

0667

Vorlage – zur Beschlussfassung –

**nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2011 in Anspruch genommenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
für die Bezirke**

Der Senat von Berlin
SenFin II B – HB 5111 – 1/2012
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 die nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2011 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Bezirke

A. Problem

Im Haushaltsjahr 2011 traten in den Berliner Bezirken unabweisbare und unvorhergesehene Finanzierungsbedürfnisse auf, für deren Erfüllung die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nicht ausreichten. Insoweit mussten von den Bezirken 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. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter

Keine

E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

Keine

F. Gesamtkosten

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Bezirke betragen insgesamt 324.114.079,93 €. Sie sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2011.

Des weiteren sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.483.299,93 € zugelassen und in Anspruch genommen worden. Sofern eingegangene Verpflichtungen nicht durch die im Doppelhaushaltsplan 2010/2011 enthaltenen Ansätze abgedeckt sind, mussten im Haushaltsjahr 2011 Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangene Verpflichtungen sind durch entsprechende Ansätze in den jeweiligen Haushaltsplänen zu berücksichtigen.

G. Auswirkungen auf Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Keine

H. Zuständigkeit

Senatsverwaltung für Finanzen

Der Senat von Berlin
SenFin II B – HB 5111 – 1/2012
Tel.: 9020 (920) 3074

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

V o r l a g e

- zur Beschlussfassung -
über die nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2011 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Bezirke

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus genehmigt gemäß Art. 88 Abs. 2 der Verfassung von Berlin nachträglich die von den Bezirken zugelassenen, in den vorgelegten Übersichten – Anlage zur Drucksache Nr.:..... – enthaltenen Haushaltsüberschreitungen der Bezirke in folgender Aufteilung:

Ausgaben	324.114.079,93 €
Verpflichtungsermächtigungen	4.483.299,93 €

A. Begründung:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 sind Finanzierungsnotwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan 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 in jedem Falle nur als Haushaltsüberschreitung möglich.

Haushaltsüberschreitungen sind nach Artikel 88 Abs. 1 der Verfassung von Berlin und den §§ 37 und 38 der Landeshaushaltsordnung (LHO) nur in Fällen eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses zulässig. Sie bedürfen der nachträglichen Genehmigung des Abgeordnetenhauses (Art. 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 Sammelvorlage enthält die in den Bezirken im Jahre 2011 zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

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 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 Haushaltsüberschreitungen sind entsprechend § 37 Abs. 3 LHO durch Einsparungen bei anderen Ausgaben in demselben Bezirkshaushaltsplan auszugleichen. Der Ausgleich erfolgte grundsätzlich durch Sperren bei anderen Ausgabeansätzen bzw. in Einzelfällen durch höhere oder neue Einnahmen, die als Ausgleich herangezogen werden konnten. In den als Anlage beigefügten Übersichten ist in den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsüberschreitungen der jeweilige Haushaltsausgleich titelgenau dargestellt.

Die Haushaltsüberschreitungen der Bezirke sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses Berlin 2011 (Jahresergebnis insgesamt für die Einzelpläne 01 bis 59).

Haushaltsüberschreitungen in den Bezirken im Vergleich zu den Vorjahren:

über- und außerplanmäßige Ausgaben:	2011	324.1 Mio. €
	2010	234,8 Mio. €
	2009	338,1 Mio. €
über- und außerplanmäßige VE	2011	4,5 Mio. €
	2010	7,1 Mio. €
	2009	2,2 Mio. €

B. Rechtsgrundlage:

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

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Keine

D. Gesamtkosten:

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Bezirke in Höhe von 324.114.079,93 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses Berlins 2011 für den Gesamthaushalt Berlin.

Des weiteren sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 4.483.299,93 € eingegangen worden. Sofern eingegangene Verpflichtungen nicht durch die im Doppelhaushaltsplan 2010/2011 enthaltenen Ansätze abgedeckt sind, mussten im Haushaltsjahr 2011 Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangene Verpflichtungen sind durch entsprechende Ansätze in den jeweiligen Haushaltsplänen zu berücksichtigen.

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 als Anlage beigefügten Übersichten

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 23.10.2012

Der Senat von Berlin

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

Dr. Ulrich Nußbaum
Senator für Finanzen

Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

- I. Übersichten über die im Haushaltsjahr 2011 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Bezirken
- II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
------------------	-------------	--------	--

3100 Bezirksverordnetenversammlung

67101	Ersatz von Ausgaben	---	7.202,85
-------	---------------------	-----	----------

Aufwendungen für einen Gebärdendolmetscher als Kommunikationsassistent im Rahmen der Mandatsausübung eines gehörlosen Bezirksverordneten

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 3.602 € sowie nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 3305/51143 in Höhe von 3.600,85 €

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

3304 Service Personal

45300	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	---	7.392,96
-------	--	-----	----------

Durch die Räumung einer Dienstwohnung zum 01.08.2011 sind Umzugskosten lt. Bundesumzugskostengesetz angefallen

Ausgleich: Sperre bei 3304/42801 in gleicher Höhe

3308 Service Innere Dienste/Verwaltung

51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.600.000	255.252,93
-------	--------------------------	-----------	------------

Höhere Bewirtschaftungsausgaben für die Bürodienstgebäude insbesondere durch Tarifierhöhungen, Anstieg der Strompreise

Ausgleich: nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 5950/98400 in gleicher Höhe

3320 Geschäftsbereich 2 (Soziales und Bürgerdienste)

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	46.139,12
-------	--	-----	-----------

Schaffung einer BePos(E11) aufgrund der Neustrukturierung der Jobcenter (vgl. Auszug aus der Senatsvorlage 16/3589) Mittelzugang in Höhe des Durchschnittssatzes E 11

Ausgleich: nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 4710/42801 in gleicher Höhe

3330 Geschäftsbereich 3 (Wirtschaft, Immobilien, Ordnungsamt)

98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	209.164,49
-------	---	-----	------------

Wiedererrichtung des Standortes Seestr. 13 in 13353 Berlin- Kommunaler Eigenanteil 10 %

Ausgleich: Basiskorrektur GRW- Mittel Wirtschaft, Immobilien, Ordnungsamt; GRW- Infra Nr. 33/10 in gleicher Höhe

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

3511 Bürgeramt

51101	Geschäftsbedarf	804.000	451.611,85
-------	-----------------	---------	------------

Mehrausgaben durch höhere Fertigungskosten für Reisepässe und den ab 01.11.2010 eingeführten neuen Personalausweis

Ausgleich: Mehreinnahmen bei 3511/11152 in gleicher Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3730	Schule		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsanwaltskosten im Rahmen des Vorverfahrens nach § 80 VwVfG Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Aufnahmeverfahren im Oberschulbereich sowie der Neufassung von Einschulungsbereichen in den Grundschulen <u>Ausgleich:</u> nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 4110/51140 in gleicher Höhe	---	2.754,13
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	80.433,49
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Zahlung einer Ausgleichsentschädigung <u>Ausgleich:</u> Sperre bei 3736/67151 in gleicher Höhe	---	6.442,52
3731	Hauptschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	8.754,31
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	3.475,11
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	6.283,21
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	5.059,08

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

3736 Grundschulen

51420	Beköstigung	2.322.000	306.878,45
-------	-------------	-----------	------------

Mehrausgaben für Beköstigung in Grundschulen infolge verstärkter Inanspruchnahme durch Subventionierung
Ausgleich: nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 5950/98400 in gleicher Höhe

51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	39.814,09
-------	---	-----	-----------

Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt.

Ausgleich: Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)

51701	Bewirtschaftungsausgaben	4.461.000	1.374.625,74
-------	--------------------------	-----------	--------------

Grundstücks- und Bewirtschaftungsausgaben Grundschulen; Mehrausgaben insbesondere durch Sonderreinigungen, Tarifierhöhungen, Anstieg der Strompreise (um 8,9 %)

Ausgleich: Mehreinnahmen bei 5950/13110 in Höhe von 481.447,63 €, Mehreinnahmen bei 3734/12516 in Höhe von 3.885,93 €, nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 3730/42801 in Höhe von 328.306,22 €, bei 4040/42801 in Höhe von 88.560,21 € sowie bei 155 Titeln der Ausgabefelder A 02 bis A 09 in Höhe von insgesamt 472.425,75 €

71604	Errichtung einer Sportanlage, Papageno-Grundschule	---	3.367,05
-------	--	-----	----------

Restbetrag einer Schlussrechnung zur Baumaßnahme

Ausgleich: Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 5950/35909

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Dienste		
54010	Dienstleistungen	---	94.226,13
	Die Mittel werden für die Beauftragung einer Organisationsberatung zur Begleitung des Projektes „Entwicklung eines Organisationsprozesses in der ambulanten Pflege in Berlin“ im Pilotbezirk Mitte für den Zeitraum 01.01.2011 bis 30.09.2011 benötigt. Die Finanzierung erfolgt durch die Umwandlung, der von SenFin für diesen Zweck zugesagten Personalmittel für eine Außeneinstellung, in Sachmittel. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur in Höhe von 79.828 € Personal Projekt „Organisationsentwicklung ambulante Hilfe zur Pflege“ und 14.398,13 € HzL Produkt 80011 (insgesamt 87.766 €)		
3911	Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.027,75
	Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)		
68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	31.229.000	8.257.841,25
	Die Mittel werden zur Finanzierung der Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Grundsicherung 9.902.796 €		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	8.061,60
	Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)		
3931	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen		
82163	Abgeltung von Rückerstattungsansprüchen anderer und Zahlung von Rückgewährsentgelten	3.374.000	107.783,76
	Die Mittel werden zur Restfinanzierung der Tilgungs- und Zinsbeträge, zur Ablösung der Darlehen und zur Ablösung von Eigenkapital der Wohnungsbaugesellschaft für die Seniorenwohnhäuser Havelberger Str. 1-3 und Lehrter Str. 69 A benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Kältehilfe 93.000 € und 14.783,73 € HzL Produkt 80011 (insgesamt 87.766 €)		
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	267.000	29.377,00
	Beihilfen für Dienstkräfte, die im JobCenter Mitte tätig sind <u>Ausgleich:</u> Mehreinnahmen bei 3960/23613 in gleicher Höhe		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	925.107,57
	Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	1.864,47
	Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	3.766,73
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	31.936,02
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	70.607,54
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	872.427,41
68144	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung Finanzierung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur KdU 4.785.940 € und 1.514.373,68 € Grundsicherung (insgesamt 9.902.796 €)	193.278.000	6.300.313,68
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	20.612,84
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> 17,50 € Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €) und 2.099,10 € aus HzL Produkt 80011 (insgesamt 87.766 €)	---	2.116,60
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Volksentscheid Wasser 16.574 € sowie 55,28 € HzL Produkt 80011 (insgesamt 87.766 €)	---	16.629,28

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

4011 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit -

51701	Bewirtschaftungsausgaben	392.000	318.416,90
-------	--------------------------	---------	------------

Umstellung der zuwendungsfinanzierten Einrichtungen vom Netto- auf das Bruttonprinzip sowie spätere Übertragung von JFE an freie Träger als ursprünglich geplant

Ausgleich: nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 5950/98400 in Höhe von 142.670,07 € und Mehreinnahmen bei 5950/13110 in Höhe von 175.746,83 €

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

67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	2.022.506,74
-------	---	-----	--------------

Änderung der Buchungssystematik, neuer Titel gemäß Schreiben SenBiWiFo II E 21 vom 10.12.2010

Ausgleich: Basiskorrektur HzE 1.605.755 € und Nachbudgetierung PB 1161 Jug 416.751,74 € (insges. 1.024.429 €)

67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	5.847.425,00
-------	---	-----	--------------

Änderung der Buchungssystematik, neuer Titel gemäß Schreiben SenBiWiFo II E 21 vom 10.12.2010

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 5.006.456 € davon 607.678 € Nachbudgetierungssachverhalte (insgesamt 1.024.429 €), 41.354 € Kita, 1.516.595 € Tagespflege, 250.000 € Zielvereinbarung KdU, 320.514 € BuT Verwaltungsprodukt, 50.854 € KH Jug, 43.962 € EU- Bürger, 1.957.009 € KFA 79719, 56.429 € HzL (insges. 87.766 €), 31.480 Tbc- Altfall, 130.581 € GruSi (insgesamt 9.902.796 €) sowie 840.969 € ohne Ausgleich

4060 Sportanlagen

51701	Bewirtschaftungsausgaben	940.000	31.198,55
-------	--------------------------	---------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für bezirkliche Sportanlagen

Ausgleich: nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 5950/98400 in gleicher Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4120	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Bewirtschaftungsausgaben für die Beusselstraße 44, zusätzliche Räume für VetLeb <u>Ausgleich:</u> nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 4120/51140 in gleicher Höhe	---	7.807,87
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mietkosten für die Beusselstraße 44, zusätzliche Räume für VetLeb <u>Ausgleich:</u> nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 4110/54014 in gleicher Höhe	---	25.946,98
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
51701	Bewirtschaftungsausgaben An den Kita- Eigenbetrieb zu zahlende Betriebskosten für durch das LuV Gesundheit genutzte Räume in der Einrichtung Ruheplatzstraße 13 <u>Ausgleich:</u> nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 4181/51479 in gleicher Höhe	---	8.737,54
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Betriebskostenzahlungen an die BIM für die vom Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung genutzten Räume in der Potsdamer Straße 65 <u>Ausgleich:</u> nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 4110/54014 in gleicher Höhe	---	13.993,20
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Mietkostenzahlungen an die BIM für die vom Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung ab 02.12.2010 genutzten Räume in der Potsdamer Straße 65 <u>Ausgleich:</u> nicht verausgabte Mittel zum Jahresabschluss bei 4110/54014 in gleicher Höhe	---	39.546,00
67144	Unterbringung in fremden Krankenanstalten Rechnung der Tbc-Fürsorgestelle für den Behandlungszeitraum 04.02.2008 bis 27.03.2008. Im Zuge der Reform des Gesundheitsdienstes und der Zentrenbildung wurde die Tbc-Fürsorgestelle Mitte zum 01.04.2008 aufgelöst und somit wurden für 2010/2011 keine Mittel im Haushalt geplant. <u>Ausgleich:</u> nicht verausgabte Mittel bei 4110/51140 in Höhe von 11.432,91 €, bei 4110/51426 in Höhe von 8.763,69 € bei 4181/51140 in Höhe von 8.194,84 € und bei 4181/54079 in Höhe von 3.088,08 €	---	31.479,52

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4212	Tiefbau		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	157.426,55
	Bauliche Unterhaltung der Brunnen und Denkmäler im Straßenland gem. BA- Beschluss zur Bauunterhaltungsplanung <u>Ausgleich:</u> Sperre bei 4722/51900 in Höhe von 140.000,00 €, Sperre bei 4212/51910 in Höhe von 2.000,00 €, Sperre bei 4722/51900 in Höhe von 5.553,97 €, Sperre bei 4722/51901 in Höhe von 4.300,00 €, Sperre bei 4722/51910 in Höhe von 5.572,58 €		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.253.000	2.181.833,50
	Zusätzliche Straßenunterhaltungsmittel zur Beseitigung von Winterschäden auf Berliner Straßen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Winterschädenprogramm 2.182.152 €		
52610	Gutachten	---	3.632,00
	Gutachten zu Rettungswegen an der Straße des 17. Juni <u>Ausgleich:</u> Sperre bei 4723/51140 in gleicher Höhe		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	61.117,63
	Rückzahlung von Fördermitteln im Rahmen Städtebaulicher Denkmalschutz <u>Ausgleich:</u> Sperre bei 4722/52109 in Höhe von 26.462,87 € und Mehreinnahmen bei 5909/35909 in Höhe von 34.654,76 €		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	214.594,00
	a) Kommunaler Eigenanteil 10 %; Ausbau der touristischen Infrastruktur am Hackeschen Markt Süd in Höhe von 37.700 € b) Kommunaler Eigenanteil 10%, Touristische Erschließung des Areals an der Straße des 17.Juni zwischen Yitzhak- Rabin-Straße und Platz des 18. März; Ausgaben 2011 in Höhe von 176.849,00 € <u>Ausgleich:</u> a) Basiskorrektur GRW Mittel Tiefbau GA-Nr. 42/10 37.700 €; b) Basiskorrektur GRW- Mittel Tiefbau GA- Nr. 27/10 76.894 € und 100.000 €		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4410	Wohnungswesen		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	37.600,57
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	2.724,94
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	2.251,53
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	2.992,50
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	15.004,78
68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz Zahlung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz für die Monate September bis Dezember 2011, höhere Ausgaben durch steigende Fallzahlen und insbesondere durch den Wegfall der Heizkostenpauschale ab 2010 <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Wohngeld in gleicher Höhe	4.821.000	1.157.091,02
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	40.510,00
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Die Mittel werden für Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets benötigt. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Bildung und Teilhabe Transferkosten (insgesamt 2.191.809 €)	---	11.475,96

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

4610 Stadtplanung

67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	5.391,00
-------	--	-----	----------

Rückzahlung von Fördermitteln Stadtumbau West

Ausgleich: Sperre bei 4610/51140 in Höhe von 396,25 €, bei 4610/52501 in Höhe von 2.015,65 € sowie bei 4722/52109 in Höhe von 2.979,10 €

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

4722 Grünflächen

98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	266.666,70
-------	---	-----	------------

Kommunaler Eigenanteil 10 %; Ausbau der touristischen Infrastruktur zur Verbesserung des Wegenetzes im Großen Tiergarten 4. Bauabschnitt; Ausgaben 2011

Ausgleich: Basiskorrektur GRW- Mittel Grün GA-Nr. 37/09 66.667 €, 100.000 €, 100.000 €

4723 Friedhöfe

71500	Errichtung eines Neubaus zur Auslagerung der Kolumbarien und einer Feierhalle auf dem Gelände des Urnenfriedhofes Gerichtstraße	---	119.889,73
-------	---	-----	------------

Weiterführung einer notwendigen Baumaßnahme

Ausgleich: Mehreinnahmen bei 5950/35909 in gleicher Höhe

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

5909 Verwaltung von Finanzvermögen

70100	Touristische Erschließung des Großen Sterns in Berlin - Tiergarten- Leistungen des Denkmalschutzes	---	139.945,17
-------	---	-----	------------

Weiterführung der GA- Maßnahme touristische Erschließung des Großen Sterns mit Baubeginn 2009; (nicht förderfähige Ausgaben die durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung finanziert werden)

Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei 1250/70119

98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	191.500,00
-------	---	-----	------------

Kommunaler Eigenanteil 10 %, Touristische Erschließung des Großen Stern in Berlin Tiergarten; Ausgaben sind bei 4212/72510 veranschlagt worden (gezielte Zuweisung für Investitionen von SenFin)

Ausgleich: Sperre bei 4212/72510 in Höhe von 160.000 € und Basiskorrektur Invest Sanierung Großer Stern in Höhe von 31.500 €

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

*Überplanmäßige Ausgaben***20.772.224,63***Außerplanmäßige Ausgaben***11.744.832,26****Gesamt****32.517.056,89**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
3300	Bezirksbürgermeister/in		
68303	Zuschüsse für Veranstaltungen Mehrausgaben für das MyFest 2011 aufgrund von Forderungen aus dem Sicherheitskonzept	149.000	5.000,00
3308	Service Innere Dienste/Verwaltung		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Betriebskostennachzahlungen für das Bürodienstgebäude Frankfurter Allee Passage	1.939.000	54.200,00
3513	Wahlamt		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehrausgaben für Personal im Rahmen des Volksentscheides "Berliner Wasser" und der Wahl zum Abgeordnetenhaus	---	76.603,55
3730	Schule		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Turnhalle des Dathe-Gymnasiums nach dem Brandschaden im Oktober 2010	3.963.000	350.000,00
54010	Dienstleistungen Durchführung von Hausmeisterleistungen vom Landesamt für Gebäudebewirtschaftung (LfG) als Ersatz für nichtbesetzte Hausmeisterstellen	---	189.493,57
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	47.850,67
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung 1. Einrichtung der Buchungsstelle für die bezirkliche Anteilsfinanzierung am Programm Bildung im Quartier, für die Überweisung des 50 %igen bezirklichen Anteils an der Baumaßnahme Ludwig-Hoffmann-Grundschule (845.436,23 €), 2. bezirkliche Anteilsfinanzierung am Umweltentlastungsprogramm II für Sanierung der Hector-Peterson-OS (4.797,96 €)	---	850.234,19
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	1.387,73

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51701	Bewirtschaftungsausgaben Höhere Tarife, insbesondere für den Winterdienst	354.000	64.041,79
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	9.076,50
51701	Bewirtschaftungsausgaben Höhere Tarife, insbesondere für den Winterdienst	1.094.000	73.473,50
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	214,05
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Beschaffung eines Schneeräumgerätes incl. Fahrerkabine, Frontkehrmaschine und Walzenstreuer für den Schulstandort "Carl v. Ossietzky" Blücherstraße 46 –	---	36.000,00
3735	Sonderschulen		
51420	Beköstigung Gestiegene Anzahl an Beköstigungsteilnehmern und Portionspreisen über den Zuweisungssatz	116.000	7.501,00
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	68,49
3736	Grundschulen		
51420	Beköstigung Gestiegene Anzahl an Beköstigungsteilnehmern und Portionspreisen über den Zuweisungssatz	2.029.000	232.270,00
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	38.957,93
51701	Bewirtschaftungsausgaben Höhere Tarife, insbesondere für den Winterdienst	4.642.000	585.784,03
71507	Erweiterung der Modersohn-Grundschule, Niemannstraße Vorgezogene Ausfinanzierung der Baumaßnahme	---	410.000,06

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
71509	Neubau einer Grundschule Scharnweberstraße, Umbau und Grundsanierung des Gebäudes Restbetrag zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme	---	442,51
3910	Allgemeine soziale Dienste		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Ausgaben für das zum 1.1.2010 ins Fachvermögen übernommene - südliche Inspektorenhaus, Corinthstraße 1 - Objekt Kohlfurter Straße sowie für die Übernahme eines Anteils der Marchlewskistraße 25 d) - e) und Begegnungsstätte	---	32.902,57
3911	Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	2.356,98
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Begründung siehe Titel 67217	---	537,56
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Begründung siehe Titel 67217	---	1.339,60
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Begründung siehe Titel 67217	---	5.676,80
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Begründung siehe Titel 67217	---	171,60
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft Verwaltungskostensteigerung durch das neue Projekt "Berliner Job Offensive" sowie Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Verwaltungskosten des Jobcenters	5.178.000	716.390,41
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	861.683,33
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Begründung siehe Titel 67217	---	9.721,40
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung Begründung siehe Titel 67217	---	14.385,26

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Begründung siehe Titel 67217	---	123.602,65
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Begründung siehe Titel 67217	---	134.771,64
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Begründung siehe Titel 67217	---	637.901,56
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Begründung siehe Titel 67217	---	23.300,27
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011-) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	4.539,10
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Begründung siehe Titel 67217	---	748,32
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Begründung siehe Titel 67217	---	5.303,00
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Begründung siehe Titel 67217	---	17.898,14
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Begründung siehe Titel 67217	---	827,34
4011	Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit -		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit dem Verbleib von 5 Einrichtungen der Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft entgegen der ursprünglich geplanten umfassenden Übertragung von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in freie Trägerschaft	---	37.530,00
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Begründung siehe Kap. 4011/Titel 42701)	---	804.339,09
4020	Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -		
67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz Ausgaben für die Tagespflege über die Zuweisung hinaus	2.979.000	319.922,64

