Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18/2175
09.09.2019

18. Wahlperiode

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke

Der Senat von Berlin
Fin II B 23 – H1220-1/2018-5-4
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 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke

A. Problem

Im Haushaltsjahr 2018 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. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter

keine

E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

keine

F. Gesamtkosten

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Hauptverwaltung und in den Bezirken in Höhe von insgesamt 224.252.578,41 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2018. Die aufgrund

über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 eingegangenen Verpflichtungen in Höhe von 150.737.320,42 € sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2019 beziehen, größtenteils durch veranschlagte Ausgaben gedeckt.

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

G. Flächenmäßige Auswirkungen

keine

H. Auswirkungen auf die Umwelt

keine

I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

keine

J. Zuständigkeit

Senatsverwaltung für Finanzen

Der Senat von Berlin
Fin II B 23 – H1220-1/2018-5-4
Tel.: 9020 (920) 2123

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Beschlussfassung –

über die nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke

---

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus genehmigt gemäß Artikel 88 Abs. 2 der Verfassung von Berlin nachträglich die vom Senat und von den Bezirksämtern zugelassenen, in den vorgelegten Übersichten – Anlage 1 zur Drucksache 18/2175 – enthaltenen Haushaltsüberschreitungen.

A. Begründung:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 sind Finanzierungsnotwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan keine oder keine ausreichenden Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren. Soweit in diesen Fällen auch kein Ausgleich im Wege der Deckungsfähigkeit (§ 20 LHO) geschaffen werden konnte, mussten über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) zugelassen werden. Höhere oder neue Verpflichtungen gegenüber dem Haushaltsplan waren nur als Haushaltsüberschreitungen möglich.

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

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

HHJ	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen
2016	740,1 Mio. € *	638,2 Mio. €
2017	215,1 Mio. €	138,4 Mio. €
2018	164,1 Mio. €	101,6 Mio. €

Die Haushaltüberschreitungen für die Bezirke stellen sich folgendermaßen dar:

2016	74,0 Mio. €	4,0 Mio. €
2017	126,8 Mio. €	5,1 Mio. €
2018	60,1 Mio. €	49,0 Mio. €

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

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 2018/2019 (Drucksache 18/0700) wurde bei Haushaltsüberschreitungen in grundsätzlichen oder finanziell bedeutsamen Fällen vorab das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Laufe des Jahres 2018 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 224.252.578,41 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2018. Die aufgrund über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 eingegangenen Verpflichtungen sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2019 beziehen, regelmäßig durch veranschlagte Ausgaben gedeckt. Zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangene Verpflichtungen werden durch entsprechende Ansätze in den Haushaltsplänen der Folgejahre berücksichtigt.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

keine

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

siehe Einzeldarstellung in den Anlagen

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

keine

G. Flächenmäßige Auswirkungen:

keine

H. Auswirkungen auf die Umwelt:

keine

Berlin, den 03. September 2019

Der Senat von Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz
Senator für Finanzen

Anlagen
zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

I. Übersichten über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

Anlage 1
zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

Gesamtübersicht

der im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und die Bezirke

(Stand: 17.05.2019) **Angaben in EUR**

Einzel-Plan	Überplanmäßige Ausgaben	Außerplanmäßige Ausgaben	Summe Ausgaben	Überplanmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen	Außerplanmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen	Summe Verpflichtungs-ermächtigungen
01	0,00	2.250,00	**2.250,00**	0,00	0,00	**0,00**
03	2.447.267,42	0,00	**2.447.267,42**	0,00	10.180.915,25	**10.180.915,25**
05	10.500.388,56	2.620.002,96	**13.120.391,52**	928.000,00	0,00	**928.000,00**
06	484.550,35	12.881,69	**497.432,04**	0,00	0,00	**0,00**
07	2.676.654,76	3.876.522,61	**6.553.177,37**	1.934.200,00	8.194.360,44	**10.128.560,44**
08	161.087,03	117.000,00	**278.087,03**	0,00	655.000,00	**655.000,00**
09	0,00	1.177.568,32	**1.177.568,32**	18.810.000,00	32.000,00	**18.842.000,00**
10	107.649.519,58	1.410.011,35	**109.059.530,93**	11.450.034,00	270.000,00	**11.720.034,00**
11	14.697.391,63	2.220.882,27	**16.918.273,90**	2.190.000,00	24.569.348,00	**26.759.348,00**
12	4.228.125,00	447.372,21	**4.675.497,21**	16.362.597,10	492.000,00	**16.854.597,10**
13	0,00	24.429,25	**24.429,25**	0,00	609.928,00	**609.928,00**
15	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
25	4.980.627,69	0,00	**4.980.627,69**	0,00	5.000.000,00	**5.000.000,00**
27	0,00	2.456.709,43	**2.456.709,43**	0,00	0,00	**0,00**
29	1.997.750,20	0,00	**1.997.750,20**	0,00	0,00	**0,00**
Gesamt	**149.823.362,22**	**14.365.630,09**	**164.188.992,31**	**51.674.831,10**	**50.003.551,69**	**101.678.382,79**

