksamtes (Zwangsgeld und Ersatzvornahme) im Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens per Zwangssicherungshypothek im Grundbuch gesichert. Nach der Zwangsvollstreckung erfolgte eine Berücksichtigung des bezirklichen Anspruchs bei der Aufstellung des gerichtlichen Teilungsplanes und damit die Überweisung des Betrages.</p> <p>Die Durchführung der beabsichtigten Ersatzvornahme ist nicht mehr erforderlich, da der Grund durch den neuen Eigentümer beseitigt wurde.</p> <p>Aufgrund nicht eindeutig geklärter Rechtsverhältnisse hinsichtlich der Rückerstattung (alter bzw. neuer Eigentümer) wird der Betrag zunächst beim Amtsgericht Tiergarten hinterlegt.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3911 Titel 54079 (125,01 €), Kapitel 3500 Titel 51101 (22.472,11 €) Titel 51111 (8.902,88 €)</p> | | |
| 4202 | Vermessung | | |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 73.124,89 |
| | <p>Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen).</p> <p>Darüber hinaus wurde bis zur Anpassung des Stellenplans die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen aufgrund von Bewertungsentscheidungen erforderlich.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3300 Titel 42201 (19.302,47 €), Kapitel 3640 Titel 42201 (5.501,98 €), Kapitel 3810 Titel 42801 (15.573,35 €), Kapitel 4040 Titel 42201 (18.317,29 €) und Kapitel 4202 Titel 42201 (555,18 €) und Titel 42801 (13.874,62 €)</p> | | |

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

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

| | | | |
|-------|--|-----|----------|
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | --- | 6.613,21 |
|-------|--|-----|----------|

Bis zur dauerhaften Nachbesetzung einer vakanten Stelle im Umweltamt wurde im Zusammenhang mit der vorübergehenden Arbeitszeiterhöhung einer Dienstkraft zur Sicherstellung des Dienstbetriebes (ordnungsgemäße Erledigung der anfallenden Aufgaben) die Einrichtung einer Beschäftigungsposition erforderlich.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4201 Titel 44100

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | Über- / außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---------------------------------|--------|--|
| | <i>Überplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Außerplanmäßige Ausgaben</i> | | <i>2.403.787,51</i> |
| | <i>Gesamt</i> | | <i>2.403.787,51</i> |

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Anlage II zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

1. Verfassung von Berlin (VvB)

Artikel 88

(1) Haushaltsüberschreitungen dürfen nur mit Zustimmung des Senats im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses vorgenommen werden.

(2) Für Haushaltsüberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses einzuholen.

(3)

(4) Für Haushaltsüberschreitungen in den Bezirken können durch Gesetz entsprechende Regelungen getroffen werden.

Artikel 89

(1) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des neuen Rechnungsjahres noch nicht festgestellt, so ist der Senat zu vorläufigen Regelungen ermächtigt, damit die unbedingt notwendigen Ausgaben geleistet werden können, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetzlichen Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Für den Bezirkshaushalt ist das Bezirksamt zu ergänzenden Regelungen ermächtigt.

(2).....

2. Landeshaushaltsordnung (LHO)

§ 37

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Ausgaben bis zur Verabschiedung des nächsten Haushaltsgesetzes oder des nächsten Nachtrages zum Haushaltsgesetz zurückgestellt werden können. Eines Nachtrages bedarf es nicht, wenn die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen

Ausgaben im Einzelfall einen im jeweiligen Haushaltsgesetz festzusetzenden Betrag nicht übersteigen oder der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen dienen.

(2) Absatz 1 gilt auch für Maßnahmen, durch die für Berlin Verpflichtungen entstehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind.

(3) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch Einsparungen bei anderen Ausgaben in demselben Einzelplan oder Bezirkshaushaltsplan ausgeglichen werden.

(4) Die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses für über- und außerplanmäßige Ausgaben wird unverzüglich nach dem Abschluss der Bücher (§ 76 Abs. 1) eingeholt. Davon unabhängig sind dem Abgeordnetenhaus nach Ablauf des ersten Halbjahres die bis dahin zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben mitzuteilen.

(5).....

(6).....

(7) In den Bezirkshaushaltsplänen tritt bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben an die Stelle der Senatsverwaltung für Finanzen das Bezirksamt; über- und außerplanmäßige Ausgaben sind auch der Bezirksverordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann über- und außerplanmäßige Ausgaben in den Bezirkshaushaltsplänen von ihrer Einwilligung abhängig machen.

(8).....

§ 38

Verpflichtungsermächtigungen

(1) Maßnahmen, die zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten können, sind nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. § 37 Abs. 1, 4 und 7 gilt entsprechend.

(2) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen, soweit sie nicht darauf verzichtet.

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen ist bei Maßnahmen nach Absatz 1 von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung über den Beginn und Verlauf von Verhandlungen zu unterrichten.

(4) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen eingegangen werden, ohne dass die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen. Einer Verpflichtungsermächtigung bedarf es auch dann nicht, wenn zu Lasten übertragbarer Ausgaben Verpflichtungen eingegangen werden, die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen.

3. Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG)

§ 12

Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung

(1).....

(2) Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet über

1. den Bezirkshaushaltsplan (§ 4 Abs. 1) und die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben,
2.bis 11.

(3).....