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
89353	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013	---	19.673,87
	Eigenanteil des Bezirks von 10 % der Gesamtkosten der aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2008-2013 zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter dreijährige Kinder bewilligten Mittel 2011		
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -		
67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	76.141.000	3.770.274,85
	Titelkonkrete Korrektur entsprechend Hinweis aus der Nachschau zum Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010/11 zur Vermeidung eines tatsächlichen Haushaltsrisikos		
67209	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe	864.000	857.240,00
	Zusätzliche Unterstützung des KITA-Eigenbetriebes gem. Hauptausschussbeschluss		
4041	Jugendamt - Notdienste/Anlaufstellen -		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	276.000	22.688,89
	Für die Beschäftigten der Notdienste Kinderschutz		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.433.000	603.294,37
	Für die Beschäftigten der Notdienste Kinderschutz		
67203	Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	---	275.484,40
	Finanzierung des Projekts "Kontakt- und Beratungsstelle" im Rahmen eines Leistungsvertrages (bisher Zuwendung)		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	7.000,00
	Bezirkliche Anteilsfinanzierung am Umweltentlastungsprogramm UEP II, für die Baumaßnahme am Jugendnotdienst Mindener Straße		
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	---	3.694.771,23
	Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für die Eingliederungshilfe bei dem durch SenFin neu eingerichteten Titel		
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	1.706.716,95
	Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für die Eingliederungshilfe bei dem durch SenFin neu eingerichteten Titel		
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	3.135.067,73
	Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für die stationären Hilfen zur Erziehung bei dem durch SenFin neu eingerichteten Titel		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4045	Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -		
68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz Ausgaben für behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in vollstationären Einrichtungen untergebracht sind.	---	898,90
68468	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX Arbeitsförderungsgeld für einen Einzelfall bis zur Klärung der Zuständigkeit	---	312,00
4060	Sportanlagen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Höhere Tarife, insbesondere für den Winterdienst	509.000	159.797,70
81179	Fahrzeuge Im Rahmen des im Sportamt für den Bezirk durchgeführten Pilotprojekts – Winterdienst - wurden 4 Multifunktionstraktoren beschafft	---	50.439,00
4110	Gesundheit		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Bundesweite Ausschreibung von zwei Facharztstellen	---	12.274,24
4212	Tiefbau		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Beseitigung von Winterschäden auf Berliner Straßen im Rahmen des Schlaglochanierungsprogramms und Umwandlung investiver Mittel der Zuweisung pauschale Investition aufgrund erzielter Einsparungen für die bauliche Unterhaltung	1.154.000	1.166.798,27
72505	Umbau der Gürtelstraße von Neue Bahnhofstraße bis Scharnweberstraße Schlusszahlung der bauseitig abgeschlossenen Baumaßnahme	---	2.062,33
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Grunderwerbssteuer für den Ankauf des Grundstücks Öffentlicher Stadtplatz vor dem ehemaligen Blumengroßmarkt	---	1.080,00
4410	Wohnungswesen		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (Schr. SenFin - IIG/II D v. 15.04.2011) sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden.	---	53.217,17
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Begründung siehe Titel 67217	---	2.903,57

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung Begründung siehe Titel 67217	---	2.920,23
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Begründung siehe Titel 67217	---	14.139,08
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Begründung siehe Titel 67217	---	15.502,85
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Begründung siehe Titel 67217	---	34.440,00
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Begründung siehe Titel 67217	---	4.503,55
4610	Stadtplanung		
89339	Städtebauliche Einzelmaßnahmen Im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" für folgende Einzelmaßnahmen: Nebenkosten bei der Gebäudesanierung Robert-Koch-Gymnasium i.H.v. 90.000 €, Kindernotdienst i.H.v. 50.000 €, Sekundarschule Graefestraße 85/86 i.H.v. 80.000 €, Sporthalle Mariannenstraße 47 i.H.v. 65.000 € sowie Neugestaltung Bauabschnitt südlich vom Wassertorplatz i.H.v. 32.000 €	1.000.000	317.000,00
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung Kommunaler Eigenanteil im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms für den bereits begonnenen Bau der Abwasserwärmerückgewinnungsanlage - Sporthalle und Jugendfreizeiteinrichtung – Oderstraße	---	30.373,79
4720	Natur		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Höhere Tarife, insbesondere für den Winterdienst sowie nachträglich zugeordnete Straßenreinigungsflächen	1.200.000	679.691,19
54010	Dienstleistungen Verlängerung der Anerkennung als Ehrengrab der Grabstelle Felix Mendelssohn Bartholdys	25.000	10.080,00
5909	Verwaltung von Finanzvermögen		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Entschädigungsleistung nach dem Schuldrechtsanspruchsgesetz in Höhe des Wertzuwachses auf einem bislang verpachtetem Grundstück des Bezirks	---	4.500,00

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

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

keine

3. Gesamt

<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>	9.995.448,64
<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>	13.448.146,35
<i>Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen</i>	0,00
Gesamt	23.443.594,99

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
3304	Service Personal		
42221	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen Zur Finanzierung der Anwärter in der Lebensmittelkontrolle Ausgleich: Kapitel 3304, Titel 42821 in Höhe von 16.569,52	---	16.569,52
42723	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Zur Finanzierung der Gebärdendolmetscherinnen für die Personalversammlung des Bezirksamtes Ausgleich: Kapitel 3304, Titel 42823 in Höhe von 132,28 und Titel 44301 in Höhe von 1.000,00	---	1.132,28
54010	Dienstleistungen Zur Finanzierung der externen Beratung zur Durchführung der Potentialanalyse für das Führungskräftenachwuchsprogramm des Bezirksamtes Ausgleich: Kapitel 4060, Titel 51140 in Höhe von 11.876,20	---	11.876,20
3306	Service Immobilien		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Zur Finanzierung der gestiegenen Kosten bei Strom, Wasser und Straßenreinigung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 18.593,00 und Mehreinnahmen bei Kapitel 5909, Titel 11944 in Höhe von 1.809.355,83	7.710.000	1.827.948,83
3307	Service Organisation/IT		
42723	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Zur Finanzierung der medientechnischen Betreuung von Veranstaltungen Ausgleich: Kapitel 4060, Titel 42701 in Höhe von 2.213,42	---	2.213,42
52703	Dienstreisen Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für Dienstgänge und Dienstreisen Ausgleich: Kapitel 3307, Titel 51101 in Höhe von 94.723,44	---	94.723,44

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

3512 Standesamt

42723	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	196,35
-------	---	-----	--------

Zur Finanzierung eines Gebärdendolmetschers im Zusammenhang mit einer Eheschließung

Ausgleich: Kapitel 3304, Titel 42826 in Höhe von 196,35

3513 Wahlamt

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	72.308,68
-------	--	-----	-----------

Personalausgaben im Zusammenhang mit dem Volksentscheid Wasser sowie Wahlen zum AH und BVV

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 72.308,68

51101	Geschäftsbedarf	---	11.716,62
-------	-----------------	-----	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Volksentscheid Wasser sowie Wahlen zum AH und BVV

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 11.716,62

54057	Wahlen	---	39.591,48
-------	--------	-----	-----------

Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Volksentscheid Wasser sowie Wahlen zum AH und BVV

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 35.326,00 und Kapitel 3304, Titel 44100 in Höhe von 4.265,48

3514 Einbürgerungen

42723	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	111,20
-------	---	-----	--------

Zur Finanzierung eines Gebärdendolmetschers im Zusammenhang mit einer Eheschließung

Ausgleich: Kapitel 3304, Titel 42823 in Höhe von 111,20

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3730	Schule		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	21.335,77
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 21.335,77		
3731	Hauptschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	159,60
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 159,60		
70933	Bauliche Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II	800.000	684.053,79
	Zur Finanzierung notwendiger Leistungserweiterungen im Zuge der Baudurchführung bei vier Schulbaumaßnahmen Ausgleich: Einnahme bei Kapitel 4211, Titel 26101 in Höhe von 284.053,79 und bei Kapitel 3721, Titel 71501 in Höhe von 400.000,00		
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.899,00
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 1.899,00		
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	4.192,22
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 4.192,22		
71501	Ausbau der Mensa im Carl-Ossietzky-Gymnasium, Görschstraße	---	300.000,00
	Zur Finanzierung der Fertigstellung des 3. Bauabschnittes (Mensa, einschl. Brandschutzmaßnahmen sowie Dachsanierung) Ausgleich: Kapitel 5950, Titel 71901 in Höhe von 300.000,00		
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	965,09
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 965,09		
3735	Sonderschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.119,06
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 1.119,06		

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

3736 Grundschulen

51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	10.413,39
-------	---	-----	-----------

Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 10.416,39

71508	Umbau der Turnhalle einschl. Umkleide- und Klassenräumen im Rahmen des Ausbaues zur 3-zügigen Grundschule, Wollankstraße	---	290.000,00
-------	--	-----	------------

Zur Finanzierung der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes (Schlussrate) des Umbaus zur 3-zügigen Grundschule

Ausgleich: Kapitel 5950, Titel 71901 in Höhe von 290.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3911	Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 3.081,84	---	3.081,84
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 246,00	---	246,00
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 425,00	---	425,00
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 5.188,20	---	5.188,20
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 419.253,87	---	419.253,87
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 46.788,19	---	46.788,19
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 8.365,50	---	8.365,50
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 89.270,51	---	89.270,51
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 87.712,75	---	87.712,75
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 309.434,21	---	309.434,21

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	23.446,17
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung		
	Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 23.446,17		
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.279,00
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung		
	Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 1.279,00		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	492,00
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung		
	Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 492,00		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	4.695,00
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung		
	Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 4.695,00		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	60,24
	Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung		
	Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 60,24		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4011	Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit -		
41231	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung) Nachweis der Ausgaben für den Bundesfreiwilligendienst ab 01.07.2011 Ausgleich: Kapitel 4011, Titel 42901 in Höhe von 12.055,03	---	12.055,03
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -		
67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz Zur Finanzierung des erhöhten Bedarfs aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Kinder Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 8.208.331,27	114.966.000	8.208.331,27
67209	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita- Eigenbetriebe Zusätzliche Unterstützung der Kita-Eigenbetriebe entsprechend Senatsbeschluss vom 2.11.2010 Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 1.230.670,00	900.000	1.230.670,00
4040	Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen -		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Zur Finanzierung des erhöhten Bedarfs aufgrund des Anstiegs von Anspruchsberechtigten Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 101.500,00	1.572.000	101.500,00
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67204	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Zur Finanzierung des erhöhten Bedarfs aufgrund des Anstiegs von Anspruchsberechtigten Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 1.305.895,73	11.862.000	1.305.895,73
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins Neuer Titel aufgrund geänderter Titelsystematik innerhalb der HzE Ausgleich: Kapitel 4042, Titel 67146 in Höhe von 1.302.238,54, Titel 67158 in Höhe von 375.000,00, Titel 67178 in Höhe von 200.000,00, Titel 67187 in Höhe von 185.000,00, Titel 67131 in Höhe von 1.000,00 und Titel 67142 in Höhe von 26.690,25	---	2.089.928,79
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins Neuer Titel aufgrund geänderter Titelsystematik innerhalb der HzE Ausgleich: Kapitel 4042, Titel 67146 in Höhe von 7.337.761,46	---	7.337.761,46
4045	Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -		
68468	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX Titelkonkreter Nachweis aufgrund neuer Titelsystematik Ausgleich: Kapitel 4045, Titel 68132 in Höhe von 312,00	---	312,00

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

4211 Hochbau

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	4.000,00
-------	---	-----	----------

Zur Finanzierung des Einsatzes eines freien Mitarbeiters im Hochbauamt, Sachgebiet Elektro

Ausgleich: Kapitel 4000, Titel 42701 in Höhe von 4.000,00

98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	129.019,02
-------	--	-----	------------

Zur Finanzierung des bezirklichen Eigenanteils für die UEP II – Maßnahme „Energetische Sanierung der Grundschule am Teutoburger Platz“

Ausgleich: Kapitel 4610, Titel 88305 in Höhe von 129.019,02

4212 Tiefbau

73802	Umbau der Berliner Straße von Breite Straße bis Granitzstraße	800.000	190.606,78
-------	---	---------	------------

Zur Finanzierung einer zügigen Weiterführung der Baumaßnahme

Ausgleich: Kapitel 3736, Titel 71503 in Höhe von 100.000,00; Kapitel 4212, Titel 82164 in Höhe von 65.000,00 und Titel 73823 in Höhe von 25.606,78

73827	Neubau des Bahnhofsvorplatzes und Buswendeanlage am Nordausgang S-Bahnhof Karow	---	19.081,42
-------	---	-----	-----------

Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme

Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 52190 in Höhe von 19.081,42

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4410	Wohnungswesen		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 48.051,41	---	48.051,41
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 21.885,80	---	21.885,80
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Begründung hier eingeben! Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 23.838,53	---	23.838,53
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 127,00	---	127,00
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 43.610,00	---	43.610,00
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Zur Finanzierung der Ausgaben im Zuge der gesetzlichen Neuregelung Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 124,09	---	124,09

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

4720 Natur

68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	378.000,00
-------	----------------------------------	-----	------------

Nutzungsvertrag für die Pflege des Botanischen Volksparks Blankenfelde

Ausgleich: Kapitel 4720, Titel 52110 in Höhe von 344.491,00 und Titel 51701 in Höhe von 33.509,00

82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	658.561,32
-------	---	-----	------------

Kosten im Zusammenhang mit Grunderwerben und Ausgaben für ein notarielles Vermittlungsverfahren

Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 73823 in Höhe von 26.041,72 und Titel 82164 in Höhe von 5.686,99; Kapitel 4720, Titel 52190 in Höhe von 122.500,00 und Titel 71643 in Höhe von 200.000,00 sowie Kapitel 5950, Titel 71901 in Höhe von 206.000,00 sowie Buchungsstelle 9770, 10002 in Höhe von 98.332,61

4723 Friedhöfe

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	122.463,10
-------	--	-----	------------

Ausgaben für schwerbehinderte Gartenarbeiter, die nicht zum ZeP versetzt werden durften

Ausgleich: Kapitel 3960, Titel 42830 in Höhe von 122.463,10

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

5909 Verwaltung von Finanzvermögen

51701	Bewirtschaftungsausgaben	653.000	362.897,81
-------	--------------------------	---------	------------

Finanzierung der gestiegenen Kosten für Strom, Wasser und Straßenreinigung sowie die Übernahme weiterer Objekte in das Finanzvermögen

Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3306, Titel 12401 in Höhe von 93.741,40 und Kapitel 5909, Titel 12401 in Höhe von 269.156,41

54010	Dienstleistungen	1.000	524.485,41
-------	------------------	-------	------------

Finanzierung der Beräumungskosten der mit vorzeitiger Besitzeinweisung an den Liegenschaftsfonds abgegebenen Grundstücke an der Sellheimbrücke

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 524.485,41

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

*Überplanmäßige Ausgaben***14.436.389,62***Außerplanmäßige Ausgaben***12.769.080,77****Gesamt****27.205.470,39**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (34)**

1. Über und außerplanmäßigen Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3304 Service Personal

63621	Beiträge an die Unfallkasse	---	21.564,81
-------	-----------------------------	-----	-----------

Mehrausgaben für die Begleichung der Rechnung der Unfallkasse Berlin zur Umlagegruppe 51 – Besondere versicherte Personengruppe - (Bemessungsgrundlage: Einwohnerzahl des Bezirks);

Die Ausgaben wurden im Rahmen des Ergänzungshaushaltsplans des Bezirks zuständigkeitshalber von der Abt. Soz in die Serviceeinheit Personal verlagert, daher war hier kein Ansatz für diesen Zweck vorhanden;

Ausgleich durch Sperre bei 5950 – 97113

3306 Service Immobilien

51701	Bewirtschaftungsausgaben	11.410.000	561.733,16
-------	--------------------------	------------	------------

Höhere Ausgaben aufgrund von Preiserhöhungen der Berliner Wasserbetriebe und der BSR, höhere Kosten für die Schnee- und Eisbeseitigung, Mehrbedarf nach Durchführung der vorgeschriebenen Ausschreibungen für Reinigungsleistungen und Wach- und Schließdienste;

Ausgleich durch Sperren bei 5950 – 98400 und 71901

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3511	Bürgeramt		
51101	Geschäftsbedarf	1.085.000	539.374,49
	Mehrbedarf für die Herstellung von Europässen, Expresspässen und Personalausweisen aufgrund eines erhöhten Antragvolumens; die von den Antragstellern entrichteten Gebühren stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ausgaben; Ausgleich durch Mehreinnahmen bei 3511-11153		
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	70.000	33.284,76
	Für die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sind festgelegte Anteile der Gebühreneinnahmen an den Bund zu entrichten; Ausgleich durch Mehreinnahmen bei 3511-11153-102		
3513	Wahlamt		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	89.470,27
	Dienstkräfte für die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerentscheids „Rettet die Kudamm-Bühnen“, des Volksentscheides „Wasserverträge“ sowie der Wahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen; Ausgleich durch Basiskorrektur (Personal)		
51101	Geschäftsbedarf	16.000	81.830,47
	Sachmittel zur Durchführung des Bürgerentscheids „Rettet die Kudamm-Bühnen“ und des Volksentscheides „Wasserverträge“ (u. a. Postgebühren, Stimmzettel, Umschläge, Plakate, Aushänge); Ausgleich durch Basiskorrektur (PSB)		
54057	Wahlen	15.000	65.764,36
	Mehrbedarf zur Durchführung des Bürgerentscheids „Rettet die Kudamm-Bühnen“ und des Volksentscheides „Wasserverträge“ (Leistungen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg, Erfrischungsgelder, Ausgaben für Abstimmungslokale; Ausgleich durch Basiskorrektur (PSB)		
3520	Ordnungsamt		
86379	Darlehen für Rechtsverteidigung	---	553,35
	Die Mehrausgaben dienen der Gewährung von Rechtsschutz in Strafsachen für Dienstkräfte des Landes Berlin; Ausgleich durch Sperre bei 3520-51408		

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

3730 Schule

67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	28.620,06
-------	---	-----	-----------

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011;

Ausgleich durch Basiskorrektur

3731 Hauptschulen

54019	Belehrung, Unterhaltung	---	1.000,00
-------	-------------------------	-----	----------

Ausgaben für Schüler der Integrierten Sekundarschule (ISS) „Oppenheim-ISS“ waren bei der Aufstellung nicht vorhersehbar;

Ausgleich durch Sperre bei 3736-54019

91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	7.685,92
-------	--	-----	----------

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

91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	523,30
-------	--	-----	--------

Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten Mittel bei 53405 an die Rücklage

3732 Realschulen

54019	Belehrung, Unterhaltung	---	1.000,00
-------	-------------------------	-----	----------

Ausgaben für Schüler der Integrierten Sekundarschule (ISS) „Oppenheim-ISS“ waren bei der Aufstellung nicht vorhersehbar;

Ausgleich durch Sperre bei 3736-54019

91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	17.218,71
-------	--	-----	-----------

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

3733 Gymnasien

91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	46.161,65
-------	--	-----	-----------

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

91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	1.564,37
-------	--	-----	----------

Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten Mittel bei 53405 an die Rücklage

3734 Gesamtschulen

70103	Neubau und Umbau der Nelson-Mandela-Schule am Standort Pfalzburger Str. 30	1.650.000	1.712.536,83
-------	---	-----------	--------------

Fortsetzung der Großen Baumaßnahme: Einerseits Mehrausgaben in Höhe der im Jahr 2010 nicht verausgabten Mittel (1.311.314,15 €) für Ausgaben, die erst in 2011 kassenwirksam wurden, außerdem vorgezogene Mittel des Ansatzes 2012 (401.222,68 €);

