

Vorlage – zur Beschlussfassung –

**nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die
Hauptverwaltung und für die Bezirke**

Der Senat von Berlin
SenFin II B – H 1220- 1/2018-3-4
Tel.: 9020 (920) 2123

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 2017 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke.

A. Problem

Im Haushaltsjahr 2017 traten unabweisbare und unvorhergesehene Finanzierungsbedürfnisse auf, für deren Erfüllung die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nicht ausreichten. Insoweit mussten über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Haushaltsüberschreitungen) zugelassen werden.

B. Lösung

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

C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung

keine

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

keine

E. Gesamtkosten

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Hauptverwaltung und in den Bezirken in Höhe von insgesamt 341.872.556,42 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2017. Die aufgrund über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 eingegangenen Verpflichtungen in Höhe von 143.510.011,44 € sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2018 beziehen, größtenteils durch veranschlagte Ausgaben gedeckt.

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

F. Auswirkungen auf Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

keine

G. Zuständigkeit

Senatsverwaltung für Finanzen

Der Senat von Berlin
SenFin II B – H 1220-1/2018-3-4
Tel.: 9020 (920) 2123

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 2017 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

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

Ausgaben	Hauptverwaltung	215.054.529,21 €
	Bezirke	126.818.297,21 €
	Gesamt	341.872.556,42 €
Verpflichtungsermächtigungen	Hauptverwaltung	138.418.250,56 €
	Bezirke	5.091.760,88 €
	Gesamt	143.510.011,44 €

A. Begründung:

Haushaltsüberschreitungen insgesamt:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 sind Finanzierungsnotwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan keine oder keine ausreichenden Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren. Soweit in diesen Fällen auch kein Ausgleich im Wege der Deckungsfähigkeit (§ 20 LHO) geschaffen werden konnte, mussten über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) zugelassen werden. Höhere oder neue Verpflichtungen gegenüber dem Haushaltsplan waren nur als Haushaltsüberschreitungen möglich.

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

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

	über- und außerplanmäßige Ausgaben	über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen
2010	226,7 Mio. €	28,5 Mio. €
2011	343,9 Mio. €	137,3 Mio. €
2012	96,9 Mio. € *	21,1 Mio. € *
2013	345,9 Mio. €	70,7 Mio. €
2014	325,5 Mio. €	83,1 Mio. €
2015	750,1 Mio. € **	345,7 Mio. €
2016	740,1 Mio. € ***	638,2 Mio. €
2017	215,1 Mio. €	138,4 Mio. €

Die Haushaltüberschreitungen für die Bezirke stellen sich folgendermaßen dar:

2010	234,8 Mio. €	7,1 Mio. €
2011	324,1 Mio. €	4,5 Mio. €
2012	144,1 Mio. €	0,4 Mio. €
2013	102,9 Mio. €	1,8 Mio. €
2014	91,8 Mio. €	1,0 Mio. €
2015	87,8 Mio. €	0,4 Mio. €
2016	74,0 Mio. €	4,0 Mio. €
2017	126,8 Mio. €	5,1 Mio. €

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

** Hiervon entfallen rd. 319,3 Mio. € auf Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

*** Hiervon entfallen rd. 686,2 Mio. € auf Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung, Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen einschließlich der Kosten für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind im Haushaltjahr 2017 nach Prüfung der Voraussetzungen der Unabweisbarkeit und Unvorhergeseheneheit durch die

Senatsverwaltung für Finanzen bzw. den Bezirksämtern grundsätzlich nur gegen Ausgleich an anderer Stelle zugelassen worden, in der überwiegenden Zahl durch Sperren bei anderen Ausgaben.

Für die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechende Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren zu berücksichtigen, soweit aufgrund der Ermächtigungen Verpflichtungen eingegangen worden sind. Eingegangene Verpflichtungen sind fast vollständig durch die im Doppelhaushaltsplan 2018/2019 enthaltenen Ansätze abgedeckt. Sofern dies in Einzelfällen nicht der Fall ist, mussten bzw. müssen im Haushaltsjahr 2018 gegebenenfalls Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Für die Bezirke gilt folgende Besonderheit:

In den Bezirkshaushaltsplänen tritt bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen an die Stelle der Senatsverwaltung für Finanzen das jeweilige Bezirksamt, das insoweit die Einwilligung erteilt und das Vorliegen der haushaltrechtlichen Voraussetzungen eigenverantwortlich prüft (§ 37 Abs. 7 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 LHO).

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

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

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

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

Entsprechend Nr. A.1. des Beschlusses über Auflagen zum Haushalt 2016/2017 (Drucksache 17/2600) wurde bei Haushaltsüberschreitungen in grundsätzlichen oder finanziell bedeutsamen Fällen vorab das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Laufe des Jahres 2017 herbeigeführt. In den Begründungen wird jeweils auf die Einzelvorlagen bzw. die Sitzung des Hauptausschusses hingewiesen, in der von den Tatbeständen Kenntnis genommen wurde.

B. Rechtsgrundlage:

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

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Keine

D. Gesamtkosten:

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Hauptverwaltung und der Bezirke von 341.872.556,42 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2017. Die aufgrund über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 eingegangenen Verpflichtungen sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2018 beziehen, regelmäßig durch veranschlagte Ausgaben gedeckt. Zu Lasten späterer Haushaltjahre eingegangene Verpflichtungen werden durch entsprechende Ansätze in den Haushaltsplänen der Folgejahre berücksichtigt.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

Keine

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

siehe Einzeldarstellung in den Anlagen

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

keine

Berlin, den 31. Juli 2018

Der Senat von Berlin

Dr. Klaus Lederer
Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen
Senator für Finanzen

Anlagen zur Vorlage
an das Abgeordnetenhaus

- I. Übersichten über die im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)
- II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
für die Hauptverwaltung**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0300 Senatskanzlei			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	67.400	125.000,00
	Im Zusammenhang mit der Migration der Abteilungen Wissenschaft und Forschung in das Dienstgebäude an der Warschauer Str. 41/42 mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ein Ausgleich erfolgte am Ende des Jahres im Rahmen des Gesamthaushalts		
53102	Berlin-Informationen	510.000	218.564,83
	Mittel für eine Kommunikationskampagne, mit dem Ziel, mehr (Neu) BerlinerInnen dazu zu bewegen, ihren Erstwohnsitz in Berlin anzumelden.		
54010	Dienstleistungen	1.687.000	436.398,83
	Für die Information der Berliner Bürgerinnen und Bürger über die Position des Senats zum Volksbegehrungen zur Offenhaltung des Flughafens Tegel mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
54053	Veranstaltungen	100.000	550.000,00
	Für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2018 in Berlin musste der ausverhandelte Vertrag mit der Kulturprojekte GmbH unterschrieben werden.		
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	323.000	11.981,26
	Im Zusammenhang mit der Migration der Abteilungen Wissenschaft und Forschung in das Dienstgebäude an der Warschauer Str. 41/42 mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ein Ausgleich erfolgte am Ende des Jahres im Rahmen des Gesamthaushalts.		
0330 Wissenschaft			
68650	Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken	1.000	1.000.000,00
	In Zusammenhang mit der Ansiedlung des BND am Standort Chausseestraße musste von der HU ein Grundstück (Stadion der Weltjugend) beräumt werden. Als Kompensation für den Ersatzneubau einer Sporthalle erhält die HU 1.000.000 €. Die Voraussetzungen für die Realisierung des Ersatzbaus sind nunmehr gegeben. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen des Gesamthaushaltes.		
70181	Sanierung des Gebäudekomplexes Habelschwerdter Allee 45	1.000	3.600,05
	Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam wurden, und zur Ausführung von Restarbeiten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen einen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden.		
89481	Zuschuss an die HU für Investitionen	9.693.000	496.831,52
	In Zusammenhang mit der erforderlichen Ablösung von unwirtschaftlichen Baudarlehen der Sonderfinanzierungsmaßnahme Neu- und Umbau Germanistik mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0340 Forschung			
68503	Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum (DRFZ)	7.932.000	27.200,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
68519	Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP)	8.356.000	25.800,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
68526	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der WGL im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens	3.779.000	125.200,00
	Erhöhung erfolgte durch die Aufnahme des ZAS und des ZMO zu den Einrichtungen der Leibniz Gemeinschaft. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
68531	Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung	10.944.000	25.100,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
68533	Zuschuss an das Wissenschaftszentrum	17.249.000	38.500,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
68560	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (Museum für Naturkunde - MfN)	14.709.000	24.500,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
68583	Zuschuss an die Geisteswissenschaftlichen Zentren	2.887.000	3.478.324,00
	Erhöhung erfolgte durch die Aufnahme des ZAS und des ZMO zu den Einrichtungen der Leibniz Gemeinschaft. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
68641	Zuschuss an den Forschungsverbund Berlin	80.282.000	301.400,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im Einzelplan vorgenommen.		
89363	Zuschuss an den Forschungsverbund für Investitionen	19.057.000	325.000,00
	Unvorhergesehener und unabwendbarer Mehrbedarf beim Bau des Biodiversitätszentrums der IGB und der FU. Ausgleich erfolgt über Mehreinnahmen und im Einzelplan		
89364	Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie für Investitionen	2.798.000	308.000,00
	Erbringung des Berliner Anteils für Investitionen gemäß des Wirtschaftsplans 2017 des HZB		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -				
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	35.437,50	
Für die Beteiligung des Landes Berlin am Bund-Länder-Rückkehrprojekt URA 2 zur Förderung der freiwilligen Rückkehr kosovarischer Staatsangehöriger, mussten außerplanmäßige Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.				
67101	Ersatz von Ausgaben	---	164.719,00	
Zur Finanzierung der notwendigen Erhöhung der Studienplätze im Fachbereich "Öffentliche Verwaltung" an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin musste außerplanmäßigen Mehrausgaben zugestimmt werden.				
67112	Ersatz von Personalaufwendungen	---	573.013,94	
Die Mittel dienten der Finanzierung von 30 zusätzlichen Ausbildungsplätzen beim ITDZ, die in Umsetzung der Auflage Nr. II.23 zum Doppelhaushalt 2014/2015 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel erbracht.				
81250	2. Ausbaustufe Digitalfunk	---	1.000.000,00	
Aufgrund den gestiegenen Sicherheitsanforderungen und den gewachsenen einsatztaktischen Erfordernissen einer angepassten und zuverlässigen Funkkommunikation für die Sicherheitsbehörden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich sowie zur Absicherung von Aufträgen außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat mit RN 0550 vom 13. September 2017 zugestimmt				
81251	Digitalfunk/Landesertüchtigung	---	198.624,57	
Zur Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind zusätzliche vertragliche und infrastrukturelle Voraussetzungen erforderlich, sodass außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich sowie zur Absicherung von Aufträgen außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden mussten. Der Hauptausschuss hat mit RN 0550 vom 13. September 2017 zugestimmt.				
0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -				
54010	Dienstleistungen	---	243.296,67	
Mehrausgaben gegen Ausgleich waren erforderlich für die Erhebung des Status der Berliner Sportanlagen auf Ihre Barrierefreiheit, um im Rahmen der weiteren Investitionsplanung barrierefreies Bauen im Sportbereich berücksichtigen zu können				
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	1.062.808,33	
Für den Erwerb einer Teilfläche des Sommerbades Neukölln (Columbiadamm) durch die Berliner Immobiliengesellschaft GmbH (BIM) und Übertragung an die BBB Infrastruktur GmbH & co.KG, die Eigentümerin der Bäderliegenschaften in Berlin ist und Anspruch auf die Grundstücksübertragung hat, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.				
0512 Sportforum				
81179	Fahrzeuge	50.000	22.694,50	
Aufgrund eines Totalausfalls war die Ersatzbeschaffung eines Allradtraktors zur ordnungsgemäßen Betreibung und Pflege der Rasen- und Rasen Nebenflächen sowie für den Winterdienst im Sportforum Berlin zwingend erforderlich, sodass überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.				

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -			
81247	Erstreckung Personal- und Zeitmanagement	---	96.709,61
Aufgrund organisatorischer Veränderungen war es zur effizienten Personaleinsatzplanung und Ressourcensteuerung zwingend erforderlich, das System Personal- und Zeitmanagement (PuZMan) fortlaufend auf weitere Dienststellen zu erstrecken. Zu diesem Zweck mussten weitere Lizenzen und Zeiterfassungsgeräte beschafft werden. Dafür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
81248	Endgeräte Digitalfunk Austausch	---	960.000,00
Zur Einführung einer neuen Systemstruktur für die Leitstellensystemtechnik (Digitalfunk) mussten überplanmäßige Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.“			
81253	Archivierung und Revisionssicherheit	---	829.001,28
Die durch den Untersuchungsausschuss festgelegte Datensicherung im Fall Anis Amri führte zur völligen Auslastung der Speicherkapazitäten der Polizei Berlin. Daher mussten für die Beschaffung von zwei neuen Backup-Systemen zur Datensicherung außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	125.000	122.936,16
Zur Beschaffung von Radargeräten für die Verkehrsüberwachung, die Beschaffung eines Gerätes zum Patientenmonitoring und die Beschaffung von elektronischen krankenversicherungskarten für die Freie Heilfürsorge mussten jeweils überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -			
63203	Ersatz von Ausgaben an Länder	---	73.290,00
Am 18. Oktober 2016 trat die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen in Kraft. Für die in der Vereinbarung vorgesehene Erstattung des Haftkostenersatzes an Brandenburg für das vereinbarte Haftplatzkontingent mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	43.417,29
Für die EG Video (Ermittlungsgruppe der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung) musste nach Totalausfällen neue Technik und Software beschafft werden. Hierfür wurden außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen.			
0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -			
81123	Sonderfahrzeuge	500.000	78.647,62
Für die Beschaffung eines sondergeschützten Gruppenkraftwagens mussten zusätzlich überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
81216	Ballistische Schutzhelme	---	199.009,65
Die Spezialeinheiten des LKA müssen aufgrund der aktuellen Gefährdungslage bedarfs- und funktionsgerecht ausgestattet werden. Die Beschaffung von wichtigen Zusatzkomponenten (einsatztaktische Gründe, Arbeitsschutz) für die in 2016 neu beschafften ballistischen Helme konnte im letzten Haushaltsjahr nicht mehr abgeschlossen werden. Daher mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
81221	Waffenkonzept LKA 63	---	970.000,00
Die Spezialeinheiten des LKA mussten aufgrund der aktuellen Gefährdungslage und der daraus gewonnenen Erkenntnisse kurzfristig bedarfsgerecht mit Mitteldistanzwaffen ausgestattet werden. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -

67101	Ersatz von Ausgaben	1.592.000	664.460,43
-------	---------------------	-----------	------------

Die Mittel dienen der Finanzierung von zusätzlichen Studienplätzen am Fachbereich 5 der HWR (Ausbildung für den Polizeipräsidenten von Berlin). Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel erbracht.

0565 Berliner Feuerwehr - Service -

67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	2.797.399,72
-------	--	-----	--------------

Zur Begleichung des gerichtlich festgestellten Anspruchs der AOK Nordost gegen das Land Berlin in Klageverfahren wegen Rettungsdienstgebühren sowie der Geltendmachung von Ansprüchen der Barmer GEK mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	661.000	226.073,33
-------	---	---------	------------

Bei der Berliner Feuerwehr mussten zur Verbesserung der praxisnahen Notfallsanitäterausbildung zusätzliche Simulatoren beschafft und dafür überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

82160	Kauf von Grundstücken für das Finanzvermögen	---	22.422,00
-------	--	-----	-----------

Für die Zahlung der Grunderwerbssteuer nach Kauf des Grundstücks Dönhoffstr. 30 im Haushaltsjahr 2016, das kurz- und langfristig zur Stationierung zusätzlicher Rettungsmittel der Berliner Feuerwehr benötigt wird, mussten außerplanmäßige Mehrausgaben zugelassen werden.

0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -

81243	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert	143.000	801.300,19
-------	---	---------	------------

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (ausgelaufener Support für ein wesentliches Programmierwerkzeug, neue IKT-Architektur- und EGovernment-Anforderungen) musste die schrittweise Ablösung des seit 1997 in Betrieb befindlichen Fachverfahrens durch ein neues System beschleunigt werden. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
0600	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -			
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.331.000	573.537,00	
	Für die Fortführung des von der Charité betriebenen Projektes „Kein Täter werden“ mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
0608	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz -			
68250	Zuschuss an das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB)	18.000.000	1.800.000,00	
	Zur Finanzierung der tatsächlich erbrachten und rechtlich erforderlichen Untersuchungsleistungen des LLBB für das Land Berlin mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
68451	Zuschüsse für den Tierschutz	---	76.105,54	
	Für die Finanzierung von Projekten im Bereich Tierschutz mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
0612	Staatsanwaltschaft			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.100.000	723.663,64	
	Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Dolmetscherkosten bei Telefonüberwachung, Fernsprechgebühren bei Telefonüberwachung, Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), Kosten für Obduktionen, Ausgaben im Rahmen von Bankenauskünften sowie Ausgaben in Rechtshilfeangelegenheiten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0616	Landgericht			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.480.000	3.740.940,83	
	Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere im strafgerichtlichen Bereich (StPO) für Entschädigungen von Zeugen, Dolmetschern und Sachverständigen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) sowie für Pflichtverteidigergebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und im zivilgerichtlichen Bereich (ZPO) für Entschädigungen von Sachverständigen und Zeugen nach dem JVEG mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0621	Amtsgericht Köpenick			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.440.000	1.260.000,00	
	Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) und für Ausgaben im Rahmen der Gewährung von Prozesskostenhilfe, insbesondere durch den Übergang der Zuständigkeit für Familiensachen für den Bezirk Treptow-Köpenick vom Amtsgericht Tempelhof/Kreuzberg auf das Amtsgericht Köpenick mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0622 Amtsgericht Lichtenberg			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.800.000	1.050.000,00
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) und für Ausgaben im Rahmen der Gewährung von Prozesskostenhilfe mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0623 Amtsgericht Mitte			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300.000	1.111.207,25
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) sowie durch den Übergang der zivilgerichtlichen Zuständigkeit (u.a. Prozess- und Beratungskostenhilfe, Ausgaben nach dem JVEG für Dolmetscher und Sachverständige) vom Amtsgericht Tiergarten auf das Amtsgericht Mitte mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.600.000	150.000,00
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) und für Ausgaben im Rahmen der Gewährung von Prozesskostenhilfe, insbesondere durch den Übergang der Zuständigkeit für Familiensachen für den Bezirk Mitte vom Amtsgericht Tempelhof/Kreuzberg auf das Amtsgericht Pankow-Weißensee mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0627 Amtsgericht Spandau			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.730.000	200.000,00
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) und für Ausgaben im Rahmen der Gewährung von Prozesskostenhilfe mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0630 Amtsgericht Tiergarten			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.490.000	1.660.000,00
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere im strafgerichtlichen Bereich (StPO) für Entschädigungen von Zeugen, Dolmetschern und Sachverständigen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), für Pflichtverteidigergebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) sowie für Auslagen von Beschuldigten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0631 Amtsgericht Wedding			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.600.000	300.000,00
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) und für Ausgaben im Rahmen der Gewährung von Prozesskostenhilfe mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0642 Verwaltungsgericht			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	700.000	281.396,11
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) und für Ausgaben im Rahmen der Gewährung von Prozesskostenhilfe, insbesondere aufgrund der gestiegenen Anzahl von Asylverfahren mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0651 Sozialgericht			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.300.000	140.249,15
Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Ausgaben nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG) für auf richterliche Anordnung gemäß § 106 SGG eingeholte Sachverständigengutachten, insbesondere in Streitfällen der Kriegsopfersversorgung, in Kranken- und Pflegeversicherungsangelegenheiten sowie in Schwerbehinderten-, Versorgungs- und Entschädigungssachen sowie für höhere Aufwendungen für Prozesskostenhilfe mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.			
0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee			
51420	Beköstigung	1.100.000	384.707,95
Zur Sicherstellung der Versorgung der Gefangenen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	2.500.000	330.000,00
Zur Sicherstellung der Versorgung der Gefangenen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
67144	Unterbringung in fremden Krankenanstalten	854.000	580.000,00
Zur Sicherstellung der Versorgung der Gefangenen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
0710	Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -			
63201	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	---	18.036,91	
	Für die Einrichtung eines Internetportals zur Zugänglichmachung des Inhalts von Bekanntmachungen in Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfungen gem. Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich.			
0720	Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Integrativer Umweltschutz -			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	217.000	10.230,30	
	Zur Finanzierung von 1,25 befristeten Beschäftigungspositionen für die Planung und Betreuung von Pilotprojekten zum lokalen Grundwassermanagement mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich aus Titel 54010 zugelassen werden. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Verwaltung hat ergeben, dass die Durchführung des Projektes durch die Verwaltung wirtschaftlicher ist als die Beauftragung Dritter.			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	515.000	70.192,95	
	Für die Ersatzbeschaffung von Geräten zur Überwachung der Wasserstände und zur Ermittlung der Durchflüsse oberirdischer Fließgewässer und stehender Gewässer mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
0721	Fischereiamt			
67101	Ersatz von Ausgaben	---	660,00	
	Für die Finanzierung der Einsatzstellenbeteiligung am Freiwilligen Ökologischen Jahr im Fischereiamt mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich sowie außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.			
0730	Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehr -			
54071	Leistungen zur Umsetzung des Verfahrensmanagements für Großraum- und Schwertransporte	---	332.098,61	
	Zur Erfüllung der Vorgaben der novellierten Richtlinie zum Antrags- und Genehmigungsverfahren für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten (RGST) im Rahmen der Umsetzung des Verfahrensmanagements für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) wurden seit 2014 zum Aufbau einer Datenbank berlinweite Straßenbefahrungen beauftragt, deren Datenauswertung erst 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden kann. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bewilligt werden.			
67101	Ersatz von Ausgaben	---	32.312,50	
	Zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit am ZOB mussten unabewisbare Instandsetzungsmaßnahmen ausgeführt werden. Zur vertraglich vereinbarten Erstattung der Ausgaben an den Betreiber wurden außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bewilligt			
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	131.068,35	
	Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) werden die Teilprojekte „Zweite Fortschreibung Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr)“, „Um- und Neubau von Radverkehrsanlagen im Südwestraum Berlins“ und „Neuauflage/Fortschreibung des integrierten Wirtschaftsverkehrskonzeptes Berlin“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
0731	Verkehrslenkung Berlin			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	1.000	58.080,00	

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
Zur Finanzierung einer Beschäftigungsposition Tarifbeschäftigte/r – E 9 – TV-L mussten zur personellen Unterstützung des Zentralen Filmbüros bei der VLB, überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 0300 Titel 68324 zugelassen werden.				
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	50.000	42.219,05	
Zur Erneuerung von zwei störanfälligen Servern der Verkehrsregelungszentrale (VKRZ) mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden, um die Überwachung des Berliner Verkehrs über die Lichtsignal- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen sicherzustellen.				
0740 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Tiefbau -				
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	403.323,17	
Zur Rückzahlung überzahlter Verwaltungskosten an das Wasserstraßen-Neubauamt im Zusammenhang mit dem Bau der Ludwig-Hoffmann-Brücke mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bewilligt werden.				
72749	Neubau der Schönholzer Brücke über die Panke im Zuge der B 96/Grabbeallee -Pankow-	---	6.749,78	
Aufgrund von Verpflichtungen aus Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten gegen gleichhohen Ausgleich zugelassen werden.				
72751	Neubau der südlichen Freiarmbrücke über das Neuenhagener Fließ im Zuge des Fürstenwalder Dammes	---	1.796,24	
Aufgrund von Verpflichtungen aus Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten gegen gleichhohen Ausgleich zugelassen werden.				
81179	Fahrzeuge	50.000	38.085,30	
Für die Beschaffung von 2 Elektrofahrzeugen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.				
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	10.000	57.814,75	
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an Gewässern und Ingenieurbauwerken mussten überplanmäßige Ausgaben für die grundbuchliche Sicherung von Zugangsrechten auf Grundstücken Dritter gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.				
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	2.176.060,62	
Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung wird das Teilprojekt „Umrüstung von Gasauflatzleuchten auf LED in Berlin Spandau“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des 50 v. H Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.				
0750 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Freiraumplanung und Naturschutz -				
83166	Erwerb von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	---	25.000,00	
Zur Gründung der INFRA/VELO GmbH durch die Grün Berlin GmbH als deren 100 %ige Tochtergesellschaft ist ein Stammkapitel in Höhe von 25.000 € erforderlich. Hierzu mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bewilligt werden.				
89145	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH für Investitionen	2.794.000	1.019.820,04	
In Anpassung an den Stand des Bauablaufs bzw. der Projektvorbereitung sowie der Erhöhung der nicht förderfähigen Bestandteile der Maßnahme Gärten der Welt und der Erweiterungsflächen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.				