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Ausgleich jeweils durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II G vom 20.6.11)			
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	10.974,47
Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage			
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	880,47
Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten Mittel bei 53405 an die Rücklage			
3735	Sonderschulen		
51420	Beköstigung	172.000	80.000,00
Kostensteigerungen aufgrund von Mengensteigerungen durch verstärkte Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten im Ganztagsbetrieb; Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung)			
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	27.443,03
Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage			
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	4.734,01
Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten Mittel bei 53405 an die Rücklage			
3736	Grundschulen		
51420	Beköstigung	1.100.000	744.369,01
Kostensteigerungen aufgrund von Mengensteigerungen durch verstärkte Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten im Ganztagsbetrieb; Ausgleich durch Sperren bei 4060-42801 und 5950-98400			
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Mittagsverpflegung Schule	---	34.186,06
Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur			
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	136.921,44
Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten A01-Mittel bei 52507 und 52509 an die Rücklage			
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	9.495,29
Zuführung der in den Schulen des Kapitels nicht verausgabten Mittel bei 53405 an die Rücklage			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3911	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
63635	Sonstige Krankenhilfeleistungen Die Leistungen sind gesetzliche Pflichtleistungen ohne Beeinflussungsmöglichkeiten durch den Sozialhilfeträger; Ausgleich durch Basiskorrektur (Krankenhilfe Soz - Nachbudgetierung der Mengen und Ausgleich zwischen bezirklichen Stückkosten und durchschnittlichem Zuweisungspreis)	1.600.000	709.928,21
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz Es handelte sich bei der ambulanten Eingliederungshilfe um gesetzliche Pflichtausgaben; Ausgleich durch Basiskorrektur (HbL)	12.200.000	1.945.214,08
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur	---	2.469,02
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur	---	325,00
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur	---	826,50
68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen Bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung handelte es sich um Pflichtleistungen; Ausgleich durch Basiskorrektur (Z)	30.720.000	1.666.933,65
68128	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz Mehrbedarf für ambulante Hilfen zur Pflege nach dem SGB XII; Ausgleich durch Basiskorrektur (HbL) und Einsparungen im Gesamthaushalt	21.000.000	1.213.167,64
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur	---	4.331,38
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur	---	14,31
3912	Leistungen nach SGB XII in von Einrichtungen		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
63625	Stationäre Krankenhilfe	1.400.000	2.635.827,59
	Mehrbedarf für die Zahlungen an die Krankenkassen; hierbei handelte es sich um gesetzliche Pflichtleistungen ohne Beeinflussungsmöglichkeiten durch den Sozialhilfeträger; Ausgleich durch Basiskorrektur (Krankenhilfe Soz - Nachbudgetierung der Mengen und Ausgleich zwischen bezirklichen Stückkosten und durchschnittlichem Zuweisungspreis)		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.500.000	1.000.000,00
	Es handelte sich bei der stationären und teilstationären Eingliederungshilfe um gesetzliche Pflichtausgaben; Ausgleich durch Basiskorrektur (HbL) und Einsparungen im Gesamthaushalt		
3960	Leistungen nach SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende -		
63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft	3.489.000	746.970,68
	Es handelte sich um den kommunalen Finanzierungsausgleich an das Jobcenter, auf dessen Höhe der Bezirk keinen Einfluss hatte; Ausgleich durch Basiskorrektur (KFA)		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	401.032,33
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	2.851,89
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	6.467,34
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Mittagsverpflegung Kita	---	31.838,29
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe	---	56.088,14
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf	---	351.119,36
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	11.968,85
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
3981	Ausbildungsförderung		
68125	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	31.866.000	8.000.000,00
	Die Änderungen durch die BaföG-Reform 2008 führten zu einer deutlichen Steigerung der Antragszahlen und der Förderbeträge; Ausgleich durch Basiskorrektur (BaföG)		
3995	Allgemeine soziale Dienste – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67124	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	17.000	100.000,00
	Die Leistungen sind gesetzliche Pflichtleistungen ohne Beeinflussungsmöglichkeiten durch den Sozialhilfeträger; Ausgleich durch Basiskorrektur (Krankenhilfe Soz - Nachbudgetierung der Mengen und Ausgleich zwischen bezirklichen Stückkosten und durchschnittlichem Zuweisungspreis)		
67157	Stationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.000	15.000,00
	Die Leistungen sind gesetzliche Pflichtleistungen ohne Beeinflussungsmöglichkeiten durch den Sozialhilfeträger; Ausgleich durch Basiskorrektur (Krankenhilfe Soz - Nachbudgetierung der Mengen und Ausgleich zwischen bezirklichen Stückkosten und durchschnittlichem Zuweisungspreis)		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.004,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe	---	400,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf	---	3.032,82
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	265,72
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendamt – Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -		
67203	Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	---	495.581,42
	Umstellung von Zuwendungsfinanzierung auf Leistungsverträge: Finanzierung eines Leistungsvertrages zwischen dem Jugendamt und dem freien Träger „Nachbarschafts- und Selbsthilfzentrum in der Ufafabrik e.V.“ bezüglich der Führung des Jugend- und Kulturzentrums und des Abenteuerspielplatzes Spirale; Ausgleich durch Sperren bei 4011-42701 und 4011–53401 Finanzierung eines Leistungsvertrages zwischen dem Jugendamt und dem freien Träger „Deutsche Schreiberjugend Landesverband Berlin e.V.“ zur Übertragung von Leistungen der Jugendhilfe; gefördert wird der Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums „InSideOut“; Ausgleich durch Sperre bei 4010-68425 Finanzierung eines Leistungsvertrages zwischen dem Jugendamt und dem freien Träger „Sozialistische Jugend Deutschlands ‚Die Falken‘, Landesverband Berlin“ zur Übertragung von Leistungen der Jugendhilfe; hier: Übernahme des Jugendclubs Schloßstraße; Ausgleich durch Sperre bei 4000–42201 Finanzierung eines Leistungsvertrages zwischen dem Jugendamt und dem freien Träger „Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Charlottenburg K.d.ö.R.“ zur Übertragung von Leistungen der Jugendhilfe; hier: Übernahme des Spielhauses Schillerstraße; Ausgleich durch Sperren bei 4000–42201, 4011-42701 und 4011-53401 Finanzierung der mit den freien Trägern vertraglich vereinbarten Betriebskosten für den Jugendclub Schloßstraße und das Spielhaus Schillerstraße für die Monate August bis Dezember; Ausgleich durch Sperre bei 5950-97113 Finanzierung zweier Leistungsverträge zwischen dem Jugendamt und dem freien Träger „Tandem gBQGmbH“ zur Übertragung von Leistungen der Jugendhilfe; gefördert wird der Betrieb von Schulstationen in zwei Grundschulen; Ausgleich durch Sperre bei 4000-68466 Finanzierung eines Leistungsvertrages; es handelte sich um die Kooperation mit dem Haus der Jugend Zillestraße (Berliner Jugendclubring e. V.) und das Jugend- und Kulturzentrum sowie den Abenteuerspielplatz Spirale, darüber hinaus weitere Mehrausgaben i. Z. m. der Übertragung von Jugendfreizeiteinrichtungen an freie Träger; Ausgleich durch Sperren bei 4000-68406, -68435, -68466 und 4010-67120, -68425, außerdem durch Sperren bei diversen Personaltiteln im Bereich der Abteilung Jug (nach Zustimmung durch SenFin II G mit Schreiben vom 13.07.2011 zur Verwendung von Personalmitteln als Ausgleich für diese Mehrausgaben)		
4020	Jugendamt – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -		
67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII / KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	4.766.000	322.890,44
	Die Mittel wurden zur Finanzierung von Tagespflegestellen (Einzel- und Verbundpflegestellen) benötigt; die Änderung der AV-Finanzierung mit Ausweitung der Verbundpflegestellen Leistungsstufe 4 zum 01.01.2011 führte zu einem Kostenanstieg; Ausgleich durch Basiskorrektur (Tagespflege)		
67177	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Einrichtungen	9.000	29.726,92
	Die Mittel wurden für die Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen benötigt; es handelte sich um Pflichtausgaben aus den Kostenübernahmeerklärungen aufgrund des Staatsvertrages zwischen Berlin und Brandenburg; Ausgleich durch Basiskorrektur (Tagespflege)		
89353	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-20013	---	12.635,89

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Es handelte sich um den zehnprozentigen Eigenanteil des Bezirks für die Umsetzung des Investitionsprogramms des Bundes zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige; Ausgleich durch Sperre bei 5950-71901		
4021	Jugendamt – Tageseinrichtungen für Kinder -		
67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	58.758.000	2.532.980,50
	Die Mittel wurden zur Finanzierung der Kita-Plätze der freien Träger und des Kita-Eigenbetriebes benötigt; durch die Erhöhung der Kostensätze entstanden höhere Ausgaben; Ausgleich durch Basiskorrektur (Kita)		
67209	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe	793.000	988.640,00
	Es handelte sich um unabweisbare Zahlungen an den Kita-Eigenbetrieb; Ausgleich durch Basiskorrektur (Z)		
4042	Jugendamt – Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	784.950,58
	Die stationäre Hilfe zur Erziehung und die Eingliederungshilfe waren seit Beginn des Haushaltsjahres 2011 getrennt nach der Lage der Einrichtung innerhalb oder außerhalb Berlins nachzuweisen; aus diesem Grund wurden neue Produkte und Titel geschaffen; Ausgleich durch Sperren bei 4042 – 67153, 4042 – 67149, 4042 - 67204		
67214	Stationäre Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	4.028.673,16
	Die stationäre Hilfe zur Erziehung und die Eingliederungshilfe waren seit Beginn des Haushaltsjahres 2011 getrennt nach der Lage der Einrichtung innerhalb oder außerhalb Berlins nachzuweisen; aus diesem Grund wurden neue Produkte und Titel geschaffen; Ausgleich durch Sperren bei 4042 – 67146 und 4042 - 67158		
4060	Sportanlagen		
70105	Neubau einer Eissporthalle mit zwei Standardeisflächen in der Glockenturmstraße	7.475.000	2.456.000,00
	Bereitstellung der Mittel zur Finanzierung der Gesamtkostensteigerung bei der Baumaßnahme nach den Beschlüssen des Hauptausschusses v. 30.03.11 und 08.06.11; Ausgleich durch Basiskorrektur (Investitionen)		

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

4211 Hochbau

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	44.795,99
-------	--	-----	-----------

Außerplanmäßige Ausgaben für Beschäftigte im Rahmen des Konjunkturprogramms II;
Ausgleich durch Basiskorrektur (Personal)

4212 Tiefbau

52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.551.000	2.295.536,85
-------	-------------------------------	-----------	--------------

Mehrausgaben für die Maßnahmen der 1. und 2. Stufe des Straßeninstandsetzungsprogramms 2011 (1.429.500 € und 953.000 €);

Ausgleich durch Basiskorrektur (Winterschädenprogramm)

73834	Hohenzollerndamm / Rheinbabenallee, Neubau der Fahrbahn im gesamten Kreuzungsbereich	---	107.190,05
-------	--	-----	------------

Die Gesamtkosten der in Vorjahren begonnenen Baumaßnahme hatten sich erhöht, so dass die Mittel, die sich zur Ausfinanzierung der Maßnahme in der Rücklage Pauschale Zuweisung befanden, nicht ausreichten;

Ausgleich durch Sperre (dauerhafte Einsparung) bei 4212 - 73840

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

4320 Wirtschaftsförderung

98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	16.666,67
-------	---	-----	-----------

Die Mittel wurden für den erforderlichen bezirklichen Eigenanteil 2011 an der Finanzierung zur Einrichtung eines Regionalmanagements City West benötigt; diese bezirklichen Mittel waren Voraussetzung für die Nutzung von Drittmitteln, die bei den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und für Wirtschaft sowie von der AG City e.V. bereitgestellt wurden;

Ausgleich durch Sperre bei 5950 – 97113

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4410	Wohnungswesen		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	15,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67216	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Kitaausflüge	---	32,10
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	11.182,95
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	504,60
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	802,49
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Mittagsverpflegung Kita	---	1.980,92
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe	---	4.617,03
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	2.969.000	493.030,84
	Mehrausgaben für Wohngeld aufgrund eines Anstiegs des anspruchsberechtigten Personenkreises sowie höhere Wohngeldzahlungen im Einzelfall; Ausgleich durch Basiskorrektur (Z)		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf	---	7.810,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem. Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011; Ausgleich durch Basiskorrektur		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	1.276,13

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

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; haushaltsmäßige Umsetzung gem.
Schreiben SenFin –II G – vom 15.04.2011;

Ausgleich durch Basiskorrektur

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

4722 Grünflächen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	44.795,99
-------	--	-----	-----------

Außerplanmäßige Ausgaben für Beschäftigte im Rahmen des Konjunkturprogramms II;
Ausgleich durch Basiskorrektur (Personal)

52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.175.000	382.186,11
-------	------------------------------	-----------	------------

Die Mittel wurden insbesondere für die Gefahrenabwehr (Totholzbeseitigung), für Bewässerung von Grünflächen aufgrund des trockenen Frühjahres sowie Grünpflege im Straßenland benötigt;
Ausgleich durch Sperren bei 5950-71901, 4212-42201, 4723-42201, 4723-42801

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

5950 Allgemeine Finanzangelegenheiten

91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz	---	77,72
-------	--	-----	-------

Zuführung der vom Charlotte-Wolff-Kolleg bei 3711-52507 und 52509 nicht verausgabten A01-Mittel an die Rücklage

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

6.851.416,82
31.353.004,31

Gesamt

38.204.421,13

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

keine

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
------------------	-------------	--------	--

3510 Bürgerdienste

63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	50.000	11.785,11
-------	---------------------------------	--------	-----------

Der Bundeskasse stehen von den beantragten gebührenpflichtigen Führungszeugnissen (BZR) und Auskünften aus dem Gewerberegister (GZR) Anteile in Höhe von 3/5 für BZR und 5/8 für GZR zu. Die Transfermittel sind zu den Stichtagen 30.6. und 31.12.2011 abzuführen.

Ausgleich: positives Jahresergebnis

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3730	Schule		
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	144.000	39.826,07
	Die Mehrausgaben dienen der Finanzierung der unbedingt notwendigen Versorgung aller Schulen mit Hygieneartikeln (Toilettenpapier, Handtücher, Seife etc.). Ausgleich: Kapitel 3711 - Volkshochschule - Titel 81279/Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen (5.926,07 €), 3731 - Hauptschulen - Titel 81208/Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen (20.000,00 €), Kapitel 3731 - Hauptschulen - Titel 81209/Investive LuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen (10.000,00 €) und Kapitel 3732 - Realschulen - Titel 81209/Investive LuK-Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen (3.900,00 €)		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	100.000	49.554,50
	Mäh- und Laubarbeiten, Strauchschnitt, Baumfällungen, Totholzbeseitigung und Kronenreduzierungen von Bäumen auf Schulgrundstücken. Die Arbeiten waren für den Erhalt der Einrichtungen und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich. Ausgleich: Kapitel 4720 Titel 71619 - Anlage des Spektegrünzugs zwischen Bötzowbahn und Zeppelinstraße.		
63621	Beiträge an die Unfallkasse	579.000	592.958,02
	Die Unfallkasse Berlin erhebt von den Mitgliedern Umlagebeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung für Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen. Dieser bemisst sich nach der Anzahl der Schüler gemäß der aktuellen Schülerstatistik. Ausgleich: positives Jahresergebnis		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	21.535,89
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur		
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.044,30
	s. Begründung zu 3730/67215		
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.652,40
	s. Begründung zu 3730/67215		
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	903,54
	s. Begründung zu 3730/67215		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	936.000	201.047,68
	Tarifsteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten. Ausgleich: Kapitel 5950 - Allgemeine Finanzangelegenheiten - Titel 97103/Pauschale Mehrausgaben		
3735	Sonderschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	972,04
	s. Begründung zu 3730/67215		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	5.151,62
Die Unterrichtsinhalte der Sonderschule am Gartenfeld verpflichten zu einer umfassenden Vorbereitung auf das zukünftige Leben nach der Schulzeit. Daher wurde der Bereich „Wohnen, Wohnen lernen“ verpflichtend in das Curriculum der Schule für Geistigbehinderte übernommen. Um dieser Verpflichtung aus dem Curriculum und der daraus entstandenen sowie allgemeinen Fürsorgepflicht für den betroffenen Personenkreis nachkommen zu können, ist es erforderlich, das bisher aus Drittmitteln finanzierte Mietverhältnis fortzusetzen. Alternativen standen der Schule nicht zur Verfügung.			
Ausgleich: Kapitel 3730, Titel 51730 – Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner -			
3736	Grundschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	10.439,50
s. Begründung zu 3730/67215			
51701	Bewirtschaftungsausgaben	3.426.000	294.362,69
Tarifsteigerungen bei den Bewirtschaftungsausgaben.			
Ausgleich: Kapitel 5950 - Allgemeine Finanzangelegenheiten - Titel 97103/Pauschale Mehrausgaben (98.952,32 €), 97120 - Verfügungsmittel - (25.618,48 €) und bei diversen Titeln der Gruppe 812 - Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen - (169.791,89 €)			

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

3911 Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.297,00
-------	---	-----	----------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen.
Ausgleich: Basiskorrektur 1.297,- €

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	395,80
-------	---	-----	--------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen.
Ausgleich: Basiskorrektur 395,80 €

68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	18.100.000	3.023.742,80
-------	--	------------	--------------

Die Ausgaben im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen sind in 2011 um rd. 10 % gestiegen. Die Gesamtausgaben betrugen 2010 19,3 Mio. €. Die Fallzahlen der Grundsicherung insgesamt (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) stiegen von 4.069 im Dezember 2010 auf 4.371 im September 2011.
Ausgleich: Basiskorrektur 3.023.742,80 €

68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.800.000	471.541,31
-------	--	-----------	------------

Die Ausgaben im Bereich der laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen haben sich 2011 im Vergleich zu 2010 aufgrund der eingetretenen Ausgabenentwicklung erheblich erhöht. Die Erhöhung der Ausgaben resultiert im Wesentlichen aus der weiteren Steigerung der Fallzahlen. Diese stiegen von 1.018 im Dezember 2010 auf 1.073 im Mai 2011.
Ausgleich: Basiskorrektur 471.541,31

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	5.830,00
-------	--	-----	----------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!
Ausgleich: Basiskorrektur 5.830,- €

3912 Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen

67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	12.600.000	261.948,08
-------	--	------------	------------

Die Unfallkasse Berlin erhebt gemäß § 15 ihrer Satzung Vorschüsse auf den Umlagebeitrag für die gesetzliche Unfallversicherung. Für das Schul- und Sportamt bemisst sich dieser Umlagebetrag nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemein bildenden Schulen entsprechend der aktuellen Schülerstatistik. Die vorschussweise zu zahlenden vier Jahresraten belaufen sich auf jeweils 308.300 €. Nach der in 2012 vorgenommenen Schlussabrechnung für 2011 besteht zusätzlich eine Nachforderung (10.482,54 €), so dass sich eine Gesamtforderung seitens der Unfallkasse Berlin in 2012 i. H. v. 1.243.682,54 € ergibt. Unter Berücksichtigung des Ansatzes (698.000 €) besteht ein unabweisbarer Mehrbedarf in Höhe von 545.682,54 €. Diesen überplanmäßigen Ausgaben steht kein Ausgleich gegenüber.
Ausgleich: Basiskorrektur 261.948,08 €

68115	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen	3.530.000	674.449,85
-------	---	-----------	------------

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

Die Ausgaben im Bereich der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen haben sich 2011 im Vergleich zu 2010 aufgrund der eingetretenen Ausgabenentwicklung um ca. 4,4 % erhöht. Die Erhöhung der Ausgaben resultierte im Wesentlichen aus der weiteren Steigerung der Fallzahlen (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen).
Ausgleich: Basiskorrektur 674.449,85

3960 Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	489.977,24
-------	---	-----	------------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!
Ausgleich: Basiskorrektur 489.977,24 €

67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	2.108,57
-------	---	-----	----------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!
Ausgleich: Basiskorrektur 2.108,57 €

67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	3.086,64
-------	---	-----	----------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!
Ausgleich: Basiskorrektur 3.086,64 €

67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	35.014,73
-------	---	-----	-----------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!
Ausgleich: Basiskorrektur 35.014,73 €

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	68.915,82
-------	---	-----	-----------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!
Ausgleich: Basiskorrektur 68.915,82 €

68108	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung an BAföG-Empfänger (§ 22 Abs. 7 SGB II)	49.000	152.917,12
-------	---	--------	------------

Die Abt. Soziales und Gesundheit ist verpflichtet, nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil II hilfebedürftigen "Bafög-Empfängern" Zuschüsse zu Leistungen für Unterkunft und Heizung zu gewähren. Die Steigerung der Ausgaben resultierte im Wesentlichen aus der Steigerung der Fallzahlen.
Ausgleich: Basiskorrektur 152.917,12 €.

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	484.655,23
-------	--	-----	------------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen! Ausgleich: Basiskorrektur 484.655,23 €		
68152	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	1.276.000	417.405,55
	Die Abt. Soziales und Gesundheit ist verpflichtet, nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil II Hilfebedürftigen Leistungen für Unterkunft und Heizung - auch als einmalige Leistungen - zu gewähren. Die Steigerung der Ausgaben resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung der Fallzahlen. Ausgleich: Basiskorrektur 417.405,55 €		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	25.950,04
	Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen! Ausgleich: Basiskorrektur 25.950,04 €		
86319	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	293.000	601.378,23
	Die Abt. Soziales und Gesundheit ist verpflichtet, nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil II Hilfebedürftigen Leistungen für Unterkunft und Heizung zur Behebung einer vorübergehenden Notlage darlehensweise zu gewähren, sofern der Bedarf weder durch Vermögen noch auf andere Weise gedeckt werden kann. Die Steigerung der Ausgaben resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung der Fallzahlen. Ausgleich: Basiskorrektur 601.378,23 €		
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	814,97
	Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen! Ausgleich: Basiskorrektur 814,97 €		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	180,00
	Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen! Ausgleich: Basiskorrektur 180,- €		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	350,00
	Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen! Ausgleich: Basiskorrektur 350,- €		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	5.010,00
	Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuregelung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!		

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

Ausgleich: Basiskorrektur 5.010,- €

68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	71,55
-------	--	-----	-------

Mit Beschluss vom 5.4.2011 hat der Senat von Berlin die Vorlage zur Umsetzung des "Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)" im Zuge der Neuordnung von Leistungen nach dem SGB II beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2010/2011 waren diese Ausgaben nicht absehbar. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat daher mit Schreiben vom 15.4.2011 die Bezirke gebeten, für diese neuen Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zuzulassen!

Ausgleich: Basiskorrektur 71,55 €

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

4020 Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	3.164.000	492.000,00
-------	--	-----------	------------

Die Neufassung der Ausführungsvorschriften zur Finanzierung der Kindertagespflege (AV-FinKTP) vom 16.12.2008 - veröffentlicht im Abl. Nr. 1 vom 9.1.2009 - führte zu wesentlich höheren Geldleistungen an die Tagespflegepersonen für die Betreuung von Kindern. Aufgrund der kurzfristigen Verabschiedung der Ausführungsvorschriften war der tatsächliche Bedarf wegen fehlender Erfahrungswerte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht einzuschätzen. Auch der Mittelzugang durch die Feststellung des Ergänzungsplans 2011 konnte nicht den sich nun ergebenden Mehrbedarf auffangen. Auf die Leistungen besteht nach den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ein Anspruch.

Ausgleich: Basiskorrektur

67177	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	19.000	100.000,00
-------	---	--------	------------

Die Ausgaben im Bereich der Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen werden aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen den Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 erheblich übersteigen. Der Staatsvertrag Berlin-Brandenburg gestattet die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung mit Kostenübernahmeerklärung. Aufgrund der kaum mehr vorhandenen Kitaplätze in Spandau weichen immer mehr Eltern in eine Brandenburger Nachbargemeinde aus, um dort einen Kitaplatz zu erhalten.

Es besteht zudem ein erhöhter Bedarf wegen der zunehmenden Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen nach § 89a SGB VIII für in Brandenburg untergebrachte Kinder. Weiterhin bestanden noch Nachzahlungsverpflichtungen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010, da die Rechnungslegung der Brandenburger Gemeinden teilweise sehr zögerlich erfolgt.

Auf die Leistungen besteht nach dem KJHG ein gesetzlicher Anspruch.

Ausgleich: Basiskorrektur

4021 Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -

67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	49.844.000	1.954.495,00
-------	--	------------	--------------

Die Ausgaben im Bereich der Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder sind aufgrund der Erhöhung der Fallzahlen (Dezember 2010: 6805 betreute Kinder, Dezember 2011: 7012 betreute Kinder) sowie von Veränderungen in der Finanzierung der Träger der Einrichtungen in 2011 erheblich angestiegen.

Zu den entstandenen Mehrkosten trugen wesentlich die ausgeweitete Kostenbeitragsfreiheit für Eltern und die Erhöhung der Trägerkostensätze zum, 1.1.2011 und erneut zum 1.8.2011 bei. Auf die Leistungen besteht nach § 24 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem KitaFöG ein gesetzlicher Anspruch.

Ausgleich: Basiskorrektur

4040 Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen -

67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	1.035.000	682.997,50
-------	---	-----------	------------

Die Ausgaben für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter und Väter und ihre Kinder nach § 19 SGB VIII belaufen sich auf annähernd gleichbleibend hohem Niveau. Bereits in 2010 waren Ist-Ausgaben in Höhe von etwa 1.990.000 € zu verzeichnen. Im laufenden Haushaltsjahr werden hier Ausgaben in Höhe von ca. 1.800.000,- € erwartet. Auf diese Leistungen besteht nach dem KJHG ein gesetzlicher Anspruch. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnte dieser Titel im Rahmen des Gesamtbudgets leider nicht bedarfsgerecht veranschlagt werden.

Ausgleich: Basiskorrektur

67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	610.000	55.099,48
-------	--	---------	-----------

Die Abt. Jugend, Bildung, Kultur und Sport ist verpflichtet, nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil VIII jungen Menschen geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen anzubieten, soweit sie den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen und die Ausbildung nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird. Die Steigerung der Ausgaben für diese Maßnahmen resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung der Fallzahlen. So erhöhten sich diese von 23 im Dezember 2010 auf zuletzt 27 im Dezember 2011 (29 im November 2011).

Ausgleich: positives Jahresergebnis

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung haben aufgrund gestiegener Fallzahlen die Ansätze für das Haushaltsjahr 2011 erheblich überstiegen. Trotz der Steuerungsmaßnahmen in diesem Bereich sind die Fallzahlen - wie im gesamten Land Berlin - weiter angestiegen. Ausgleich: Basiskorrektur und positives Jahresergebnis	3.400.000	240.760,68
67145	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz siehe Begründung zu 4042 / 67142	310.000	523.191,59
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz siehe Begründung zu 4042 / 67142	3.485.000	703.246,20
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins Titelumgliederung bei der stationären Hilfe zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe nach 35a SGB VIII lt. Schreiben SenBWF vom 10.12.2010. Ausgleich: Basiskorrektur und positives Jahresergebnis	---	966.945,83
67156	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz siehe Begründung zu 4042 / 67142	310.000	341.624,76
67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/Betreuungshelferinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz siehe Begründung zu 4042 / 67142	700.000	150.000,00
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins siehe Begründung zu 4042 / 67153	---	1.429.109,24
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins Siehe Begründung zu 4042 / 67153	---	11.678.076,53
4045	Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz Die Abt. Jugend, Bildung, Kultur und Sport ist verpflichtet, nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil XII jungen Menschen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, Eingliederungshilfe zu gewähren, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art und Schwere der Behinderung, diese Maßnahmen Aussicht auf Erfolg haben. Die Kosten der Eingliederungshilfe sind aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen erheblich gestiegen. Ausgleich: Basiskorrektur	1.550.000	42.983,58
4060	Sportanlagen		
71503	Neubau (Ersatzbau) eines Sportplatzgebäudes, Am Kurzen Weg Ausfinanzierung der Baumaßnahme Ausgleich: Kapitel 4720 / 71615	---	4.135,50

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

4212 Tiefbau

52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.073.000	1.768.000,00
-------	-------------------------------	-----------	--------------

Der Senat hat in seiner Sitzung am 22.2.2011 beschlossen, den Bezirken für die Beseitigung von Winterschäden in einem zweistufigen Verfahren zusätzlich 25 Mio € zur Verfügung zu stellen.

Ausgleich: Basiskorrektur

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

4410 Wohnungswesen

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	30.809,77
-------	---	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich: Basiskorrektur

67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	577,95
-------	---	-----	--------

s. Begründung zu 4410/67217

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	12.708,77
-------	---	-----	-----------

s. Begründung zu 4410/67217

68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	3.186.000	593.260,86
-------	---	-----------	------------

s. Begründung zu 4410/67217

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	42.780,00
-------	--	-----	-----------

s. Begründung zu 4410/67217

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

4610 Stadtplanung

89331	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	---	169.666,62
-------	--	-----	------------

Mit Senatsbeschluss vom 15.03.2011 wurde die Spandauer Wilhelmstadt zum förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet mit einer Sanierungsdauer über 15 Jahre erklärt (GVBl. Nr. 9 vom 31.3.2011 S. 90 ff.).

Ein Teil der mit der Durchführung dieser Sanierungsmaßnahmen verbundenen Pflichtaufgaben (z. B. Kofinanzierung von Projekten, Gutachten, Finanzierung von Betroffenenvertretungen, Sozialplanverfahren und Öffentlichkeitsarbeit) wird von der Städtebauförderung über das Fachprogramm „Aktive Zentren“ nicht finanziert. Die Durchführung dieser Maßnahmen sind jedoch zwingend erforderlich und mussten daher aus dem Bezirkshaushalt bestritten werden.

Ausgleich: Kapitel 4610, Titel 89339

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4720	Natur		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	50.483,83
	Zum Erhalt der Bausubstanz und zur Vermeidung eines erneuten Befalls mit Hausschwamm waren am Gutspark Neukladow diverse Instandsetzungsarbeiten dringend erforderlich. Außerdem musste ein Feuerlöschbrunnen gebaut werden.		
	Ausgleich: Kapitel 4720 / 71615		
71614	Umbau des Spielplatzes am Runebergweg	---	17.256,60
	Durch den frühen Wintereinbruch im Haushaltsjahr 2010 konnte die Baumaßnahme nicht mehr abgeschlossen werden. Kunststoff- und Pflanzarbeiten aufgrund bereits erteilter Aufträge konnten erst im Frühjahr 2011 durchgeführt werden.		
	Ausgleich: Kapitel 4720 / 71615		
71621	Behindertengerechter Umbau (Ersatzbau) des Spielplatzes Falkenhagener Tor	---	1.469,65
	Durch den frühen Wintereinbruch im Haushaltsjahr 2010 konnte die Baumaßnahme nicht mehr abgeschlossen werden. Pflanzarbeiten und die Endmontage der Spielgeräte aufgrund bereits erteilter Aufträge konnten erst im Frühjahr 2011 durchgeführt werden.		
	Ausgleich: Kapitel 4720 / 71615		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	174.452,60
	Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen hat dem Bezirk Spandau für die touristische Erschließung des Landhausgartens Fränkel in Berlin-Kladow eine vorläufige Fördermittelzusage erteilt. Für das Haushaltsjahr 2011 beträgt die Förderrate 918.000 €, der Eigenanteil beträgt 102.000 €.		
	Der Bezirk Spandau erhielt außerdem eine Förderzusage für die touristische Entwicklung des Burgwallgrabens. Im Haushaltsjahr 2011 stehen Fördermittel in Höhe von 559.470,60 € zur Verfügung. Der Eigenanteil für diese Maßnahme beträgt noch 72.452,60 €.		
	Ausgleich: Kapitel 2909 / 98105		

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

*Überplanmäßige Ausgaben***14.491.060,49***Außerplanmäßige Ausgaben***15.695.345,94****Gesamt****30.186.406,43**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

1. Über und außerplanmäßige Ausgaben

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

3360 Geschäftsbereich 6 (Bauen, Stadtplanung und Naturschutz)

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	18.116,39
-------	--	-----	-----------

- 1 -

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

3512 Standesamt

51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	16.105,98
-------	-----------------------------	-----	-----------

Zur unabweisbaren Renovierung der verschlissenen Räume der Standesamtsvilla mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

3520 Ordnungsamt

51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	1.895,85
-------	-----------------------------	-----	----------

Für unabweisbar zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Jugendverkehrsschulen erforderliche Reparaturarbeiten mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3730	Schule		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	4.340,64
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
3731	Hauptschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	554,98
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.640,42
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.270,55
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	890,61
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
3736	Grundschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	3.545,70
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
3782	John-F.-Kennedy-Schule		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	12.520,63
	Um dem gestiegenen Bedarf an außerschulischer Betreuung vorübergehend Rechnung zu tragen, mussten zur Anmietung von mobilen Hortbetreuungsräumen für den Schulstandort der John-F.-Kennedy-Schule Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		

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

3911 Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.018,80
-------	---	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	78,00
-------	---	-----	-------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	143,52
-------	---	-----	--------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	3.310,85
-------	--	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	175,76
-------	--	-----	--------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

3960 Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	278.542,04
-------	---	-----	------------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	6.186,41
-------	---	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	2.808,78
-------	---	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	16.561,47
-------	---	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	39.246,05
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	236.049,99
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	9.008,54
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.069,00
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	278,80
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	3.470,00
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			

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

4060 Sportanlagen

51131	Bekleidung, Wäsche	---	1.971,09
-------	--------------------	-----	----------

Zur unabweisbaren Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Platzwarte mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

71517	Umwandlung eines Rasenspielfeldes in ein Kunstrasenspielfeld auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld	---	49.864,14
-------	---	-----	-----------

Wegen Änderungen im Bauablauf mussten zur Fertigstellung und Ausfinanzierung der Maßnahme Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

71518	Neubau (Ersatzbau) des Umkleidegebäudes im Stadion Wannsee	---	18.474,97
-------	--	-----	-----------

Wegen Änderungen im Bauablauf mussten zur Fertigstellung und Ausfinanzierung der Maßnahme Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

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

4410 Wohnungswesen

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	22.414,52
-------	---	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	2.324,38
-------	---	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	330,00
-------	---	-----	--------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	19.740,00
-------	--	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	59,27
-------	--	-----	-------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

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

4720 Natur

98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	5.000,00
-------	--	-----	----------

Für den bezirklichen Eigenanteil am UEP II-Projekt „Entwicklungsmaßnahmen in der Parkanlage An der Krummen Lanke“ mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

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

5950 Allgemeine Finanzangelegenheiten

98101	Allgemeine interne Verrechnungen	---	291.883,76
-------	----------------------------------	-----	------------

Zur Weiterführung und Ausfinanzierung der Maßnahmen des im Senatshaushalts nachgewiesenen K II-Programms - Portfolio Schulen - durch Mehrausgabenerstattung im Wege der Verrechnung mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

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

*Überplanmäßige Ausgaben**0,00**Außerplanmäßige Ausgaben**1.070.891,89**Gesamt**1.070.891,89*

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3734 Gesamtschulen

71529	Abriss und Neubau von Unterrichtsräumen an der Wilma-Rudolph-Oberschule	---	194.978,47
-------	---	-----	------------

Für die Beauftragung fortführender Aufträge im Rahmen des zügigen Baufortschritts, die erst im Jahr 2012 kassenwirksam werden, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

3736 Grundschulen

71519	Umbau eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes zur Erweiterung der Rothenburg-Grundschule	---	497.548,52
-------	---	-----	------------

Für die Beauftragung fortführender Aufträge im Rahmen des zügigen Baufortschritts, die erst im Jahr 2012 kassenwirksam werden, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

71530	Abriss eines mobilen Klassentraktes und Neubau von Unterrichtsräumen in der Grundschule am Insulaner	---	424.267,94
-------	--	-----	------------

Für die Beauftragung fortführender Aufträge im Rahmen des zügigen Baufortschritts, die erst im Jahr 2012 kassenwirksam werden, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

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

	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>1.116.794,93</i>
	Gesamt		1.116.794,93

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
3360	Geschäftsbereich 6 (Bauen)		
52501	Aus- und Fortbildung	---	0,40

Bei der Zulassung von Mehrausgaben nach § 37 Abs 8 LHO wurden versehentlich 0,40 EUR zu wenig gebucht.
Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 3360, Titel 52703

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

3511 Bürgeramt

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	62.359,25
-------	--	-----	-----------

Mehrausgaben wegen Einrichtung einer Beschäftigungsposition zur Unterbringung von Überhang

Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 3511, Titel 42801

3513 Wahlamt

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	140.424,27
-------	--	-----	------------

Mehrausgaben für befristet eingestellte Dienstkräfte in den Wahlämtern

Ausgleich: Basiskorrektur

3520 Ordnungsamt

42221	Bezüge der Anwärter/Anwärterinnen	---	6.009,11
-------	-----------------------------------	-----	----------

Mehrausgaben für eine Lebensmittelkontrollsekretäranwärterin

Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 3304, Titel 42821

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3730	Schule		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	19.310,05
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	157,62
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.239,95
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
3736	Grundschulen		
51420	Beköstigung	1.550.000	637.200,00
	Umstellung vom Netto- auf das Bruttoprinzip sowie hohe Mengensteigerungen		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	5.907,65
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
71507	Einbau einer Mensa mit Essensausgabe und Gruppenräume, Schulanlage Friedrich-Wilhelm-Straße	---	241.000,00
	Mehrausgaben zur Begleichung von Schlussrechnungen		
	Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 5950, Titel 71901		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3911	Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
63615	Nichtstationäre Krankenhilfe	6.000.000	56.373,05
	Mehrausgaben durch höhere Krankenhausabrechnung im III. Quartal.		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
63635	Sonstige Krankenhilfeleistungen	150.000	267.184,31
	Mehrausgaben durch höhere Krankenhausabrechnung im III. Quartal.		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	14.500.000	2.057.063,12
	Mehrausgaben wegen Ausgabensteigerung im ambulanten Bereich, bedingt durch die Umstellung der Einzelfallhilfe im Trägermodell in das betreute Wohnen und durch steigende Fallzahlen		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	2.581,02
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	320,00
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	992,00
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	32.100.000	3.800.000,00
	Mehrausgaben durch steigende Fallzahlen in der Grundsicherung.		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	5.901,30
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	412,69
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		

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

3960 Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft	4.098.000	1.112.832,02
-------	---	-----------	--------------

Gemäß § 46 Abs. 3 SGB II i.V.m. der „Vereinbarung über die Personalkostenerstattung und Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II“ ist das LuV Sozialamt verpflichtet 15,2 % der in der Arbeitsgemeinschaft entstehenden Verwaltungsausgaben zu erstatten.

Ausgleich: Basiskorrektur

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	597.040,53
-------	---	-----	------------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	9.702,13
-------	---	-----	----------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Lernförderung	---	15.360,38
-------	---	-----	-----------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	66.697,99
-------	---	-----	-----------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	79.534,70
-------	---	-----	-----------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	595.584,72
-------	--	-----	------------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	24.333,51
-------	--	-----	-----------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

3995 Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	740,00
-------	---	-----	--------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	55,50
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	250,00
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	2.571,48
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
4011	Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit -		
71501	Sanierung eines Gebäudes und Umbau zu einem Jugendfreizeitheim, Mariendorfer Damm 117/121	---	400.000,00
	Mehrausgaben für die Fertigstellung der Baumaßnahme		
	Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 4060, Titel 71801 und bei Kapitel 3723, Titel 71501		
4020	Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	2.998,21
	Mehrausgaben durch Einrichtung einer "BuT-Stelle".		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 Schulgesetz	6.097.000	826.669,20
	Mehrausgaben für die Leistung der Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII / KJHG und der zusätzlichen Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG.		
	Ausgleich: Basiskorrektur.		
89353	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013	---	10.061,08
	Mehrausgaben durch bezirklicher Eigenanteil in Höhe von 10 % am U3-Programm lt. Schreiben SenBWF vom 02.02.2011		
	Der Ausgleich erfolgt durch Sperrung von Mitteln bei Kapitel 4021, Titel 67109.		
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -		
67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	78.679.000	500.123,32
	Mehrausgaben für die Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertages-Förderungsgesetz.		
	Ausgleich: Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67207	Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe	2.349.000	268.395,01
	Mehrausgaben bei den VBL-Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe.		
	Ausgleich: Basiskorrektur.		
67209	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe	589.000	584.820,00
	Mehrausgaben wegen zusätzlicher Unterstützung des Kita-Eigenbetriebes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.200.000	177.194,40
	Mehrausgaben für die Vollzeitpflege nach dem KJHG		
	Der Ausgleich erfolgt zu 50 % aus Mitteln des Jahresüberschusses 2009 und zu 50 % durch Nachbudgetierung im Rahmen der Basiskorrektur.		
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.300.000	356.642,77
	Mehrausgaben für die Familienhilfe nach dem KJHG.		
	Der Ausgleich erfolgt zu 50 % aus Mittel des Jahresüberschusses 2009 und zu 50 % durch Nachbudgetierung im Rahmen der Basiskorrektur.		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	79.900	21.024,33
	Mehrausgaben in der Krankenhilfe nach § 27 ff. SGB VIII im Rahmen stationärer Hilfen.		
	Ausgleich: Basiskorrektur.		
67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern/Betreuungshelferinnen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	540.000	114.000,00
	Mehrausgaben für die Hilfen zur Erziehung nach dem KJHG		
	Der Ausgleich erfolgt zu 50 % aus Mittel des Jahresüberschusses 2009 und zu 50 % durch Nachbudgetierung im Rahmen der Basiskorrektur.		
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	1.762.685,09
	Der Titel 67213 wurde gem. Schreiben SenBWF vom 10.12.2010 neu eingerichtet.		
	Der Ausgleich erfolgt durch Sperren bei Kapitel 4042, Titel 67186, 67156, 67158, 67146		
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	3.995.958,28
	Der Titel 67214 wurde gem. Schreiben SenBWF vom 10.12.2010 neu eingerichtet.		
	Der Ausgleich erfolgt durch Sperren bei Kapitel 4042, Titel 67156, 67158, 67146		

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

4044 Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -

68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	47.595,40
-------	--	-----	-----------

Neuer Titel für Leistungen nach SGB XII für ein behindertes minderjähriges Kind, das in einer betreuten Wohnung lebt.

Ausgleich: Basiskorrektur

4045 Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -

67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.792.000	233.035,03
-------	--	-----------	------------

Mehrausgaben für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG.

Der Ausgleich erfolgt durch Nachbudgetierung der Basiskorrektur.

68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	200.000	65.906,21
-------	--	---------	-----------

Mehrausgaben für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG.

Ausgleich: Basiskorrektur

4060 Sportanlagen

68419	Förderung des Sports	---	60.439,00
-------	----------------------	-----	-----------

Die Sicherstellung des Betriebes und der Bewirtschaftung der Sportanlagen durch Vereine wird über Leistungsverträge geregelt.

Der Ausgleich in gleicher Höhe wird durch die Sperre bei 4060 / 54010 erbracht.

4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	2.500,00
-------	---	-----	----------

Mehrausgaben für externe Prüfer für die Heilpraktikerprüfungen.

Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 4110, Titel 42201

4211 Hochbau

51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.259.000	17.000,00
-------	--	-----------	-----------

Mehrausgaben für die Sanierung der Sporthalle der Fläming GS.

Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage

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

81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	8.699,16
-------	---	-----	----------

Mehrausgaben wegen der Beschaffung eines Großformatplotters / Scanners für den FB B
Baumanagement/Entwurf in der SE FM

Der Ausgleich erfolgt durch die Sperre in gleicher Höhe bei 3307 / 51101.

4212	Tiefbau		
-------------	----------------	--	--

52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.114.000	1.600.747,02
-------	-------------------------------	-----------	--------------

Mehrausgaben für die Beseitigung von Winterschäden auf Berliner Straßen aus der 1. Stufe des
Schlaglochanierungsprogrammes der SenStadt (gem. Schreiben SenStadt vom 16.03.2011).

Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4410	Wohnungswesen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung einer "BuT-Stelle". Ausgleich: Basiskorrektur	---	16.111,16
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schulausflüge Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes Ausgleich: Basiskorrektur	---	197,72
67216	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Kitaausflüge Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes Ausgleich: Basiskorrektur	---	115,00
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes Ausgleich: Basiskorrektur	---	39.417,16
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes Ausgleich: Basiskorrektur	---	2.127,62
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Lernförderung Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes Ausgleich: Basiskorrektur	---	676,90
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes Ausgleich: Basiskorrektur	---	7.380,30
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes Ausgleich: Basiskorrektur	---	10.566,39
68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz Mehrausgaben die Wohngeldzahlungen November und Dezember Der Ausgleich erfolgt aus Mitteln des Jahresabschlusses 2009	3.900.000	406.691,98

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	37.658,00
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	2.035,99
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
4720	Natur		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	57.608,78
	Mehrausgaben wegen Einrichtung einer Beschäftigungsposition zur Unterbringung von Überhang;		
	Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 4720, Titel 42801		
5950	Allgemeine Finanzangelegenheiten		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	803.415,67
	Mehrausgaben wegen Zuführung an die Rücklagen gemäß § 7 Schulgesetz		
	Ausgleich durch Sperre bei den Kapiteln 3733 bis 3736, Titel 52507 und 52509		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	24.731,64
	Mehrausgaben wegen Zuführung an die Rücklagen gemäß § 7 Schulgesetz		
	Ausgleich durch Sperre bei den Kapiteln 3733 bis 3736, Titel 51910 und 53405		

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

*Überplanmäßige Ausgaben***13.102.901,77***Außerplanmäßige Ausgaben***9.171.464,80****Gesamt****22.274.366,57**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
3304	Service Personal		
68450	Förderung der Berufsausbildung	---	84.960,00
	Mehrausgaben zur anteiligen Finanzierung der Kosten von zwei Kooperationsverträgen über Ausbildung im Verbund zwischen der Estrel Hotel Betriebs GmbH und dem Bezirksamt Neukölln vom 12. März 2010. Der Ausgleich erfolgte aus 3304-42821.		
3306	Service Immobilien		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	18.161.000	221.749,46
	Mehrausgaben für Kostensteigerungen im Bereich Bewirtschaftungsausgaben (Tarifsteigerungen und längere Nutzungszeiten durch Ganztagsbetrieb Schulen). Der Ausgleich erfolgte aus Mehreinnahmen in Höhe von 206.000 € bei 5950-13110 (Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken) sowie in Höhe von 15.749,46 aus 3306-42801 (Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten).		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	335.000	46.991,33
	Mehrausgaben für die Miete Kindl-Boulevard. Der Ausgleich erfolgte aus der Basiskorrektur (Gutschrift für Einsparungen aus dem Abriss der Asbestschulen).		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.539.000	125.000,00
	75.000 € Mehrausgaben für Gebäudesicherungsmaßnahmen an der Alfred-Nobel-Schule. Der Ausgleich erfolgte aus der Basiskorrektur (Gutschrift für Einsparungen aus dem Abriss der Asbestschulen).		
	50.000 € Mehrausgaben für den Umbau von VHS-Schulungsräumen im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes der VHS zu einer transparenten Bildungseinrichtung im öffentlichen Raum. Der Ausgleich erfolgte aus Mehreinnahmen bei 5950-13110 (Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken).		
3340	Geschäftsbereich 4 (Soziales)		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	103.099,76
	Mehrausgaben zur Finanzierung von zwei Stellen im Fachcontrolling. Der Ausgleich erfolgte aus 3910-42801 (83.800 €) und 4410-42201 (19.299,76 €).		
3350	Geschäftsbereich 5 (Bildung, Kultur, Schule)		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	38.096,99
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		

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

54010	Dienstleistungen	---	2.930,00
-------	------------------	-----	----------

Für Dienstleistungen im Bereich der Europabeauftragten für das Projekt „Stärken vor Ort“ wurden außerplanmäßige Ausgaben zugelassen. Der Ausgleich erfolgte aus 3350-54053.

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

3510 Bürgerdienste

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	32.415,00
-------	---	-----	-----------

Außerplanmäßige Ausgaben zum Ausgleich eines befristeten Honorarvertrages bei der Abteilung Bürgerdienste und Gesundheit bis 31.12.2011. Der Ausgleich erfolgte aus 3510-42801.

3511 Bürgeramt

51101	Geschäftsbedarf	694.000	549.104,49
-------	-----------------	---------	------------

Mehrausgaben aufgrund der gestiegenen Nachfrage bei den neuen Personalausweisen und EU-Reisepässen. Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen bei 3511-11152 und 11153.

51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	7.922,91
-------	--	-------	----------

Mehrausgaben aufgrund höherer Anschaffungskosten für das Zeitmanagementsystem der Bürgeramtsstandorte. Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen im Block E03.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3730	Schule		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	61.371,11
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
81179	Fahrzeuge	---	49.188,65
	Ersatzbeschaffung von zwei Schneeräumfahrzeugen, da die bis dato genutzten Maschinen irreparabel defekt waren. Der Ausgleich erfolgte aus 3732-81279 (14.500 €), 3731-81279 (4.688,65 €) und einem Bonus aus der Zielvereinbarung Jobcenter (30.000 €).		
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	3.623,50
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	14.057,22
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	200.872,08
	Es wurden Bauvorbereitungsmittel für die Baumaßnahme der Erweiterungsbauten auf dem Campus Rütli (3734-70101), für die Durchführung eines Wettbewerbes, für die Projektsteuerung, für Boden- und Schallemissionsgutachten und Schadstoffuntersuchungen benötigt. Der Ausgleich erfolgte aus 3734-70102 (Campus Rütli Quartierssporthalle).		
3735	Sonderschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	7.140,37
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
3736	Grundschulen		
51420	Beköstigung	1.500.000	179.932,81
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Portionspreise nach EU-weiter Ausschreibung der Beköstigungsleistungen in 2010 sowie Erhöhung der Umsatzsteuer von 7% auf 19%. Der Ausgleich erfolgte aus Mehreinnahmen bei Grundstückserlösen.		