Alle Angaben in EUR			
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			

98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	7.500,00
Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) wird das Projekt "Gestaltung Grünzug Alter Rüsternweg" mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.			
0751	Berliner Forsten		
81179	Fahrzeuge	220.000	60.747,84
Auf Grund der nicht vorhersehbaren verspäteten Lieferung von zwei Fahrzeugen mussten zur Sicherstellung der Finanzierung überplanmäßige Ausgaben gegen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden.			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	60.000	33.873,52
Für die Beschaffung eines Hackers für die Forstwirtschaft mussten zur Sicherstellung der Finanzierung überplanmäßige Ausgaben gegen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden.			

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
0800 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Politisch-Administrativer Bereich und Service -				
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	186.720,21	
Eine Teilfläche des Dienstgebäudes der Senatsverwaltung für Kultur und Europa (Brunnenstr. 188-190) ragt auf das Nachbargrundstück (Brunnenstr. 186). Der Eigentümer des Nachbargrundstücks besteht darauf, die Fläche (55 m ²) kurzfristig zu verkaufen. Zur Abwendung eines drohenden finanziellen Schades für das Land Berlin musste die Teilfläche gekauft und entsprechende Mehrausgaben zugelassen werden.				
0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -				
67101	Ersatz von Ausgaben	76.700	91.166,02	
Zur Wahrung der Handlungsfähigkeit der Akademie der Künste mussten weiterhin zum Ersatz der Aufwendungen überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.				
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	1.000	122.198,69	
Entsprechend den Vereinbarungen im Hauptstadtvertrag sind von den Zuwendungsempfängern zurückgezahlte Mittel an den Bund zu erstatten.				
68225	Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH	9.606.000	3.078,00	
Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.				
68239	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin	141.115.000	404.156,00	
Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.				
68242	Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele	23.880.000	97.987,00	
Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.				
68243	Zuschuss an die Volksbühne	19.929.000	33.131,00	
Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.				
68246	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater	12.056.000	4.075.706,35	
Aufgrund des Verhandlungsergebnisses mit dem Eigentümer der Liegenschaft am Festungsgraben 2 (Sing-Akademie) mussten Grunderwerbssteuern gezahlt werden. Um die Zahlungsverpflichtung zu gewährleisten, wurden überplanmäßige Ausgaben zugelassen.				
68248	Zuschuss an das Theater an der Parkaue	6.372.000	21.283,00	
Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.				
81278	Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum	307.000	112.159,73	
Für die Erstellung des Gedenkortes am Breitscheidplatz mussten überplanmäßige Mehrausgaben zugelassen werden.				
89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	900.000,00	
Damit nach dem Intendantenwechsel im Berliner Ensemble im September 2017 die Spielfähigkeit hergestellt werden konnte, war, es erforderlich, zur Anschaffung dringend benötigter Ausstattungsmittel für die Alte Probebühne überplanmäßige Mehrausgaben bereitzustellen.				

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

0820 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	670.729,83
-------	-------------------------------	-------	------------

Aufgrund der Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Land Berlin und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin mussten überplanmäßige Ausgaben für die gerichtliche Auseinandersetzung zugelassen werden.

68445	Zuschüsse für den Religions- und Weltanschauungsunterricht	54.449.000	3.261.535,00
-------	--	------------	--------------

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen am Religions- und Weltanschauungsunterricht und der Anpassung der Personalkostendurchschnittssätze mussten überplanmäßige Ausgaben aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung zugelassen werden.

0840 Denkmalschutz und Denkmalpflege

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	1.000	26.721,39
-------	---	-------	-----------

Dem Landesdenkmalamt wurde kurzfristig von der Verkehrsabteilung ein Zeitfenster eingeräumt, um die für die Planungssicherheit des Archäologischen Fensters Rathaus erforderliche Grabung im Bereich Rathaus/Gerichtslaube durchzuführen. Diese Grabungen waren unvorhersehbar und dienen der Vermeidung zusätzlicher Kosten (keine doppelte Wiederherstellung der Oberfläche für Gehweg und Fahrbahn). Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Durchführung der Grabung durch ein eigenes Grabungsteam wirtschaftlicher ist als die Beauftragung einer externen Grabungsfirma.

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

0920 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit -

67112	Ersatz von Personalaufwendungen	---	632.818,50
-------	---------------------------------	-----	------------

Die Mittel dienen der Finanzierung von 34 zusätzlichen Ausbildungsplätzen bei der Vivantes GmbH, die in Umsetzung der Auflage Nr. II.A.23 zum Doppelhaushalt 2016/17 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel der Senatsverwaltungen und Bezirke erbracht.

0922 Gemeinsames Krebsregister

53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	11.199,09
-------	-----------------------------------	-----	-----------

Für aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen erforderliche Stellenausschreibungen war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben unabweisbar.

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
1000 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service -				
51813	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	282.000,00	
<p>Zur Anmietung und Betreuung von Multifunktionsgeräten über den Rahmenvertrag des ITDZ mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ursächlich hierfür war der erhebliche Betreuungsaufwand in der IT, der aus der hohen Anzahl von Außenstellen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie resultiert.</p>				
54010	Dienstleistungen	194.000	475.278,33	
<p>Insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Einstellungszahlen für pädagogisches Personal war ein Anstieg des Arbeitsvolumens in der Personalstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zu verzeichnen. Um diesen gestiegenen Arbeitsaufwand auszugleichen, mussten überplanmäßige Ausgaben für externe Unterstützung gegen Ausgleich zugelassen werden.</p>				
63113	Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.700.000	1.276.775,08	
<p>Durch die Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 erhöhte sich gemäß § 8 UVG der rückzuführende Anteil an Einnahmen nach dem UVG an den Bund von einem Drittel auf 40 %. Aus diesem Grund war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben unabweisbar. Den Ausgaben standen höhere Einnahmen aus den Rückzahlungen der Unterhaltsverpflichteten gegenüber.</p>				
68109	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	58.275.000	4.954.871,37	
<p>Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Anspruchsberechtigung auf Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ausgedehnt und die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Um den daraus resultierenden höheren Bedarf abzudecken, war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich.</p>				
1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -				
54010	Dienstleistungen	350.000	147.950,80	
<p>Für die Untersuchung von Lebensmittelproben des schulischen Mittagsessens an Ganztagschulen der Primarstufe in der offenen und gebundenen Form wurde ein Vertrag mit dem Landeslabor Berlin Brandenburg (LLBB) abgeschlossen. Für diese neue Aufgabe mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.</p>				
67115	Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	61.760.000	1.751.679,78	
<p>Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der SchüFöVO und der Schulrahmenvereinbarungen über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind den Trägern die entsprechenden Ausgaben zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.</p>				
68537	Zuschuss an die Stiftung Planetarium Berlin	500.000	417.450,00	
<p>Nach Übertragung des Grundstückes Munsterdamm 86-90 (Wilhelm-Foerster-Sternwarte) in das SILB zum 1.01.2017 sollen die dafür erforderlichen Betriebs- und Nebenkosten bzw. Mietausgaben durch die Stiftung Planetarium bewirtschaftet werden. Hierfür war die Zustimmung überplanmäßiger Ausgaben mit Ausgleich erforderlich. Die Veranschlagung erfolgte ursprünglich bei den Titeln 51715 und 51820. Das AH hat der Vorlage zur Grundstücksübertragung in seiner Sitzung am 16.02.2017 (Drs. 18/0144) zugestimmt.</p>				
1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundschulen -				
42815	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte Lehrkräfte	10.210.000	11.777.047,32	
<p>Für die bedarfsgerechte Ausstattung der Berliner Schulen mit Lehrkräften war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. Die Bewirtschaftung der Ansätze der Lehrkräfte erfolgt kapitelübergreifend.</p>				

				Alle Angaben in EUR
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
Titel				
<p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 war die Höhe der notwendigen fluktuationsbedingten Mehrkosten für die neueinzustellenden tarifbeschäftigte Lehrkräfte gegenüber den ausscheidenden verbeamteten Dienstkräften nicht bekannt, so dass die vorsorglich etatisierte Pauschale Mehrausgabe beim Kapitel 1019, Titel 46101 nicht auskömmlich war. Weiterhin mussten in 2017 zur Abdeckung des Lehrkräftebedarfes vermehrt Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger eingestellt werden, die Unterstützungsmaßnahmen erhalten und damit zu einem Bedarfsanstieg bei den Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden führten.</p>				
67131	Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen	38.923.000	9.182.617,36	
	Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der SchüFöVO und der Schulrahmenvereinbarungen über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind den Trägern die entsprechenden Ausgaben zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.			
1019	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen -			
68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	73.069.000	4.580.215,71	
	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe der Jahre 2015, 2016 und 2017 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz.			
	Auch die Auswirkungen der sich verändernden, leicht verbesserten Schüler-Lehrer-Relation im Verlauf der Jahre 2015 und 2016 als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigten sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2017.			
1020	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonderpädagogische Förderzentren -			
67181	Leistungen für Pflege und Hilfe für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	12.293.000	9.233.792,59	
	Ziel des Einsatzes von Schulhelfern oder Schulhelferinnen ist es, Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung einen erfolgreichen Schulbesuch zu ermöglichen und ihr Recht auf Bildung und Erziehung gemäß § 2 Schulgesetz zu sichern. Der Schulhelfereinsatz ist eine schulorganisatorische Maßnahme. Er erfolgt vorrangig gruppenbezogen und orientiert sich am Bedarf der ergänzenden Pflege und Hilfe der Betroffenen. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, eines überproportionalen Anstiegs besonderer Behinderungsarten und des daraus resultierenden höheren Bedarfs individueller Pflege und Hilfe sowie der Umsetzung der Finanzierung freier Träger in stufenweiser Anlehnung an den TV-L mussten überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat den überplanmäßigen Ausgaben in seiner Sitzung am 28.06.2017 zugestimmt.			
1021	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berufsbildende Schulen -			
68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	54.834.000	956.170,71	
	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe der Jahre 2015, 2016 und 2017 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz.			
	Auch die Auswirkungen der sich verändernden, leicht verbesserten Schüler-Lehrer-Relation im Verlauf der Jahre 2015 und 2016 als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigten sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2017			
1040	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Jugend, Familie und Landesjugendamt -			
63621	Beiträge an die Unfallkasse	2.500.000	573.772,25	
	In Folge der aktuellen Bevölkerungsentwicklung und somit einer höheren Inanspruchnahme von vorschulischen Betreuungsangeboten ergeben sich Mehrkosten aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Unfallkasse			

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

Berlin gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung zur Leistung von Versicherungsbeiträgen für Kinder in Kindertagesstätten und in Tagespflege.

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.539.000	32.079,60
-------	--	------------	-----------

Aufgrund der Neuverhandlung der Rahmenvereinbarung spezialisierte Besondere Gruppen (RV-sBG) erhöhen sich die Kostensätze ab 01.08.2017. Mit der Änderung der RV wird eine qualitative Verbesserung der Betreuung von Kindern in spezialisierten besonderen Gruppen umgesetzt und die aktuelle Tarifentwicklung berücksichtigt. Darüber hinaus werden ab dem Kitajahr 2017/18 die Platzkapazitäten in Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung ausgebaut.

1042	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit -		
------	---	--	--

68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	4.049.000	37.142,87
-------	----------------------------------	-----------	-----------

Für die Finanzierung der Implementierung ehrenamtlicher Vormundschaften war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich.

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
1100 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service -				
45201	Nachversicherungen	---	64.903,84	
Nachversicherung aufgrund der Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Antrag der Beamtin (gemäß § 23 Beamtenstatusgesetz)				
1120 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -				
41231	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung)	---	174.832,44	
Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Versorgung von Asylbegehrenden – hier: Umsetzung der im Masterplan Integration und Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen – mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese neuen Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.				
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	500.000	90.000,00	
Zur Finanzierung des Karnevals der Kulturen war aufgrund erhöhter Ausgaben im Sicherheitsbereich die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unabweisbar und unvorhergesehen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnte dieses Erfordernis nicht abgesehen werden.				
1140 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung -				
68313	Förderung von Personaltransfer-Maßnahmen	---	3.700.000,00	
Die vom Senat am 24.10.2017 beschlossene Beteiligung des Landes Berlin an der in 2017 gegründeten Transfergesellschaft für die von Arbeitslosigkeit betroffenen Air Berlin Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war unabweisbar und unvorhergesehen und erforderte die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.				
1150 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Soziales -				
63115	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	163.000.000	15.907.225,67	
Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung, die auf § 15 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) beruht. Die Ausgaben sind unabweisbar, weil das Land Berlin verpflichtet ist, die Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung Bund für Rentenzahlungen aus ehemaligen Zusatzversorgungsansprüchen anteilig zu erstatten.				
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.964.000	1.020.700,00	
Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Umsetzung der prioritären Maßnahmen der Regierungsrichtlinien zur bedarfsgerechten Sicherung der Kapazitäten der Mobilitätshilfendienste.				
68504	Zuschuss an die Stiftung Anerkennung und Hilfe für ehemalige Kinder und Jugendliche in Heimen der Behindertenhilfe und stationären psychiatrischen Einrichtungen	---	1.348.777,75	
Für die Errichtung eines bundesweiten Hilfesystems – in Form einer bundesweiten Stiftung – für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.				
1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -				
45201	Nachversicherungen	---	206.456,94	
Nachversicherung aufgrund des Beendigung des Beamtenverhältnisses gemäß § 24 Beamtengesetz (rechtskräftige Verurteilung nach einer Straftat)				

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
1164 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -				
86303	Darlehen an Opfer von SED-Unrecht	---	6.458,00	
Aufgrund eines unerwarteten einzelnen Anspruchsfalls unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), der auf rechtlichen Verpflichtungen beruht und bei der Aufstellung des Haushaltplanes unvorhergesehen war, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.				
1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -				
51820	Mitausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	8.177.120,70	
Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Ausgaben für die Anmietung von Bürodienstgebäuden zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.				
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	873.750,61	
Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden müssen weitere Standorte für die Bearbeitung eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.				
1171 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber				
41231	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung)	---	47.684,70	
Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Versorgung von Asylbegehrnden – hier: Umsetzung der im Masterplan Integration und Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen – mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/2017 konnten diese neuen Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.				
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	86.331,32	
Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung von Asylbegehrnden (Medizinisches Rahmenkonzept 2017) mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.				
98101	Allgemeine interne Verrechnungen	---	3.072.000,00	
Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Geflüchteten mussten außerplanmäßige Ausgaben für die Unterbringung von Geflüchteten in Unterkünften des Landesbetriebs für Gebäudebewirtschaftung Betriebsteil B (LfG B) zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.				
1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -				
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	3.883.655,46	
Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden - hier: Freizug und Sanierung der von Asylbegehrnden und Geflüchteten genutzten Turnhallen als Notunterkunft - mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/2017 konnten diese neuen Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.				
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	449.831,44	
Zur Bewältigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden – hier Unterbringung von Asylbegehrnden - mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.				

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
1240	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt -		
89383	Zuschüsse für den Investitionsplatz Soziale Integration im Quartier	---	1.161.378,36
<p>Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionsplatz Soziale Integration im Quartier 2017 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich und Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.02.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.</p>			
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Hochbau -		
70109	Umbauten im Schillertheater für die Staatsoper und in der Deutschen Oper Berlin für das Staatsballett	---	392,19
<p>Für die Auszahlung eines Sicherheitseinbehalts mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.</p>			
70152	Umbau der Flatow-Oberschule zur Schaffung neuer Unterrichtsräume	---	26.741,32
<p>Für die Auszahlung der Schlussrechnung mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.</p>			
71403	Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten im Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018	---	2.499.967,72
<p>Für die Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten zur Durchführung der Leichtathletik EM 2018 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen einen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2017 (rote Nr. 0387) die Angelegenheit zustimmend zur Kenntnis genommen.</p>			
71424	JVA Charlottenburg; Hauptgebäude sowie Häuser 1, 2 und 3, Sanierung Flachdächer und Attika	---	6.362,47
<p>Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.</p>			

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Politisch-Administrativer Bereich und Service -				
45201	Nachversicherungen	---	70.825,64	
Für die gesetzlich vorgesehene Nachversicherung eines ehemaligen Beamten müssen Zahlungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund geleistet werden.				
1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Wirtschaft -				
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	303.268,94	
Zur Sicherstellung einer umfassenden Umsetzung von besonderen Projekten des Tourismus war die Schaffung von wirksamen Steuerungsstrukturen erforderlich. Hierfür mussten zur Finanzierung von fünf Beschäftigungspositionen befristet bis zum 31.12.2017 außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.				
1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Landesunternehmen und Strukturpolitik -				
52136	Anteil an der Straßenreinigung	98.300.000	55.516,89	
Das Land Berlin ist gem. Straßenreinigungsgesetz (StrReinG) verpflichtet, die zusätzlichen Kosten des von den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) durchzuführenden Winterdienstes zu tragen. In diesem Zusammenhang war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich.				
88307	Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GRW	22.600.000	309.164,00	
Aufgrund der Aufstockung der Bundeszuweisungen für GRW-Mittel war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich, um den korrespondierenden Landesanteil bereitzustellen.				

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
2707 Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz			
52118	Beseitigung von Sturmschäden	---	1.176.957,44

Zur Gefahrenabwehr und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach Sturmschäden mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten			
96020	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	1.000	56.959.164,93
Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages (kassenmäßiges Jahresergebnis) des vorletzten Haushaltsjahres (2015). Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen nach § 25 LHO in Verbindung mit § 76 LHO.			
2920 Kommunalinvestitionsprogramm			
89113	Zuschuss an die BVG für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	---	350.000,00
Zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen der Wendekreise am S-Bhf. Kaulsdorf durch die BVG mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Da Eigentümer des Baugrunds die BVG ist, sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme über einen Zuschusstitel der Hgr. 8 bereit zu stellen und nicht über den Titel 72019, bei dem sie veranschlagt sind und der als Ausgleich herangezogen wird.			
2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten			
43400	Zuführung an die Versorgungsrücklage -Versorgungsbereich-	44.000.000	7.410.396,00
Die im Rahmen der Haushaltspflanlaufstellung 2016/2017 ermittelten Zuführungsbeträge zur Versorgungsrücklage waren zu gering bemessen worden, da von einer niedrigeren Berechnungsbasis (Volumen Besoldung und Versorgung) ausgegangen wurde. Die Zuführung ist gesetzlich vorgeschrieben.			
44611	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schule	89.536.000	3.690.821,18
Aufgrund der in dieser Höhe nicht erwarteten Steigerung der Zahl der Beihilfesfälle und der damit einhergehenden zusätzlichen Beihilfeaufwendungen, die auf gesetzlichen Grundlagen beruhen, mussten Mehrausgaben zugelassen werden.			
63118	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz	4.000.000	7.000.000,00
Der Mehrbedarf hat sich aufgrund der Neuregelung des Erstattungsverfahrens gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ergeben, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltspflanlaufstellung nicht konkret vorhersehbar waren.			
63304	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden gemäß Beamtenversorgungsgesetz	1.040.000	1.000.000,00
Der Mehrbedarf hat sich aufgrund der Neuregelung des Erstattungsverfahrens gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ergeben, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltspflanlaufstellung nicht konkret vorhersehbar waren.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		173.930.672,46
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		41.123.586,75
	Gesamt		215.054.259,21

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0330 Wissenschaft			
68596	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	---	2.439.509,37

Für die rechtliche Absicherung von Zuwendungen an die Hochschulen aus EFRE-Mitteln mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

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

0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

81250	2. Ausbaustufe Digitalfunk	---	7.600.000,00
-------	----------------------------	-----	--------------

Aufgrund den gestiegenen Sicherheitsanforderungen und den gewachsenen einsatztaktischen Erfordernissen einer angepassten und zuverlässigen Funkkommunikation für die Sicherheitsbehörden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich sowie zur Absicherung von Aufträgen außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat mit RN 0550 vom 13. September 2017 zugestimmt

81251	Digitalfunk/Landesertüchtigung	---	11.200.000,00
-------	--------------------------------	-----	---------------

Zur Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind zusätzliche vertragliche und infrastrukturelle Voraussetzungen erforderlich, sodass außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich sowie zur Absicherung von Aufträgen außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden mussten. Der Hauptausschuss hat mit RN 0550 vom 13. September 2017 zugestimmt.

0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

54010	Dienstleistungen	---	50.000,00
-------	------------------	-----	-----------

Mehrausgaben gegen Ausgleich waren erforderlich für die Erhebung des Status der Berliner Sportanlagen auf Ihre Barrierefreiheit, um im Rahmen der weiteren Investitionsplanung barrierefreies Bauen im Sportbereich berücksichtigen zu können

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0615 Kammergericht			
81255	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)	---	1.400.000,00

Für den geplanten Abschluss eines Dienstleistungsvertrages über Schulungsleistungen im Projekt forumSTAR mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (Jahresbeträge 2018-2021 jeweils 350.000 €) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0730 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehr -			
54053	Veranstaltungen	---	89.551,47

Zur Absicherung der Ausschreibung und Vergabe der Leistungen zur Durchführung der internationalen Konferenz „Zukunft der Mobilität“ an einen externen Dienstleister mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -			
68246	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater	---	7.875.000,00
Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages mit der Sing-Akademie mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.			
81278	Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum	---	57.000,00
Um die endgültige Fertigstellung des Gedenkortes am Breitscheidplatz beauftragen zu können, mussten in 2017 außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen als Jahresbetrag für 2018 zugelassen werden.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0920 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit -			
68268	Zuschuss an Einrichtungen des Maßregelvollzugs	3.353.000	332.000,00

Für die Verlängerung des Vertrages über Leistungen des Fachdienstes Sicherheit im KMV war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar erforderlich. Die tatsächliche Höhe der benötigten Verpflichtungsermächtigungen war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltplanes 2016/17 nicht vorherzusehen, weshalb nur ein Grundbetrag eingestellt werden konnte.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
1140 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung -			
54010 Dienstleistungen		2.652.000	1.296.000,00
Die Dienstleistung der bisherigen Entsandten- und der Migrantenberatungsstelle soll ab 2018 in einem Auftrag vergeben werden. Die Entwicklung im Bereich der Migration/ Geflüchtete erfordert es, die bestehenden Anlauf- und Beratungsstrukturen zielgruppengerecht auszubauen. Um einen Vertrag für die Jahre 2018 und 2019 mit erhöhtem Auftragsvolumen ausschreiben zu können, mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.			
Die weitere Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen war erforderlich, da der Umfang der Prüfdienstleistungen sich erheblich erhöht hat (u.a. durch zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit) sowie aufgrund der Preisentwicklung bei tatsächlicher Auftragsvergabe. Dies war nicht vorhersehbar. Eine Zuschlagserteilung an den Dienstleister zur Verwendungsnachweisprüfung ist unabweisbar notwendig, um Schaden vom Land Berlin zu vermeiden.			
68313 Förderung von Personaltransfer-Maßnahmen		---	7.850.000,00
Die vom Senat am 24.10.2017 beschlossene Beteiligung des Landes Berlin an der in 2017 gegründeten Transfergesellschaft für die von Arbeitslosigkeit betroffenen Air Berlin Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war unabweisbar und unvorhergesehen und erforderte die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.			
68355 Zuschüsse für Berliner Jobcoaching und Qualifizierung		5.300.000	600.000,00
Aufgrund höherer Förderfälle im Kontext mit Maßnahmen für Geflüchtete (Masterplan Integration und Sicherheit) sind beim Berliner Jobcoaching sowie bei den Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung höhere Verpflichtungsermächtigungen erforderlich, um jahresübergreifend weitere Bewilligungen und Vertragsabschlüsse vornehmen zu können. Die Finanzierung in 2018/2019 ist gesichert.			
68356 Landeszuschüsse für Beschäftigung		15.190.000	5.600.000,00
s. 1140/68355			
1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -			
51925 Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements		---	1.100.000,00
Für die vollständige Wiederherrichtung des Bürostandorts Turmstr. 21 sind bedeutende Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. In diesem Zusammenhang musste eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/2019 konnten diese neuen Erfordernisse noch nicht berücksichtigt werden.			
1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -			
54085 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik		---	340.600,00
Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.			
1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -			
51701 Bewirtschaftungsausgaben		---	260.800,00
Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	2.429.658,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	1.432.068,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
51820	Mitausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	2.089.260,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
54010	Dienstleistungen	---	13.388.463,00
	Zur Bewältigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden – hier: insbesondere Sicherheitsdienstleistungen im Rahmen der Unterbringung von Asylbegehrnden und Geflüchteten in Unterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten - mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016/2017 konnte dieses Erfordernis nicht berücksichtigt werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
1210 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Stadtentwicklung -			
53121	Bürgerbeteiligung an Planungen	---	159.119,00
Für die Beauftragung der externen Begleitung der Erarbeitung von Leitlinien zur Bürgerbeteiligung für Prozesse und Projekte der räumlichen Stadtentwicklung, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.			
1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt -			
54005	Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbauprojekten	250.000	772.648,37
Zur Absicherung der zügigen Umsetzung von Wohnungsbauprojekten mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen beim Titel 54005 zugelassen werden.			
54010	Dienstleistungen	6.310.000	1.102.000,00
Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitions pact Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.02.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.			
89362	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen des Rückbaus und der Aufwertung im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost	22.368.000	2.241.345,50
Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitions pact Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.02.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.			
89363	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau West	14.458.000	3.900.000,00
Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitions pact Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.02.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.			
89368	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2	25.050.000	2.400.000,00
Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitions pact Soziale Integration im Quartier 2017 mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.02.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.			
89371	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.850.000	7.125.000,00
Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitions pact Soziale Integration im Quartier 2017 mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.02.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.			
89379	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	361.000	251.725,00
Zur Absicherung eines Zuwendungsbescheides an den Malteser Hilfsdienst e.V. mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen beim Titel 89379 zugelassen werden.			
89383	Zuschüsse für den Investitions pact Soziale Integration im Quartier	---	11.341.000,00
Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitions pact Soziale Integration im Quartier 2017 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen			

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

Ausgleich und Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.02.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.