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

51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	24.034,55
-------	---	-----	-----------

Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Dienste		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	19.910,13
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	180.000	18.488,03
	Mehrausgaben zur Einrichtung von zusätzlichen 24 Notschlafplätzen für den Winter 2011/2012 gemäß Entscheidung der SenIAS. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
3911	Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
63635	Sonstige Krankenhilfeleistungen	400.000	777.921,72
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen und Kosten für die Krankenhilfe nach § 264 SGB V. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	19.170.000	673.546,56
	Mehrausgaben aufgrund stark gestiegener Fallzahlen für Hilfen außerhalb von Einrichtungen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	2.651,00
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	675,14
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	996,62
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	28.000.000	8.055.389,02
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	8.183,78
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	200,12
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
3912	Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	29.400.000	541.135,21
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
3931	Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen		
51806	Mietausgleich	105.000	23.954,32
	Mehrausgaben aufgrund steigender Mieten und steigendem Leerstand, den der Bezirk zu finanzieren hat. Der Ausgleich erfolgte aus 5950-97101.		
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft	5.410.000	1.101.809,67
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Verwaltungskosten. Der Ausgleich erfolgte aus der Basiskorrektur.		
63621	Beiträge an die Unfallkasse	13.500	27.596,94
	Mehrausgaben aufgrund höherer laufender Forderungen der Unfallkasse Berlin sowie Nachforderungen für das Jahr 2010. Der Ausgleich erfolgte aus 3960-23608.		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	953.874,58
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	21.724,45
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	13.967,04
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	74.842,11
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	67.023,81
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	862.807,35
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	26.684,18
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
63601	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	19.900	15.044,82
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen und Kosten für die Krankenhilfe nach § 264 SGB V. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
63615	Nichtstationäre Krankenhilfe	195.000	199.955,63
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen und Kosten für die Krankenhilfe nach § 264 SGB V. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67113	Krankentransporte nach dem SGB XII	---	1.215,07
	Neue Ausgaben für Krankentransporte von Asylbewerbern. Der Ausgleich erfolgte aus 3912-67157.		
67150	Bestattungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	2.908,77
	Neue Ausgaben für die Bestattung von Asylbewerbern. Der Ausgleich erfolgte aus 3910-67150 (1.000 €), 3911-67117 (500 €) und 3910-68420 (1.408,77 €).		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.817,00
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	1.150,00
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	461,00
Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.			
68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.665.000	1.000.000,00
Mehrausgaben aufgrund stark gestiegener Fallzahlen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.			
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	20.067,07
Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.			
68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	14.394,28
Neue Ausgaben für Asylbewerber im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Der Ausgleich erfolgte aus 3911-68162.			
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	128,39
Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4000	Jugendamt		
54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	190.000	72.261,77
	Mehrausgaben für die IT-Fachverfahren Jugend an das ITDZ. Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen im Block E03.		
4020	Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	12.716,77
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -		
67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	81.559.000	893.563,28
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Kosten gemäß Rahmenvereinbarung „Tag“. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	---	4.997.352,24
	Der Titel war in der laufenden Haushaltswirtschaft 2010 für die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII einzurichten. Der Ausgleich der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgte aus 4042-67131 (1.200.000 €), 4042-67146 (2.500.000 €), 4042-64149 (355.000 €), Kalkulationsgewinn Gebäude (400.000 €) sowie Mehreinnahmen (542.352,24 €).		
67204	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	12.350.000	1.094.486,31
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen und Fallkosten. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	4.347.094,59
	Neuer Titel ab 2010. Der Ausgleich der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgte aus 4042-67146 (3.900.000 €), 4042-67149 (100.000 €) sowie aus der Basiskorrektur (347.094,59 €).		
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	5.699.447,95
	Neuer Titel ab 2010. Der Ausgleich der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgte aus 4042-67146.		
4045	Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -		
68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	160.000	80.013,96
	Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		

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

4110 Gesundheit

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	45.631,25
-------	---	-----	-----------

Personalengpässe bei den Ärzten im Zusammenhang mit den Einschulungsuntersuchungen wurden über Honorarverträge aufgefangen. Die Gegenfinanzierung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgte aus 4110-42201.

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	120.089,59
-------	--	-----	------------

Neue Ausgaben für zwei Stellen im KJGD (Kinderschutz) gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses und Schreiben SenFin vom 11.02.2010. Der Ausgleich erfolgte aus 4410-42201 (78.839,59 €) und aus der Basiskorrektur (41.250 €).

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

4212 Tiefbau

52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.649.000	1.746.069,80
-------	-------------------------------	-----------	--------------

Zur Beseitigung von Winterschäden wurden zusätzliche Mittel zur Straßenunterhaltung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bereit gestellt. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4410	Wohnungswesen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	17.378,68
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	184,05
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67216	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Kitaausflüge	---	24,00
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	22.596,16
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	1.139,99
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	363,15
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	752,06
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	2.679,75
	Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		
68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	4.670.000	428.470,69
	Mehrausgaben aufgrund der Wohngeldnovelle. Dadurch haben mehr Hilfeempfänger Anspruch auf Wohngeld bzw. einen höheren Anspruch. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.		

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

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	14.840,00
-------	--	-----	-----------

Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.

68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	1.112,13
-------	--	-----	----------

Gem. Schreiben SenFin II G/II D - HB 1601 - 7/2009 wurden für das Bildungs- und Teilhabepaket außerplanmäßige Ausgaben nach § 37 (7) LHO zugelassen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur.

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

4720 Natur

52110	Unterhaltung der Grünanlagen	2.859.000	87.822,72
-------	------------------------------	-----------	-----------

Mehrausgaben zur Wiederherstellung des Baustraßenbereiches Gutshof Britz. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur (Gutschrift für Einsparungen aus dem Abriss der Asbestschulen).

81179	Fahrzeuge	---	23.798,76
-------	-----------	-----	-----------

Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen, da für die Vorgängermodelle die Sondergenehmigung für den Einsatz im Innenstadtbereich aufgrund geltender Verwaltungsvorschriften nicht mehr verlängerbar war und zusätzlich das Reparaturverfordernis den wirtschaftlichen Fahrzeugwert überstieg. Der Ausgleich erfolgte aus 4720-52110.

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

*Überplanmäßige Ausgaben***17.968.231,45***Außerplanmäßige Ausgaben***18.024.672,24****Gesamt****35.992.903,69**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
------------------	-------------	--------	--

3100 Bezirksverordnetenversammlung

41102	Aufwendungen für Bezirksverordnete	336.000	20.193,86
-------	------------------------------------	---------	-----------

Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben aufgrund der Gesetzesänderung und damit der Erhöhung der Grundentschädigung auf 330,00 € und der Neubildung von Fraktionen innerhalb der Wahlperiode.

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 5950/Titel 42823 in Höhe von 20.193,86 Euro.

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

3300 Bezirksbürgermeister/in

52501	Aus- und Fortbildung	---	2.038,09
-------	----------------------	-----	----------

Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen als Personalentwicklungsmaßnahmen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei

Kapitel 3300/Titel 53101 500,00 Euro

Kapitel 3300/Titel 54079 1.538,09 Euro

54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	4.354,90
-------	--------------------------------------	-----	----------

Übernahme von anteiligen Kosten am SIDOK-Verfahren lt. Schreiben der Senatskanzlei –Skzl IIIG 3- vom 24.03.2011

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 5950/Titel 97113 in Höhe von 4.354,90 Euro

3308 Service Innere Dienste/Verwaltung

51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.134.000	181.274,41
-------	--------------------------	-----------	------------

Mehrausgaben auf Grund von Preissteigerungen bei Strom, Gas und Wasser, neue Bestimmungen beim Winterdienst und erhöhte Bestreifung und Präsenz des Wachdienstes

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 5950/Titel 97103 in Höhe von 181.274,41 Euro.

3360 Geschäftsbereich 6 (Bauen und Stadtentwicklung)

52501	Aus- und Fortbildung	---	232,05
-------	----------------------	-----	--------

Finanzierung der Teilnahmeentgelte an der Beschaffungskonferenz 2011

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3360/Titel 52703 in Höhe von 232,05 Euro

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

3511 Bürgeramt

51101	Geschäftsbedarf	512.000	719.090,16
-------	-----------------	---------	------------

Die Einführung der neuen elektronischen Personalausweise und Pässe bedingen höhere Kosten durch einen gestiegenen Bedarf der Bürger/innen und erhöhte Stückkostenpreise an die Bundesdruckerei.

Ausgleich:

Höhere Einnahmen bei Kapitel 3511/Titel 11152 in Höhe von 699.410,20 Euro und bei Kapitel 3511/Titel 11153 in Höhe von 19.679,96 Euro.

3512 Standesamt

54033	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	---	4.579,97
-------	--------------------------------------	-----	----------

Zulassung von Mehrausgaben für Geldkartenterminals im Standesamt zur Förderung des unbaren Zahlungsverkehrs.

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3511/Titel 98101 in Höhe von 4.579,97 Euro.

3513 Wahlamt

54057	Wahlen	---	3.026,56
-------	--------	-----	----------

Bereitstellung von Mitteln zur Bezahlung von Erfrischungsgeldern, Fahrkostenerstattungen und Mieten für Wahllokale.

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 5950/Titel 97113 in Höhe von 3.026,56 Euro.

3520 Ordnungsamt

52501	Aus- und Fortbildung	3.000	13.853,95
-------	----------------------	-------	-----------

Mehrbedarf für ein Coaching durch die Firma Coordes Consulting mit den Dienstkräften des Allgemeinen Ordnungsdienstes

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei Kapitel 3520/Titel 11153 in Höhe von 13.853,95 Euro

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3711	Volkshochschule		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	715.000	256,00
	Durchführung des Kurses „Prävention im Alltag“ im Auftrag des betrieblichen Gesundheitsmanagements		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3305/Titel 51101 in Höhe von 256,00 Euro		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	80.000	38.700,00
	Kostenanstieg vorrangig bei Gas durch Preissteigerung und aufgrund des höheren Wärmebedarfs an dem Standort Baumschulenstraße infolge des strengen Winters		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3723/Titel 42801 in Höhe von 17.000,00 Euro.		
	Mehreinnahmen bei Kapitel 3711/Titel 12401 in Höhe von 21.700,00 Euro		
52501	Aus- und Fortbildung	---	1.880,00
	Durchführung eines Workshops unter Einbeziehung einer externen Fachkraft für ein Projekt zur Ermittlung von Optimierungsmöglichkeiten in der Verwaltungsorganisation		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3711/Titel 42801 in Höhe von 1.880,00 Euro		
3720	Kultur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	3.000,00
	Aufstellung einer Informationstafel zur Erinnerung an die Opfer der Berliner Mauer in der Kieffholzstraße (50.Jahrestag des Mauerbaus)		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 5950/Titel 97113 in Höhe von 3.000,00 Euro		
3723	Bibliotheken		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	130.000	5.000,00
	Kostenanstieg vorrangig durch Preiserhöhungen bei Gas, Strom und Tarifierhöhungen bei Reinigungsleistungen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3723/Titel 42801 in Höhe von 5.000,00 Euro		
3730	Schule		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	82.000	4.747,12
	Kostenanstieg vorrangig durch Preiserhöhungen bei Gas, Strom und Tarifierhöhungen bei Reinigungsleistungen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3730/Titel 42801 in Höhe von 4.747,12 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
54010	Dienstleistungen	70.000	9.974,91
	Hausmeisterdienstleistungen zur Absicherung des Schulbetriebes		
	Ausgleich:		
	Mehreinnahmen bei Kapitel 3730/Titel 12401 in Höhe von 9.974,91 Euro		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	19.730,17
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 19.730,17 Euro		
68156	Lernmittel für Privatschüler/Privatschülerinnen	---	56.688,33
	Lernmittel für Privatschüler/innen gemäß §101 (8) Schulgesetz		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3730/Titel 52507 in Höhe von 56.688,33 Euro		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	42.792,26
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei 3730		
	Titel 52507 30.384,45 Euro		
	Titel 52509 12.407,81 Euro		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	42,99
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei 3730, Titel 51910 in Höhe von 42,99		
3731	Hauptschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	769,13
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 769,13 Euro		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	7.964,09
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei 3731/Titel 52509 in Höhe von 7.964,09 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	2.662,12
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3731		
	Titel 51910 592,19 Euro		
	Titel 53405 2.069,93 Euro		
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.756,05
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 2.756,05 Euro		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	300.000	100.000,00
	Höhere Kosten vorrangig durch Preiserhöhungen bei Gas, Strom, Wasser und Tarifierhöhungen bei Reinigungsleistungen. Des Weiteren sind Mehrkosten für Streumaterial und zusätzlichen Einsatz von Wachdiensten an Brennpunkten angefallen.		
	Ausgleich:		
	Mehreinnahmen bei Kapite1 5950/ Titel 36020 in Höhe von 100.000,00 Euro		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	18.538,35
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3732, Titel 52509 in Höhe von 18.538,35 Euro		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	3.587,80
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3732, Titel 53405 in Höhe von 3.587,80 Euro		
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.185,07
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 2.185,07 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	12.093,65
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3733, Titel 53405 in Höhe von 12.093,65 Euro		
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.208,28
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 1.208,28 Euro		
71507	Anteilfinanzierung Ergänzungsneubau, Gesamtschulstandort Anna-Seeghers, Radickestraße	---	3.663,82
	Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2010		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3734/Titel 71507 in Höhe von 3.663,82 Euro		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	4.647,84
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3734, Titel 53405 in Höhe von 4.647,84 Euro		
3735	Sonderschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.120,80
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 1.120,80 Euro		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	422.000	50.000,00
	Höhere Kosten durch einen veränderten Modus der Gasabrechnung für die Filiale der 09S04 Ahorn-Schule, Stillenzeile 100 und einen höheren Verbrauch aufgrund des strengen Winters in 2010. Hinzu kommen Mehrausgaben durch diverse Preissteigerungen und Kosten für Schädlingsbekämpfung		
	Ausgleich:		
	Mehreinnahmen bei Kapitel 3730/Titel 12401 in Höhe von 50.000,00 Euro		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	265,70
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3735, Titel 53405 in Höhe von 265,70 Euro		

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

3736 Grundschulen

51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	23.830,19
-------	---	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 23.830,19 Euro

54031	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	---	77.678,93
-------	---------------------------------------	-----	-----------

Beseitigung von kontaminiertem Baugrund im Rahmen der Sanierung der Außenanlage der Grundschule Kieffholzstraße 45 – (Im Rahmen des 1. Bauabschnittes aus Mitteln des Schul- und Sportanlagen-sanierungsprogrammes)

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei Kapitel 3306/Titel 11944 in Höhe von 77.678,93 Euro

91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	13.319,23
-------	---	-----	-----------

Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung

Ausgleich:

Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3736, Titel 53405 in Höhe von 13.319,23 Euro

3783 Kolleg

70100	Sanierung und Erweiterung Gymnasium Ellernweg 20/22	1.000	84.014,63
-------	---	-------	-----------

Finanzierung eines im Haushaltsjahr 2011 entschiedenen Rechtsstreits infolge der Prüfung einer Schlussrechnung für Bauhauptleistungen – Umbau Mehrzweckraum

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 84.014,63 Euro

91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	---	979,45
-------	---	-----	--------

Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung

Ausgleich:

Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3783

Titel 53405 776,50 Euro

Titel 51910 202,95 Euro

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

3910 Allgemeine soziale Dienste

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	573.000	20.000,00
-------	---	---------	-----------

Zulassung von Mehrausgaben für die Verwaltung und Abrechnung von MAE-Stellen.

Ausgleich:

Höhere Einnahmen bei Kapitel 3930/Titel 23104 in Höhe von 20.000,00 Euro.

54008	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	---	11.881,42
-------	---	-----	-----------

Mehrausgaben der Kosten für die Evakuierung eines Seniorenwohnhauses und eines Pflegeheimes im Zusammenhang mit einem Bombenfund aus dem 2. Weltkrieg.

Ausgleich:

Höhere Einnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 11.881,42 Euro.

3911 Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

67141	Altenhilfe nach dem SGB XII	---	68,00
-------	-----------------------------	-----	-------

Die bisher nur im Kapitel 3930 veranschlagten Mittel sollen im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung in ProSoz auch im Kapitel 3911 nachgewiesen werden.

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung im Kapitel 3930/Titel 67141 in Höhe von 68,00 Euro.

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.649,60
-------	---	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 1.49,60 Euro.

67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe – mehrtägige Fahrten Kita	---	515,00
-------	---	-----	--------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 515,00 Euro.

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe	---	3.647,70
-------	---	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 3.647,70 Euro.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	5.070,00
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 5.070,00 Euro.			
3960	Leistungen nach SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe – mehrtägige Fahrten Schule	---	276.889,43
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 276.889,43 Euro.			
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe – mehrtägige Fahrten Kita	---	10.858,89
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 10.858,89 Euro.			
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Lernförderung	---	3.648,17
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 3.648,17 Euro.			
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Mittagsverpflegung Kita	---	49.566,39
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 49.566,39 Euro.			
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe	---	40.125,08
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 40.125,08 Euro.			
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf	---	267.114,00
Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 267.114,00 Euro.		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	14.340,23
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 14.340,23 Euro.		
3995	Allgemeine soziale Dienste – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe – mehrtägige Fahrten Schule	---	1.438,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 1.438,00 Euro.		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe – mehrtägige Fahrten Kita	---	440,30
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 440,30 Euro.		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe	---	3.028,26
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 3.028,26 Euro.		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	14.362,82
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 14.362,82 Euro.		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	1.937,03
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 1.937,03 Euro.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4000	Jugendamt		
54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	212.000	63.220,76
	Im Rahmen der Abschichtung des Fachverfahren ISBJ Jugendhilfe entstand ein Mehrbedarf auf Grund der steigenden Anzahl an Nutzern		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4011/Titel 42701 in Höhe von 16.853,91 Euro		
	Mehreinnahmen bei Kapitel 4042/Titel 28111 in Höhe von 46.366,85 Euro		
4010	Jugendamt - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	289.123,27
	Übergabe von 7 Jugendfreizeiteinrichtungen an freie Träger lt. BA-Beschlüsse 609/11 bis 615/11 vom 14.06.2011		
	Zustimmung SenFin -II G- vom 19.07.11 zur Verwendung von Personalmitteln für konsumtive Sachausgaben in Höhe von 234.000 Euro		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkungen bei		
	Kapitel 4011/Titel 42701	25.123,27 Euro	
	Kapitel 4011/Titel 42801	203.000,00 Euro	
	Kapitel 4011/Titel 51140	4.000,00 Euro	
	Kapitel 4011/Titel 51701	50.000,00 Euro	
	Kapitel 4011/Titel 51910	3.000,00 Euro	
	Kapitel 4011/Titel 54065	4.000,00 Euro	
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -		
67208	Ersatz von Personalausgaben für Altersteilzeit-Altfälle an die Kita-Eigenbetriebe	---	49.779,95
	Finanzierung der Altlasten der Altersteilzeit aus Zusagen vor dem 01.01.2006 mit Freizeitphase ab 2007;		
	20%-tiger Bezirksanteil		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 5950/Titel 97113 in Höhe von 49.779,95 Euro		
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.300.000	411.850,68
	Zugang an neue Pflegestellen zur Unterbringung unter 6-jähriger Kinder nach Inobhutnahme möglichst familiennah unterzubringen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4042/Titel 67146 in Höhe von 320.000,00 Euro		
	Mehreinnahmen bei Kapitel 4042/Titel 28111 in Höhe von 91.850,68 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67145	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Steigende Ausgaben bei der Krisenintervention in Familien Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4042/Titel 67146 in Höhe von 100.000,00 Euro	393.000	100.000,00
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins Auf Grund der Titelländerung im Jugendamt – Schreiben SenBWF vom 03.02.2010 – wurden Mehrausgaben zugelassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4042/Titel 67146 1.000.000,00 Euro Kapitel 4042/Titel 67154 50.000,00 Euro Kapitel 4042/Titel 67149 241.193,62 Euro	---	1.291.193,62
67156	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausgaben für Tagesgruppen auf Grund kontinuierlich steigender Fälle Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4042/Titel 67131 100.000,00 Euro Kapitel 4042/Titel 67146 100.000,00 Euro	750.000	200.000,00
67204	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Mehrausgaben für die Heimunterbringung nach den neuen Leistungsverträgen zu Lasten sinkender Ausgaben bei den Altverträgen Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4042/Titel 67146 2.700.000,00 Euro Kapitel 4011/Titel 42801 203.287,60 Euro	4.700.000	2.903.287,60
67205	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Mehrausgaben für ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung , die zunehmend eingesetzt wird Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4042/67146 79.998,69 Euro	42.000	79.998,69
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins Auf Grund der Titelländerung im Jugendamt – Schreiben SenBWF vom 03.02.2010 – wurden Mehrausgaben zugelassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4042/Titel 67131 1.100.000,00 Euro Kapitel 4011/Titel 51140 19.614,51 Euro Kapitel 4011/Titel 51479 385,49 Euro Kapitel 4011/Titel 51701 64.896,56 Euro Kapitel 4011/Titel 81279 25.000,00 Euro	---	1.209.896,56

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	6.921.630,32
	Auf Grund der Titelländerung im Jugendamt – Schreiben SenBWF vom 03.02.2010 – wurden Mehrausgaben zugelassen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei		
	Kapitel 4042/Titel 67146 11.100.000,00 Euro		
	Kapitel 4000/Titel 42801 121.630,32 Euro		
4044	Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -		
67124	Nichtstationäre Krankenhilfe nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	1.089,27
	Automatische Buchung des Titels durch OPENPRO SOZ entsprechend der Zuordnung durch Sen SozGesV		
	Im Haushaltsplan 2010/2011 kein Ansatz, da in den Vorjahren keine Ausgaben mehr angefallen waren		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei		
	Kapitel 4044/Titel 63301 1.000,00 Euro		
	Kapitel 4000/Titel 63601 89,27 Euro		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000.000	54.118,07
	Mehrausgaben über die Berechnung der Kosten- und Mengensteigerung (Basiskorrektur) hinaus		
	Ausgleich:		
	Mehreinnahmen bei Kapitel 4042/Titel 28111 in Höhe von 54.118,07 Euro		
68128	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.000	21.017,69
	Ausgaben für die Pflege steigen kontinuierlich seit 2008 an		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4042/67149 21.017,69 Euro		
4045	Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	946.000	48.459,96
	Mehrausgaben über die Berechnung der Kosten- und Mengensteigerung (Basiskorrektur) hinaus		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4042/67149 48.459,96 Euro		
68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	146,02
	Automatische Buchung des Titels durch OPENPRO SOZ entsprechend der Zuordnung durch Sen SozGesV		
	Im Haushaltsplan 2010/2011 kein Ansatz, da in den Vorjahren keine Ausgaben mehr angefallen waren		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4011/42801 146,02 Euro		

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

4060 Sportanlagen

70117	Rekonstruktion der Großsporthalle der Sportanlage Alte Försterei	---	1.048,15
-------	--	-----	----------

Finanzierung des Mehrbedarfs nach Prüfung einer Schlussrechnung und positiven Bescheid des Einspruchs

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 1.048,15 €

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

4110 Gesundheit

54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	116.000	11.350,00
-------	----------------------------------	---------	-----------

Finanzierung von ordnungsbehördlichen Bestattungen entspr. § 16 (3) Bestattungsgesetz

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4110/Titel 81289 in Höhe von 11.350,00 Euro.

81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	5.993,10
-------	---	-----	----------

Ersatzbeschaffung eines Thermo-Desinfektors für die zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen.

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4110/Titel 51426 in Höhe von 5.000,00 Euro und bei Kapitel 4110/Titel 67121 in Höhe von 993,10 Euro.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4211	Hochbau		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Maßnahmen zur Herstellung des Brandschutzes im Technologie- und Gründerzentrum Spreeknäe (TGS) Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 613.898,19 Euro.	5.792.000	613.898,19
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung Bezirklicher Eigenmittelanteil an den UEP-Maßnahmen Heide- Grundschule und Musikschule Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 37.059,30 Euro.	---	37.059,30
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Eigenmittelanteil an der GA-Maßnahme 20/09 –Gewerbezentrum „ Manfred von Ardenne „ im Innovationspark Wuhlheide 2. Teilabschnitt Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 236.450,88 Euro.	---	236.450,88
4212	Tiefbau		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Bereitstellung zusätzlicher Straßenunterhaltungsmittel für die Bezirke im Jahr 2011 zur Beseitigung von Winterschäden auf Berliner Straßen Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 2.064.125,16 Euro	3.002.000	2.064.125,16
54040	Bauvorbereitungsmittel Finanzierung von Grunderwerbskosten für die Investitionsmaßnahme Ausbau der Wilhelminenhofstraße von Ostendstraße bis Spreeufer und Spreeufer bis Schnellerstraße (geplante Wilhelminenhofbrücke) / (4212/73824 – Baubeginn 2012) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4212/Titel 73891 in Höhe von 238.352,95 Euro	10.000	238.352,95
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen infolge eines verlorenen Verwaltungsstreitverfahrens Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4212/Titel 51101 in Höhe von 350,54 Euro	---	350,54
73662	Neubau des Bohnsdorfer Weges von DR-Außenring bis Ewaldstraße Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Brückenbau durch die SenStadt und Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2010 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4212/Titel 73891 in Höhe von 89.311,00 Euro	---	89.311,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
73665	Neubau Wedegornstraße von Salierstraße bis DR-Außenring	---	91.666,70
	Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Brückenbau durch die SenStadt und Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2010		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4212/Titel 73891 in Höhe von 91.666,70 Euro		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	29.040,56
	Erwerb von öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen und damit im Zusammenhang Finanzierung von Notarkosten, Beurkundungskosten und Grunderwerbskosten		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4212/Titel 73891 in Höhe von 29.040,56 Euro		
82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	363.858,09
	Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung des Grunderwerbs für die GA-Maßnahme Neubau Glienicker Weg zwischen Adlergestell und Ortsteilgrenze Adlershof/Köpenick		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4212/Titel 73891 in Höhe von 363.858,09 Euro		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	75.000,00
	Finanzierung des bezirklichen Eigenanteils für die GA-Maßnahme Neubau Eisenhutweg von Stubenrauchstraße bis Akeleiweg (GA-Nr. 02/08)		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 75.000 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4410	Wohnungswesen		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	250,50
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 250,50 Euro.		
67216	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Kitaausflüge	---	60,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 60,00 Euro.		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	36.927,32
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 36.927,32 Euro.		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	3.416,15
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 3.416,15 Euro.		
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	363,15
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 363,15 Euro.		
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	14.813,94
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich:		
	Basiskorrektur in Höhe von 14.813,94 Euro.		

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

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	14.739,26
-------	---	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 14.739,26 Euro.

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	28.356,00
-------	--	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 28.356,00 Euro.

68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	4.880,61
-------	--	-----	----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich:

Basiskorrektur in Höhe von 4.880,61 Euro.

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

4710 Umwelt

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	12.958,92
-------	---	-----	-----------

Honorarmittel zur Sicherung einer qualifizierten Vertretung des Bezirks in der Fluglärmkommission für den Flughafen Berlin-Schönefeld

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 12.958,92 Euro.

51101	Geschäftsbedarf	6.500	4.684,96
-------	-----------------	-------	----------

Sachmittel zur Sicherung einer qualifizierten Vertretung des Bezirks in der Fluglärmkommission für den Flughafen Berlin-Schönefeld

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 4.684,96 Euro.

51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	845,36
-------	--	-----	--------

Einrichtung und Bestückung des Titels im Rahmen der Umsetzung der neuen Ämterstruktur

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 51143 in Höhe von 845,36 Euro

52511	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	---	3.298,87
-------	--	-----	----------

Einrichtung und Bestückung des Titels im Rahmen der Umsetzung der neuen Ämterstruktur

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 51802 in Höhe von 3.298,87 Euro

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	676,34
-------	-------------------------------	-----	--------

Finanzierung der Anwaltskosten im Zusammenhang mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren

Ausgleich:

Als Ausgleich dienen Mehreinnahmen bei Kapitel 4721/Titel 11924 in Höhe von 676,34 Euro

4721 Naturschutz

51111	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	4.066,49
-------	-------------------------------------	-----	----------

Einrichtung und Bestückung des Titels im Rahmen der Umsetzung der neuen Ämterstruktur

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 51143 in Höhe von 4.066,49 Euro

51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	2.000,00
-------	--	-----	----------

Einrichtung und Bestückung des Titels im Rahmen der Umsetzung der neuen Ämterstruktur

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 51143 in Höhe von 2.000,00 Euro

51701	Bewirtschaftungsausgaben	338.000	3.500,00
-------	--------------------------	---------	----------

Finanzierung des Mehrbedarfs der BWB aufgrund der Jahresabrechnungen für Kleingartenanlagen

Ausgleich:

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Als Ausgleich dienen Mehreinnahmen bei Kapitel 4721, Titel 11924 in Höhe von 3.500,00 €			
54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	1.691,47
Einrichtung und Bestückung des Titels im Rahmen der Umsetzung der neuen Ämterstruktur			
Ausgleich:			
Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 51143 in Höhe von 1.691,47 Euro			
4722	Grünflächen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.470.000	208.706,30
Finanzierung des Mehrbedarfs der BSR infolge der Abrechnung für übertragene Teilflächen des Landschaftsparks Adlershof			
Ausgleich:			
Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 208.706,30 Euro.			
52511	Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik	---	3.427,20
Durchführung regelmäßiger Schulungen der Mitarbeiter des Fachbereichs Grünflächen für die Ausschreibungssoftware			
Ausgleich:			
Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 51143 in Höhe von 3.427,20 Euro			
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	1.946,80
Auszahlung eines zu Unrecht vereinnahmten Nutzungsentgelts an die Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG			
Ausgleich:			
Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 51802 in Höhe von 1.946,80 Euro			
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	17.961,18
Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2010 für nicht realisierte Grunderwerbe aus Vorjahren			
Ausgleich:			
Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4722/Titel 71645 in Höhe von 17.961,18 Euro			
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	118.667,00
Finanzierung des bezirklichen Eigenanteils für die GA-Maßnahme Touristische Erschließung des Areals Treptower Park (GA-Nr. 46/09)			
Ausgleich:			
Basiskorrektur in Höhe von 118.667,00 Euro			

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

5950 Allgemeine Finanzangelegenheiten

91903	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	---	157.451,18
-------	---	-----	------------

Bildung einer Rücklage aus Werbeerlöse , managementbedingten Ergebnisverbesserungen der Ämter

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei

Kapitel 3306/Titel 11944	155.429,58 Euro
--------------------------	-----------------

Kapitel 3711/Titel 11924	371,60 Euro
--------------------------	-------------

Kapitel 3732/Titel 11924	275,00 Euro
--------------------------	-------------

Kapitel 3733/Titel 11924	1.375,00 Euro
--------------------------	---------------

98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	33.694.000	1.431.000,00
-------	---	------------	--------------

Mehrausgaben auf Grund Neuberechnung der kalkulatorischen Kosten

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 1.431.000,00 Euro.

98420	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	445.000	31.600,00
-------	---	---------	-----------

Mehrausgaben auf Grund Neuberechnung der kalkulatorischen Kosten

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 31.600,00 Euro.

98440	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	5.568.000	91.700,00
-------	---	-----------	-----------

Mehrausgaben auf Grund Neuberechnung der kalkulatorischen Kosten

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei Kapitel 5950/Titel 36020 in Höhe von 91.700,00 Euro.

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

*Überplanmäßige Ausgaben***9.897.270,75***Außerplanmäßige Ausgaben***12.074.356,51****Gesamt****21.971.627,26**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
4060	Sportanlagen		
71501	Ersatzbau eines Sportfunktionsgebäudes, Sportanlage Neue Krugallee	---	139.505,00

Zur Beschleunigung des Bauvorhaben und Erteilung der entsprechenden Bauaufträge, die kassenmäßig im Haushaltsjahr 2012 abgerechnet werden sollen, war es erforderlich, außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zuzulassen.

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4060/titel 71520 in Höhe von 139.505,00 Euro.

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

	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>139.505,00</i>
	Gesamt		139.505,00

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
3300	Bezirksbürgermeister/in		
52609	Thematische Untersuchungen	---	10.000,00
	Auswertung der Bürgerbefragung „50 und älter in Marzahn-Hellersdorf 2010“ für die bezirkliche Altenhilfe auf Grundlage der Projektkonzeption des Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrums Berlin-Brandenburg e.V.		
	Ausgleich in voller Höhe	3300 / 52906	2.000,00 €
		3300 / 53101	4.400,00 €
		3300 / 54079	1.000,00 €
		3330 / 54079	300,00 €
		3340 / 54079	300,00 €
		3520 / 51101	2.000,00 €
3305	Service Finanzen		
98101	Allgemeine interne Verrechnungen	---	483,63
	Zahlung der Kosten für die Prüfung der Bezirkskasse durch die Landeshauptkasse auf der Grundlage einer Vereinbarung.		
	Ausgleich in voller Höhe	3305 / 54079	
3308	Service Innere Dienste/Verwaltung		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.500	9.980,50
	Bereitstellung von zusätzlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT), Arbeitsplatzausstattung für Mitarbeiter in Höhe von bis zu 30 v.H. des Personalaufwandes		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur Bildung und Teilhabe	
51408	Dienst- und Schutzkleidung	---	2.740,75
	Beschaffung von Arbeitsschutzmaterialien sowie von Winterdienstschutzbekleidung, da Beschäftigte des Fachbereiches Infrastrukturelles Management die Schneeberäumung der Bürodienstgebäude an Schwerpunkten bei Feststellung der Nichtberäumung durch den Winterdienst vornehmen.		
	Ausgleich in voller Höhe	3308 / 52610	1.500,00 €
		3308 / 51101	1.240,75 €
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419.000	75.000,00
	Unabweisbare Mehrausgaben zur Beseitigung von Störmeldungen u.a. Sanierung der Dachterrasse Bürodienstgebäude Riesaer Str.94, um weitere Schäden am Objekt zu verhindern und abzuwenden.		
	Ausgleich in voller Höhe	5909 / 11944	

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

98101	Allgemeine interne Verrechnungen	---	3.540,25
-------	----------------------------------	-----	----------

Nutzung des Rechtsinformationssystems Juris-online durch die Fachabteilungen. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte über Umverteilung zu Lasten der nutzenden Ämter und Serviceeinheiten.

Ausgleich in voller Höhe

3308 / 51101	590,05 €
4710 / 51101	196,68 €
4610 / 54010	393,36 €
3520 / 51101	590,04 €
4020 / 54079	590,04 €
4110 / 54010	274,87 €
4110 / 54049	20,15 €
3910 / 51101	295,02 €
3730 / 51101	590,04 €

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

3511 Bürgeramt

51101	Geschäftsbedarf	454.000	668.640,58
-------	-----------------	---------	------------

Mehrausgaben durch steigende Druckkosten Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise / e PA

Ausgleich in voller Höhe 3511 / 11152 und 11153

3513 Wahlamt

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	78.268,28
-------	--	-----	-----------

Finanzierung von befristeten Einstellungen im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus vom 18.09.11

Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur - Personal

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3711	Volkshochschule		
54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	---	1.140,02
	Diese Ausgaben waren notwendig für die Ersatzbeschaffung der veralteten Lesesoftware Version Office 2003		
	Ausgleich in voller Höhe	3711 / 51143	139,83 €
		3711 / 51111	1.000,19 €
3712	Musikschule		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.100	919,03
	Hier sind zusätzliche Ausgaben angefallen, um die Reparatur und den Austausch von veralteten Feuerlöschern in der Hans-Werner-Henze-Musikschule zu veranlassen.		
	Ausgleich in voller Höhe	3712 / 54024	415,29 €
		3712 / 54053	200,00 €
		3712 / 54010	204,78 €
		3723 / 54079	98,96 €
3723	Bibliotheken		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41.700	29.058,86
	Diese Mehrausgaben für die Zentralbibliothek Mark-Twain waren erforderlich, u.a. für die Erneuerung der desolaten und verschmutzten Bestuhlung im öffentlichen- sowie im Veranstaltungsbereich, für die Anschaffung einer Phonotheek sowie eines dringend notwendigen Regalsystems.		
	Ausgleich in voller Höhe	3723 / 51111	3.570,24 €
		3723 / 51143	401,45 €
		3723 / 54079	836,75 €
		3723 / 54060	1.635,35 €
		3723 / 51801	22.615,07 €
51701	Bewirtschaftungsausgaben	71.800	45.084,90
	Zulassung von Ausgaben in Höhe der eingegangenen Mieteinnahmen für zwei Objekte Helene-Weigel-Platz 4		
	Ausgleich in voller Höhe	3723/12401	
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.860,75
	Zulassung von Ausgaben in Höhe der eingegangenen Mieteinnahmen für zwei Objekte Helene-Weigel-Platz 4		
	Ausgleich in voller Höhe	3723 / 12401	
52306	Archive und Sammlungen	384.000	8.092,67
	Es war zwingend notwendig, dass die Bibliotheken einige Angebotslücken zumindest teilweise kompensieren, wie die Beschaffung neuer Medien in einzelnen Bestandsgruppen sowie Staffeln von viel gefragter Titel.		
	Ausgleich in voller Höhe	3723 / 54060	2.882,80 €
		3723 / 51801	5.209,87 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3730	Schule		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.795.000	513.780,06
	Mehrausgaben für die Schadenbeseitigung nach Havarie in der Mozart-Schule, für Dachsanierungen in zwei Schulen sowie für die Vernetzung der PC-Arbeitsplätze für die Schulsekretärinnen.		
	Ausgleich in voller Höhe	3730 / 11903	388.986,87 €
		4030 / 42801	89.302,80 €
		5909 / 42801	35.490,39 €
67105	Beförderung behinderter Kinder	610.000	140.000,00
	Wegen Schließung der Phönix-Schule im Jahr 2010 fielen zusätzliche Transportkosten für Fahrten in Marzahrer Schulen für Sprachförderung an. Diese Transporte waren im Planansatz nicht berücksichtigt.		
	Ausgleich in voller Höhe	5909 / 11944	
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schulausflüge	---	32.702,05
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	233.740,00
	Mehrausgaben für die Zahlung des bezirklichen Eigenanteils für Blockheizkraftwerke an vier Schulen im Rahmen der Förderung über das Umweltentlastungsprogramm II.		
	Ausgleich in voller Höhe	3302 / 42811	50.000,00 €
		3730 / 52501	2.751,04 €
		3730 / 51701	2.999,04 €
		3732 / 51910	2.342,51 €
		4040 / 42201	147.834,02 €
		4040 / 42801	21.165,98 €
		4060 / 51900	6.647,41 €
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	548,82
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
51701	Bewirtschaftungsausgaben	411.000	20.000,00
	Mehrausgaben bei Winterdienst, Hausreinigung und Strom in den Realschulen infolge Tarifierhöhungen und Preisanpassungen.		
	Ausgleich in voller Höhe	5909 / 11944	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.939,88
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	949,60
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
51701	Bewirtschaftungsausgaben	614.000	32.000,00
	Mehrausgaben bei Winterdienst, Hausreinigung und Strom in den Gesamtschulen infolge Tarifierhöhungen und Preisanpassungen.		
	Ausgleich in voller Höhe	5909 / 11944	
3735	Sonderschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	401,50
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe – Transferleistungen
3736	Grundschulen		
51420	Beköstigung	1.700.000	258.450,00
	Es wurden 550 Hortverträge mehr abgeschlossen, als geplant. Dadurch entstanden Mehrkosten von 200.000,00 €. Zusätzliche Kosten verursachte die Erhöhung des Portionspreises im Ergebnis der Ausschreibung für vier Grundschulen.		
	Ausgleich in voller Höhe	5909 / 11944	
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	7.589,68
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe – Transferleistungen
51701	Bewirtschaftungsausgaben	2.541.000	47.730,44
	Mehrausgaben bei Winterdienst, Hausreinigung und Strom in den Grundschulen infolge Tarifierhöhungen und Preisanpassungen.		
	Ausgleich in voller Höhe	5909 / 11944	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
52509	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inklusive der IuK-Technik in Schulen	700.000	37.470,07
	Mehrkosten für Ausstattung der Mozart-Schule, Cottbuser Str. 23 nach Havarie. Erstattung durch Versicherung des Schadenverursachers.		
	Ausgleich in voller Höhe	3730 / 11903	
71503	Modernisierung und Umbau Schulgebäude Parsteiner Ring 46	---	613.000,00
	Auf Grundlage der BA-Vorlagen 1169/III und 1287/III sollte die Baumaßnahme in das Jahr 2011 vorgezogen werden, da der Schulbetrieb bereits im August 2012 beginnen sollte.		
	Ausgleich in voller Höhe	3733 / 71506	300.000,00 €
		4212 / 73805	313.000,00 €
3781	Freizeitforum Marzahn		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	99.998,78
	Wiederherstellung einer Freizeitanlage im FFM (gemäß Beschlussprotokoll der 200. Sitzung des Bezirksamtes am 15.02.2011). Die Zustimmung von SenFin zur Aufstockung der baulichen Unterhaltungsmittel zu Lasten freier Personalmittel liegt vor.		
	Ausgleich in voller Höhe	3302 / 42811	
3783	Kolleg		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	87.000	8.191,03
	Mehrausgaben bei Winterdienst, Hausreinigung und Strom im Kolleg infolge Tarifierhöhungen und Preisanpassungen.		
	Ausgleich in voller Höhe	5909 / 11944	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3911	Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.500.000	864.135,49
	Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach §§ 53 und 54 SGB XII außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungserbringung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse. Die Ausgaben unterliegen einer stetigen Steigerung im Zusammenhang mit Kostensatzerhöhungen und Fallzahlsteigerungen.		
	Ausgleich in voller Höhe	3911 / 67150	4.477,71 €
		3911 / 68162	155.244,28 €
		3912 / 63625	551.483,76 €
		3300 / 68432	6.792,13 €
		4110 / 44100	48.743,80 €
		4620 / 42201	35.618,11 €
		4630 / 42201	52.253,09 €
		4723 / 42801	9.522,61 €
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	2.098,60
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	180,75
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	484,00
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	10.300.000	1.331.256,05
	Aufwendungen für laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII an Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungsgewährung erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse. Auf Grund der demografischen Entwicklung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist auch künftig von einem Anstieg der leistungsberechtigten Personen auszugehen.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - SGB XII
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	8.529,20
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	112,58
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
3912	Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen		
63301	Ersatz von Ausgaben an Sozialhilfeträger und Träger des Asylbewerberleistungsgesetz	---	14.503,56
	Es wurden die Aufwendungen für den Einrichtungsaufenthalt eines Hilfeempfängers in Göttingen erstattet (Einzelfall).		
	Ausgleich in voller Höhe	3912 / 68107	
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	23.274.000	1.469.079,48
	Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach §§ 53 und 54 SGB XII innerhalb von Einrichtungen. Die Leistungserbringung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse. Die Ausgaben unterliegen einer stetigen Steigerung im Zusammenhang mit Kostensatzerhöhungen und Fallzahlsteigerungen.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Nachbudgetierung HbL ohne Krankenhilfe
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Arbeitsgemeinschaft	3.797.000	1.069.119,52
	Kommunaler Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters in Höhe von 12,6 v.H.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Produkt 79719 - Grundsicherung Hartz IV
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	434.979,58
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	20.806,89
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	6.117,05
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	121.054,65
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	Bildung und Teilhabe - Transferleistungen

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	77.790,75
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	548.084,98
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	22.049,44
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	3.286,50
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	224,00
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	240,00
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	5.560,00
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	33,00
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.			
Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4020	Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	86.875,34
	Aufgrund einer unterjährigen Änderung der Finanzierungsstelle fielen die Bezüge im Titel 42201 an. Ausgleich in voller Höhe bei 4020 / 42801		
67177	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen	24.400	107.691,86
	Gestiegene Anzahl der in Brandenburger Tageseinrichtungen betreuten Berliner Kindern sowie Zahlungen von Integrationszuschlägen. Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur – Produktsummenbudget Kita		
89353	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013	---	2.509,71
	Eigenanteil des Bezirkes in Höhe von 10 v. H. für Investitionsmaßnahmen zum Ausbau der öffentlichen Kindertagespflege 2011 (U 3 Programm). Bescheid von SenBildWiss vom 04.10.10 und 07.02.11 liegen vor.		
	Ausgleich in voller Höhe	4011 / 51428	935,71 €
		4011 / 54079	574,00 €
		4020 / 54079	1.000,00 €
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -		
67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	64.400.000	4.626.991,31
	Mehrbedarf für die Kitacard aufgrund gestiegener Anzahl an Kindern, Betreuungsumfänge und Zuschläge. Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur - Produktsummenbudget Kita		
4040	Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen -		
67143	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	42.000	62.353,73
	Gestiegene Fallzahlen für Hilfen in Notsituationen. Ausgleich in voller Höhe 4040 / 67123		
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.754.000	303.953,16
	Gestiegene Fallzahlen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII – es wurden mehr Kinder in Pflegefamilien untergebracht.		
	Ausgleich in voller Höhe	4212 / 73805	287.000,00 €
		3733 / 71506	16.953,16 €
67145	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	284.000	135.212,34
	Gestiegene Fallzahlen für Inobhutnahmen nach § 24 SGB VIII – aus Gründen des Kinderschutzes mussten hier Kinder / Jugendliche sofort untergebracht werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	4040 / 67123	105.610,08 €
		4043 / 68435	29.602,26 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	62.100	30.499,35
	Gestiegene Fallzahlen für die Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur - Produktsummenbudget Krankenhilfe Jug	
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	1.373.795,36
	Notwendige Einrichtung des neuen Titels gemäß Schreiben SenBildWiss II E 21 vom 10.12.2010.		
	Ausgleich in voller Höhe	4040 / 67154	457,65 €
		4042 / 67131	300.000,00 €
		4042 / 67153	80.934,88 €
		4042 / 67156	300.000,00 €
		4042 / 67186	100.000,00 €
		4042 / 67204	130.000,00 €
		3307 / 81289	73.337,71 €
		3733 / 71506	252.694,38 €
		5950 / 71901	136.370,74 €
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	11.696.576,13
	Notwendige Einrichtung des neuen Titels gemäß Schreiben SenBildWiss II E 21 vom 10.12.2010.		
	Ausgleich in voller Höhe	4040 / 67123	1.379,23 €
		4040 / 67154	1.726,29 €
		4040 / 67146	6.300.000,00 €
		4042 / 67204	3.967.004,61 €
		4720 / 71621	125,96 €
		4720 / 71622	173,73 €
		5950 / 71901	478.836,30 €
		4720 / 71618	77.000,00 €
		Basiskorrektur - Produktsummenbudget HzE	870.330,01 €
4044	Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	314.000	233.894,98
	Mehrbedarf bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen, aufgrund gestiegener Fallzahlen.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur – Produktsummenbudget HbL ohne Krankenhilfe	
4045	Jugendamt - Sozialhilfe in Einrichtungen -		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.354.000	239.194,33
	Mehrbedarf bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen, aufgrund gestiegener Fallzahlen.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur – Produktsummenbudget HbL ohne Krankenhilfe	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	390.000	108.144,03
	Mehrbedarf für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 35 SGB XII in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe, aufgrund gestiegener Fallzahlen.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur – sonst. Transfers Sozialhilfe in Einrichtungen	
4060	Sportanlagen		
71529	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes, Lassaner Straße 19	---	75.110,13
	Bei den außerplanmäßigen Ausgaben handelt es sich um noch zu finanzierende Schlussrechnungen für die im Jahr 2010 durchgeführte Baumaßnahme Neubau eines Sportfunktionsgebäudes Lassaner Straße 19 entsprechend BA-Vorlage 1169/III.		
	Ausgleich in voller Höhe	3733 / 71506	
71530	Erweiterung Sportfunktionsgebäude am Rosenhag	---	200.000,00
	Durch die Schließung des Sportfunktionsgebäudes Melanchthonstraße war der Ersatzneubau am Rosenhag sofort erforderlich, da 12 Vereine und freie Träger dieses Gebäude nutzten.		
	Ausgleich in voller Höhe	4212 / 73805	

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

4110 Gesundheit

52501	Aus- und Fortbildung	---	3.892,40
-------	----------------------	-----	----------

Notwendige dienstliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (KJGD) und des Fachbereiches Hygiene.