1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Hochbau -

71461	FEZ, Sanierung des Daches der Schwimm- und Sporthalle einschließlich der Regenwasserleitungen im Gebäude	---	309.277,85
-------	---	-----	------------

Für die haushaltsmäßige Absicherung von Aufträgen im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	Überplanmäßige VE		25.620.718,87
	Außerplanmäßige VE		71.411.306,69
	Gesamt		97.032.025,56

Hinzu treten weitere Verpflichtungsermächtigungen, die nicht (1150) oder unvollständig (1172) im DV-System erfasst wurden:

1150 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Soziales -

54010	Dienstleistungen	---	120.000,00
-------	------------------	-----	------------

Für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und die damit verbundenen umfangreichen Änderungen in der Eingliederungshilfe zum 01.01.2018 war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabsehbar. Die aus dem Gesetz resultierenden finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltplanes für das Jahr 2017 unvorhergesehen.

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	3.800.000,00
-------	--	-----	--------------

Die außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen dienen der Umsetzung der prioritären Maßnahmen der Regierungsrichtlinien zur bedarfsgerechten Sicherung der Kapazitäten der Mobilitätshilfediene.

1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -

51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	442.318,00
-------	--------------------------	-----	------------

Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.

51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	12.855.693,00
-------	--	-----	---------------

Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	2.223.770,00
-------	---	-----	--------------

Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.

51820	Mitausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	21.944.444,00
-------	---	-----	---------------

Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrnden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltspans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	Zusätzliche überplanmäßige VE		0,00
	Zusätzliche außerplanmäßige VE		41.386.225,00
	Gesamt		41.386.225,00

Die sich daraus ergebenden neuen Summen:

Überplanmäßige VE	25.620.718,87
Außerplanmäßige VE	112.797.531,69
Gesamt	138.418.250,56

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
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
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
54010	Dienstleistungen	---	18.190,98
	Vorübergehende Besetzung des Sekretariats des Bezirksbürgermeisters mit einer Fachkraft durch eine Personalagentur (Arbeitnehmerüberlassungsvertrag) bis zur endgültigen Stellenbesetzung nach Abschluss des Auswahlverfahrens Ausgleich: 3307/42801		
3306	Serviceeinheit Facility Management		
52610	Gutachten	---	615.241,91
	Beratungsleistungen für die Durchführung der EU-weiten Ausschreibungen insbesondere Gebäudereinigung sowie Feuerversicherung Ausgleich: 3306/51701		
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	8.300	34.090,98
	Kosten für die Ausschreibung von freien Stellen auf kostenpflichtigen Portalen, da die bisherigen Stellenbesetzungs-bemühungen nicht erfolgreich waren Ausgleich: 3307/81279		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3400 Ordnung im öffentlichen Raum				
51101	Geschäftsbedarf	15.500	6.966,56	
	Ausgaben für Fachliteratur, Handygesprächskosten und Taschen für die zusätzlichen Mitarbeiter im Ordnungsamt Ausgleich: Basiskorrektur			
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	12.500	16.199,57	
	Ersatzbeschaffung IT- Technik Ausgleich: Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3630 Kultur			
51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		---	22.790,36
	Anmietung von Büroflächen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Mitte Museums infolge umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Standort Pankstraße 47 Ausgleich: 3701/51701		
54010 Dienstleistungen		5.200	32.543,86
	Fremdvergabe von administrativen Geschäftsprozessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Datenbankpflege, Betreuung des Internetauftritts sowie Aufgaben des Zuwendungsrechts. Ausgleich: 3302/42811 in Höhe von 16.803,86 €, 3630/42801 in Höhe von 9.408,00 € und 3640/42801 in Höhe von 6.332,00 €		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3700 Schule und Sport				
51802	Mieten für Fahrzeuge	137.000	43.525,96	
Anmietung von Bussen für den Transport von Schülern zum Schwimmunterricht Ausgleich: 3701/51701				
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	7.043.000	668.080,33	
Mehr für Instandhaltungsmaßnahmen in bezirklichen Schulen gemäß den Richtlinien der Regierungspolitik (Umsetzung des Nachtragshaushalts des Senats) Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 583.097,00 € und 3702/51701 in Höhe von 84.983,33 €				
63621	Beiträge an die Unfallkasse	1.502.000	301.712,29	
Mehrausgaben für Beiträge an die Landesunfallkasse infolge steigender Schülerzahlen und höherer Kostensätze Ausgleich: 3704/51701 in Höhe von 238.376,81 € und 3701/51701 in Höhe von 63.335,48 €				
3701 Grundschulen				
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	589.000	150.000,00	
Mehrausgaben infolge höherer Inanspruchnahme der gesetzlichen Pflichtleistungen Ausgleich: Basiskorrektur				
70104	Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule Chausseestraße/Boyenstraße	4.200.000	13.064,53	
Höhere Ausgaben nach dem Vergabeverfahren für die Baumaßnahme aufgrund gestiegener Marktpreise Ausgleich: Basiskorrektur				
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	63.156,87	
Ersatzbeschaffung von zwei Industriegeschrirrspülern für die Schulküchen der Kastanienbaum- Grundschule sowie der Heinrich-Seidel-Grundschule in Höhe von 32.990,37 €; Beschaffung und Einbau eines Combidämpfers sowie von Arbeitstischen für die Schulküche der Heinrich-Seidel-Grundschule in Höhe von 30.166,50 € Ausgleich: 3701/51701				
3702 Sekundarschulen				
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	18.000	92.097,15	
Mehrausgaben infolge höherer Inanspruchnahme der gesetzlichen Pflichtleistungen Ausgleich: Basiskorrektur				
3715 Sportförderung				
53278	Verwendung von Überschüssen	---	93.322,87	
Verwendung Sanierungsbonus für die Wiederherstellung der Sporthallen nach Nutzung als Notunterkünfte für Flüchtlinge Ausgleich: Basiskorrektur				

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3800 Tiefbau und Straßenverwaltung				
54010	Dienstleistungen	10.000	68.916,02	
Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Ausgaben für Planungsleistungen für die Flottwellstraße II. und III. Bauabschnitt Ausgleich: Basiskorrektur				
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	158.239,27	
Rückzahlung von in Vorjahren zu Unrecht vereinnahmten Sondernutzungsgebühren für öffentliches Straßenland Ausgleich: 3306/51701				
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen				
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	36.000	10.000,00	
Anmietung von Hubarbeitsbühnen zur Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen Ausgleich: Basiskorrektur				
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.222.000	637.741,66	
Unterhaltung der neu übernommenen Grünfläche "Zentraler Festplatz" (79.152 €); Mehr für notwendige Arbeiten zur Aufrechterhaltung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit in Jugend- und Freizeiteinrichtungen, auf Abenteuer- und Kinderspielplätzen sowie Pflege der Straßenbäume und öffentliche Grün- und Erholungsanlagen in Höhe von 558.589,66 €. Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 79.152 €, 3306/42801 in Höhe von 558.589,66 €				
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	21.169,20	
Erstattung von Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts zur Rechtswidrigkeit der Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Grünanlage Tilla-Durieux-Park Die Berufung wurde vom OVG abgelehnt. Ausgleich: 3306/51701				
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	2.015.495,96	
Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen auf der Grundlage eines Beschlusses des Oberverwaltungsgerichtes zur Nichtzulassung der Berufung; hier: Tilla-Durieux-Park Ausgleich: Basiskorrektur				

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3910 Allgemeine soziale Leistungen

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	10.080,58
-------	---	-----	-----------

Anmietung von zwei Büroräumen für die Modellphase der Clearingstellen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II gem. BA- Beschluss Nr. 1689 vom 28.06.2016. Die gemäß Auflagenbeschluss des Abgeordnetenhauses – Drucksache 17/2600- Nr. II. A.2 Abs. 1 erforderliche Zustimmung bei Anmietung von neuen oder zusätzlichen Flächen wurde durch die Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben SenFin II D 24 vom 16.08.2016 erteilt.
Ausgleich: 3701/51701

3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG außerhalb von Einrichtungen

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	684.107,56
-------	---	-----	------------

Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 wurde die Produktbildung im Bereich Hilfe zur Pflege geändert und die Einrichtung eines neuen Titels notwendig.
Ausgleich: 3911/68128

3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG in Einrichtungen

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	232.868,45
-------	---	-----	------------

Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 wurde die Produktbildung im Bereich Hilfe zur Pflege geändert und die Einrichtung eines neuen Titels notwendig.
Ausgleich: 3911/68128

3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

54057	Wahlen	---	39.480,56
-------	--------	-----	-----------

Finanzierung der Wahl der Seniorenvertretung, insbesondere Dienstleistungen ITDZ, Kosten für Wahlveranstaltungen sowie Ausgaben für barrierefreies Informationsmaterial
Ausgleich: Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

4000 Jugend

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	66.142,40
-------	---	-----	-----------

Um Baufreiheit für die Baumaßnahme "Haus der Jugend" zu schaffen, ist die zeitlich befristete Anmietung von Ausweichflächen notwendig. Es sollen für einen Zeitraum von 5 Jahren 961,8 m² im Kapweg 3-5 angemietet werden. Die erforderliche Zustimmung zur Anmietung von neuen Flächen wurde durch SenFin am 09.05.2017 erteilt.
Ausgleich: 3306/51701

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	31.375,05
-------	---	-----	-----------

Neueinrichtung des Titels 67176 im Kapitel 4040 zum separaten Nachweis von Krankenhilfeleistungen aufgrund einer Produktneubildung (gemäß Schreiben SenBildung, Jugend und Familie vom 30.01.2017)
Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
54010	Dienstleistungen	1.000	77.705,02
	Beseitigung der erneuten Schimmelbelastung (Ausbreitung des Befalls in weiteren Etagen/Räumen) an Akten, Möbeln und Diensträumen im Haus der Gesundheit. Ausgleich: 61.952,48 € bei 3306/51900, 14.049,34 € bei 3810/51900 und 1.703,20 € bei 4011/51910		
54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	247.000	14.191,60
	Mehrbedarf durch höhere Fallzahlen und gestiegene Bestattungskosten Ausgleich: 4100/51701		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	5.129,00
Ausbgaben für Maßnahme vertiefende gutachterliche Untersuchung Hansaviertel Ausgleich: Basiskorrektur			
54010	Dienstleistungen	25.000	355.033,45
Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier bezirklicher Eigenanteil in Höhe von 27,0 T€ für den Weltkulturerbeantrag (Projektkoordinierung in Verbindung mit Prozessbegleitung ISEK KMA); 25,0 T€ für das Planwerk Mitte für die Fortschreibung Faltplan, Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit Millieuschutzgebiete, Mieterberatung Wedding und Moabit einschl. Herstellung von Flyern sowie Dienstleistungsvertrag mit BWA zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, Prozessbegleitung Stadtplanung, Projektleistung KOPS gemäß Leistungsverzeichnis zur Außenanlage REFO-Kita nach baulicher Erweiterung im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen, Blockkonzept Holzmarktstraße, Gebietssteuerung Hansaviertel, denkmalfachliche Untersuchung Badstraße 10 und vertiefende Untersuchung Leipziger Straße Ausgleich: Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4510 Verwaltung von Finanzvermögen			
70101	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt	---	772.661,98
Baumaßnahme gemäß Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses vom 18.01.2017 Ausgleich: Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.526.997,98
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		4.844.324,00
	Gesamt		7.371.321,98

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3400 Ordnung im öffentlichen Raum

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	73.607,40
-------	---	-----	-----------

Befristete Anmietung vom 01.07.2017 bis 30.06.2020 für den Bereich Ord3 VetLeb im Dienstgebäude Fleisch-großmarkt
Beusselstraße 44 n-q, Haus 32
Ausgleich: ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
71666	Neugestaltung Louise-Schroeder-Platz	---	83.791,17

Vergabe der Baumaßnahme (Mittel der Rate 2018) Die Ausschreibungsergebnisse für die Baumaßnahme sind erheblich höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
Ausgleich: ohne

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

4000 Jugend

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	916.711,04
-------	---	-----	------------

Um Baufreiheit für die Baumaßnahme "Haus der Jugend" zu schaffen, ist die zeitlich befristete Anmietung von Ausweichflächen notwendig. Es sollen für einen Zeitraum von 5 Jahren 961,8 m² im Kapweg 3-5 angemietet werden. Die erforderliche Zustimmung für die außerplanmäßige VE wurde durch SenFin am 09.05.2017 erteilt.
Ausgleich: ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	355.651,27

VE für zeitlich befristete Anmietung von Büroräumen in der Westhafenstraße 1-3 für den Sozialpsychiatrischen Dienst, da der bisherige Dienstort -Haus der Gesundheit- aufgrund von Schimmelbelastung teilweise geräumt werden musste. Ausgleich: ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>1.429.760,88</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>1.429.760,88</i>

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (32)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3100	Bezirksverordnetenversammlung		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	5.681,68

Umbuchung von verfahrensunabhängige IuK zu verfahrensabhängig, da „eigene Software“ der BVV, Ausgleich durch Sperre bei 3100/54060

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister			
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur	64.500	10.335,28
3304 Serviceeinheit Personal			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte Personalausgaben im Rahmen des bezirklichen Trainee- und Quereinsteigerprogramms, Ausgleich durch Basiskorrektur	---	67.935,16

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	153.750,89
Zusätzliche Personalmittel zur sicheren und ordnungsgemäß Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Deutschen Bundestag, Ausgleich durch Basiskorrektur			
54057	Wahlen	64.500	16.099,30
Mehrausgaben für Wachschutz, um Manipulation zu verhindern (11.500 €) sowie Transportausgaben (5.000 €), Ausgleich durch Gesamthaushalt			
3502 Wohnungswesen			
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	89.000	5.823,32
Mehrausgaben für BuT – mehrtägige Fahrten Schule, Ausgleich durch Gesamthaushalt			
68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	39.000	7.978,11
Mehrausgaben für BuT – Leistungen im Wohnungsaamt, Ausgleich durch Gesamthaushalt			

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3610 Volkshochschulen				
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigen	540.000	23.720,00	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				
3620 Musikschulen				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.031.000	15.882,87	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	6.369,70	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				
3630 Kultur				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	145.000	20.116,62	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				
54053	Veranstaltungen	21.000	20.096,74	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				
3640 Bibliotheken				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	4.000	36.890,98	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	5.000	13.294,43	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				
52306	Archive und Sammlungen	292.000	41.420,45	
Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich durch Basiskorrektur				

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3700 Schule und Sport				
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	4.800.000	2.402.818,43	
Zusätzliche Maßnahmen für die bauliche Unterhaltung Schule, Ausgleich durch Basiskorrektur				
52510	Schulische Veranstaltungen	---	125.721,35	
Mittelbereitstellung für außerschulischen Lernorte Jugendkunstschule, Jugendverkehrsschule und Gartenarbeitsschule – Ausgleich durch Basiskorrektur				
68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	140.000	35.452,53	
Steigende Zahl der Anspruchsberechtigten durch Berlinpassinhaber und Kinder in den Willkommensklassen, Ausgleich durch Basiskorrektur				
3701 Grundschulen				
51701	Bewirtschaftungsausgaben	5.446.000	69.417,01	
Höhere Ausgaben für Hausreinigung, Ausgleich durch Mehreinnahmen bei 3700/12401				
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	380.000	572.515,59	
Höhere Ausgaben durch Mengensteigerungen im Bereich Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule, Ausgleich durch Basiskorrektur				
3703 Gemeinschaftsschulen				
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	70.000	13.976,45	
höhere Anzahl der Anspruchsberechtigten der Leistungen für BuT durch Anstieg der Berlinpassinhaber und Willkommensklassen, Ausgleich durch Basiskorrektur				
3715 Sportförderung				
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000	140.706,85	
Mehrausgaben für die bauliche Unterhaltung der Schulsportanlagen, Ausgleich durch 4500/ 71901				
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	519.400,00	
Ankauf Sportplatz Züllichauer Str., Ausgleich durch Basiskorrektur Sanierungsbonus für Turnhallen im Zusammenhang mit Flüchtlingen				

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

73809	Umbau der Anhalter Straße	---	14.546,82
-------	---------------------------	-----	-----------

Inzugangstellung von Mitteln aus der Pauschalen Zuweisung für Investitionen zum Zwecke der Auszahlung eines Sicherheitseinbehalts an Straßenbau-Firma

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.500.000	99.822,49
-------	--------------------------	-----------	-----------

Mehrbedarf aufgrund von höheren Abschlägen bzw. Nachberechnungen durch die Versorgungsbetriebe, Ausgleich durch Einsparungen im Gesamthaushalt

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3910 Allgemeine soziale Leistungen				
54010	Dienstleistungen	7.000	101.376,64	
Erstellung von Pflegebedarfseinschätzungen an einen externen Dienstleister für Leistungen nach dem Siebten Kapitel SGB XI, da Ansiedlung in Kapitel 3910 (früher 3911), Ausgleich durch 3911/54010				
54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	---	141.793,14	
Ausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen da Ansiedlung in Kapitel 3910 (früher 3911), Ausgleich durch 3911/54014				
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.240.000	447.822,02	
Ausgaben für die Kältehilfe sowie Ausgaben für den Masterplan Integration und Sicherheit, Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur				
3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} außerhalb von Einrichtungen				
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	498.868,96	
Ausgaben für ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII im Rahmen der Einführung der verschiedenen Pflegegrade, Ausgleich durch Sperre bei 3911/68128				
68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.130.000	511.432,00	
Ausgaben für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG aufgrund der Unterfinanzierung der Entgeltsteigerungen, Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur				
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} in Einrichtungen				
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	20.687.000	738.000,00	
Ausgaben für Eingliederungshilfe für Behinderte nach SGB XII und AsylbLG innerhalb von Einrichtungen aufgrund der Unterfinanzierung der Entgeltsteigerungen, Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur				
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	199.813,56	
Ausgaben im Rahmen der Einführung der verschiedenen Pflegegrade zum 01.01.2017, Ausgleich durch 3911/68128				
3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren				
54057	Wahlen	---	28.451,13	
Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung, Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur				

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen Masterplan Integration, Ausgleich durch Basiskorrektur	3.450.000	40.889,66	
67108	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben, Ausgleich durch 4010/51701	49.200	30.928,56	
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Coachingmittel sowie Masterplan Integration, Ausgleich durch Basiskorrektur	1.314.000	280.507,90	
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Masterplan Integration, Ausgleich durch Basiskorrektur	1.660.000	167.974,92	
4021 Kindertagesbetreuung				
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Kauf eines Flurstücks Kita Frankfurter Allee 93 nach Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Ausgleich durch 4010/51701 sowie 4081/51701	---	31.667,00	
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung 10 % Eigenanteil am Zuschuss vom Bund zum Ausbau, Ausgleich durch 4021/54690	---	3.571,91	
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung				
54010	Dienstleistungen Ausgaben für Sprachmittlereinsätze, Ausgleich durch Basiskorrektur	20.000	16.674,18	
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Mehrausgaben aufgrund von Mehrmengen sowie höherer Stückkosten, Ausgleich durch Basiskorrektur	1.451.000	94.997,00	
67143	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Mehrausgaben für die Betreuung von Kindern in Notsituationen, Ausgleich durch 4010 / 67103	53.700	32.381,33	
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Mehrausgaben für Ausbildungsprojekte, Ausgleich durch Basiskorrektur sowie im Gesamthaushalt	500.000	1.047.382,93	
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Mehrausgaben für den begleiteten Umgang aufgrund des gestiegenen Hilfebedarfs, Ausgleich durch 4010/67139	205.000	18.367,77	
4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme				
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	11.000.000	3.429.880,39	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Mehrausgaben aufgrund der Entwicklungen im Land Berlin - wachsende Stadt, Flüchtlinge, Ausgleich durch Basiskorrektur sowie im Gesamthaushalt			
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.900.000	1.500.000,00
Mehrausgaben aufgrund der Entwicklungen im Land Berlin - wachsende Stadt, Flüchtlinge, Ausgleich durch Basiskorrektur sowie im Gesamthaushalt			
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	3.000.000	207.583,36
Anspruch auf rückwirkende Erstattung von Senftenberg, Ausgleich im Gesamthaushalt und teilweise Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	2.000,00
Mehrbedarf für Projekt Straßensozialarbeit am Kotti, Ausgleich durch 4100 / 68406			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	7.500	540,72
Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaues, Ausgleich durch Basiskorrektur			
52501	Aus- und Fortbildung	5.000	435,00
Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaues, Ausgleich durch Basiskorrektur			
53121	Bürgerbeteiligung an Planungen	50.000	71.480,82
Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaues, Ausgleich durch Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		12.291.392,35
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.793.201,60
	Gesamt		14.084.593,95