Ausgleich in voller Höhe	4110 / 51131	593,25 €
	4110 / 51408	850,00 €
	4110 / 52610	1.800,00 €
	4110 / 54014	527,73 €
	4110 / 54079	121,42 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4211	Hochbau		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	73.914,47
	Ausgaben für die Bauvorbereitung für Objekte aus der Investitionsplanung: Neubau der Grundschule am Habichtshorst, Neubau des Sportfunktionsgebäudes Cecilienstr.		
	Ausgleich in voller Höhe	5950 / 71901	18.672,14 €
		3736 / 71503	55.242,33 €
4212	Tiefbau		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.700.000	2.087.574,82
	Beschluss des Senates: Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Beseitigung der Winterschäden auf Berliner Straßen		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur – Produktsummenbudget Winterschädenprogramm	
52501	Aus- und Fortbildung	---	1.455,75
	Lehrgang zum Erwerb eines Befähigungsnachweises zum Einbau von Straßenbeton		
	Ausgleich in voller Höhe	4212 / 51403	
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	25.420,98
	Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen an Anlieger des Hatzenporter Weges, aufgrund der Übernahme der Entscheidung aus dem Musterklageverfahren sowie dem gerichtlich dazu protokollierten Vergleich.		
	Ausgleich in voller Höhe	3520 / 51101	2.542,68 €
		5950 / 71901	22.878,30 €
72592	Neubau der Rhinstraße von Landsberger Allee bis Seddiner Straße	---	286.135,13
	Die Investitionsmaßnahme wurde 2010 nicht abgeschlossen. Die Finanzierung liegt im Rahmen der BPU.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur - Investitionen	
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	149.488,89
	Absicherung des bezirklichen Eigenanteils in Höhe von 10 v. H. für die Fortsetzung bzw. Fertigstellung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)		
	- GA-Maßnahme Nr. 05/2009 Touristische Erschließung des Areals – Helle Mitte-		
	Ausgleich in voller Höhe	5950 / 71901	123.377,78 €
	- GA-Maßnahme Nr. 43/2010 Errichtung einer Verkehrsanbindung an das Gewerbegebiet Meon-Park		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur – Produktsummenbudget GRW Mittel Tiefbau	
			26.111,11 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4320	Wirtschaftsförderung		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	8.200	301.135,71
	Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin – Marzahn		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur - Produktsummenbudget	
54602	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	75.000	7.211,97
	Kofinanzierung des WDM – Verlängerungsprojekt „Gebietsmanagement im Gewerbeband Berlin eastside“ als Gemeinschaftsprojekt der Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur - Produktsummenbudget	
81179	Fahrzeuge	---	45.700,00
	Anschaffung eines Transporters für die Wirtschaftsförderung		
	Ausgleich in voller Höhe		
	3520 / 51140	2.000,00 €	
	3520 / 51403	12.000,00 €	
	3520 / 51479	2.000,00 €	
	3520 / 51802	3.000,00 €	
	3520 / 52501	7.000,00 €	
	3307 / 51143	19.700,00 €	
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	76.688,80
	Absicherung des bezirklichen Eigenanteils in Höhe von 10 v. H. für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“:		
	- GA-Infra-Nr. 23/2009 Vorbereitende Erschließungsmaßnahmen CleanTech Business Park Berlin-Marzahn		
	Ausgleich: 5950 / 71901	5.593,00 €	
	- GA-Infra-Nr. 13/2010 Verstärkung des Regionalmarketings für Gewerbegebiete im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, insbesondere für die Bestandsaufnahme und Vermarktung des CleanTech Business Park Berlin-Marzahn		
	Ausgleich: 5950 / 71901	12.595,20 €	
	- GA-Infra-Nr. 02/2011 Verstärkung des Regionalmarketings sowie Initiierung und Mobilisierung der regionalen Wachstumspotentiale im Bezirk Marzahn-Hellersdorf insbesondere bei der Zusammenarbeit mit LAEDC -Los Angeles County Economic Development Corporation.		
	Ausgleich 5950 / 71901	2.862,00 €	
	- GA-Infra-Nr. 03/2011 Verstärkung des Regionalmarketings und Unterstützung regionaler Kooperationsbeziehungen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf insbesondere bei der weiteren touristischen Erschließung/Eröffnung der Erweiterungsfläche Gärten der Welt und Spatenstich Zauberwald		
	Ausgleich: 5950 / 71901	5.100,00 €	
	- GA-Infra-Nr. 48/2010 Verbund zur Förderung von Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche und insbesondere der Solarindustrie im Bezirk Marzahn – Hellersdorf		
	Ausgleich: 5950 / 71501	586,49 €	
	- GRW-Infra-Nr. 52/2009 CleanTech Business Park Berlin-Marzahn; Weitere Erschließung des Industrie- und Gewerbegebietes -2. Bauabschnitt-;		
	Ausgleich: Basiskorrektur – Produktsummenbudget	49.952,11 €	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4410	Wohnungswesen		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	508,44
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich	Basiskorrektur Bildung und Teilhabe – Transferleistungen	255,00 €
		Teilbetrag wurde abweichend kontiert, deshalb keine Basiskorrektur, aber Ausgleich über positives Jahresergebnis	253,44 €
67216	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Kitaausflüge	---	142,50
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich	Basiskorrektur Bildung und Teilhabe – Transferleistungen	74,00 €
		Teilbetrag wurde abweichend kontiert, deshalb keine Basiskorrektur, aber Ausgleich über positives Jahresergebnis	68,50 €
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	28.521,42
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen	
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	2.462,70
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen	
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	---	708,17
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich	Basiskorrektur Bildung und Teilhabe – Transferleistungen	345,00 €
		Teilbetrag wurde abweichend kontiert, deshalb keine Basiskorrektur, aber Ausgleich über positives Jahresergebnis	363,17 €
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	17.563,14
	Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.		
	Ausgleich	Basiskorrektur Bildung und Teilhabe – Transferleistungen	10.794,00 €
		Teilbetrag wurde abweichend kontiert, deshalb keine Basiskorrektur, aber Ausgleich über positives Jahresergebnis	6.769,14 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	12.680,42
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe – Transferleistungen			
68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	3.983.000	2.102.901,66
Erhöhung des Wohngeld- und Lastenzuschusses aufgrund der Wohngeldreform vom 01.01.2009 Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Transfers Wohngeld			
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	31.010,00
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	---	3.469,99
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/11 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden. Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur Bildung und Teilhabe - Transferleistungen			

4720	Natur
------	-------

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	112.999,27
-------	--	-----	------------

Unterjährige Einrichtung von 4 nichtplanmäßigen Stellen (Saisonkräfte, je 6 Monate im Natur- und Grünflächenamt)

Ausgleich in voller Höhe	4720 / 42201	43.999,27 €
--------------------------	--------------	-------------

4630 / 42801 69.000,00 €

71506	Umbau Werkstatt, Schkopauer Ring 2	503.000	200.000,00
-------	------------------------------------	---------	------------

Höherer Planungsaufwendungen wegen Umsetzung der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 und der Umsetzung von Brandschutz- und statischen Anforderungen an die Werkstatt unter Einbeziehung von Gutachtern und Prüfungsverständigen

Ausgleich in voller Höhe 4723 / 71506

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

5909 Verwaltung von Finanzvermögen

51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.216.000	85.000,00
-------	--------------------------	-----------	-----------

Die Mehrausgaben für die Bewirtschaftung von Objekten des Finanzvermögens resultieren aus der Übernahme von Grundstücken aus dem Fachvermögen ins Finanzvermögen und aus Nachberechnungen der BSR. Diese Tatbestände waren zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt und konnten daher nicht berücksichtigt werden.

Ausgleich in voller Höhe

5909/11944

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

*Überplanmäßige Ausgaben***17.261.608,68***Außerplanmäßige Ausgaben***16.661.807,91****Gesamt****33.923.416,59**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
4011	Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit -		
71503	Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung Balzerplatz in Biesdorf-Süd	---	480.000,00

Aufnahme in Umsetzung des Ergänzungsplanes 2011, BA-Vorlage 1158/III/10 vom 07.09.2010 sowie des BVV-Beschlusses vom 28.10.2010 und des Abghs-Beschlusses, Rote Nr. 2252 A.

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

4720 Natur

71506	Umbau Werkstatt, Schkopauer Ring 2	---	1.497.000,00
-------	------------------------------------	-----	--------------

Aufnahme in Umsetzung des Ergänzungsplanes 2011, BA-Vorlage 1158/III/10 vom 07.09.2010 sowie des BVV-Beschlusses vom 28.10.2010 und des Abghs-Beschlusses, Rote Nr. 2252 A.

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

	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>1.977.000,00</i>
	Gesamt		1.977.000,00

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011
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
------------------	-------------	--------	--

3306 Service Immobilien

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.225.000	48.764,15
-------	---	-----------	-----------

Mit den Tarifabschlüssen 2010 und 2011 sind unabweisbare Ausgaben entstanden, die in der Haushaltsplanung 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 48.764,15

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

3711 Volkshochschule

42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	305.000	62.246,40
-------	---	---------	-----------

Die überplanmäßigen Ausgaben mussten zum Teil wegen einer zu geringen Ansatzbildung (u.a. auch Besoldungserhöhung) in der Planung und zum anderen Teil wegen der unterjährigen Umsetzung einer Stelle nebst Stelleninhaber/in zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 62.246,40

3721 Kunst- und Kulturamt

42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	66.058,72
-------	---	-----	-----------

Die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben war notwendig, da in 2010 für die Versetzung von 2 Beamten aus dem ZeP nach § 49 LHO Stellen umgewandelt worden waren.

Ausgleich bei 4620/42801 in Höhe von: 66.058,72

3723 Bibliotheken

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.346.000	107.057,58
-------	---	-----------	------------

Mit den Tarifabschlüssen 2010 und 2011 sind unabweisbare Ausgaben entstanden, die in der Haushaltsplanung 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 107.057,58

3730 Schule

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.467.000	366.507,54
-------	---	-----------	------------

Mit den Tarifabschlüssen 2010 und 2011 sind unabweisbare Ausgaben entstanden, die in der Haushaltsplanung 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 366.507,54

67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	---	29.870,94
-------	---	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten Haushaltsüberschreitungen zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 29.870,94

3733 Gymnasien

51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.522,38
-------	---	-----	----------

Siehe Kapitel 3730, Titel 67215

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 2.522,38

3734 Gesamtschulen

51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.210,94
-------	---	-----	----------

Siehe Kapitel 3730, Titel 67215

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 2.210,94

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	23.000	7.254,32
	Für die Finanzierung von Dienst- und Schutzkleidung gemäß ArbeitsschutzVO für Hausmeister und Schulhauswarte sowie für die Beschaffung von Sachmitteln gem. § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in Schulen notwendig waren, war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unumgänglich. Die Zulassung war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 II G HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2010/2011).		
	Ausgleich bei 3735/51827 in Höhe von: 7.254,32		
81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	20.777,62
	Um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden, war die Ersatzbeschaffung der Ausstattung der Lehrküche der 11K09 Phillip-Reis-Schule am Filialstandort Malchower Weg 54 und somit die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben unabweisbar. Für die Planung 2010/2011 waren die Ausgaben nicht vorhersehbar, da die Lehrküche zum Planungszeitpunkt funktionstüchtig war.		
	Ausgleich bei 3735/81209 in Höhe von: 20.777,62		
3735	Sonderschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	2.783,01
	Siehe Kapitel 3730, Titel 67215		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 2.783,01		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	68.000	7.988,40
	Für die Finanzierung von Dienst- und Schutzkleidung gemäß ArbeitsschutzVO für Hausmeister und Schulhauswarte sowie für die Beschaffung von Sachmitteln gem. § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in Schulen notwendig waren, war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unumgänglich. Die Zulassung war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 II G HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2010/2011).		
	Ausgleich bei 3735/51827 in Höhe von: 7.988,40		
3736	Grundschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	9.510,91
	Siehe Kapitel 3730, Titel 67215		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 9.510,91		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	77.000	11.779,21
	Für die Finanzierung von Dienst- und Schutzkleidung gemäß ArbeitsschutzVO für Hausmeister und Schulhauswarte sowie für die Beschaffung von Sachmitteln gem. § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in Schulen notwendig waren, war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unumgänglich. Die Zulassung war auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 II G HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2010/2011).		
	Ausgleich bei 3736/51701 in Höhe von: 11.779,21		

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

3910 Allgemeine soziale Dienste

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.930.000	59.406,61
-------	---	-----------	-----------

Mit den Tarifabschlüssen 2010 und 2011 sind unabweisbare Ausgaben entstanden, die in der Haushaltsplanung 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 59.406,61

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	102.286,13
-------	--	-----	------------

Als Pilotbezirk im Projekt "Organisationsentwicklungsprozess in der Ambulanten Hilfe zur Pflege" wurde dem Bezirk in 2010 die befristete Außeneinstellung von 2 Beschäftigten bewilligt. Somit mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2010/2011 dieser Bedarf noch nicht bekannt war.

Weiterhin mussten zur Erfüllung der Zielvereinbarung mit SenFin und SenSoz zum Fallmanagement in der Eingliederungshilfe befristet Beschäftigte im IV. Quartal eingestellt werden. Auch diese Ausgaben waren zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 78.200,00

Ausgleich bei 3981/42801 in Höhe von: 24.086,13

Summe: 102.286,13

3911 Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	1.575,35
-------	---	-----	----------

Siehe Kapitel 3730, Titel 67215

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 1.575,35

68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	10.804.000	3.570.000,00
-------	--	------------	--------------

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, um Zahlungen an Hilfeempfänger nach §§ 41 ff. SGB XII leisten zu können.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 3.570.000,00

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	6.480,00
-------	--	-----	----------

Siehe Kapitel 3730, Titel 67215

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 6.480,00

3912 Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen

68115	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen	2.510.000	1.500.000,00
-------	---	-----------	--------------

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, um Zahlungen an Hilfeempfänger nach §§ 41 ff. SGB XII leisten zu können.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 1.500.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3913	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen und von Berlin		
68105	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, um Zahlungen an Hilfeempfänger außerhalb Berlins nach §§ 41 ff. SGB XII leisten zu können. Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	474.000	400.000,00
3914	Leistungen nach SGB XII in Einrichtungen außerhalb von Berlin		
68115	Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, um Zahlungen an Hilfeempfänger außerhalb Berlins nach §§ 41 ff. SGB XII leisten zu können. Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	15.896.000	4.550.000,00
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	---	422.039,45
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	---	7.087,83
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	---	4.740,56
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	---	52.364,78
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	---	60.316,07
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	---	416.751,62

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68144	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung Um die Kosten der Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II an die Anspruchsberechtigten auszahlen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 2.000.000,00	102.834.000	2.000.000,00
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 14.904,56	---	14.904,56
3981	Ausbildungsförderung		
68125	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen wurden auf Antrag Zuschüsse für den Lebensunterhalt und die Ausbildung bewilligt. Aufgrund der Zunahme des empfangsberechtigten Personenkreises mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 1.670.000,00	15.510.000	1.670.000,00
3995	Allgemeine soziale Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 3.375,00	---	3.375,00
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 2.710,29	---	2.710,29
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Siehe Kapitel 3730, Titel 67215 Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 12.590,50	---	12.590,50

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendamt - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	621.000	109.264,56
	Mit den Tarifabschlüssen 2010 und 2011 sind unabweisbare Ausgaben entstanden, die in der Haushaltsplanung 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	109.264,56	
4011	Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit -		
53401	Sammeltitel -Modellversuch-	---	9.818,58
	Die außerplanmäßigen Ausgaben dienen dem vereinfachten Nachweis und der Bewirtschaftung von Selbstbewirtschaftungsmitteln in den Jugendfreizeiteinrichtungen. Im Rahmen der Prüfung des Rechnungshofes wurde diese Vereinfachung durch die Verwendung des Sammel Titels empfohlen.		
	Ausgleich bei 4011/51101 in Höhe von:	242,33	
	Ausgleich bei 4011/51140 in Höhe von:	3.131,41	
	Ausgleich bei 4011/54019 in Höhe von:	2.202,00	
	Ausgleich bei 4011/54039 in Höhe von:	1.600,00	
	Ausgleich bei 4011/54055 in Höhe von:	<u>2.642,84</u>	
	Summe:	9.818,58	
4021	Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -		
67109	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	66.737.000	14.020.000,00
	Für die auskömmliche Finanzierung der Platzgelder für Kitas war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unumgänglich.		
	Ausgleich aus der 2. Fortschreibung der Globalsumme in Höhe von:	10.066.629,00	
	Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	<u>3.953.371,00</u>	
	Summe:	14.020.000,00	
4040	Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	8.147,73
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurden zur Aufgabenerfüllung dem Bezirk Lichtenberg von Berlin insgesamt 3,5 Stellen/Beschäftigungspositionen bewilligt. Für das Jugendamt wurde im Umfang von 0,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) eine Bpos eingerichtet und mit einer ehemaligen Auszubildenden besetzt. Dies war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	8.147,73	

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

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

67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	2.002.878,67
-------	---	-----	--------------

Zur Finanzierung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb von Berlin war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben auf der Grundlage der E-Mail SenFin II G vom 23.12.2010 unumgänglich, da die Buchungsstelle zum 01.01.2011 neu einzurichten war.

Ausgleich bei 4042/67146 in Höhe von: 1.646.096,71

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 356.781,96

Summe: 2.002.878,67

67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	9.280.946,29
-------	---	-----	--------------

Zur Finanzierung der stationären Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb von Berlin war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben auf der Grundlage der E-Mail SenFin II G vom 23.12.2010 unumgänglich, da die Buchungsstelle zum 01.01.2011 neu einzurichten war.

Ausgleich bei 4042/67146 in Höhe von: 3.142.903,29

Ausgleich aus der 2. Fortschreibung der
Globalsumme in Höhe von: 6.138.043,00

Summe: 9.280.946,29

4043 Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII -

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	631.000	108.874,47
-------	---	---------	------------

Mit den Tarifabschlüssen 2010 und 2011 sind unabweisbare Ausgaben entstanden, die in der Haushaltsplanung 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 108.874,47

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

4110 Gesundheit

42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	1.753.000	186.269,83
-------	---	-----------	------------

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung erfolgte eine zu geringe Ansatzbildung. Die überplanmäßigen Mehrausgaben sind auch durch Besoldungserhöhung mitbegründet. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 186.269,83

54040	Bauvorbereitungsmittel	---	6.577,70
-------	------------------------	-----	----------

Für die Planung der 2012 vorgesehenen Investitionsmaßnahme "Fassaden- und Dachsanierung in der Oberseestr. 98" im Haus der Gesundheit war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben für Bauvorbereitungsmittel notwendig. Die tatsächlich verausgabten Mittel werden aus der ersten Rate der veranschlagten Baumaßnahme refinanziert.

Ausgleich bei 3735/26109 in Höhe von: 6.577,70

4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

54040	Bauvorbereitungsmittel	---	1.287,48
-------	------------------------	-----	----------

Für die Planung der 2012 vorgesehenen Investitionsmaßnahme zur Beschaffung einer Röntgenanlage, war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben für Bauvorbereitungsmittel notwendig. Die tatsächlich verausgabten Mittel werden aus der ersten Rate der veranschlagten Maßnahme refinanziert.

Ausgleich bei 3735/26109 in Höhe von: 1.287,48

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

4212 Tiefbau

52101	Unterhaltung des Straßenlands	1.956.000	1.882.500,00
-------	-------------------------------	-----------	--------------

Die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben erfolgte gem. des Schreibens der SenStadt - VII B4 -. Danach wurden dem Bezirk Lichtenberg zusätzliche Mittel in der 1. und 2. Stufe in Höhe von 1.522.500,00 € für die Beseitigung von Winterschäden auf Lichtenberger Straßen zur Verfügung gestellt. Zum Jahresabschluss 2011 erfolgte durch SenFin eine Erhöhung der Globalzuweisung im Wege der Basiskorrektur entsprechend der Höhe der tatsächlich eingetretenen Mehrausgaben. Für dringenden Instandsetzungs- und Reparaturbedarf insbesondere für Maßnahmen der Schulwegsicherung und für Gehwegabsenkungen (behindertengerechtes Bauen) waren weitere Mehrausgaben notwendig.