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Pankow (33)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3305	Serviceeinheit Finanzen		
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	46.280,53
	Titelkonkreter Nachweis für die Beschaffung eines Kassenautomaten für das Bürgeramt Weißensee		
	Ausgleich: Kapitel 3305, Titel 81289 in Höhe von 46.280,53		
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	15.545.000	1.188.070,32
	Mehrausgaben aufgrund von Tarifsteigerungen bei der Hausreinigung, gestiegener Betriebskosten bei Strom und Fernwärme sowie aufgrund zusätzlicher MEB's für das Schulamt		
	Ausgleich: Mehreinnahmen beim Kapitel 3306, Titel 12401 in Höhe von 905.040 (Einnahmen für die Bereitstellung von Turnhallen für Flüchtlinge) und Titel 26109 in Höhe von 283.030,32		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	198.000	907.548,00
	Für Zahlungen an die BIM GmbH für das SILB-Objekt Fröbelstraße 17		
	Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 907.548,00		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	395.000	2.027.723,36
	Für Mietzahlungen an die BIM GmbH einschl. der in den Mietausgaben enthaltenen Managementanteile für das SILB-Objekt Fröbelstraße 17		
	Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 299.452,00 und Titel 98400 in Höhe von 1.459.869,00 € (Anpassung der kalkulatorischen Verrechnungen an den Gebäudebestand 2016 mit Wegfall BDG Fröbelstraße 17) sowie Mehreinnahmen beim Kapitel 3306, Titel 12401 in Höhe von 268.402,36		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.192.000	419.000,00
	Für unbedingt notwendige Reparaturen an und in den Bürodienstgebäuden		
	Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3306, Titel 26109 in Höhe von 419.000		
3350	Geschäftsbereich 5		
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	---	8.460,00
	Kapitelkonkreter Nachweis aufgrund Veränderung der Zuständigkeit der Geschäftsbereiche nach der Neuwahl des Bezirksamtes		
	Ausgleich: bisheriges Kapitel 3340 (GB 4), Titel 41201 in Höhe von 8.460,00		
54079	Verschiedene Ausgaben	---	1.092,71
	Kapitelkonkreter Nachweis aufgrund Veränderung der Zuständigkeit der Geschäftsbereiche nach der Neuwahl des Bezirksamtes		
	Ausgleich: bisheriges Kapitel 3340 (GB 4), Titel 54079 in Höhe von 1.092,71		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen Kapitelkonkreter Nachweis aufgrund Veränderung der Zuständigkeit der Geschäftsbereiche nach der Neuwahl des Bezirksamtes Ausgleich: bisheriges Kapitel 3340 (GB 4), Titel 68473 in Höhe von 1.240.080,99	---	1.240.080,99

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3502 Wohnungswesen			
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	---	4.307,86

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Erweiterung Titelsystematik der Senatsverwaltung für Finanzen

Ausgleich: Kapitel 3502, Titel 68183 in Höhe von 4.307,86

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

3701 Grundschulen

81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	296.666,62
-------	--	-----	------------

Zur Finanzierung der Ausstattung nach erfolgter Sanierung der Grundschule Wilhelmsruh

Ausgleich: Kapitel 3701, Titel 52509 in Höhe von 296.666,62

81209	Investive IuK-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	131.567,05
-------	---	-----	------------

Zur Finanzierung der IT-Ausstattung nach erfolgter Sanierung für die Grundschule Wilhelmsruh

Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 51101 in Höhe von 595,24, Titel 51403 in Höhe von 174,64, Titel 52501 in Höhe von 770,00, Titel 53111 in Höhe von 849,53, Titel 54010 in Höhe von 1.500,00; Kapitel 3701, Titel 51140 in Höhe von 350,43 und Titel 52509 in Höhe von 79.215,74; Kapitel 3702, Titel 81279 in Höhe von 10.000; Kapitel 3703, Titel 81279 in Höhe von 8.000,00; Kapitel 3704, Titel 51140 in Höhe von 3.930,43 und Titel 52509 in Höhe von 5.000,00; Kapitel 3705, Titel 51140 in Höhe von 562,70 und Titel 52509 in Höhe von 2.000,00 sowie Kapitel 3715, Titel 51101 in Höhe von 266,04, Titel 51140 in Höhe von 1.343,83, Titel 51403 in Höhe von 3.835,54, Titel 51408 in Höhe von 127,92, Titel 51479 in Höhe von 1.025,20, Titel 54053 in Höhe von 583,41, Titel 54079 in Höhe von 500,00 sowie Mehreinnahmen beim Titel 11924 in Höhe von 10.936,40

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800 Tiefbau und Straßenverwaltung			
73822	Neubau der Triftstraße von Mühlenstraße bis Schönerlinder Straße	---	2.772,47
Zur Weiterführung bzw. Erweiterung der bereits in Auftrag gegebenen Leistungen zur Erarbeitung von Bauplanungsunterlagen			
Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73815 in Höhe von 2.772,47			
73826	Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103	---	8.774,94
Zur Weiterführung bzw. Erweiterung der bereits in Auftrag gegebenen Leistungen zur Erarbeitung von Bauplanungsunterlagen			
Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73815 in Höhe von 8.774,94			
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	2.021.000	191.439,19
Für die Herstellung der Verkehrssicherheit des Schlosses Schönhausen nach Starkregen			
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3800, Titel 11155 in Höhe von 191.439,19			
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	303.123,00
Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Bewirtschaftung der Botanischen Anlage; die Verlängerung der Vertragslaufzeit erfolgte erst nach der Beschlussfassung über den Haushaltsplan			
Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 52110 in Höhe von 303.123,00			

Alle Angaben in EUR			
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			

3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG außerhalb von Einrichtungen

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	339.987,10
-------	---	-----	------------

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch die Senatsverwaltung für Finanzen

Ausgleich: Kapitel 3912, Titel 67116 in Höhe von 339.987,10

3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG in Einrichtungen

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	108.368,65
-------	---	-----	------------

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch die Senatsverwaltung für Finanzen

Ausgleich: Kapitel 3912, Titel 67116 in Höhe von 108.368,65

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4011 Einrichtungen der Jugendarbeit			
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige JuK-Technik	---	2.993,66
Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Beschaffung von fachspezifischer Software in Jugendfreizeiteinrichtungen			
Ausgleich: Kapitel 4011, Titel 54085 in Höhe von 2.993,66			
4045 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} in Einrichtungen			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	137,02
Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch die Senatsverwaltung für Finanzen			
Ausgleich: Kapitel 4045, Titel 67116 in Höhe von 137,02			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68146	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	---	2.217,77

Zur Finanzierung eines Hospizplatzes für einen Anspruchsberechtigten

Ausgleich: Kapitel 4045, Titel 68107 in Höhe von 2.217,77

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		4.733.780,87
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.496.830,37
	<i>Gesamt</i>		7.230.611,24

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (34)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Entschädigung des Schaustellerverbandes für zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Terrorabwehr im Rahmen des Weihnachtsmarktes 2017 auf dem Breitscheidplatz und für die Ausrichtung einer Gedenkveranstaltung Ausgleich durch Basiskorrektur	20.000	105.500,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte Mehrausgaben für Schulhausmeisterassistenzen Ausgleich durch Basiskorrektur bzw. durch Einsparungen bei den Personalausgaben insgesamt	---	101.656,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Mittel in Höhe von 5.183,67 aus der Sprinterprämie wurden für die Ausstattung von 3 Arbeitsplätzen im FB Stadtplanung bereitgestellt. Darüber hinaus wurden für den Aufbau eines Qualitätsmanagements im Rahmen der Zielvereinbarung über Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und der ambulanten Hilfe zur Pflege im Amt Soziales Notebooks und Monitore benötigt; diese Finanzierung erfolgt aus dem Bonus für diese Zielvereinbarung (20.000 €) Ausgleich durch Basiskorrektur	105.000	25.183,67
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Titel 51900 musste für unabsehbare Unterhaltungsmaßnahmen (u. a. für die Komplettsanierung nach Feuchtigkeitseinbruch mit Schimmelbefall in den Kellern des Rathauses Otto-Suhr-Allee) am Verwaltungsvermögen verstärkt werden. Ausgleich durch Mehreinnahmen bei 3800-12401 (Mieten E01, rd. 630.000 €) und 4200-11148 (Gebühren Bauwesen E03, rd. 1 Million €)	3.645.000	1.520.000,00
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Die Mittel für die Schulbauunterhaltung der Bezirke wurden durch den Nachtragshaushalt 2017 erhöht; Mit der 3. Fortschreibung wurden dem Bezirk für diesen Zweck 4.057.892 € zur Verfügung gestellt. Ausgleich des in 2017 in Anspruch genommenen Betrages durch Basiskorrektur	8.490.000	2.537.892,00
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen		
42260	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers Der Titel wurde im Rahmen des Wissensmanagements mit dem Ergänzungsplan neu eingerichtet, die Ausgaben wurden durch Erstattungen aus dem Kapitel 1540 ausgeglichen, versehentlich flossen die Erstattungen auf andere Titel des Wissensmanagements (42760, 42860) Ausgleich durch Erstattungen im Rahmen der Personalausgaben	---	16.232,01
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.198,42

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Die Mittel wurden für Honorare im Rahmen der Suchtprävention und des Konfliktmanagements benötigt (bisher bei den Sachmitteln für das Gesundheitsmanagement veranschlagt)			
Ausgleich durch Sperre bei 3307-54002			
45201	Nachversicherungen	---	157.083,72
Die Mittel wurden für die gesetzlich vorgeschriebene Nachversicherung eines ehemaligen Beamten in der gesetzlichen Rentenversicherung benötigt. Hierdurch entfallen die Pensionsansprüche.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			
45903	Prämien für besondere Leistungen	1.000	3.756,00
Die Mittel wurden für Prämien an Mitarbeiter benötigt, die bis Ende 2016 im Rahmen des Flüchtlingsmanagements an andere Dienststellen abgeordnet waren, die Prämien konnten erst nach endgültiger Abrechnung im Haushaltsjahr 2017 gezahlt werden.			
Ausgleich innerhalb der Personalausgaben			

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	250.122,77
	Mehrausgaben im Rahmen des Personalaufwuchses für die Wachsende Stadt		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
51101	Geschäftsbedarf	1.268.000	486.581,05
	Mehrbedarf für die Herstellung von Personaldokumenten aufgrund gestiegener Nachfrage und höherer Kosten für Pässe		
	Ausgleich durch Mehreinnahmen bei 3500-11153		
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	87.000	58.394,46
	Mehrbedarf für Einholung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; hierfür sind festgelegte Anteile der Gebühreneinnahmen an den Bund zu entrichten.		
	Ausgleich durch Mehreinnahmen bei 3500-11153		
3502 Wohnungswesen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	23.459,07
	Personalmittel für das Aufgabengebiet „Zweckentfremdung“; Finanzierung aus der Sprinterprämie		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	40.000	18.478,83
	Mehrausgaben für mehrtägige Klassenfahrten infolge höherer Nachfrage nach dieser But-Leistung; Planmenge war 160, Ist-Menge zum Jahresende war 227		
	Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung: 15,2 T€) und Einsparungen an anderer Stelle		
68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	28.000	3.141,17
	Mehrausgaben für entsprechende BUT-Leistungen gegenüber dem durch Ergänzungsplan reduzierten Ansatz		
	Ausgleich innerhalb des positiven Jahresergebnisses		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3640 Bibliotheken			
54025	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	---	1.317,40

Die Mittel wurden für Abgaben für Drucker und Kopierer an die "VG-Wort" benötigt.

Ausgleich durch Sperre bei 3640–51101

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701 Grundschulen			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	230.000	187.000,00
Mehrausgaben aufgrund der wachsenden Zahl der Anspruchsberechtigten			
Ausgleich durch Einsparungen bei 3701-51420			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.939.000	209.014,41

Die Mittel wurden für unaufschiebbare Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht, insbesondere für Totholzbeseitigung benötigt.

Ausgleich durch Sperren bei 3810-42801 und 3820-42801

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3910 Allgemeine soziale Leistungen				
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	195.028,10	
	Mehrausgaben für Personal für das Aufgabengebiet „Koordination Flüchtlinge, Leistungsmissbrauch“; Ausgleich durch Basiskorrektur			
54010	Dienstleistungen	1.000	10.000,00	
	Ausgaben für Beratung und Coaching für den Aufbau eines Qualitätsmanagements im Bereich der Eingliederungshilfe und der ambulanten Hilfe zur Pflege; Ausgleich durch Basiskorrektur (Bonus für Qualitätsmanagement entsprechend der Zielvereinbarung)			
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	463.000	50.028,26	
	Mehrausgaben für die Aufstockung der Kältehilfe im Rahmen der Erweiterung der Notschlafplätze Winter 16/17, u. a. für die Arcostaße (Brandwachen). Die eingerichteten Plätze sind mit der SenGS abgestimmt worden. Ausgleich durch Basiskorrektur und Einsparungen an anderer Stelle			
3911 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen				
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	594.271,12	
	Neueinrichtung eines Titels gem. Vorgabe SenFin II D Ausgleich durch Sperre bei 3912-67116 u. 3911-68128			
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen				
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	482.884,58	
	Neueinrichtung eines Titels gem. Vorgabe SenFin II D Ausgleich durch Sperre bei 3912-67116			
3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren				
54010	Dienstleistungen	1.000	48.000,00	
	Es handelt sich um Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Umstellung der Bewirtschaftung der Seniorenclubs und die Durchführung von Altenhilfemaßnahmen durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung mittels einer Dienstleistungspauschale. Ausgleich durch Sperre bei 3910 - 42701			
54057	Wahlen	---	75.556,30	
	Es handelt sich um die Ausgaben für die Durchführung der Wahlen zur Seniorenvertretung nach Umstellung auf ein formalisiertes Wahlverfahren. Ausgleich durch Basiskorrektur			

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
4000 Jugend				
52501	Aus- und Fortbildung	3.400	18.737,88	
Ausgaben für die Qualifizierung/Supervisionen (nichtmaterielle Anreize) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendamtes gem. Empfehlung der Senatsverwaltung für Finanzen in der RdB-Vorlage 914/2016.				
Ausgleich durch Basiskorrektur (Sachkostenpauschale)				
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	102.000	4.382,57	
Die Mittel dienten entsprechend der Schwerpunktsetzung im Nachtragshaushaltsgesetz zur Schließung von Tariflücken bei freien Trägern für Schulstationen.				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
68435	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	127.000	5.313,11	
Die Mittel dienen entsprechend der Schwerpunktsetzung im Nachtragshaushaltsgesetz der Schließung von Tariflücken bei sozialen oder ähnlichen Organisationen, die Zuwendungen für Projekte und Veranstaltungen erhalten.				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	1.005.000	93.052,57	
Das Jugendfreizeitheim Plöner Str. 4 wurde zum 01.01.2016 in freie Trägerschaft übertragen. Zur Erhaltung der bisherigen Qualitätsstandards erhält das DRK als Betreiber höhere Zuwendungsmittel, die aus Einsparungen bei Personalmitteln finanziert werden. Darüber hinaus wurden Mittel entsprechend der Schwerpunktsetzung im Nachtragshaushaltsgesetz zur Schließung von Tariflücken bei freien Trägern für Projekte und Veranstaltungen der freien Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII zugelassen.				
Ausgleich durch Sperre bei 4011-42801 und Basiskorrektur (Tariflücken)				
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	93.750,00	
Die Mittel dienten als Coaching-Mittel im Rahmen der Jugendberufsagentur. Es wurde ein Leistungsvertrag mit einem Träger zur Realisierung des neuen Projekts „Keine(r) geht verloren“ abgeschlossen.				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	256.000	8.143,08	
Die Mittel dienten entsprechend der Schwerpunktsetzung im Nachtragshaushaltsgesetz der Schließung von Tariflücken bei freien Trägern für Projekte und Veranstaltungen der freien Jugendarbeit.				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung				
54079	Verschiedene Ausgaben	7.000	6.040,25	
Mittel für den Einsatz von Sprachmittlern bei der Beratung von Flüchtlingsfamilien im RSD und bei der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen				
Ausgleich durch Basiskorrektur (Sonderkostenträger 22223)				
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	161.000	133.000,00	
Mehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen bei ambulanter, teilstationärer und stationärer Jugendberufshilfen				
Ausgleich durch Basiskorrektur				

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	14.552,66
-------	---	-----	-----------

Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 war der Titel 67176 im Rahmen einer neuen Haushaltstellensystematik auch dem Kapitel 4040 zuzuordnen. Krankenhilfeleistungen nach §§ 13, 19, 35a und 42 SGB VIII werden seit 01.01.2016 nicht mehr den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet, sondern zentral bei 67176 gebucht.

Ausgleich durch Sperre bei 4042-67176

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

67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	8.819.000	3.800.000,00
-------	---	-----------	--------------

In der Summe der vier Produkte stiegen die durchschnittlichen Fallzahlen

Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung)

67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	2.800.000	785.584,63
-------	---	-----------	------------

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen (auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	4.236.000	302.191,52
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Rahmenkonzepts zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen (137.223,75 €)		
	Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenGS –I B 41 – vom 20.12.16, mitgezeichnet von SenFin);		
	Mehrausgaben infolge Änderung der HonVGes für den Berliner Krisendienst		
	Ausgleich über Basiskorrektur (Mehrausgaben durch Änderung von Verwaltungsvorschriften)		
	Darüber hinaus zusätzliche Mittel für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern		
	Ausgleich über Basiskorrektur		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement				
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	45.572,18	
Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Verstärkung der Arbeitsgruppe				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	4.929,88	
Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Möbelausstattung für neue Mitarbeiter im Bereich Denkmalschutz und rückengerechte Bürostühle für weitere Mitarbeiter				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
52610	Gutachten	1.000	2.498,60	
Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Schallgutachten zum B-Plan 4-60				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
54010	Dienstleistungen	37.000	28.080,11	
Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme eines Fachanwalts zu planungsrechtlichen Ausnahme- und Befreiungsanträgen für das Bauvorhaben Cicerostr. 55 A, Altlastenuntersuchungen im Zusammenhang mit B-Plan IX-166-1 und B-Plan IX-159 und für einen Nachtrag zum Nutzungskonzept Westkreuz				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
4201 Bau- und Wohnungsaufsicht				
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	3.211,82	
Mehrausgaben für die Einrichtung eines Studienplatzes für ein duales Studium „Bauingenieurwesen“				
Ausgleich durch Einsparungen innerhalb der Personalausgaben				
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	648,12	
Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Miete eines Farb-Multifunktionsgerätes				
Ausgleich durch Basiskorrektur				
54079	Verschiedene Ausgaben	1.500	8.311,34	
Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Insbesondere Seminare und Fortbildungen mit Bau/Wohnungs/Grundstücksrechtsbezug für diverse Mitarbeiter des Fachbereichs				
Ausgleich durch Basiskorrektur				

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300 Umwelt- und Naturschutz			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffung eines Lichtmessgerätes und eines Windschirms Ausgleich durch Sperre bei 4300-54016	---	2.479,96
54010	Dienstleistungen Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Vorstudie zur Entlastung bei Starkregen Ausgleich durch Basiskorrektur	1.000	6.193,68

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten			
91903	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO Zuführung der Hälfte des von der VHS im Rahmen des 50/50-Modells eingesparten Betrages für Wasser, Strom und Müll an die Rücklage (gem. vertraglicher Regelung mit dem Energiesparpartner)	1.000	3.530,07
Ausgleich durch Sperre bei 4500-97120			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		10.469.875,80
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.062.107,57
	Gesamt		12.531.983,37

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
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
--------------------------	--------------------	---------------	---

3306 Serviceeinheit Facility Management

51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	1.872.000	2.409.766,00
-------	---	-----------	--------------

Um dem erheblichen Mehrbedarf bei der laufenden Schulbauunterhaltung zu begegnen, hat der Senat von Berlin im Zuge des Nachtragshaushalts 2017 die Mittel für die bauliche Unterhaltung für Schulen erhöht. Im Rahmen der 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung für das Jahr 2017 wurden den Bezirken insgesamt 42,0 Mio. € für die bauliche Unterhaltung der Schulen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Der Anteil für Spandau betrug 2.409.766 €. Diese Ausgabeermächtigung war zweckgebunden, d.h. die Verwendung durfte ausschließlich aus den Titeln 51902 - Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen- und 51912 - Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen - erfolgen.

Aus diesem Kontingent wurden hier für diverse Unterhaltungsmaßnahmen überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 2.109.766 € zugelassen.

Überdies mussten weitere überplanmäßige Ausgaben i. H. v. 300.000 € zugelassen werden, insbesondere um die Beseitigung von Wassereinbrüchen nach den Starkregenfällen und deren Folgeschäden in den Schulen sowie weiterer Vornahmen von Reparaturen zu finanzieren.

Ausgleich:

Basiskorrektur 2017 (hier: 2.109.766 €), s. a. 3700/51912;

Ausgleichssperre in Höhe von 300.000 € bei Kapitel 3704 - Gymnasien -, Titel 71500 - Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium -.

3700 Schule und Sport

51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	225.000	299.630,95
-------	---	---------	------------

Um dem erheblichen Mehrbedarf bei der laufenden Schulbauunterhaltung zu begegnen, hat der Senat von Berlin im Zuge des Nachtragshaushalts 2017 die Mittel für die bauliche Unterhaltung für Schulen erhöht. Im Rahmen der 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung für das Jahr 2017 wurden den Bezirken insgesamt 42,0 Mio. € für die bauliche Unterhaltung der Schulen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Der Anteil für Spandau betrug 2.409.766 €. Diese Ausgabeermächtigung war zweckgebunden, d.h. die Verwendung durfte ausschließlich aus den Titeln 51902 - Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen- und 51912 - Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen - erfolgen.

Aus diesem Kontingent wurden hier für diverse Unterhaltungsmaßnahmen überplanmäßige Ausgaben in dieser Höhe zugelassen.

Ausgleich:

Basiskorrektur 2017 (hier: 300.000 €), s. a. 3306/51902;

52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	208.000	29.192,00
-------	---	---------	-----------

Gem. § 7 Schulgesetz werden jährlich Mindeststandards für Lehr- und Lernmittel festgesetzt und mit der Zuweisung der Globalsumme in Form von Veranschlagungsleitlinien vorgegeben.

Die Senatsverwaltung für Finanzen hatte mit Schreiben vom 18.03.2016 zur Basiskorrektur 2015 mitgeteilt, dass die Leitlinie zu den Lehr- und Lernmitteln in Spandau unterschritten wurde und der Bezirk daher verpflichtet war, den nicht verausgabten Betrag in Höhe von 29.192 € nunmehr in 2017 mit entsprechenden Ausgaben zu unterlegen.

Diese überplanmäßigen Ausgaben dienten der Finanzierung des Nachholbetrages und waren u. a. für die Beschaffung von Whiteboards und die Prüfung ortsveränderlicher Elektro-Geräte vorgesehen.

Ausgleich:

Ausgleichssperre bei Kapitel 3700 - Schule und Sport -, Titel 51479 - Allgemeine Verbrauchsmittel -.

Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			
63621	Beiträge an die Unfallkasse	1.318.000	239.700,00
	Die Unfallkasse Berlin erhebt gemäß § 15 ihrer Satzung Vorschüsse auf den Umlagebeitrag für die gesetzliche Unfallversicherung. Grundlage für die jährlichen Vorschusszahlungen (hier: 2017) sind die voraussichtlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Schülerzahlen in der gesetzlichen Unfallversicherung.		
	Die hiernach zu zahlenden Vorschüsse (vier Jahresraten à 389.425,- €) beliefen sich in 2017 auf 1.557.700 €. Unter Berücksichtigung des Ansatzes (1.318.000 €) ergab sich ein unabweisbarer Mehrbedarf in Höhe von 239.700 €.		
	Ausgleich: Positiver Jahresabschluss		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	3.190.970,13
	Die außerplanmäßigen Ausgaben dienten der Finanzierung des Ankaufs von zwei Flurstücken am Schuckertdamm 343 und 345 (insgesamt ca. 25.738 m ²). Die Fläche wird als Vorsorgegrundstück für die geplante Errichtung einer allgemeinbildenden Schule benötigt. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hatte dem Grundstückserwerb zugestimmt.		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
3701	Grundschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	382.000	270.594,52
	Der Schulträger ist verpflichtet, die Mittagsverpflegung in den Schulen zu gewährleisten. Mehrausgaben durch wachsende Anzahl der Anspruchsberechtigten (Mengensteigerungen) bei allen Schultypen.		
	Ausgleich: Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss		
3702	Sekundarschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	100.000	4.124,50
	s. Begründung zu 3701/68180		
	Ausgleich: Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss		
3704	Gymnasien		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	5.000	7.000,00
	s. Begründung zu 3701/68180		
	Ausgleich: Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss		
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.312.000	543.000,00
	Der Winter 2016/2017 hatte erhebliche Straßenschäden in Form von Frostaufrüchen und Schlaglöchern hervorgerufen. Es bestand unmittelbarer Handlungsbedarf, die zerstörten Fahrbahnoberflächen und entstandene Risse in den Fahrbahndecken zur Vermeidung einer weitergehenden Schädigung der Tragschichten - auch zur Abwehr von möglichen Schadensersatzansprüchen - auszubessern.		
	Ausgleich: Ausgleichssperre in gleicher Höhe bei Kapitel 3704 - Gymnasien -, Titel 71500 - Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium -.		

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3910 Allgemeine soziale Leistungen

54010	Dienstleistungen	8.000	27.870,28
-------	------------------	-------	-----------

Die überplanmäßigen Ausgaben dienten der Finanzierung der externen Beauftragung von Bedarfsfeststellungen für Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Transferausgaben in der ambulanten Hilfe zur Pflege ist die Erstellung einer „Individuellen Ambulanten Pflegegesamtplanung“ (IAP). Diese IAP, d. h. Bedarfsfeststellung, ist zu jedem Antrag (auch Änderungsantrag) und in jedem Fall mindestens einmal im Jahr zu erstellen.

Dies konnte mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht mehr hinreichend bewältigt werden. Die jährliche Anzahl und die damit einhergehende aus Personalmangel starke zeitliche Verzögerung bei der Bedarfsfeststellung für die entsprechende Bescheiderteilung erforderten die Beauftragung eines externen Anbieters. Damit werden finanzielle Nachteile für den Bezirk vermieden.

Ausgleich:

Ausgleichssperre bei Kapitel 3911 - Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen -, Titel 68128 - Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und LPfIGG -.

3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	17.700.000	1.697.346,59
-------	--	------------	--------------

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallkosten (Stückkostensteigerung) und Fallzahlen. Die Ausgaben sind nicht planbar. Es besteht ein Rechtsanspruch auf diese Leistungen.

Ausgleich:

Basiskorrektur, positiver Jahresschluss

3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	150.883,11
-------	---	-----	------------

Aufgrund der Änderung des Pflegegesetzes und der damit verbundenen Änderung der bisherigen drei Pflegestufen in nunmehr fünf Pflegegrade hatte die Senatsverwaltung für Finanzen bestimmt, dass die ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung bis Pflegegrad 1 ab 2017 bei dem neu einzurichtenden Titel 67174 nachzuweisen ist.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2016/2017 waren die Einzelheiten der Produkttrennung und die damit verbundenen neuen Titel noch nicht bekannt

Ausgleich:

Basiskorrektur, positiver Jahresschluss

4021 Kindertagesbetreuung

63621	Beiträge an die Unfallkasse	63.000	21.576,51
-------	-----------------------------	--------	-----------

Die Unfallkasse Berlin erhebt gemäß § 15 ihrer Satzung Vorschüsse auf den Umlagebeitrag für die gesetzliche Unfallversicherung. Für das Jugendamt bemisst sich der Umlagebetrag für die in bezirklichen Tageseinrichtungen betreuten Kinder nach der jeweiligen Kinderanzahl gemäß Beleganalyse aus ISBJ-KiTa (hier: Stichtag 1.10.2016). Die hiernach zu zahlenden Vorschüsse (vier Jahresraten à 20.650 €) beliefen sich auf 82.600 €. Unter Berücksichtigung des Ansatzes (63.000 €) und der in 2017 beglichenen Abschlussrechnung der Unfallkasse für das Jahr 2016 (1.976,51 €) ergab sich ein Mehrbedarf in Höhe von 21.576,51 €.

Ausgleich:

Positiver Jahresschluss

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

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

67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	13.172.000	3.720.000,00
-------	---	------------	--------------

Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII (Heimerziehung). Es entstand ein Mehrbedarf insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen und Entgeltsteigerungen. Trotz intensiver Steuerungsbemühungen durch die Fachabteilung reichte der Ansatz zur Deckung der notwendigen Ausgaben nicht aus. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.

Ausgleich:
Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss

67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	1.122.000	678.000,00
-------	---	-----------	------------

Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte). Es entstand ein Mehrbedarf insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen und Entgeltsteigerungen. Trotz intensiver Steuerungsbemühungen durch die Fachabteilung reichte der Ansatz zur Deckung der notwendigen Ausgaben nicht aus. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.

Ausgleich:
Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss

67156	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.172.000	305.000,00
-------	---	-----------	------------

Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 27 i. V. m. § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe). Es entstand ein Mehrbedarf insbesondere aufgrund von Entgeltsteigerungen. Trotz intensiver Steuerungsbemühungen durch die Fachabteilung reichte der Ansatz zur Deckung der notwendigen Ausgaben nicht aus. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.

Ausgleich:
Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss

67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.085.000	237.000,00
-------	--	-----------	------------

Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 27 i. V. m. § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer). Es entstand ein Mehrbedarf insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen und Entgeltsteigerungen. Trotz intensiver Steuerungsbemühungen durch die Fachabteilung reichte der Ansatz zur Deckung der notwendigen Ausgaben nicht aus. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.

Ausgleich:
Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss

4300 Umwelt- und Naturschutz

54031	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	1.000	97.427,54
-------	---------------------------------------	-------	-----------

Der unabewisbare Mehrbedarf ergab sich aus der zwingend erforderlichen Weiterführung der in 2015 begonnenen Sanierung von Boden und Grundwasser auf dem Grundstück Goltzstr. 18 - 20 in Spandau-Hakenfelde. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2023 abgeschlossen werden.

Ausgleich:
Erste Fortschreibung der Globalsumme 2017 (Sondertatbestand: 79.500 €),
Basiskorrektur (Restbetrag)

Überplanmäßige Ausgaben

10.587.228,89

Außerplanmäßige Ausgaben

3.341.853,24

Gesamt

13.929.082,13

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf (36)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	74.107,12

Für die Einrichtung von zwei zusätzlichen Beschäftigungspositionen im Bereich der Volkshochschule im Rahmen der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlings situation (Flüchtlingspaket II und V) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

			Alle Angaben in EUR
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			
3700 Schule und Sport			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	30.611,04
	Für die Ersatzbeschaffung von defekten Hauben-Spülmaschinen zur Aufrechterhaltung des Mensabetriebes an verschiedenen bezirklichen Schulen mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 3610, Titel 42701 zugelassen werden.		
3702 Sekundarschulen			
70100	Umbau und Erweiterung des Standortes Lepsiusstraße für die Kopernikus-Oberschule	3.000.000	1.605.329,44
	Zur Weiterführung des Bauvorhabens entsprechend dem Baufortschritt mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.		
3703 Gemeinschaftsschulen			
51420	Beköstigung	---	117.909,60
	Nach der Fusion der Grundschule am Rohrgarten (06G11) und der Nikolaus-August-Otto-Schule (06K06) zur Gemeinschaftsschule mit dem Namen Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule (06K11) mussten für die Beköstigung der Grundschüler/innen außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 3701, Titel 51420 zugelassen werden.		
54019	Belehrung, Unterhaltung	---	2.500,00
	Nach der Fusion der Grundschule am Rohrgarten (06G11) und der Nikolaus-August-Otto-Schule (06K06) zur Gemeinschaftsschule mit dem Namen Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule (06K11) mussten für Arbeits-, Beschäftigungs- und Bastelmaterial für die ergänzende Förderung und Betreuung der Grundschüler/innen außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 3701, Titel 54019 und Kapitel 3705, Titel 54019 zugelassen werden.		
3704 Gymnasien			
70227	Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstraße, 2. BA	---	316.320,63
	Für die vorgezogene Errichtung eines Modularen Erweiterungsbaus (MEB 12) zur Unterbringung des Schulbetriebs während der Bauarbeiten sowie für weitere Planungsleistungen mussten im Rahmen des Bauvorhabens zur Sanierung (2. BA) der Fichtenberg-Oberschule außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.		

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	68.309,24
Für Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation (Flüchtlingspaket II) und die sich aus der Wachsenden Stadt ergebenden Personalbedarfe in den bauenden und planenden Bereichen gemäß den Festlegungen der AG Ressourcensteuerung mussten zwei zusätzliche Beschäftigungspositionen eingerichtet und durch Zulassung außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) in Abhängigkeit vom Besetzungszeitpunkt anteilig finanziert werden.			
72505	Umbau des Straßenzuges Hildburghauser Straße von Kruseweg bis Blanckertzweg	500.000	184.737,55
Zur Weiterführung des Bauvorhabens entsprechend dem Baufortschritt mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.			
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	38.775,73
Für die sich aus der Wachsenden Stadt ergebenden Personalbedarfe in den bauenden und planenden Bereichen mussten gemäß den Festlegungen der AG Ressourcensteuerung zwei zusätzliche Beschäftigungspositionen eingerichtet und durch Zulassung außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) in Abhängigkeit vom Besetzungszeitpunkt anteilig finanziert werden.			

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3910 Allgemeine soziale Leistungen

54008	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	---	2.547,70
-------	---	-----	----------

Im Zusammenhang mit einem Brandereignis in Zehlendorf mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 3930 Titel 51101 zugelassen werden, um die Kosten zur Erstattung der Leistungen des DRK (Unterbringung und Betreuung der von Obdachlosigkeit betroffenen Personen) decken zu können.

3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG außerhalb von Einrichtungen

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	13.438,27
-------	---	-----	-----------

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II wurden für die Leistungen unterhalb des Pflegegrades 2 außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 3912 Titel 67116 zugelassen, um die entstanden Kosten für die ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung zu decken.

3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG in Einrichtungen

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	44.927,35
-------	---	-----	-----------

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II wurden für die Leistungen unterhalb des Pflegegrades 2 außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 3912 Titel 67116 zugelassen, um die entstanden Kosten für die ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung zu decken.

3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	253.422,77
-------	--	-----	------------

Für die Einrichtung von fünf zusätzlichen Beschäftigungspositionen im Amt für Soziales im Rahmen der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlings situation (Flüchtlingspakte II und III) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

54057	Wahlen	---	61.319,03
-------	--------	-----	-----------

Zur Erbringung der gesetzlichen Verpflichtung zur Durchführung der Wahlen zur Seniorenvertretung mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

4011 Einrichtungen der Jugendarbeit

67101	Ersatz von Ausgaben	1.038.000	322.103,58
-------	---------------------	-----------	------------

Im Rahmen der Zielvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Finanzen und dem Bezirk über ein Modellprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von rd. 290 T€ gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen.

Darüber hinaus mussten zur übergangsweisen Wahrnehmung der Leitungsfunktion der in Kooperation betriebenen Jugendfreizeiteinrichtung Albrecht Dürer durch den in der Einrichtung tätigen freien Träger überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Titel 42801 zugelassen werden, nachdem die Leitungskraft in den Vorruestand gegangen war.

68477	Zuschüsse für Träger zur Unterstützung von Bildungsverbünden	---	34.253,33
-------	--	-----	-----------

Für die Durchführung von Lokalen Bildungsverbünden durch freie Träger mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei den Titeln 42701 und 53401 zugelassen werden.

4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	44.865,72
-------	---	-----	-----------

Für die nach den Richtlinien der Regierungspolitik zusätzlich umzusetzenden Maßnahmen mussten im Bereich Unterhaltsvorschuss Jugend vier zusätzliche Beschäftigungspositionen eingerichtet und durch Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) in Abhängigkeit vom Besetzungszeitpunkt anteilig finanziert werden.

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

4202	Vermessung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	79.004,79

Für die Einrichtung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition im Rahmen der Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur „Sprinterprämie“) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.112.170,57
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.182.312,32
	Gesamt		3.294.482,89

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
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
3306	Serviceeinheit Facility Management		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	195.037,23
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für Beschäftigungspositionen aus wachsender Stadt. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3306, Titel 42201.		
3320	Geschäftsbereich 2		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	58.080,63
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für Beschäftigungspositionen aus wachsender Stadt (Sozialraumorientierung). Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3330, Titel 42801.		
3340	Geschäftsbereich 4		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	---	1.103.000,00
	Wegen der Neubildung des Bezirksamtes musste im Kapitel 3340 der Titel 68473 (Psychiatrieentwicklungs- programm) neu eingerichtet werden und die Mittel in gleicher Höhe im alten Kopfkapitel 3330 gesperrt werden. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3330, Titel 68473.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610 Volkshochschulen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	127.479,97

Die Mehrausgaben waren erforderlich für Beschäftigungspositionen aus wachsender Stadt.
Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3610, Titel 42201.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700 Schule und Sport			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	107.123,34

Die Mehrausgaben waren erforderlich für Beschäftigungspositionen aus wachsender Stadt.
Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3701, Titel 42801.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} außerhalb von Einrichtungen			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	660.348,86
Aufgrund neuer Buchungsvorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen war ein Titel neu einzurichten. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3911, Titel 68128.			
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} in Einrichtungen			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	245.240,67
Aufgrund neuer Buchungsvorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen war ein Titel neu einzurichten. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3911, Titel 68128.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4021 Kindertagesbetreuung			
67146	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	---	86.731,46

Die Mehrausgaben waren erforderlich für den Ausgleich der Personalkosten für die vom Zentralen Personalüberhangmanagement zurückversetzten Personalüberhangkräfte zum Kita-Eigenbetrieb. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 67148.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	309.447,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für Beschäftigungspositionen aus wachsender Stadt.
Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4100, Titel 42201.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		0,00
	Außerplanmäßige Ausgaben		2.892.489,16
	Gesamt		2.892.489,16

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Neukölln (38)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3100	Bezirksverordnetenversammlung		
41202	Aufwendungen für Bezirksverordnete	502.000	9.648,30

Gemäß Schreiben der SenInnSport vom 04.01.2017 - IA 22 - 0202/511 - haben sich die Entschädigungen nach § 2 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (BezVEG) ab 01.01.2017 erhöht.
Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister				
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---		284.000,00
	Die Mittel wurden für die Einstellung weiterer Trainees benötigt.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch 3306-42201		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---		473,38
	Die Mittel wurden zur Beschaffung von Softwarelizenzen für den neu eingerichteten Fachbereich e-Government benötigt.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch positives Jahresergebnis		
68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	---		3.897,25
	Die Mittel wurden zur anteiligen Kostenübernahme einer Beschäftigung im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres – Demokratie und Politik – gemäß Bezirksamtsentscheidung vom 28.06.2016 benötigt.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch positives Jahresergebnis		
3304 Serviceeinheit Personal				
45201	Nachversicherungen	---		1.411,67
	Es wurden Nachversicherungen von Beamten erforderlich, die aus dem Beamtenstatus ausscheiden.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
53105	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	---		48.709,44
	Das zentrale Bewerberbüro benötigte für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Personalmanagement zusätzliche Mittel für Werbeträger, Messematerialien und Messegebühren.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch 4500-97110		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.100		262,02
	Die Mittel wurden zur Beschaffung einer weiteren ADONIS-Lizenz benötigt.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch 3304-54079		
68450	Förderung der Berufsausbildung	85.000		46.460,00
	Der Mehrbedarf wurde im Rahmen des Kooperationsvertrages zur Verbundausbildung mit der USE GmbH erforderlich, welcher rückwirkend ab September 2016 abgeschlossen wurde.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
3306 Serviceeinheit Facility Management				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---		4.200,00
	Für die Einführung einer auf den Baubereich spezialisierten Haushaltsssoftware konnte ein ehemaliger Mitarbeiter der SenStadtUm für einen Honorarvertrag bis 31.12.2017 gewonnen werden.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch 3305-42801		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	896.000		154.409,20
	Der Mehrbedarf resultiert aus Mietverträgen für Lagerflächen und Büroräume, die im Rahmen der "Wachsenden Stadt" und Jugendberufsagentur benötigt wurden: Büroräume Lahnstraße, Lagerfläche Nobelstraße, Büroräume JBA. Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkaufserlösen.			
	Ausgleich in voller Höhe	durch 4500-13110		

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

51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.984.000	211.923,51
-------	--	-----------	------------

Die Mehrausgaben für die Baumaßnahme "Begegnungsstätte Rollberg" (KoFi QM-Maßnahme) wurden aufgrund von durch mehrmalige Ausschreibungen diverser Gewerke bedingte Bauverzögerungen (angespannte Marktlage) erforderlich. Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen durch die Rückzahlung von Bauvorbereitungsmitteln.

Ausgleich in Höhe von 150.000,00 € durch 3306-26109

Die Mittel wurden zur Beseitigung von Schäden in einer Liegenschaft in der Fritz-Reuter-Allee 138, die als Flüchtlingsunterkunft diente, benötigt. Der Ausgleich erfolgte durch Einnahmen aus einer Kostenerstattung des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten.

Ausgleich in Höhe von 61.923,51 € durch 3306-12401

51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	6.950.000	4.424.749,19
-------	---	-----------	--------------

Die Mittel wurden zur Schulbauunterhaltung gemäß Schreiben SenFin II D 11 vom 03.02.2017 - 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2017 bereitgestellt. Die Mittelbereitstellung erfolgte im Wege der Basiskorrektur 2017.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

3320	Geschäftsbereich 2		
-------------	---------------------------	--	--

68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.286.000	61.516,16
-------	---	-----------	-----------

Die benötigten Mittel wurden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin – Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie – benötigt.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

51101	Geschäftsbedarf	1.114.000	46.986,93
-------	-----------------	-----------	-----------

Die Bundesdruckerei stellt im Auftrag des Bürgeramtes Personalausweise, Pässe und Kinderreisepässe her. Dem Fachbereich Bürgeramt lagen aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage höhere Rechnungen der Bundesdruckerei GmbH vor als erwartet, zu deren Begleichung Mehreinnahmen aus bundesrechtlichen Gebühren herangezogen wurden.

Ausgleich **in voller Höhe** durch 3500-11153

63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	120.000	22.261,64
-------	---------------------------------	---------	-----------

Gemäß Bundeszentralregistergesetz müssen die Gebühreneinnahmen bei Führungszeugnissen, europäischen Führungszeugnissen und Gewerbezentralsregisterauskünften zwischen dem BA Neukölln und dem Bundesamt für Justiz aufgeteilt werden. Die Rechnung über diese Gebührenaufteilung des Bundesamtes für Justiz ergab für den Abrechnungszeitraum 12/2016 – 11/2017 eine Forderung in Höhe von 22.261,64 €.

Ausgleich **in voller Höhe** durch 3500-11105

3502 Wohnungswesen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	120.279,37
-------	---	-----	------------

Die Bewilligung erfolgte für vier zusätzliche Vollzeitäquivalente zur Umsetzung der Wohngeldnovelle gemäß Schreiben von SenFin vom 22.07.2015.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3600 Weiterbildung und Kultur				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	5.967,49	
Um den Bedarf an Schulungen der VHS-Mitarbeiter zu erfüllen, wurden mehr Mittel durch die Geschäftsstelle VHS-IT benötigt. Durch vermehrte Personaleinstellungen bei den Berliner VHS ergab sich ein erhöhter Schulungsbedarf.				
Ausgleich	in Höhe von 5.470,20 €	durch Budgetabtretung		
Ausgleich	in Höhe von 497,29 €	durch 3610-42701		
3630 Kultur				
68610	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	136.000	80.000,00	
Die Mittel für die außerschulischen Lernorte – hier die Jugendkunstschule – wurden dem freien Träger im Rahmen einer Zuwendung zur Verfügung gestellt.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	34.443,00	
Die Mittel wurden zur Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Galerie im Körnerpark sowie in der Galerie am Saalbau benötigt. Die Maßnahmen wurden über das Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENE) finanziert. Der Neuköllner Eigenanteil ist aus der Buchungsstelle 3630-54690 erbracht worden, die Anweisung erfolgte aus haushaltstechnischen Gründen aus 3630-98103.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch 3630-54690		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3700 Schule und Sport				
68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	352.000	48.639,53	
Der Mittelbedarf zur Finanzierung der eintägigen Schulausflüge im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhte sich aufgrund von unabweisbaren Ansprüchen der Antragssteller.				
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	50.000	45.162,91	
Die Mittel für die außerschulischen Lernorte – hier die Jugendverkehrsschule – wurden dem freien Träger im Rahmen einer Zuwendung zur Verfügung gestellt.				
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
68490	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	---	5.200,00	
Für die Durchführung des Neuköllner Schwimmbär-Projektes im Jahr 2017 wird dem neu gegründeten Trägerverein eine Zuwendung zur Verfügung gestellt. Hierfür wurde unterjährig der Titel 3700-68490 eingerichtet. Die eingeworbenen Mittel aus dem Vorjahr wurden übertragen und stehen bei 3700-52594 zur Verfügung.				
	Ausgleich in Höhe von 3.700,00 €	durch 3700-52594		
Aus dem Bereich der Stiftungsmittel wurde für ein künstlerisches Projekt eine Zuwendung einem freien Träger zur Verfügung gestellt.				
	Ausgleich in Höhe von 1.500,00 €	durch 3700-54690		
3701 Grundschulen				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	4.283,70	
Es erfolgte die Bereitstellung von Honorarmitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die August-Heyn-Gartenarbeitsschule.				
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	26.929,00	
Es erfolgte die Bereitstellung von Sachmitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die August-Heyn-Gartenarbeitsschule.				
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	756.000	371.973,91	
Der Mittelbedarf zur Finanzierung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhte sich an den Grundschulen aufgrund unabweisbarer Ansprüche der Antragssteller.				
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
3702 Sekundarschulen				
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	87.000	23.815,78	
Der Mittelbedarf zur Finanzierung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhte sich an Sekundarschulen aufgrund unabweisbarer Ansprüche der Antragssteller.				
	Ausgleich in voller Höhe	durch Basiskorrektur		

		Alle Angaben in EUR		
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
70108	Clay-Oberschule: Ersatzbau Neudecker Weg/August-Froehlich-Straße	2.000.000	409.348,64	
Für die Rückführung von bereitgestellten Bauvorbereitungsmitteln in Höhe von 1.106.635,55 € wurden weitere Mittel benötigt, da der Haushaltsrest niedriger ist. Der Ausgleich erfolgte über die gezielte Zuweisung.				
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
3703	Gemeinschaftsschulen			
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	210.059,07	
Der Mehrbedarf wurde erforderlich für Bauvorbereitungsmittel, wie die Erstellung der BPU, Bodenuntersuchungen und Technikplanungen für die Herrichtung der Außenanlagen auf dem Campus Rütli. Die bereitgestellten Mittel werden in 2018 aus dem investiven Titel an 3703-26109 zurückgezahlt. Der Ausgleich erfolgte in 2017 über zurückgezahlte Bauvorbereitungsmittel der Leonardo-da-Vinci-Schule.				
	Ausgleich in voller Höhe durch 3703-26109			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	120.000	37.953,57	
Der Mittelbedarf zur Finanzierung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhte sich an Gemeinschaftsschulen aufgrund unabweisbarer Ansprüche der Antragssteller.				
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
70101	1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; Rütlistraße	5.000.000	2.391.781,19	
Aufgrund guten Baufortschritts wurden weitere Mittel für die Baumaßnahme aus der gezielten Zuweisung benötigt.				
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
3704	Gymnasien			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	26.800	10.566,04	
Der Mittelbedarf zur Finanzierung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhte sich an Gymnasien aufgrund unabweisbarer Ansprüche der Antragssteller.				
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
3705	Sonderpädagogische Förderzentren			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	40.600	9.243,14	
Der Mittelbedarf zur Finanzierung der Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhte sich an sonderpädagogischen Förderzentren aufgrund unabweisbarer Ansprüche der Antragssteller.				
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
3715	Sportförderung			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	12.270,34	
Mittel für die Kassenkraft der letzten drei Monate der Eisbahnsaison 2016/17; mit dem Stellenplan ist eine entsprechende Stelle eingerichtet worden, allerdings standen die Mittel nicht in dem korrekten Titel zur Verfügung.				
	Ausgleich in voller Höhe durch 3715-42801			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
53278	Verwendung von Überschüssen	---	363.803,76