Ausgleich bei 4212/35909 in Höhe von: 360.000,00

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 1.522.500,00

Summe: 1.882.500,00

4281 Regionalisierte Ordnungsaufgaben

54060	Dienstleistungen für die IuK-Technik	82.000	473.125,09
-------	--------------------------------------	--------	------------

Gem. Beschlussprotokoll der 70. Sitzung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin wurde der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 2009 für die Erarbeitung eines IT-Fachverfahrens OWA, das zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit der Fahrzeugbeseitigung und -verwertung eingesetzt werden sollte, zugestimmt. Im Zuge der Nachschau erfolgte die Veranschlagung der Mittel im Haushaltsplan 2010/2011. Da die erste 2010 gelieferte Version des Verfahrens wegen zu vieler Fehler nicht abgenommen werden konnte, hat die SenFin einer Basiskorrektur für 2011 zugestimmt.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 473.125,09

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

4320 Wirtschaftsförderung

98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	4.500,00
-------	---	-----	----------

Für das GRW-Projekt "Ansiedlungsmanagement für die Gewerbegebiete Darßer und Pablo-Picasso-Straße" war eine Kofinanzierung des Bezirksamtes notwendig, für deren Finanzierung außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden mussten.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 4.500,00

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

4410 Wohnungswesen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	14.258,61
-------	--	-----	-----------

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurden dem Bezirk Lichtenberg von Berlin zur Aufgabenerfüllung insgesamt 3,5 Stellen/Beschäftigungspositionen bewilligt. Für das Wohnungsamt wurde im Umfang von einem VZÄ eine Bpos eingerichtet und mit einem ehemaligen Auszubildenden besetzt. Dies war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 14.258,61

67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	27.110,70
-------	---	-----	-----------

Siehe Kapitel 3730, Titel 67215

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 27.110,70

68110	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	4.189.000	1.999.900,00
-------	---	-----------	--------------

Wegen der Neuregelung des Wohngeldrechts und Änderungen anderer wohnungsrechtlicher Vorschriften, kam es zu einem dauerhaften Anstieg der Anzahl der Wohngeldempfänger. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 1.999.900,00

68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	28.210,00
-------	--	-----	-----------

Siehe Kapitel 3730, Titel 67215

Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von: 28.210,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4720	Natur		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	18.306,20
	Wegen kurzfristigem Personalausfall mussten termingebundene Leistungen für die Vorbereitung des Projektes Sanierung Obersee/Orankesee (u. a. Erarbeitung der BPU) auf Honorarbasis erbracht werden. Die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben war somit notwendig.		
	Ausgleich bei 4723/42801 in Höhe von:	18.306,20	
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.465.000	489.700,65
	Mit den Tarifabschlüssen 2010 und 2011 sind unabweisbare Ausgaben entstanden, die in der Haushaltsplanung 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Finanzierung dieser Ausgaben mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur in Höhe von:	489.700,65	
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	15.296,40
	Das Objekt Alt-Friedrichsfelde 60 Haus 16 (Garagen Baumkolonne Süd) wurde nach Vertragsabschluss mit der BIM, aber erst nach Abschluss der Haushaltsplanung, kostenpflichtig. Zur Finanzierung der Mietzahlung mussten daher außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich bei 4720/51701 in Höhe von:	15.296,40	
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	2.426,65
	Für die Ausreichung einer Zuwendung an den NABU für die Pflege und Wiederauswilderung von Wildvögeln, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bisher erfolgte die Finanzierung über Spenden und Fördermittel der "Aktion Tier", der in 2011 jedoch Fördermittel fehlten. Da das Land Berlin nach dem Bundesnaturschutzgesetz verpflichtet ist, die artgerechte Unterbringung von Tieren zu gewährleisten, wurde dieser Weg der Finanzierung gewählt.		
	Ausgleich bei 4720/52140 in Höhe von:	2.426,65	
71639	Spielplatz Malchower See	---	5.752,76
	Da die in 2012 geplante Investitionsmaßnahme Spielplatz Malchower See bereits in 2011 begonnen werden konnte und anders als ursprünglich vorgesehen, diese Leistungen aus Kapazitätsgründen nicht mit eigenem Personal durchgeführt werden konnten, war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Der finanzielle Ausgleich erfolgte aus der Investitionsmaßnahme Rückbau Spielplatz Seehauser Str., da diese mit Lehrlingen realisiert wurde und der geringere Materialbedarf aus den vorhandenen Restbeständen abgedeckt werden konnte.		
	Ausgleich bei 4720/71643 in Höhe von:	5.752,76	
71640	Spielplatz Strausberger Straße/Küstriner Straße	---	7.805,32
	Da die in 2012 geplante Investitionsmaßnahme Spielplatz Straußberger Str./Küstriner Str./Reichenberger Str. bereits in 2011 begonnen werden konnte und anders als ursprünglich vorgesehen, diese Leistungen aus Kapazitätsgründen nicht mit eigenem Personal durchgeführt werden konnten, war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Der finanzielle Ausgleich erfolgte aus der Investitionsmaßnahme Rückbau Skateranlage Grevesmühlener Str., da diese mit Lehrlingen realisiert wurde und der geringere Materialbedarf aus den vorhandenen Restbeständen abgedeckt werden konnte.		
	Ausgleich bei 4720/71638 in Höhe von:	7.805,32	

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

98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	415.350,00
-------	--	-----	------------

Für die Erbringung der Eigenanteile für die UEP-Projekte "StadtLandWirtschaft Herzberge - Integrierte Stadt- und Umweltentwicklung Berlin-Lichtenberg" und "Sanierung /Renaturierung des Obersees und des Orankesees" mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich bei 4720/71635 in Höhe von: 235.350,00

Ausgleich bei 5909/51701 in Höhe von: 180.000,00

Summe: 415.350,00

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

5909 Verwaltung von Finanzvermögen

51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	117.059,40
-------	--	-----	------------

Für laufende Reparaturen, Gefahrenabwehr, Sicherungsmaßnahmen und weitere Eigentümerverpflichtungen waren außerplanmäßige Ausgaben bei o. g. Titel notwendig. Im Rahmen der Planaufstellung wurden Mittel für diesen Titel durch den Fachbereich zwar vorgesehen aber insgesamt irrtümlich an falscher Stelle veranschlagt.

Ausgleich bei 5909/51701 in Höhe von: 48.059,40

Ausgleich bei 5909/52110 in Höhe von: 69.000,00

Summe: 117.059,40

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

*Überplanmäßige Ausgaben***33.630.638,81***Außerplanmäßige Ausgaben***13.206.689,15****Gesamt****46.837.327,96**

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Reinickendorf (42)**

1. Über und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Aufgrund von Bewertungsentscheidungen wurden entsprechende Beschäftigungspositionen eingerichtet. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei den planmäßigen Personalausgaben	---	124.733,08
3301	Steuerungsdienst		
42701	Ausgaben für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Zur Finanzierung der Honorare für die Bestellung einer Rechtsanwältin zur Ombudsfrau mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Mehreinnahmen in gleicher Höhe im Kapitel 5950, Titel 131 10	---	2.499,00
3302	Beschäftigtenvertretungen		
54010	Dienstleistungen Zur Finanzierung von neuen Ausgaben aufgrund einer Dienstleistungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung (LfG) in Verbindung mit dem Schreiben SenFin II C – HB 5100 – vom 5.10.2009 – Entfristung von besetzten Schulhausmeisterstellen – (Stelleninhaber ist Personalrat) mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 3302, Titel 428 01 in Höhe von 33.440 € (Einwilligung zur Verwendung von Personaleinsparungen liegt vor - s. Schreiben SenFin II G – HB 1833 vom 19.04.2011).	---	33.440,00
3304	Service Personal		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten 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: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben	---	194.069,68
3308	Service Innere Dienste/Verwaltung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Aufgrund von Bewertungsentscheidungen wurden entsprechende Beschäftigungspositionen eingerichtet. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei den planmäßigen Personalausgaben	---	44.780,00
3330	Geschäftsbereich 3 (Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten)		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Finanzierung eines Tarifbeschäftigten im Bereich der Aussiedlerberatung. Mit dem Haushaltsplan 2012/2013 erfolgt der Nachweis im Kapitel 3310. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben	---	20.088,40
3340	Geschäftsbereich 4 (Gesundheit und Soziales)		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Eingerichtete Beschäftigungsposition für eine Dienstkraft mit dem Arbeitsgebiet „Controlling Transferausgaben“. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben	---	42.916,41

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3511	Bürgeramt		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	185.814,62
	Zusätzliche Personalausgaben waren im Zusammenhang mit dem Volksentscheid „Wasser“ und den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und den BVVen zu leisten.		
	Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 40.770,00 € und Sperre in Höhe von 145.044,62 bei anderen Personalausgaben		
3512	Standesamt		
54010	Dienstleistungen	---	11.500,00
	Die fachgerechte Dekontaminierung des in den Kellern gelagerten Archivguts, das in Folge eines Wasserschadens durch Schimmelbefall verunreinigt wurde, ist aufgrund der Gesundheitsgefährdung dringend erforderlich. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 war die Notwendigkeit der fachgerechten Dekontaminierung nicht bekannt und es mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich: Höhere Einnahmen beim Titel 11152		
3520	Ordnungsamt		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	104.652,20
	Aufgrund von drei Bewertungsentscheidungen wurden entsprechende Beschäftigungspositionen eingerichtet.		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei den planmäßigen Personalausgaben		
3723	Bibliotheken		
42701	Ausgaben für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	---	7.000,00
	Für Honorarzahungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Humboldt-Bibliothek (Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung, Beratung und Vermittlung von Sachinformationen) mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe beim Titel 428 11		
3730	Schule		
67215	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schulausflüge	---	38.145,64
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
3731	Hauptschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	4.009,10
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe.		
3732	Realschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.605,91
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3733	Gymnasien		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.706,05
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
71506	Sanierung und Umbau des "Grünen Hauses" als Filiale der Humboldt-Oberschule	---	626.990,46
	Der Umbau des „Grünen Hauses“ als Filiale der Humboldt-Schule beinhaltet die energetische Sanierung des Gebäudes (Sanierung der gesamten Holzfensteranlagen), Schaffung von Raumkapazitäten für den allgemeinen Unterricht, Freizeit- und Gruppenraumbereiche sowie Qualifizierung eines Küchen- und Mensabereiches. Für die behindertengerechte Erschließung und für die Anlieferung des Speisebereiches ist die Herrichtung eines barrierefreien Zugangs erforderlich. Aufgrund vorzeitig vorliegender Baufreiheit ist eine kurzfristige Realisierung möglich, um den unbedingt notwendigen und dringend benötigten Raumbedarf der Schule abzudecken und einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sicherzustellen. Da Mittel für diese Investitionsmaßnahme nicht geplant waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 3736, Titel 715 04 in Höhe von 400.000 € Sperre im Kapitel 3736, Titel 715 05 in Höhe von 226,990,46 €		
3734	Gesamtschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	4.043,75
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe.		
3735	Sonderschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	1.747,85
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
3736	Grundschulen		
51421	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	---	28.109,55
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
71501	27. Grundschule Stadtumbau Schulerweiterung	---	300.000,00
	In den letzten Jahren hat sich im Märkischen Viertel eine nicht vorher prognostizierbare Nachfrage an Grundschulplätzen entwickelt, die mit den zur Verfügung stehenden bezirklichen Räumlichkeiten nicht abzudecken ist. Im Rahmen des Projektes „Stadtumbau West“ hat demzufolge das Bezirksamt eine bauliche Erweiterung für den Grundschulbereich des märkischen Viertels für errechnete 12 Unterrichtsräume beantragt, die mit Kosten in Höhe von 1,7 Mio € geschätzt wurden. Dem Antrag wurde seitens SenStadt stattgegeben. Nachdem ein geeigneter Standort gefunden wurde, konnten die detaillierten Planungen und die Ausschreibung erfolgen. Im Ergebnis übersteigen die berechneten Kosten die beantragte und bewilligte Finanzierung durch den Stadtumbau West um 400,0 T€. Im Haushaltsjahr 2010 wurden für diese Maßnahme bereits außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 86,4 T€ zugelassen. Die Realisierung des Erweiterungsbaus hat aufgrund der notwendigen wohnortnahen Versorgung des Märkischen Viertels mit Grundschulplätzen hohe Priorität. Da Mittel für diese Investitionsmaßnahme nicht geplant waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 3736, Titel 715 07 in Höhe von 300.000 €		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3737	Atrium Märkisches Viertel		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	32.234,41
	Zur Unterbringung einer Personalüberhangkraft wurde eine Planstelle eingerichtet. Mit dem Stellenplan 2012/2013 erfolgt der Zugang der Planstelle und der Abgang der Stelle „Tarifbeschäftigte/r EGr. 9“.		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben		
3737	Atrium Märkisches Viertel		
44100	Beihilfen für Dienstkräfte	---	1.450,88
	Beihilfen waren zu zahlen (siehe Begründung zu 3737/422 01).		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben		
3910	Allgemeine soziale Dienste		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	11.729,54
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zuge der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BUT) ab August 2011. Damit erfolgte eine Unterstützung der Betreuungsstelle.		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben		
3911	Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	4.099,88
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	166,80
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	1.951,40
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	8.040,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	423,97
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
3960	Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	534.427,18
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	9.494,61
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
67219	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Lernförderung	---	8.938,46
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Kita	---	67.269,63
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	76.852,07
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	461.473,36
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
68144	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	94.300.000,00	604.333,68
	Die Leistungen wurden von der Gemeinsamen Einrichtung JobCenter in eigener Zuständigkeit erbracht. Zur Herstellung des Ausgleichs mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Kosten der Unterkunft)		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	30.010,73
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
3995	Allgemeine soziale Dienste – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	1.805,80
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	313,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	460,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	5.031,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	365,28
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
4000	Jugendamt		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	63.290,33
	Aufgrund von Bewertungsentscheidungen wurden entsprechende Beschäftigungspositionen eingerichtet.		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei den planmäßigen Personalausgaben		
4010	Jugendamt - Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	15.054,59
	Schaffung einer Beschäftigungsposition zur kurzfristigen stellenplanmäßigen Unterbringung einer dauerhaft beschäftigten Dienstkraft.		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben		
4011	Jugendamt – Einrichtungen der Jugendarbeit -		
42897	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)	---	108.725,17
	Als Eigenanteil für das EFRE-Projekt „Nachbarschafts- und Selbsthilfetreff“ wurden zwei Dienstkräfte aus Personalmittel finanziert.		
	Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe beim Titel 428 11		
4020	Jugendamt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -		
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013	---	8.261,22
	Dem Bezirk Reinickendorf wurden aus dem „Investitionsprogramm des Bundes 2008 bis 2013 zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter dreijährige Kinder“ Fördermittel in Höhe von 55.052 € von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schaffung von 5 neuen und die Sicherung von 114 bereits bestehenden Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege für unter dreijährige in Weiterführung des Förderzwecks aus den Förderjahren 2008 bis 2010 zur Verfügung gestellt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme war die Erbringung eines Eigenanteils in Höhe von 10 % der Gesamtkosten. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich: Sperre im Kapitel 4020, Titel 671 51 in Höhe von 8.261,22 €		
4040	Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	50.679,74
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang mit dem „Netzwerk Kinderschutz“.		
	Ausgleich: Mehreinnahmen im Kapitel 5950/386 30 (1. Zuweisung 2011)		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
42897	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)	---	58.293,97
Als Eigenanteil für das EFRE-Projekt „Nachbarschafts- und Selbsthilfetreff“ wurde eine Dienstkraft aus Personalmittel finanziert. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe im Kapitel 4011, Titel 428 11			
4042	Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -		
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	---	1.083.553,37
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden im Hj. 2011 neue Produkte für die stationären Hilfen und die Eingliederungshilfe getrennt nach der Lage der Einrichtung innerhalb bzw. außerhalb Berlins eingeführt. Um dieses auch im kamerale Haushalt abbilden zu können, mussten neue Titel eingerichtet und dementsprechend auch außerplanmäßigen Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 4042, Titel 671 31 in Höhe von 1.083.553,37 €			
67213	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	---	580.000,00
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden im Hj. 2011 neue Produkte für die stationären Hilfen und die Eingliederungshilfe getrennt nach der Lage der Einrichtung innerhalb bzw. außerhalb Berlins eingeführt. Um dieses auch im kamerale Haushalt abbilden zu können, mussten neue Titel eingerichtet und dementsprechend auch außerplanmäßigen Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 4042, Titel 671 46 in Höhe von 580.000 €			
67214	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	---	1.862.222,02
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden im Hj. 2011 neue Produkte für die stationären Hilfen und die Eingliederungshilfe getrennt nach der Lage der Einrichtung innerhalb bzw. außerhalb Berlins eingeführt. Um dieses auch im kamerale Haushalt abbilden zu können, mussten neue Titel eingerichtet und dementsprechend auch außerplanmäßigen Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 4042, Titel 671 46 in Höhe von 1.860.000,00 € und Einsparungen im Kapitel 4042, Titel 67158 in Höhe von 2.222,02 €			
4043	Jugendamt –Leistungen außerhalb SGB VIII -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	150.023,73
Aufgrund von Bewertungen wurden drei Beschäftigungspositionen geschaffen. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei den planmäßigen Personalausgaben			
4044	Jugendamt - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	695,67
Für die Unterstützung einer schwerbehinderten Dienstkraft wurde eine teilzeitbeschäftigte Vertretungskraft tätig, die zum größten Teil über Lohnkostenzuschüsse des Integrationsamtes finanziert wurde. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei den Personalausgaben			
68187	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	---	2.805,90
Für die Bewilligung von Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte mussten für zwei neue Fälle außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 4044, Titel 681 47 in Höhe von 2.805,90 €			
4060	Sportanlagen		
71511	Umkleide- und Sanitärcontainer -Sportanlage Schäfersee-	---	218.976,29
Die Sportanlage Schäfersee verfügt bereits seit längerer Zeit über keinerlei Umkleidemöglichkeiten. Das zur Sportanlage gehörende Gebäude befindet sich im Eigentum des BSC Reinickendorf. Im Gebäude sind zwar Umkleiden und Duschen vorhanden, das Bezirksamt musste den Mietvertrag mit dem Verein jedoch kündigen, da dieser seinen Pflichten in keiner Weise nachgekommen war (kaltes Wasser, nicht ausreichende Beheizung mit der Folge von Schimmelbildung). Da der BSC Reinickendorf aufgrund interner Streitigkeiten seit Monaten keinen handlungsfähigen Vorstand hat und auch eine Änderung dieser Situation nicht absehbar ist, ist eine angedachte Übernahme der Gebäude nicht realisierbar. Darüber hinaus könnten die vorhandenen Umkleiden und Duschen aufgrund ihres verheerenden Zustandes nicht genutzt werden. Die Sportanlage kann durch die fehlenden Umkleidemöglichkeiten nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang vergeben werden. Die durch das Sportförderungsgesetz vorgeschriebene vollständige Auslastung einer öffentlichen Sportanlage ist nicht zu erfüllen. Da Mittel für die Investitionsmaßnahme nicht geplant waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 4060, Titel 715 04 in Höhe von 218.976,29 €			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4110	Gesundheit		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	113,36
	Es erfolgte eine Rückrechnung für Zahlungen aus dem Haushaltsjahr 2010 für eine Dienstkraft. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben		
4211	Hochbau		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	75.275,92
	Eine Beschäftigungsposition wurde eingerichtet aufgrund einer Bewertungsentscheidung. Eine zweite Beschäftigungsposition wurde erforderlich, um einen Buchungsnachweis für eine befristete Dienstkraft zu führen, die einen Eingliederungszuschuss von der Deutschen Rentenversicherung und anschließend von der Bundesagentur für Arbeit erhält. Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben		
81289	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	---	13.410,77
	Zur Finanzierung von unabwiesbaren und unvorhergesehenen Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Plotters für den Bereich Bauvorbereitung mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre beim Titel 511 01 in Höhe von 13.410,77 €		
4212	Tiefbau		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	3.027.000	2.232.184,84
	Der Senat hat in seiner Sitzung am 22.02.2011 beschlossen, den Bezirken in einem zweistufigen Verfahren insgesamt 25 Mio € zusätzlich für die Beseitigung von Winterschäden – insbesondere in den Hauptverkehrsstraßen – zur Verfügung zu stellen. Diesem Beschluss hat der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses in seiner Sitzung am 02.03.2011 zugestimmt. Ausgleich: Basiskorrektur (Winterschädenprogramm)		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	7.774,00
	Für die Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge im Zusammenhang mit Rückzahlungen von Straßenausbaubeiträgen mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Aufgrund eines vor dem Verwaltungsgericht geschlossenen Vergleichs ist das Bezirksamt Reinickendorf verpflichtet, der Firma Bartscherer & Co Recycling GmbH die Hälfte der mit drei Bescheiden festgesetzten und gezahlten Straßenausbaubeiträge zzgl. Zinsen zurückzuzahlen. Ausgleich: Basiskorrektur zu 50 v. H. (Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge im HHJ 2011) / Mehreinnahmen in Höhe von 3.887,00 € im Kapitel 5950, Titel 131 10		
4320	Wirtschaftsförderung		
51111	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	---	256,55
	Der Bereich wurde bei der Haushaltsplanaufstellung nicht mit Mitteln für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik und für den Geschäftsbedarf für die IuK-Technik ausgestattet. Diese wurden jedoch benötigt, um den erforderlichen Bedarf decken zu können. Da entsprechende Mittel nicht vorhanden sind, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 3360, Titel 527 03 in Höhe von 256,55 €		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	720,20
	Der Bereich wurde bei der Haushaltsplanaufstellung nicht mit Mitteln für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik und für den Geschäftsbedarf für die IuK-Technik ausgestattet. Diese wurden jedoch benötigt, um den erforderlichen Bedarf decken zu können. Da entsprechende Mittel nicht vorhanden sind, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 3360, Titel 527 03 in Höhe von 720,20 €		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	---	1.722,99
	Der Bereich wurde bei der Haushaltsplanaufstellung nicht mit Mitteln für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik und für den Geschäftsbedarf für die IuK-Technik ausgestattet. Diese wurden jedoch benötigt, um den erforderlichen Bedarf decken zu können. Da entsprechende Mittel nicht vorhanden sind, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 3360, Titel 527 03 in Höhe von 1.722,99 €		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	1.340,05
	Im Rahmen der GA Maßnahme „Bau eines Sportbootanlegers an der Greenwichpromenade“ wurde dem Bezirk Reinickendorf eine Teil-Förderzusage durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen in Höhe von 13.500,00 € zugesagt. Die Mittel sind zweckgebunden zur anteiligen Finanzierung der Ausgaben für die Erstellung einer Bauplanungsunterlage für den Bau eines Sportbootanlegers, für den eine Förderzusage in 2012 beabsichtigt ist. Für den bezirklichen Eigenanteil mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Sperre im Kapitel 5950, Titel 919 09 in Höhe von 1.340,05 €		
4410	Wohnungswesen		
67216	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Kitaausflüge -	---	15,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
67217	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	---	30.432,98
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
67218	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	---	117,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
67220	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Mittagsverpflegung Kita	---	1.747,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
67221	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	2.022,86
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Mehreinnahmen aus den Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KDU, Kapitel 3960, Titel 231 05) in gleicher Höhe		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	---	33.950,00
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe – Schülerbeförderung	---	1.014,48
	Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind Ansprüche von Leistungsberechtigten entstanden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010/2011 noch nicht absehbar waren. Zur Erfüllung dieser Ansprüche mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich : Basiskorrektur (Erstattung der Transferkosten für BuT)		

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

4720 Natur

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	79.845,17
-------	--	-----	-----------

Aufgrund einer Bewertungsentscheidung war die Einrichtung einer Beschäftigungsposition erforderlich. Eine zweite Beschäftigungsposition wurde geschaffen, um einen Nachweis für Projektaufgaben im Rahmen des Sportstättenanierungsprogramms, des Konjunkturprogramms II und des Stadtumbaus West zu haben (Arbeitszeiterhöhung für eine Dienstkraft).

Ausgleich: Sperre in gleicher Höhe bei anderen Personalausgaben

5909 Verwaltung von Finanzvermögen

67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	163.302,59
-------	--	-----	------------

Für die Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge im Zusammenhang mit einem Erbgrundstück, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Es wurde eine Aufrechnung erstellt, die die Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit der Verwaltung dieses Grundstücks angefallen sind, umfasst. Der hiernach ermittelte Einnahmeüberschuss musste an die Erbengemeinschaft des Grundstücks ausgezahlt werden.

Ausgleich: Basiskorrektur zu 50 v. H. (Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge im HHJ 2011) / Mehreinnahmen in Höhe von 81.651,30 € im Kapitel 5950, Titel 131 10

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

2.836.518,52
7.650.077,62

Gesamt

10.486.596,14

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3733 Gymnasien

71504	Sanierung und Umbau des „Grünen Hauses“ als Filiale der Humboldt-Oberschule	---	1.250.000,00
-------	---	-----	--------------

Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung steht im Zusammenhang mit der geplanten Investitionsmaßnahme im Kapitel 3733- Gymnasien, Titel 714 04 – Sanierung und Umbau des „Grünen Hauses“ als Filiale der Humboldt-Oberschule, welche Bestandteil der Investitionsplanung 2011 bis 2015 ist.

Um zeitliche Verzögerungen bei der Beauftragung diverser Gewerke (und den daraus möglicherweise erwachsenen Konsequenzen bis hin zur Bauunterbrechung) zu vermeiden, musste eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.

2012 1.000.000,00 €

2013 250.000,00 €

Ausgleich: Folgende Sperren im Hj. 2012	3736/715 04	375.000,00 €
	3736/715 05	225.000,00 €
	3734/715 01	450.000,00 €
	3734/715 02	200.000,00 €

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.

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.

§ 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).....