Für die als Notunterkunft genutzten Sporthallen wurde ein Sanierungsbonus zur Verfügung gestellt. Für den Bezirk Neukölln ergab sich aufgrund der Größe und Anzahl der Sporthallen eine Sanierungsbonussumme in Höhe von 500.000 €. Im vergangenen Jahr sind 116.170,24 € verausgabt worden. Es standen somit noch Restmittel in Höhe von 383.829,76 € zur Verfügung, von denen 363.803,76 € verausgabt wurden.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.010.000	80.589,45
Für Unterhaltungsmaßnahmen im Tiefbaubereich wuchs der Finanzierungsbedarf. Der Ausgleich erfolgte durch Einsparungen bei einer abgeschlossenen Investitionsmaßnahme.			
Ausgleich	in Höhe von 42.163,50 €	durch 3800-73822	
Im Rahmen der Entsorgung kontaminierten Bodens im Sanierungsgebiet Dammweg/Grenzallee wurden durch die Berliner Wasserbetriebe folgende Kosten in Rechnung gestellt.			
Ausgleich	in Höhe von 38.425,95 €	durch Basiskorrektur	
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	17.453,62
Für den Neubau von überdachten Fahrradabstellanlagen wurden außerplanmäßige Ausgaben notwendig, da die Erstellung der notwendigen Bauplanungsunterlagen nicht wie gedacht durch eigenes Personal erfolgen konnte, sondern an ein Planungsbüro vergeben werden musste. Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen durch die Rückzahlung von Bauvorbereitungsmitteln.			
Ausgleich	in voller Höhe	durch 3800-26109	
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51408	Dienst- und Schutzkleidung	10.200	20.790,49
Die Mehrausgaben begründeten sich in dem Erfordernis einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung im Straßen- und Grünflächenamt. Der derzeitige Stand entsprach nicht mehr den Schutzanforderungen und Bedürfnissen der Mitarbeiter. Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkaufserlösen.			
Ausgleich	in voller Höhe	durch 4500-13110	
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	2.500.000	49.994,36
Für die Vorbereitung der Sanierung der maroden Steganlage in der Grünanlage der Hasenheide wurden – insbesondere im Wege der Gefahrenabwehr – Mittel für den Abbau und die Überprüfung der Materialien benötigt.			
Der Ausgleich erfolgte über Mehreinnahmen durch die Rückzahlung von Bauvorbereitungsmitteln.			
Ausgleich	in voller Höhe	durch 3306-26109	

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3910 Allgemeine soziale Leistungen				
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	303.906,08	
Es wurden zusätzliche Stellen für die Bewältigung der Flüchtlingssituation sowie aus der Berechnung von zusätzlichem Stellenbedarf durch die "AG Mengenprognose und Personal im Bereich Soziales" erforderlich.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
54010	Dienstleistungen	196.000	9.834,54	
Die zusätzlichen Mittel werden im Rahmen eines Umsetzungsprojektes aus dem Gender-Budgeting-Wettbewerb benötigt. Daraus erfolgte die Bezahlung der Druckkosten und einer Honorarkraft.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch 3910-38101		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	199.000	37.409,01	
Der Mehrbedarf entstand aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Notübernachtungsmöglichkeiten für den Zeitraum Januar bis einschließlich März 2017.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch Basiskorrektur		
68420	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	640.000	49.912,59	
Aufgrund eines erhöhten Bedarfes an Angeboten der Schuldnerberatung sowie zur Abfederung von Tarifanpassungen wurden zusätzliche Mittel erforderlich.				
Ausgleich	in Höhe von 7.647,59	durch 3910-68411		
Ausgleich	in Höhe von 42.265,00	durch Basiskorrektur		
3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} außerhalb von Einrichtungen				
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	613.233,34	
Der Titel ist im Haushaltsjahr 2017 neu eingerichtet worden. Von daher war es nicht möglich, eine genaue Prognose abzugeben. Die benötigten Mittel wurden zur Deckung weiterer Mehrausgaben verwendet.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch 3911-68128		
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} in Einrichtungen				
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	126.831,47	
Der Titel ist im Haushaltsjahr 2017 neu eingerichtet worden. Von daher war es nicht möglich, eine genaue Prognose abzugeben. Die benötigten Mittel wurden zur Deckung weiterer Mehrausgaben verwendet.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch 3912-67116		
3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren				
54057	Wahlen	---	40.477,18	
Die Mittel wurden im Zusammenhang mit den Seniorenwahlen 2017 benötigt.				
Ausgleich	in voller Höhe	durch Basiskorrektur		

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

3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

63621	Beiträge an die Unfallkasse	31.000	9.145,01
-------	-----------------------------	--------	----------

Aus der von der Unfallkasse mitgeteilten, jährlichen Beitragsabrechnung für 2016 sowie aus der zu leistenden Vorschusszahlung für 2017 entstand ein höherer Mittelbedarf als angenommen. Als Ausgleich wurde die Verwaltungskostenpauschale aus der Personalkostenerstattung herangezogen.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Verwaltungskostenpauschale

68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.170.000	192.460,18
-------	---	-----------	------------

Der Mittelbedarf zur Finanzierung mehrtägiger Schulfahrten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erhöhte sich aufgrund unabweisbarer Ansprüche der Antragssteller.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4000	Jugend		
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.100	580,00
	Im Rahmen der Förderung des ehrenamtlichen Engagements wurden zusätzliche Mittel für Aufwandsentschädigungen benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3320-42701		
52610	Gutachten	43.000	15.113,22
	Im Zusammenhang mit dem Flüchtlingszuzug ergab sich ein deutlich gestiegener Bedarf an Dolmetscherleistungen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	1.200.000	169.349,88
	Für zusätzliche Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wurden mehr Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4010-67139		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	684.000	158.491,56
	Für zusätzliche Angebote im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII wurden mehr Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4010-67139		
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit		
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	1.794,08
	In 2017 haben sich mehr Ehrenamtliche in den Jugendfreizeiteinrichtungen zur Verfügung gestellt als erwartet. Um ihr soziales Engagement zu unterstützen, erhielten diese Freiwilligen eine Aufwandspauschale und die Erstattung ihrer Fahrtkosten.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3320-42701		
4021	Kindertagesbetreuung		
54010	Dienstleistungen	---	3.323,67
	Die Mittel wurden benötigt, um einen Prüfauftrag an einen Architekten zu vergeben.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4010-54053		
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	1.850.000	582.312,04
	Aufgrund gestiegener Kosten entstand ein Mehrbedarf für die Unterbringung von Mutter/Vater und Kind gemäß § 19 SGB VIII. Diese Hilfe wird häufig im Zusammenhang mit Kinderschutzmaßnahmen notwendig und verhindert die getrennte stationäre Unterbringung von Kindern.		
	Ausgleich in Höhe von 552.645,04 durch positives Jahresergebnis		
	Ausgleich in Höhe von 29.667,00 durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR				
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Aufgrund von Fallzahlsteigerungen durch die Einführung der Jugendberufsagentur wurden zusätzliche Mittel für Jugendberufshilfemaßnahmen notwendig. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	800.000	580.243,22	
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Gemäß § 18 SGB VIII haben Mütter oder Väter, die ein Kind oder Jugendlichen allein erziehen, einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Für diese Leistung wurden zusätzliche Mittel benötigt. Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis	138.000	45.474,78	
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Gemäß Schreiben der SenBJF vom 18.12.2015 ist seit 2016 auch im Kapitel 4040 der Titel 67176 für Krankenhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 und 19 SGB VIII einzurichten. Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis	---	31.587,08	
4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme				
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Es wurden aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze zusätzliche Mittel für stationäre Hilfen zur Erziehung benötigt. Es handelt sich hierbei um gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	15.300.000	6.155.627,57	
67145	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Es wurden aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung benötigt. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	786.000	396.730,85	
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Es wurden aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung benötigt. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	5.800.000	500.846,81	
67156	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Es wurden aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung benötigt. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000.000	265.403,90	
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Gemäß Schreiben der SenBJF III D 14 vom 28.11.2017 wurde rückwirkend ab 01.03.2017 eine Erhöhung der Fallpauschale im Bereich der EFB beschlossen. Abweichungen gegenüber der mit der Zuweisung prognostizierten Entgelterhöhung wurden durch die SenFin gemäß Schreiben SenFin II D - HB 5220-1/2016-2-1 vom 27.10.2017 basiskorrigiert. Ausgleich in Höhe von 2.709,90 durch Basiskorrektur Ausgleich in Höhe von 7,48 durch positives Jahresergebnis	252.000	2.717,38	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	240.000	129.066,10
	Es wurden Mehrausgaben für Krankenhilfeleistungen im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB VIII benötigt. Die Ausgaben sind unabweisbar, da es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben handelt. Da die Anzahl bedürftiger Personen nicht planbar ist, können sich Mehrbedarfe ergeben.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
67186	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	480.000	5.988,50
	Es wurden aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung benötigt. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.400.000	358.830,78
	Es wurden aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung benötigt. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} in Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	3.233.000	118.355,28
	Aufgrund von Kostensteigerungen wurden zusätzliche Mittel im Bereich der Eingliederungshilfe benötigt.		
	Ausgleich in Höhe von 48.494,00 durch Basiskorrektur		
	Ausgleich in Höhe von 69.861,28 durch positives Jahresergebnis		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	3.555,68	
<p>Zusätzliche Mittel wurden für den Abschluss eines Honorarvertrages zur Vertretung wegen Engpässen in der Bearbeitung von Anträgen nach § 144 BauGB und von planungsrechtlichen Anfragen einfacher Art für den Zeitraum vom 21.03.2017 bis zum 23.05.2017 erforderlich. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus (SenStadtWohn-Schreiben vom 20.04.2017).</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>				
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.771,43	
<p>Für einen weiteren Teil der Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtplanung wurden insbesondere aus ergonomischen Gründen elektrisch höhenverstellbare Tische angeschafft. Der Mehrbedarf entstand durch gezielten Personalaufwuchs im neuen Arbeitsbereich Milieuschutz und der Bauberatung. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>				
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	2.000	79.393,25	
<p>Zur Stärkung der digitalen Verwaltung und für die reibungslose Nutzung von städtebaulichen Fachprogrammen wurden zusätzliche Mittel zur Modernisierung der Hard- und Softwarelandschaft im Stadtentwicklungsbereich erforderlich. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>				
52501	Aus- und Fortbildung	---	11.592,16	
<p>Die Mittel wurden für mehrere Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen von Seminaren und Fachtagungen benötigt, die Wissen in relevanten Themengebieten wie z.B. Städtebaurechtsnovelle 2017, Baulisten, Nachbarschutz und Planungsrecht, zu Fachanwendungen oder zum Umgang mit Bürgerinitiativen und Informationsgesetzen vermittelten. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>				
54010	Dienstleistungen	74.500	37.330,75	
<p>Die Mittel wurden zur Durchführung eines Bürgerfestes zur Eröffnung der Uferpromenade Ziegrastraße im Rahmen des Tages der Städtebauförderung, für eine im Zusammenhang mit dem sozialen Infrastrukturkonzept erforderliche Anforderungskonzeption sowie mehrere Verkehrsgutachten und ein Tourismuskonzept für den Reuterkiez benötigt. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>				
68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	---	4.454,00	
<p>Die Mittel wurden zur anteiligen Kostenübernahme zweier Beschäftigungen im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres mit Schwerpunkt Stadtentwicklung und Politik ab dem 01.09.2017 benötigt. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>				
4201 Bau- und Wohnungsaufsicht				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	10.392,00	
<p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes "Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus" wurde ein Honorarvertrag geschlossen, um eine zügige Bearbeitung der steigenden Anzahl von Anträgen an genehmigungspflichtigen bauaufsichtlichen Vorgängen sicherzustellen. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>				

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	6.791,71
Für einen weiteren Teil der Mitarbeiter des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht wurden elektrisch höhenverstellbare Tische angeschafft. Der Mehrbedarf entstand durch gezielten Personalaufwuchs, der im letzten Jahr noch nicht absehbar war. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
4202	Vermessung		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	11.207,05
Für einen weiteren Teil der Mitarbeiter des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht wurden elektrisch höhenverstellbare Tische angeschafft. Der Mehrbedarf entstand durch gezielten Personalaufwuchs, der im letzten Jahr noch nicht absehbar war. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.500	9.004,50
Die zusätzlichen Mittel wurden für die Beschaffung von vier Monitoren inkl. Monitorarmen zur verbesserten grafischen Darstellung (32 Zoll) sowie zur Einrichtung zweier Telearbeitsplätze (24 Zoll) und eines zusätzlich zu besetzenden Arbeitsplatzes (21 Zoll) benötigt. Zudem wurde zur Auswertung von Katastervermessungen eine neue Systra-Software als Ersatzbeschaffung für das vorhandene Ausgleichungsprogramm benötigt. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	37.502,05
Für den Fachbereich Vermessung und Geoinformation musste ein neues elektronisches Tachymeter beschafft werden, da das vorhandene Gerät nicht mehr die technisch notwendigen Anforderungen erfüllte. Der Ausgleich erfolgte über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		18.766.470,22
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.053.027,51
	Gesamt		20.819.497,73

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
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
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben für die Anmietung Büroflächen für die Jugendberufsagentur Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3306/51701 in Höhe von 10.571,16 Euro	---	10.571,16
51990	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen Zulassung des Eigenanteils des freien Trägers zur umfassenden Sanierung der Außenhaut, Sanitäranlagen und Küche in der Kindertagesstätte Sterndamm 214 Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3306/28290 in Höhe von 10.906,00 Euro	---	10.906,00
3309	Wirtschaftsförderung		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Bereitstellung von Mehrausgaben zur Zahlung einer Unterlassungsforderung/Abmahnung auf Grund einer Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Werkes Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3309/53101 in Höhe von 3.137,80 Euro	---	3.137,80

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.214,50	
	Finanzierung einer kostenfreien Rechtsberatung für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger			
	Ausgleich:			
	Verfügungsbeschränkung bei 3500/42801 in Höhe von 1.214,50 Euro			
51101	Geschäftsbedarf	1.030.000	41.426,66	
	Mehrausgaben für die Finanzierung der Druckkosten von Personalausweisen und –pässen an die Bundesdruckerei			
	Ausgleich:			
	Höhere Einnahmen bei 3500/11153 in Höhe von 41.426,66 Euro			
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	16.248,00	
	Neuausstattung der Arbeitsplätze der Bürgerämter mit PC's auf Grund der neuen Hardwareanforderungen zur Nutzung von VOIS			
	Ausgleich:			
	Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 16.249,00 Euro			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610 Volkshochschulen			
51101	Geschäftsbedarf	1.000	7.115,95
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 7.115,95 Euro		
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.338,58
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.338,58 Euro		
3620 Musikschulen			
51101	Geschäftsbedarf	1.000	1.690,80
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.690,80 Euro		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	2.022,90
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.022,90 Euro		
54024	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	800,00
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 800,00 Euro		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.000	825,51
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 825,51 Euro		
3630 Kultur			
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	---	8.499,81
	Finanzierung einer Volontariatsstelle im Fachbereich Kultur und Museum		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3307/42821 in Höhe von 8.499,81 Euro		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	2.958,29
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.958,29 Euro		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
54020	Versicherungen in besonderen Fällen Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.715,02 Euro	1.000	1.715,02	
3640 Bibliotheken				
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.000,00 Euro	1.000	1.000,00	
51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.000,00 Euro	1.000	2.000,00	
51145	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.000,00 Euro	1.000	2.000,00	
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 854,94 Euro	1.000	854,94	
51803	Mieten für Maschinen und Geräte Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.000,00 Euro	1.000	2.000,00	
52501	Aus- und Fortbildung Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.500,00 Euro	1.000	2.500,00	

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701 Grundschulen			
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Schausgaben)	1.000	113.056,96
Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung			
Ausgleich:			
Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3701/51912 in Höhe von 31.516,39 Euro und bei 3701/53405 in Höhe von 82.540,57 Euro.			
3702 Sekundarschulen			
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	84.000,00
Ausgleichszahlung für die Entschädigung an den Eigentümer des Flurstücks 408 –einziger erschlossener Zugang zu dem Schulgrundstück der Merian-Schule, Mittelheide 49 als Voraussetzung für die Eintragung in das Baulistenverzeichnis			
Ausgleich:			
Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 84.000,00 Euro			
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Schausgaben)	1.000	91.951,12
Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung			
Ausgleich:			
Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3702/51912 in Höhe von 4.736,57 Euro und bei 3702/53405 in Höhe von 88.214,55 Euro.			
3703 Gemeinschaftsschulen			
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Schausgaben)	1.000	59.502,64
Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung			
Ausgleich:			
Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3703/51912 in Höhe von 1.557,25 Euro und bei 3703/53405 in Höhe von 58.945,39 Euro.			
3704 Gymnasien			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	875,00
Beschaffung von Glasvitrinen für das Emmy-Noether-Gymnasium			
Ausgleich:			
Höhere Einnahmen bei 3704/11924 in Höhe von 875,00 Euro.			
71507	Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Anne-Frank-Schule Uranusstraße 17	150.000	814.490,55
Ausfinanzierung zur Fertigstellung der Maßnahme. Auf Grund von Verzögerungen im Bauablauf und von Neuvergabe von noch nicht abgeschlossenen Leistungen kam es zu einem Bauverzug von 4,5 Monaten.			
Ausgleich:			
Verfügungsbeschränkung bei			
3701/71500	346.674,64 Euro		
Höhere Einnahmen bei 4510/12401 in Höhe von 467.815,91 Euro.			
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Schausgaben)	1.000	8.070,35
Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung			
Ausgleich:			
Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3704/52509 in Höhe von 8.070,35 Euro.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	73.448,95
Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3704/53405 in Höhe von 73.448,95 Euro			
3705	Sonderpädagogische Förderzentren		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	15.496,01
Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3705/53405 in Höhe von 15.496,01 Euro.			
3715	Sportförderung		
71524	Sanierung der SpA "Hirtenfließ" Finkengasse 7	---	253.365,32
Ausfinanzierung der in 2016 begonnenen Maßnahme Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73835 in Höhe von 253.365,32 Euro			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800 Tiefbau und Straßenverwaltung			
52101	Unterhaltung des Straßenlands	3.592.000	486.209,94
	Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Beseitigung von Schad- und Gefahrenstellen)		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei		
3800/73807	36.209,94 Euro		
3800/73835	450.000,00 Euro		
73829	Bohnsdorfer Kreisel	826.000	30.179,36
	Finanzierung im Rahmen des Baufortschritts (Neubau Verkehrsbeleuchtung, Baumfällarbeiten, Zaunarbeiten, Markierungsarbeiten)		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3800/73835 in Höhe von 30.179,36 Euro		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	15.146,33
	Finanzierung von Grunderwerb diverser Flurstücke in Ausübung des Vorkaufsrechtes		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 15.146,33 Euro.		
82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	1.733,44
	Mehrausgaben zur Finanzierung der in den Vorjahren begonnenen Grunderwerbsverhandlungen (GA-Maßnahme Südostverbindung)		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 1.733,44 Euro.		
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.550.000	461.503,20
	Finanzierung der Bewirtschaftungsausgaben der Grundstücke, Parkflächen und Revierstützpunkte		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4200/89331 in Höhe von 89331 in Höhe von 461.503,20 Euro.		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	800.000	463.469,02
	Umbau Spielplatz Dregerhoffstraße, Baumpflegearbeiten; Erneuerung des Weges am Lohmühlenufer		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei		
3810/71654	150.000,00 Euro		
3715/71523	50.000,00 Euro		
3810/71655	55.000,00 Euro		
3800/73825	100.000,00 Euro		
3800/73834	50.000,00 Euro		
3715/71523	58.469,02 Euro		
71608	Wegebau Wuhleweg zwischen Lindenstraße und Straße Am Bahndamm	---	13.953,62
	Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 13.953,62 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	2.783,00
Ankauf von Flächen für den FB Grün (Neuenhagener Mühlenfließ, Hinter dem Kurpark 1) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 2.783,00 Euro.			
3820	Friedhöfe		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	200.000	33.842,29
Finanzierung der Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Abschlagszahlungen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4200/89331 in Höhe von 33.842,29 Euro.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG außerhalb von Einrichtungen			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	210.914,08
	Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei		
	3912/67116 in Höhe von 20.000,00 Euro		
	3911/68128 in Höhe von 190.914,08 Euro		
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^GG in Einrichtungen			
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	---	91.550,51
	Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3912/67116 in Höhe von 91.550,51 Euro		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	140.749,05
	Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3912/67116 in Höhe von 140.749,05 Euro		
68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	---	42.877,92
	Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3911/68115 in Höhe von 42.877,92 Euro		
3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	---	2.951,71
	Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3995/68134 in Höhe von 2.951,71 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	1.917.000	98.047,29
Mehrausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht			
Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4021/67148 in Höhe von 98.047,29 Euro.			
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	305.000	197.703,67
Mit der Einrichtung der Jugendberufsagentur wurden die Maßnahmen der Jugendberufshilfe deutlich erweitert, das führte zu Mengensteigerungen und zu höheren Ausgaben.			
Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4021/67148 in Höhe von 197.703,67 Euro.			
4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme			
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	10.114.000	344.907,70
Mehrausgaben für stationäre Hilfen nach §§ 34, 35 SGB VIII i.V. mit § 41 SGB VIII auf Grund von steigenden Fallzahlen und steigenden Kosten je Einzelfall			
Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4021/67148 in Höhe von 344.907,70 Euro.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4201 Bau- und Wohnungsaufsicht			
54012	Ersatzvornahmen	5.000	62.281,37

Finanzierung ordnungsbehördlicher Maßnahmen für das Baudenkmal Riviera, Gesellschaftshaus Grünau

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4200/89339 in Höhe von 62.281,37 Euro

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300 Umwelt- und Naturschutz			
52501	Aus- und Fortbildung	---	1.406,00
Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen			
Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4300/51101 in Höhe von 1.406,00 Euro			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten			
91903	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	---	204.004,65
	Rücklagenbildung auf Grund Ergebnisverbesserungen		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen durch:		
	Grundstückserlöse	107.548,67 Euro	
	Werbeerlöse	2.562,98 Euro	
	ZV Krankenhilfe und Eingliederungshilfe	93.893,00 Euro	
91909	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.608.348,31
	Rücklagenbildung für Investitionen der pauschalen Zuweisung zur Ausfinanzierung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei:		
	3306/71502	222.642,00 Euro	
	3701/71351	64.723,20 Euro	
	3702/71301	692.534,04 Euro	
	3800/73818	250.000,00 Euro	
	3800/73822	253.425,17 Euro	
	3800/73832	56.471,42 Euro	
	3810/71601	41.009,48 Euro	
	3810/71604	17.543,00 Euro	
	3810/71639	11.000,00 Euro	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		5.044.877,88
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.104.767,40
	Gesamt		6.149.645,28

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
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	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	1.000	193.961,29
	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ und für Beschäftigungspositionen im Rahmen des Flüchtlingsmanagements.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	21.400	14.540,27
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	101.000	54.931,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	263.000	86.153,03
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3304	Serviceeinheit Personal		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	867.000	137.806,17
	Ausgaben zur Finanzierung von Beamten auf Probe gemäß Schreiben SenFin IV A vom 24.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	325.386,55
	Ausgaben zur Finanzierung der befristeten Übernahme von Ausbildungsabsolventen und einer Stelle im Rahmen der AG Wachsende Stadt Flüchtlinge/ Maßnahme V.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
45903	Prämien für besondere Leistungen	1.000	347,10
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Prämienzahlung für eine zum LaGeSo/ LAF abgeordnete Dienstkraft (SenFin Rundschreiben IV Nr. 54/2015 vom 24.09.2015).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3305 Serviceeinheit Finanzen			
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	131,96
Die Bundesbank erhebt seit dem 11.06.2014 Entgelte für Giroguthaben in Höhe von 0,10 % von öffentlichen Verwaltungen. Sie setzt damit den Beschluss des EZB-Rates zur negativen Verzinsung geldpolitischer Einlagenfazilität durch. Die Bezirksskasse wirkt darauf hin, die Guthabenbestände so gering wie möglich zu halten.			
Ausgleich in voller Höhe bei		3305 / 54079	
3306 Serviceeinheit Facility Management			
51101	Geschäftsbedarf	587.000	19,23
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“.			
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur	
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	516.000	52.883,43
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“.			
In Umsetzung der Ergebnisse der AG Ressourcensteuerung wurden im Rahmen der Sachkostenpauschale zusätzliche Arbeitsplätze ausgestattet.			
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur	
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	65.400,00
Ausgaben für eine Maßnahme der Investitionsplanung 2017-2021 mit Baubeginn 2020 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.			
Baumaßnahme „Peter-Pan-Grundschule; Ersatzneubau; 12679; Stolzenhagener Straße 9“ (3701/70111)			
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur	
3309 Wirtschaftsförderung			
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.200	299.230,51
Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn (Schreiben SenFin II F 25 vom 18.01.2017).			
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur	
52512	Verkehrserziehung	3.900	15.207,91
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.			
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur	
3310 Geschäftsbereich 1			
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	59.332,27
Nachweis und Finanzierung einer Beamtenstelle im Kapitel 3310. Mit der Neuverteilung der Geschäftsbereiche nach den Wahlen im Herbst 2016 ergeben sich veränderte Zuordnungen von Stellen zu den Kapiteln. Bei der Planaufstellung waren diese Veränderungen nicht bekannt.			
Ausgleich in voller Höhe bei		3310 / 42801	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3340 Geschäftsbereich 4			
54010	Dienstleistungen	80.000	46.433,02
In einem Vergabeverfahren wurden Mittel an einen externen Dienstleister vergeben, um die Aufgaben der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen, resultierend aus einem vom BA beschlossenen Klimaschutzkonzept vom 18.12.2012, umzusetzen. Der Dienstleister soll sowohl innerhalb der Bezirksverwaltung, wie auch in der Gesellschaft (Bürger, Vereine, Unternehmen) des Bezirkes wirken und Projekte initieren und begleiten.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3309 / 42201 3309 / 42811	15.100,00 € 31.333,02 €
82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	174.441,41
Für den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) geförderten Bau einer Erschließungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring (Maßnahme Nr. 10/14) ist der Erwerb von Grundstücken notwendig. Das Eigentum an den zum Bau der Straße notwendigen Grundstücken ist zwingende Fördervoraussetzung. Diese finanziellen Aufwendungen sind nicht förderfähig und müssen aus Haushaltssmitteln finanziert werden.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400 Ordnung im öffentlichen Raum			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	207.570,13
	Absicherung der Parkraumbewirtschaftung im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2017.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3400 / 11201	

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	1.360.000	129.324,00
Ausgaben zur Finanzierung Maßnahmepaket III (36 VZÄ) im Bürgeramt.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	65.000	50.890,16
Ausgaben für die Beschäftigung von befristeten Dienstkräften im Rahmen der Durchführung der Bundestagswahl 2017.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
51101	Geschäftsbedarf	975.000	35.000,00
Mehrausgaben für die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und hauptsächlich von Pässen. Demzufolge sind auch die Einnahmen im korrespondierenden Titel gestiegen.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153			

3502 Wohnungswesen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	44.083,98
Ausgaben für eine Beschäftigungsposition zur Umsetzung der Wohngeldnovelle.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3610 Volkshochschulen				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	649.000	63.392,67	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	173.000	11.000,00	
Stellenzugang aus der AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme V.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	1.000	20.676,33	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
54010	Dienstleistungen	2.600	1.256,78	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
54053	Veranstaltungen	---	8.127,54	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
3620 Musikschulen				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.057.000	71.315,46	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 16.315,46 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
Mehrausgaben für Honorare in Höhe von 55.000,00 € aufgrund mehr Unterrichtsstunden.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	3620 / 11124 3610 / 42701	45.000,00 € 10.000,00 €	
3630 Kultur				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	50.000	57.860,00	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 13.500,00 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 39.360,00 € zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
Dem Fachbereich Kultur wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000,00 € für die Organisation der Ausstellung „Art-House“ zur Verfügung gestellt.				

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
Ausgleich in voller Höhe bei		3610 / 42701		
54053	Veranstaltungen	54.000	1.957,91	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 497,91 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 1.460,00 € zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell.				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	699.000	46.915,00	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
Bereitstellung von Mitteln zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell.				
Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017).				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
71505	Denkmalgerechter Wiederaufbau Schloss Biesdorf und Einrichtung einer Galerie Bilderstreit, Alt-Biesdorf 55	---	46.091,68	
Die Investitionsmaßnahme wurde 2016 abgeschlossen und bis auf wenige Restleistungen abgerechnet. In Einzelfällen erfolgte eine verspätete Rechnungslegung, die diese Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 erforderlich machten.				
Ausgleich in voller Höhe bei		4500 / 71901		
3640 Bibliotheken				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	1.382,16	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	1.388,54	
Notwendige Ausgaben zur Beseitigung angefallener Störmeldungen in den Bibliotheken.				
Ausgleich in voller Höhe bei		3640 / 51111		
52306	Archive und Sammlungen	270.000	37.555,99	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3700 Schule und Sport				
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	2.858.000	27.279,27	
Ausgaben für VZÄ-Zugänge im Rahmen der AG Ressourcensteuerung (Maßnahme 58,4 VZÄ und Baubereich/ Schulneubau - 120 VZÄ incl. Radwege).				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	1.000	43.772,92	
Ausgaben für eine Beschäftigungsposition im Rahmen des Flüchtlingsmanagements (befristet bis 2020).				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	3.951.000	491.796,12	
Entsprechend der 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung 2017 vom 03.02.2017 erhielt der Bezirk zusätzliche Mittel ausschließlich für bauliche Unterhaltung an Schulen.				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	25.380,79	
Notwendige Mehrausgaben für die laufende Instandhaltung und Wartung (Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen unter 1.000 €) für das Freizeitforum Marzahn.				
Ausgleich in voller Höhe bei		3700 / 51900		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000	5.701,28	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	131.000	71.132,87	
Mehrausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Kinder in den Willkommensklassen.				
Bei der Berechnung der Leitlinie Lehr- und Lernmittel für den Doppelhaushalt 2016/ 2017 wurden die Schüler/ innen der Willkommensklassen nicht berücksichtigt. Es war eine Nachbudgetierung im Rahmen der Basiskorrektur zu erwarten. Die Berechnungsgrundlage dafür wurde von der Sen BJW vorgegeben. Die Berechnungssätze galten für 2016 und 2017. Die aktuellen Schülerzahlen wurden der Statistik „Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse“ von der Sen BJW vom 03.04.2017 entnommen.				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	5.000	291.088,80	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 15.000,00 €. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
Ausgleich in voller Höhe durch		Basiskorrektur		
Entsprechend Schreiben der SenBJW vom 16.02.2017 wurden dem Bezirk kurzfristig Mittel des Schul- und Sportanlagensanierungsprogramms (SSSP) (Aufstockung Haushaltsjahr 2017) in Höhe von 1,8 Mio. € für die Sanierung von vier Mobilen Schulbauten (MUR) bereitgestellt. Die Mittel waren für das Jahr 2017 angemeldet. In diesen Mitteln sind keine Sachmittel für die erforderlichen Ausstattungen enthalten, sodass diese aus Haushaltssmitteln finanziert werden mussten. Außerdem fielen zusätzliche Ausgaben für Ausstattung in Schulen an, die in der Vergangenheit umgebaut und saniert wurden.				
Ausgaben für notwendige Beschaffungen im Rahmen der Mittagessenversorgung wegen berlinweiter Neuaußschreibung Schuljahr 2017/18.				
Ausgleich in voller Höhe bei		3715 / 42801 4100 / 42201	240.000,00 € 36.088,80 €	

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
54010	Dienstleistungen	276.000	188.292,29	
	Mehrausgaben für Schülertransporte (Grundschulalter) aus der Notunterkunft Brebacher Weg 15 in die Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule mit Willkommensklassen für das erste Schulhalbjahr 2017/ 2018 entsprechend Antrag an SenFin und Genehmigung von II C per E-Mail vom 19.7.2017 in Höhe der Ist-Ausgaben von 59.837,33 €.			
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
	Ausgaben für die Aufwandsentschädigung zur Betreuung der Frauensporthalle im Freizeitforum Marzahn in Höhe von 128.454,96 €.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3715 / 54010		
54053	Veranstaltungen	---	5.168,37	
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.			
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
63621	Beiträge an die Unfallkasse	1.250.000	275.651,27	
	Der Mehrbedarf begründet sich durch die seit 2012 stetig steigenden Schülerzahlen und die steigenden Aufwendungen pro Kopf. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Ausgaben des Jahres 2014 gebildet.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 42801		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	735.000	56.000,00	
	Aufgrund der energetischen Sanierung der Schwimmhalle und der Sauna im Freizeitforum Marzahn und der damit verbundenen Schließung ab Oktober 2017 fielen Einnahmen/ Nutzungsentgelte beider Einrichtungen in Höhe von 66.000 € weg. Somit musste eine Änderung des Wirtschaftsplans vorgenommen werden. Nach Verrechnung verblieb ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 56.000 €, der über den Zuschuss für den Kultur- und Sportbetrieb im Freizeitforum Marzahn vom Auftraggeber zu finanzieren war.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 54079	403,36 €	
		3700 / 67108	5.096,64 €	
		3700 / 81279	30.000,00 €	
		3715 / 51101	5.500,00 €	
		3304 / 54002	15.000,00 €	
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	1.108.525,00	
	Umsetzung und Weiterführung von Bauprojekten aus dem FB Schule / EFRE- Förderung durch Zahlung von Ko-Finanzierungsanteilen für folgende Förderprogramme:			
	394.425,00 € Einrichtung eines Kiezcafés/ Schulcafeteria unter dem Regenbogen, 304.100,00 € Einrichtung eines Kiezentrums/ Schulcafeteria am Bürgerpark, 410.000,00 € Gebäudeleittechnik in Schulliegenschaften.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51902		
3701	Grundschulen			
51701	Bewirtschaftungsausgaben	2.769.000	187.392,34	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrausgaben wegen Rückzahlung der Einspeisevergütung für Strom von vier Blockheizkraftwerken aufgrund von Rechnungskorrekturen der Jahre 2013-2016. • Höhere Kosten für Winterdienst, Straßenreinigung und Grundsteuer wegen vorgezogener Besitzeinweisung von BIM- Grundstücken an das Bezirksamt sowie • zusätzliche Kosten für die Reinigung von Schulgebäuden nach Sanierung. 			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3900 / 42201		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	70.598,89	
	Mehrausgaben wegen der notwendigen Anmietung einer Fläche zur Essenversorgung für die Schüler/ innen der Grundschule am Bürgerpark, die von September 2016 bis September 2018 saniert wird. Weiterhin mussten Flächen für die notwendige Beschulung von Grundschülern in der Sabine-Ball-Privatschule im Zeitraum vom 24.07.2017 bis zum 31.07.2022 angemietet werden. Dem Antrag wurde mit Schreiben von SenFin vom 24.05.2017 zugestimmt.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51801		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	257.000	509.893,19	
	Gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen MK II bei der SenFin sind für die BuT-berechtigten Schüler/ innen seit dem Jahr 2015 Anteile (2,25 € pro Portion) im Titel 68180 (BuT Mittagessen) als Transferkosten auf das Produkt 79434 zu buchen. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016/2017 fand diese Festlegung keine Berücksichtigung bei diesem Titel. Die Mittel wurden beim Titel 51420 Beköstigung veranschlagt.			
	Ausgleich in voller Höhe durch bei	Basiskorrektur 3701 / 51420	129.893,19 € 380.000,00 €	
71507	Mahlsdorfer Grundschule Neubau Sporthalle Feldrain 47	---	360.935,45	
	Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2015-2019 veranschlagt. Aufgrund des Bauablaufs wurden die geplanten Raten in den Vorjahren nicht vollständig ausgeschöpft. Die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 260.000,00 € wurden in 2017 zur Fertigstellung der Investitionsmaßnahme benötigt.			
	Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel in Höhe von 100.935,45 € erforderlich gewesen. Es handelt sich hier um Mehrausgaben gegenüber den bestätigten Bauplanungsunterlagen (BPU). Sie entstanden überwiegend aus höheren Angebotspreisen.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3701 / 71505		
3703	Gemeinschaftsschulen			
71504	Marcana-Schule Modernisierung und Umbau Flämingstr. 18	385.000	36.433,76	
	Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Diese Mittel stellen keine Mehrausgaben gegenüber den bestätigten Gesamtkosten gemäß BPU dar und ergaben sich aus einem schnelleren Baufortschritt.			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3701 / 71504		
3715	Sportförderung			
53278	Verwendung von Überschüssen	---	73.312,92	
	Für die Bereitstellung von drei Turnhallen als Notunterkünfte für Flüchtlinge erhielt der Bezirk im Jahr 2016 einen Sanierungsbonus in Höhe von 300.000,00 €. Diese Mittel konnten nicht vollständig verausgabt werden. Laut Schreiben der SenFin vom 13.10.2016 durften die restlichen Mittel im Jahr 2017 verwendet werden.			
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
68419	Förderung des Sports	---	12.775,00	
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.			
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3800 Tiefbau und Straßenverwaltung				
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---		15.519,24
Ausgaben für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von dualen Studiengängen im Bereich Straßen und Grünflächen. Bei der Planaufstellung war diese Tatsache nicht bekannt.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42821		
52610	Gutachten	---		10.841,38
Für die Durchführung einer Untersuchung zur Findung einer Entlastungsstraße für den Verkehrskorridor Hönower Straße – Dahlwitzer Straße im Nord- Osten von Mahlsdorf- Hellersdorf fielen Mehrausgaben an. Die Untersuchung wurde mit BVV-Beschluss 0525/ VIII im Zusammenhang mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens für eine Verkehrslösung Mahlsdorf gefordert.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	3400 / 51403	4.920,00 €	
		3400 / 51408	5.000,00 €	
		3800 / 51403	921,38 €	
54040	Bauvorbereitungsmittel		1.000	374.004,87
Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2017-2021 mit Baubeginn 2019 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung:				
Baumaßnahme „Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Alte Hellersdorfer Str. und Kastanienallee“ (3800/72586)				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	143.277,00 €	
	bei	4500 / 71901	29.821,49 €	
Baumaßnahme „Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettistraße“ (3800/72587)				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	177.144,46 €	
Baumaßnahme „Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße“ (3800/72596)				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	23.761,92 €	
73814	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße		325.000	7.414,45
Bei der Planung wurde die o. g. Maßnahme mit 325.000 € veranschlagt. Mit der BPU sind Gesamtkosten in Höhe von 250.000 € bestätigt worden. Diese Ausgaben wurden im Rahmen des Ergänzungsplans 2017 angepasst. Durch schadstoffbelasteten Boden und einer besonderen Form der Abfallentsorgung sind Mehrausgaben gegenüber der BPU und dem Ergänzungsplan entstanden.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---		81.356,68
Für den Ankauf von Straßenlandflächen einer Erbengemeinschaft fielen Mehrausgaben an. Die Erbengemeinschaft ist Eigentümer einer Vielzahl von Straßenflurgrundstücken. Das Land Berlin, vertreten durch den FB Straßen, hat bereits Anfang der 90er Jahre gegenüber den Leitungsträgern und dem Finanzamt die Übernahme der Eigentümerpflichten erklärt, um die Erschließung der Anliegergrundstücke durch die Leitungsträger zu gewährleisten.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	80.000,00 €	
		3800 / 51403	96,37 €	
		3800 / 68102	1.260,31 €	
Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen				
52110	Unterhaltung der Grünanlagen		1.850.000	220.236,51

Alle Angaben in EUR			
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			
	Für zusätzliche Maßnahmen der Umfeld-Pflege rund um das Gelände der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden entsprechend E-Mail der SenFin II F vom 14.7.2016 finanzielle Mittel gewährt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH		653.022,00
	Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ im Rahmen der IGA auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung an die SenUVK zu übertragen. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise standen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der IGA. Der Bezirk erhielt entsprechend Schreiben der SenFin II F vom 23.1.2017 für die Aufwertung und Flächenänderung eine Basiskorrekturzusage in Höhe von 628.634,00 €.		
	Ausgleich in voller Höhe durch bei	Basiskorrektur 3810 / 51701	628.634,00 € 24.388,00 €
81179	Fahrzeuge		15.280,00
	Mehrausgaben für die dringende Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für das Revier 7, um die Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Das Angebot für die Reparatur des alten Fahrzeuges hat ergeben, dass bei den anstehenden Kosten von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51403 3400 / 51408 3400 / 51479	5.280,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen		16.362,50
	Mehrausgaben für die dringend notwendige Beschaffung eines Gras- und Laubaufnahmegerätes für den Fachbereich Grünflächenpflege und Friedhöfe des Straßen- und Grünflächenamtes. Das Gerät wird für die Aufnahme von Grasschnitt im Frühjahr und Sommer sowie für die Laubaufnahme im Herbst benötigt und wird vorwiegend in öffentlichen Grünanlagen eingesetzt. Die Anschaffung war notwendig, um Pflegerückstände aufzuholen und Arbeiten für das Frühjahr 2018 vorzubereiten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51140 3400 / 51802 3400 / 51408	6.362,50 € 7.000,00 € 3.000,00 €
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen		1.200,00
	Für den Bau eines öffentlichen Gehweges musste vom Eigentümer eine Teilfläche der Flämingstraße 70 erworben werden. Die Kosten waren nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 68102	
3820	Friedhöfe		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume		30.937,74
	Auf dem Parkfriedhof Marzahn musste das Funktionsgebäude 2015 aufgrund von Hausschwammbefall gesperrt werden. Um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und die erforderlichen Beisetzungs- und Pflegearbeiten abzusichern, wurden für die Unterbringung der Mitarbeiter Container angemietet. Dafür sind monatliche Mietzahlungen zu leisten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nicht bekannt, dass aufgrund der maroden Bausubstanz das ganze Gebäude gesperrt werden muss. Das Gutachten ist von April 2015.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51403 3820 / 51403 3810/ 51701	20.000,00 € 10.000,00 € 937,74 €

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
3900 Soziales				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	140,30	
Einsatz von Gebärdendolmetschern und Gebärdendolmetscherinnen bei der Beantragung von Sozialleistungen. Die für die Sozialleistungen zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache entstehenden Kosten gemäß § 17 Abs. 2 SGB I zu tragen.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	3930 / 41201		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	4.344.000	44.439,87	
Besetzung zusätzlicher Stellen (Transferkostensteuerung 2017; AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme II).				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
3910 Allgemeine soziale Leistungen				
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	139.000	190.870,00	
Zuwendung an „Neustart Berlin GmbH“ für die Bereitstellung von zehn Notschlafplätzen im Wohnheim Otto-Rosenberg-Straße 4-10 im Rahmen der Kältehilfe in Höhe von 14.870,00 €.				
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 176.000,00 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.			
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
68447	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	205.000	12.147,00	
Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017).				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
68448	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	728.000	18.799,30	
Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017).				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
3911 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} außerhalb von Einrichtungen				
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	20.049.000	1.036.020,06	
Die Mehrausgaben bei der Eingliederungshilfe für Behinderte sind auf Entgeltsteigerungen und Fallzahlsteigerungen zurückzuführen.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	3911 / 68128		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	182.284,52	
Ausgaben für ergänzende haushaltswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 außerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III ergab sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels (E-Mail der SenFin vom 17.11.2016).				
	Ausgleich in voller Höhe bei	3911 / 68128		
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfI^{GG} in Einrichtungen				
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	33.030.000	495.928,41	
Die Mehrausgaben bei der Eingliederungshilfe für Behinderte sind auf Entgeltsteigerungen und Fallzahlsteigerungen zurückzuführen.				

Alle Angaben in EUR			
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			

	Ausgleich in voller Höhe bei	3911 / 68128	
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	182.395,22
Ausgaben für ergänzende haushaltswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 innerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III ergab sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels (E-Mail der SenFin vom 17.11.2016).			
	Ausgleich in voller Höhe bei	3912 / 67116	
3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren			
54057	Wahlen	---	48.262,71
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Seniorenvertretungswahl 2017. Gemäß Schreiben der SenFin II D 23 vom 04.04.2017 werden die tatsächlich zusätzlich angefallenen und nachgewiesenen Mehrkosten (Sachkosten) berücksichtigt.			
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	1.218.000	251.423,74	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	100.000,00	
Ausgaben für Coaching - Mittel im Rahmen der Jugendberufsagentur, gemäß Schreiben der SenFin II G Dr vom 09.07.2015.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	363.000	20.066,55	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	3.061.000	21.862,00	
Mehrausgaben für Tarifanpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017).				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung				
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	406.270,61	
Mehrausgaben für das Modellprojekt Kriseninterventionsteam, die Jugendberufsagentur und Stellenzugänge AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme IV.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	47.449,37	
Neuer Titel im Kapitel 4040, laut Schreiben der Senatsverwaltung BildJugdWiss III E 251 vom 18.12.2015. Bedarf für die Krankenhilfe gemäß § 13 und § 19 SGB VIII.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	4042 / 67176		
4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme				
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	425.000	24.995,00	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 20.000,00 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
Mehrausgaben der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Zusammenhang mit erhöhten Fallpauschalen zum 01.03.2017 in Höhe von 4.995,00 €.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	4011 / 51701		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	266.000	55.894,98	
Mehrausgaben für Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII in Verbindung mit § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen infolge des Anstiegs der Fallkosten.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

54010	Dienstleistungen	2.800	45.489,24
-------	------------------	-------	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	876.000	114.809,88
-------	---	---------	------------

Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden. Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie durch zwei Fachkräfte (Schreiben der Sen GesPG I B 41 vom 20.12.2016).

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

52501	Aus- und Fortbildung	---	1.800,00
-------	----------------------	-----	----------

Mehrausgaben für notwendige Englischkurse für die Sozialarbeiter im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Die Erstkontakteaufnahme mit Flüchtlingen und Migranten*innen erfolgt verstärkt in englischer Sprache.

Ausgleich in voller Höhe bei 3304 / 52501

				Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben	
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement				
51101	Geschäftsbedarf	2.500	14.693,21	
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	17.249,18	
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
52501	Aus- und Fortbildung	3.000	3.865,80	
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
54010	Dienstleistungen	70.000	251.198,17	
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
4201 Bau- und Wohnungsaufsicht				
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	5.319,48	
Ausgaben für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von dualen Studiengängen im Bereich Stadt. Bei der Planaufstellung war diese Tatsache nicht bekannt.				
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42821		
52501	Aus- und Fortbildung	6.000	4.277,32	
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
54053	Veranstaltungen	---	13.565,69	
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	731,31	
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.				
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur		

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

4202 Vermessung

51479 Allgemeine Verbrauchsmittel 1.000 1.644,93

Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtWohn vom 04.03.2017 und 02.04.2017.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

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

4300 Umwelt- und Naturschutz

52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	45.000,00
-------	---	-----	-----------

Wegen politischer Diskussionen um das Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette mussten diverse Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Schutzfunktionen durchgeführt werden. Aufgrund der wegen Vandalismus ausgefallenen Beweidung mussten Ersatzmaßnahmen angewendet werden, um die Schutzziele zu erreichen und die Sicherheit der Bürger auf Wegen und Wiesen zu gewährleisten.

Ausgleich in voller Höhe bei	4300 / 51101	1.000,00 €
	4300 / 51140	11.000,00 €
	4300 / 51403	2.000,00 €
	4300 / 52610	16.000,00 €
	4300 / 54010	1.000,00 €
	4300 / 54016	4.500,00 €
	4300 / 54053	9.500,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		7.296.956,74
	Außerplanmäßige Ausgaben		3.991.236,49
	Gesamt		11.288.193,23

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
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 Serviceeinheit Facility Management			
51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		444.000	363.813,63
Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 wurden überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.			
Im Rahmen des beschlossenen Budgets für das Audit Familiengerechte Kommune und des Sachmittelanteils des Jugendamtes für VzÄ-Aufwühse AG Wachsende Stadt waren Ausgaben für die Einrichtung eines Familienbüros im Ratszimmer in der Große-Leuge-Straße 103 notwendig.			
Insbesondere im Rahmen der beschlossenen zusätzl. Sachmittel im Ergebnis der AG Wachsenden Stadt, hier: Schaffung zusätzl. Arbeitsplätze im Großraumbüro des Bürodienstgebäudes Egon-Erwin-Kisch-Straße 106 zur unmittelbaren Betreuung der Bürger*innen, waren überplanmäßige Ausgaben notwendig.			
Zudem wurden für das Dienstgebäude Alfred-Kowalke-Straße 24 für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.			
Ausgleich aus dem Überschuss 2015			
71506 Sanierung Mosaiken und Ziergiebel am Rathausdach		---	345.785,15
Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 waren für die Sanierung der Mosaiken und Ziergiebel am Rathausdach außerplanmäßige Ausgaben notwendig.			
Ausgleich aus dem Überschuss 2015			
3340 Geschäftsbereich 4			
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte		---	68.718,19
Im Zusammenhang mit einer veränderten Aufgabenzuordnung und -abgrenzung mussten für die Einrichtung von zwei Referentenstellen im Geschäftsbereich der Abteilung Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.			
Ausgleich aus dem Überschuss 2015			
3350 Geschäftsbereich 5			
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte		---	109.665,65
Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingent „Flüchtlinge IV“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			
3400 Ordnung im öffentlichen Raum			
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte		---	32.816,33
Im Zusammenhang mit der Anerkennung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition für das Ordnungsamt durch die AG Wachsende Stadt wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3481 Regionalisierte Ordnungsaufgaben			
54010	Dienstleistungen	1.113.000	646.566,97

Auf Grundlage der Zustimmung der SenFin II E 24 vom 12.01.2017 wurden für die vom Bezirksamt Lichtenberg regionalisiert für alle Bezirke wahrzunehmenden gesetzlichen Aufgaben zur Unterbringung der in Berlin anfallenden Fund-, Verwahr- und Beobachtungstiere überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen. Da der Tierschutzverein für Berlin e. V. den Vertrag mit dem Bezirksamt Lichtenberg zum 31.12.2016 gekündigt hatte, war eine Neuaußschreibung erforderlich.

Ausgleich aus dem Überschuss 2015

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3502 Wohnungswesen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	58.110,45

Im Zusammenhang mit der Wohngeldnovelle wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.

Ausgleich durch Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR			
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			

3610	Volkshochschulen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	31.146,66
Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingent „Flüchtlinge IV“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.			
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
3620	Musikschulen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	89.291,41
Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.			
	Ausgleich aus dem Überschuss 2015		

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700 Schule und Sport			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	311.094,63
Für die Einrichtung von Hausmeisterassistenten an Grundschulen sowie im Zusammenhang mit der stark angestiegenen Zahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden mussten für Aufgaben der Koordination zusätzlich Beschäftigungspositionen eingerichtet und außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	3.652.000	2.516.442,90
Auf Grundlage des Schreibens der SenFin II D – HB 210-1/2017-1-1 vom 03.02.2017 zur 3. Fortschreibung der Globalsumme 2017, hier: Mehrmittel für Schulbauunterhaltung in bezirklicher Verantwortung, wurden überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	---	139.019,50
Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 wurden für die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln zur Bereitstellung von Schulplätzen für „Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse“ (Willkommensklassen) außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.			
Da die Schulplätze schulartenübergreifend bereitgestellt werden, erfolgt der Nachweis aus buchungstechnischen Gründen im Kapitel 3700.			
Ausgleich aus dem Überschuss 2015			
3701 Grundschulen			
52508	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	28.927,72
Im Zusammenhang mit dem Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses (RN. 2626C) für die Finanzierung außerschulischer Lernorte wurden außerplanmäßige Ausgaben für die Ausstattung der Gartenarbeitsschule in Anspruch genommen.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			
3705 Sonderpädagogische Förderzentren			
70104	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen Otto-Marquard-Straße 12-14	---	76.359,13
Für den Abschluss des Schulneubaus der Niels-Holgersson-Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, Otto-Marquard-Straße 12-14, wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen. Hierbei handelt es sich um in den Vorjahren noch nicht in Anspruch genommene Mittel der gezielten Zuweisung.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			
3715 Sportförderung			
53278	Verwendung von Überschüssen	---	97.685,75
Im Zusammenhang mit der Gewährung eines Sanierungsbonus für die Wiederherstellung der Sporthallen nach deren Nutzung als Unterkunft für Flüchtlinge, hier: Klützer Straße 36 und 42, wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen (Titel 53278 von SenFin vorgegeben).			
Ausgleich durch Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
71505	Sanierung der Sporthalle (Haustechnik, Außenanlage) Anton-Saefkow-Platz 5	---	1.650.000,00

Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 wurden für die Sanierung der Grundinstandsetzung der Haustechnik, energetischen Sanierung der Servicebereiche und Herstellung der Außenanlagen der Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz 5 außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.

Ausgleich aus dem Überschuss 2015

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.040.000	200.000,00

Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 wurden überplanmäßige Ausgaben zur Erneuerung der Ausstattung öffentlicher Spielplätze (150.000,00 €) und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf für die IGA genutzten Flächen sowie für deren erhöhten Pflegeaufwand (50.000,00 €) in Anspruch genommen.

Ausgleich aus dem Überschuss 2015

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3900	Soziales		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	746.603,05
	Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingente „Flüchtlinge II“ und „Flüchtlinge IV“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden. Hinzu kamen Personalmehrbedarfe im Zusammenhang mit der Transfersteuerung Soziales sowie für 2 Trainee-Stellen.		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	25.156.000	2.384.000,00
	Für Leistungen nach §§ 53 ff. SGB XII wie Therapien, Beförderungskosten und Leistungen für betreute Wohnformen sowie für die Betreuung in Werkstätten für behinderte Menschen mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich aus der Fortschreibung 2017		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	361.311,30
	Für die ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden, da dieser Titel erst im Haushaltsjahr 2017 eingeführt wurde und somit in der Planung nicht berücksichtigt werden konnte.		
	Ausgleich aus der Fortschreibung 2017		
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	98.000,51
	Für die ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden, da dieser Titel erst im Haushaltsjahr 2017 eingeführt wurde und somit in der Planung nicht berücksichtigt werden konnte.		
	Ausgleich aus der Fortschreibung 2017		
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren		
54057	Wahlen	---	45.427,15
	Für Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahl der Seniorenvertretung stehen (RdB-Vorlage Nr. R-1004/2016) wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.		
	Die Mittel wurden für den Druck und die Versendung der Wahlunterlagen durch das ITDZ sowie für den Transport der Wahlurnen, Telefonie und für Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde benötigt.		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4021	Kindertagesbetreuung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	81.611,88
	Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingent „Flüchtlinge V“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	55.397,62
	Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 wurden für die Bauvorbereitung der Maßnahme „Kita Neustrelitzer Straße“, hier: Umsetzung Konzept „Lichtenberg wächst“ inkl. einer Bezirklichen Kitaförderung, außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.		
	Ausgleich aus dem Überschuss 2015		
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	460.499,96
	Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingente „Flüchtlinge II“ und „Flüchtlinge V“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden. Hinzu kamen Personalmehrbedarfe im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur sowie für 2 Trainee-Stellen.		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	1.171.000	1.178.687,65
	Zur Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Erziehung – Rund um die Uhr (Mutter, Vater, Kind – TZB) mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich aus der Fortschreibung 2017		
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	15.130.000	9.017.835,01
	Für pädagogisch-therapeutische Leistungen – stationäre Hilfen nach §§ 34 und 35 SGB VIII mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich aus der Fortschreibung 2017		
67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.591.000	1.276.975,25
	Für die Vollzeitpflege in Familien wurden überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.		
	Ausgleich aus der Fortschreibung 2017		
4043	Leistungen außerhalb SGB VIII		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	115.336,90
	Auf Grundlage des Schreibens SenFin IV A - HB 5034-02/2017 wurden für zusätzliche Beschäftigungspositionen zur Absicherung der Bearbeitung des erwarteten Fallzahlenanstiegs im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG) überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		

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

4044 Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	41.035,08
-------	---	-----	-----------

Im Zusammenhang mit der Anerkennung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition durch die AG Wachsende Stadt (WaSta II - Fortschreibung 2017) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Ausgleich aus der Fortschreibung 2017

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	185.595,90
Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Fortschreibung 2017) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.			
Ausgleich durch Basiskorrektur			
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	59.316,06
Im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation haben sich befristete Personalmehrbedarfe für die Tbc-Stelle ergeben, für die außerplanmäßige Ausgaben notwendig waren.			
Ausgleich durch Basiskorrektur.			
67101	Ersatz von Ausgaben	1.465.000	931.255,20
Im Zusammenhang mit der Durchführung von Tuberkuloseuntersuchungen, der damit verbundenen Kosten für teilw. Zwangseinweisungen in das Krankenhaus Parsberg sowie die Übernahme der Behandlungskosten nach §§ 29, 30, 36 und 69 IfSG und gem. Vertrag mit der Charité vom 21.09.2017 wurden überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.			
Auf Grund des Anstieges der an Tuberkulose erkrankten Personen musste die Charité mit der Durchführung der gesetzlich geforderten Untersuchungen beauftragt werden. Fallzahlenanstieg und damit verbundene Kosten waren in der Haushaltsplanung 2016/2017 nicht absehbar.			
Ausgleich aus dem Überschuss 2015			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		18.515.576,61
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		5.288.755,98
	<i>Gesamt</i>		23.804.332,59

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	entfällt		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Reinickendorf (42)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	13.565,18
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 10 TV-L / 1,0 StA) aufgrund einer Bewertungentscheidung.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3300 Titel 42801 in Höhe von 3.772,23 € und bei Kapitel 3304 Titel 42801 in Höhe von 9.792,95 €		
3305	Serviceeinheit Finanzen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	86.157,42
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang einer Verlagerung einer Planstelle der Besoldungsgruppe A14 in den Bereich des Schul- und Sportamtes (Kapitel 3700) aufgrund der Neubildung des Bezirksamtes und Änderung der Geschäftsordnung.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3305 Titel 42201 in gleicher Höhe		
3306	Serviceeinheit Facility Management		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	77.543,42
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E8 TV-L, 1,0 StA) im Rahmen einer Bewertungentscheidung.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3306 Titel 42201 in Höhe von 1.410,- € und bei Titel 42801 in Höhe von 76.133,42 €		
3309	Wirtschaftsförderung		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	---	3.447,78
	Im Zusammenhang mit der Vertretung einer verbeamteten Dienstkraft in Elternzeit erfolgte die Beschäftigung einer tariflich beschäftigten Dienstkraft aus Kapitel 42801.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3309 Titel 42201 in gleicher Höhe		
3310	Geschäftsbereich 1		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	16.732,57
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E6 TV-L) im Rahmen einer erforderlichen Arbeitszeitverlängerung mit befristeter Teilzeitvertretung für ein Aufgabengebiet in der Wirtschaftsstelle der Abteilung Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und Umwelt.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3310 Titel 42201 in gleicher Höhe.		

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3320 Geschäftsbereich 2

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	125.189,44
-------	---	-----	------------

Einrichtung zweier Beschäftigungspositionen im Rahmen des Personalmehrbedarfs im Zusammenhang mit dem Masterplan Integration und Sicherheit (Koordination Info-Points und Service-Points).

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkungen bei Kapitel 3320 Titel 42201 in Höhe von 33.015,- € und bei Titel 42801 in Höhe von 92.174,44 €

3330 Geschäftsbereich 3

54057	Wahlen	---	45.254,62
-------	--------	-----	-----------

Mit Wirkung vom 02.11.2016 traten neue Verwaltungsvorschriften zur Wahl der Vorschlagslisten und Berufung der Mitglieder der bezirklichen Seniorenvertretungen ((VV Berufungsvorschläge) in Kraft. Diese schreiben erstmals u. a. auch die Durchführung von Briefwahlen vor. In Folge dieser Änderungen sind dem Bezirk bei der Durchführung der Wahlen im März 2017 neue Ausgaben entstanden, für die im Rahmen der Haushaltsplanung 2016/2017 keine Vorsorge getroffen werden konnte.

Ausgleich: Basiskorrektur

3340 Geschäftsbereich 4

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	15.402,75
-------	---	-----	-----------

Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E9 TV-L/BV 0,4103 StA) im Rahmen einer befristeten Einstellung zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung Jugend, Familie, Schule und Sport.

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4000 Titel 42201 in gleicher Höhe.

3350 Geschäftsbereich 5

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	48.270,86
-------	---	-----	-----------

Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 6 TV-L / 1,0 StA) aufgrund einer Bewertungentscheidung.

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 3350 Titel 42201 in gleicher Höhe.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400 Ordnung im öffentlichen Raum			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	401.284,81

Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E9 TV-L/ 0,25 StA) zur Bewältigung des gestiegenen Arbeitsanfalls im Bereich des Allgemeinen Ordnungsdienstes und von Beschäftigungspositionen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Veterinärgrenzkontrollstelle am Flughafen Berlin-Tegel.

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkungen bei Kapitel 3400 Titel 42201 in Höhe von 75.920,- € und Titel 42801 in Höhe von 89.390,- €, bei Kapitel 3500 Titel 42801 in Höhe von 33.820,- €, bei Kapitel 3820 Titel 42801 in Höhe von 90.560,- €, bei Kapitel 4200 Titel 42801 in Höhe von 52.726,84 €, bei Kapitel 4201 Titel 42201 in Höhe von 6.070,- €, und Titel 42801 in Höhe von 13.513,16 €, bei Kapitel 4202 Titel 42201 in Höhe von 19.430,- € und bei Kapitel 4300 Titel 42201 in Höhe von 19.854,81 €

Alle Angaben in EUR			
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte --- 125.617,79

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

Ausgleich: Basiskorrektur in gleicher Höhe

3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte --- 8.348,75

Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem befristeten Arbeitsvertrag zum Abbau von Bearbeitungsrückständen und zur Verkürzung der Bearbeitungszeit von Anträgen und Urkunden im Standesamt

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3400 Titel 42201 in gleicher Höhe.

3502 Wohnungswesen

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte --- 18.706,69

Aufgrund der Novelle des Wohngeldgesetzes wurde ein vorübergehender Personalmehrbedarf anerkannt. Im Zuge dessen erfolgte die Einrichtung von Beschäftigungspositionen.

Ausgleich: Basiskorrektur in gleicher Höhe

Alle Angaben in EUR			
Kapitel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
Titel			
3610	Volkshochschulen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	38.249,61
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang mit der Wachsende Stadt / Flüchtlinge für die VHS.		
	Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 3610 Titel 42201 in gleicher Höhe.		
3630	Kultur		
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	---	22.335,66
	Einrichtung einer Ausbildungsposition (Volontariat im FB Kunst und Geschichte) im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verstärkung der Ausbildung und Ausschöpfung der Ausbildungsmittel (Leitlinie SenFin).		
	Ausgleich: Verfügbungsbeschränkungen bei den Kapiteln 3310, 3330, 3340 und 3350 Titel 42722 jeweils in Höhe von 1.000,- € und bei Kapitel 4000 Titel 42722 in Höhe von 18.335,66 €		
3640	Bibliotheken		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	476.881,91
	Einrichtung von neun Beschäftigungspositionen im Rahmen von Bewertungsentscheidungen.		
	Ausgleich: Verfügbungsbeschränkungen bei Kapitel 3640 Titel 42201 in Höhe von 419.581,91 € und bei Titel 42801 in Höhe von 57.300,- €		

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	321.075,16
<p>a) Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden im Bereich „Gärtner/innen“, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen).</p> <p>b) Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zuge der Anerkennung von Personalmehrbedarf im Rahmen wachsender Stadt.</p> <p>c) Im Zuge einer Bewertungsentscheidung war bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition der Entgeltgruppe 9 erforderlich. Bisher war im Stellenplan nur eine Stelle mit geringerer Wertigkeit (E8) ausgewiesen. Die Anpassung erfolgt mit dem Stellenplan 2018.</p> <p>Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 3810 Titel 42201 in Höhe von 16.715,16 € und bei Titel 42801 in Höhe von 304.360,- €</p>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	49.287,08

3820 Friedhöfe

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	49.287,08
<p>Einrichtung zweier Beschäftigungspositionen im Rahmen einer Stellenbesetzung im Straßen- und Grünflächenamt der Abteilung Bauen, Bildung und Kultur</p> <p>Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 3810 Titel 42801 in Höhe von 15.090,00 € und bei Kapitel 3820 Titel 42801 in Höhe von 34.197,08 €.</p>			
67101	Ersatz von Ausgaben	---	7.388,09

Der Bezirk hat mit einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung eine Vereinbarung geschlossen, wonach ein Mitarbeiter dieser Einrichtung auf einem ausgelagerten Beschäftigungsplatz der Werkstatt im Bereich Friedhofspflege eingesetzt wird. Hierfür ist nachträglich eine monatliche Aufwandsentschädigung zu zahlen. Da Ausgaben hierfür nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 3820 Titel 42801 in gleicher Höhe.

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3910 Allgemeine soziale Leistungen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	312.640,44
-------	---	-----	------------

- a) Einrichtung von sechs Beschäftigungspositionen im Rahmen einer Bewertungsentscheidung.
- b) Einrichtung von Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r, E9 TV-L/ 3,5 StA) Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation im Bereich Sozialamt Flüchtlingspaket III
- c) Drei Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r, E9 0,86 StA, E10 0,77 StA und E11 1,0 StA TV-L) im Rahmen der Zielvereinbarung über Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und der ambulanten und Hilfe Zur Pflege nach dem SGB XII.
- d) Einrichtung einer Beschäftigungsposition zur Bewältigung des gestiegenen Arbeitsanfalls im Bereich der Sozialen Wohnhilfe.

Ausgleich: a) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3910 Titel 42201 in Höhe von 77.175,- €
 b) und c) Basiskorrektur in gleicher Höhe
 d) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3910 Titel 42201 in Höhe von 18.400,- €

3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

42831	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)	---	62.357,38
-------	--	-----	-----------

Einrichtung von Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r, E 6 TV-L / 3,0 StA) für den Bereich der Eingangszone, um dem hohen Kundenaufkommen zu begegnen; Deckung des kommunalen Pflichtanteils.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3960 Titel 42830 in gleicher Höhe

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	120.774,57
Einrichtung von Beschäftigungspositionen im Rahmen von Bewertungsentscheidungen. Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4010 Titel 42801 in Höhe von 11.329,57 € und bei Kapitel 4011 Titel 42801 in Höhe von 109.445,00 €.			
4011 Einrichtungen der Jugendarbeit			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	21.552,01
a) Einrichtung einer Beschäftigungsposition "Erzieher/in, E 9 TV-L (0,7692 StA)" als Vorgriff auf die für 2018 vorgesehenen Personalverstärkungen im Bereich des Jugendamtes (Jugendfreizeiteinrichtung Tietzia). b) Einrichtung einer Beschäftigungsposition "Beschäftigte/r, E 5 TV-L" im Rahmen von Personalmehrbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kiezorientierten Gewalt- Kriminalprävention (hier Projekt: "Gezielte Sprachförderung für (geflüchtete) Kinder und Jugendliche außerhalb klassischen Unterrichts"). Ausgleich: a) Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4011 Titel 42801 in Höhe von 16.952,01 € b) Basiskorrektur in Höhe von 4.600,- €			
4021 Kindertagesbetreuung			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	33.448,35
Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 6 TV-L / 1,0 StA) im Zusammenhang mit der unbefristeten Übernahme v. Ausbildungsabsolventen im Vorgriff auf zukünftigen Bedarf gemäß Nr. 19 HWR 2017. Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4010 Titel 42201 in Höhe von 19.448,35 € und bei Kapitel 4021 Titel 42201 in Höhe von 14.000,- €.			
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	421.124,38
a) Einrichtung von Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r, E 9 TV-L) im Rahmen einer Organisationsänderung im Jugendamt/ZAL, Wirtschaftliche Jugendhilfe. b) Einrichtung zweier Beschäftigungspositionen im Rahmen des anerkannten Mehrbedarfs im Zusammenhang mit der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin für das Jugendamt der Abt. JugFamSchulSport. c) Einrichtung zweier Beschäftigungspositionen im Rahmen der Zielvereinbarung Modellprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung. d) Einrichtung von Beschäftigungspositionen (1,91 StA) im Rahmen des anerkannten Mehrbedarfs im Zusammenhang mit dem Thema Wachsende Stadt / unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für das Jugendamt. Ausgleich: a) Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4040 Titel 42201 in Höhe von 112.239,38 € b) – d) Basiskorrektur in Höhe von 308.885,- €.			
4043 Leistungen außerhalb SGB VIII			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	94.124,71
Einrichtung dreier Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r E9 TV-L, je 1,0 StA) für Personalmehrbedarf im Zusammenhang mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4040 Titel 42201 in Höhe von 9.449,71 € und Basiskorrektur in Höhe von 84.675,- €.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	185.210,00
<p>Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen der Neustrukturierung eines Aufgabengebietes im Bereich Qualitätssicherung, Planung und Koordination.</p> <p>Erweiterung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 11 TV-L / 0,23 StA) im Rahmen einer unbefristeten Ausweitung des Beschäftigungsumfangs einer Tarifbeschäftigte zur Sicherstellung einer kontinuierlichen und volumfänglichen Aufgabenwahrnehmung in der Planungs- und Koordinierungsstelle.</p> <p>Einrichtung einer Beschäftigungsposition (0,75 StA) zur Aufrechterhaltung der Leistungen im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJHG) des Gesundheitsamtes der Abteilung Wirtschaft, Gesundheit, Integration und Soziales speziell im Hinblick auf den allgemeinen Bevölkerungszuwachs im Bezirk und die Flüchtlings situation.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4100 Titel 42201 in Höhe von 185.210,- €</p>			

Alle Angaben in EUR			
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	134.444,70
-------	---	-----	------------

- a) Einrichtung einer Beschäftigungsposition (E6 TV-L, 1,0 StA) im Rahmen einer Bewertungsentscheidung.
- b) Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen eines Personalmehrbedarfs im Zusammenhang mit den Förderprogrammen für die Quartiersmanagementgebiete (Aktive Zentren).

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 3810 Titel 42801 in Höhe von 31.360,- €, bei Kapitel 4200 Titel 42201 in Höhe von 45.240,- € und bei Titel 42801 in Höhe von 57.844,70 €

54010	Dienstleistungen	---	45.688,37
-------	------------------	-----	-----------

Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken Sondermittel zur Beschleunigung des Wohnungsbaus zugewiesen.

Ausgleich: Basiskorrektur in gleicher Höhe aus den bei Kapitel 1240 Titel 97109 veranschlagten Mitteln.

4202 Vermessung

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	76.936,62
-------	---	-----	-----------

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

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4202 Titel 42801 in gleicher Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300 Umwelt- und Naturschutz			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	---	13.022,54

Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 14 TV-L / 0,147 StA) im Rahmen einer erforderlichen Arbeitszeiterhöhung für ein Aufgabengebiet im Umwelt- und Naturschutzamt.

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei Kapitel 4300 Titel 42201 in Höhe von 7.522,54 € und bei Titel 42801 in Höhe von 5.500,- €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		0,00
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		3.422.063,66
	Gesamt		3.422.063,66

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3800 Tiefbau und Straßenverwaltung			

73821	Neubau der Hennigsdorfer Straße von Ruppiner Chaussee bis Heiligenseestraße	---	3.662.000,00
-------	---	-----	--------------

Der Baubeginn dieser Maßnahme war für 2014 vorgesehen. Aufgrund der Anpassung des Entwässerungskonzepts seitens der Berliner Wasserbetriebe (BWB) und der Wasserbehörde (SenUVK) musste dieser jedoch verschoben werden. Nach europaweiter Ausschreibung und nunmehr vorliegendem Submissionsergebnis müssen entsprechende Straßenbauleistungen beauftragt werden.

Da eine Verpflichtungsermächtigung 2017 für diese Maßnahme nicht vorlag, musste eine außerplanmäßige VE zugelassen werden.

Ausgleich: Verfügbungsbeschränkung bei der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 3702 Titel 70101 in Höhe von 790,- Tsd. € und den maßnahmescharf zu bildenden Rücklagen aus 2016 (1,972 Mio. €) und aus 2017 (900,- Tsd. €) der Investitionsmaßnahme selbst.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>3.662.000,00</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>3.662.000,00</i>

Anlage II zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

1. Verfassung von Berlin (VvB)

Artikel 88

- (1) Haushaltsüberschreitungen dürfen nur mit Zustimmung des Senats im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses vorgenommen werden.
- (2) Für Haushaltsüberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses einzuholen.
- (3) ...
- (4) Für Haushaltsüberschreitungen in den Bezirken können durch Gesetz entsprechende Regelungen getroffen werden.

Artikel 89

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

- (2) ...

2. Landeshaushaltordnung (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 Unabewisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Ausgaben bis zur Verabschiedung des nächsten Haushaltsgesetzes oder des nächsten Nachtrages zum Haushaltsgesetz zurückgestellt werden können. Eines Nachtrages bedarf es nicht, wenn die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen

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

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

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

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

(5) ...

(6) ...

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

(8) ...

§ 38 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

3. Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG)

§ 12

Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung

(1) ...

(2) Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet über

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

(3) ...