Bezirke	Überplanmäßige Ausgaben	Außerplanmäßige Ausgaben	Summe Ausgaben	Überplanmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen	Außerplanmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen	Summe Verpflichtungs-ermächtigungen
31	4.689.199,09	855.071,86	**5.544.270,95**	14.112.000,00	7.266.069,20	**21.378.069,20**
32	4.474.775,91	81.040,94	**4.555.816,85**	0,00	0,00	**0,00**
33	1.625.953,56	503.399,32	**2.129.352,88**	0,00	0,00	**0,00**
34	10.522.155,15	2.033.176,32	**12.555.331,47**	0,00	0,00	**0,00**
35	49.351,48	280.247,43	**329.598,91**	500.000,00	15.880.559,52	**16.380.559,52**
36	1.826.471,68	252.962,09	**2.079.433,77**	0,00	1.784.610,41	**1.784.610,41**
37	3.139.674,98	755.849,22	**3.895.524,20**	0,00	0,00	**0,00**
38	9.562.951,25	835.116,20	**10.398.067,45**	0,00	0,00	**0,00**
39	3.124.679,82	1.190.705,89	**4.315.385,71**	0,00	0,00	**0,00**
40	2.107.193,57	2.217.196,72	**4.324.390,29**	0,00	820.178,82	**820.178,82**
41	7.096.894,29	2.412.122,24	**9.509.016,53**	0,00	0,00	**0,00**
42	0,00	427.397,09	**427.397,09**	0,00	8.695.519,68	**8.695.519,68**
Gesamt	**48.219.300,78**	**11.844.285,32**	**60.063.586,10**	**14.612.000,00**	**34.446.937,63**	**49.058.937,63**

HV + Bezirke	**198.042.663,00**	**26.209.915,41**	**224.252.578,41**	**66.286.831,10**	**84.450.489,32**	**150.737.320,42**

Legende:

03	Regierender Bürgermeister	31	Mitte
05	Inneres und Sport	32	Friedrichshain - Kreuzberg
06	Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	33	Pankow
07	Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	34	Charlottenburg - Wilmersdorf
08	Kultur und Europa	35	Spandau
09	Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	36	Steglitz - Zehlendorf
10	Bildung, Jugend und Familie	37	Tempelhof - Schöneberg
11	Integration, Arbeit und Soziales	38	Neukölln
12	Stadtentwicklung und Wohnen	39	Treptow - Köpenick
13	Wirtschaft, Energie und Betriebe	40	Marzahn - Hellersdorf
15	Finanzen	41	Lichtenberg
25	Landesweite Maßnahmen des E-Governments	42	Reinickendorf
27	Zuweisungen an und Programme für die Bezirke		

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen der Hauptverwaltung (30)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0100	**Abgeordnetenhaus**		
45903	Prämien für besondere Leistungen	---	2.250,00

Aufgrund besonderer dienstlicher Leistungen wurde eine Leistungsprämie ausgezahlt. Ein Ausgleich der außerplanmäßigen Ausgaben wurde aus dem Kapitel 0100 / Titel 428 01 geleistet.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0300	**Senatskanzlei**		
54053	Veranstaltungen	3.755.000	100.000,00
	Für die Vergabe des #farbebekennen-Award wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 100.000 € gegen Ausgleich zugelassen.		
0330	**Wissenschaft**		
68540	Zuschüsse an konfessionelle Fachhochschulen	11.000.000	539.970,80
	Nach den geltenden Regelungen (§ 124 BerlHG; Privatschulgesetz; Verordnung über die Erstattung der persönlichen Ausgaben der EHB und KHB) erhalten beide Hochschulen ihre persönlichen Ausgaben bis zur Höhe der vergleichbaren Personalkosten einer staatlichen Fachhochschule ohne Haushaltsvorbehalt vollständig erstattet. Der RBm-SKzl, Abt. Wissenschaft prüft jährlich die konkrete Anspruchshöhe der beiden Hochschulen ggü. dem Land Berlin. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen gleichhohen Ausgleich zugelassen werden.		
82301	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	1.486.000	25.796,62
	Im Zusammenhang mit der Ablösung eines unwirtschaftlichen Baudarlehens wurde eine fehlerhafte Aufteilung der Mittel zwischen Zins (0330/51827) und Tilgung (0330/82301) korrigiert.		
0340	**Forschung**		
89362	Zuschuss an das Wissenschaftszentrum für Investitionen	1.884.000	1.340.000,00
	Das Wissenschaftszentrum Berlin wird im Rahmen der programmorientierten Förderung von Bund und Land Berlin im Verhältnis 75:25 finanziert. Im Zusammenhang mit der Dringlichkeit einer bereits beschlossenen Baumaßnahme und dem Vorziehen des Bundesanteils der Finanzierung mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, da der Ausgabetitel sowohl die Bundes- als auch die Landeszuweisungen enthält (Bruttoveranschlagung). Der Ausgleich erfolgt über erhöhte Einnahmen der Bundeszuweisungen in gleicher Höhe. Die Landesanteil war hierdurch nicht betroffen.		
89363	Zuschuss an den Forschungsverbund für Investitionen	25.700.000	387.000,00
	In Zusammenhang mit erforderlichen Baumaßnahmen der Forschungseinrichtung Max-Born-Instituts für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) mussten zur Abwehr weitergehender Schäden und Beeinträchtigungen überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
0391	**Sekretariat der Kultusministerkonferenz**		
54010	Dienstleistungen	195.000	54.500,00
	Zur Zahlung von Honoraren für die Bewerter/innen der Prüfungsbewertung Deutsches Sprachdiplom mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Demgegenüber liegen entsprechende Mehreinnahmen vor.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0500	**Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**		
67112	Ersatz von Personalaufwendungen	1.000	660.376,24

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.

0510	**Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -**		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	63.420,00

Für die im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Teilfläche des Sommerbades Neukölln (Columbiadamm) entstandenen Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Grundbucheintrag) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0531	**Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -**		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	900.000	280.000,00

Im Jahr 2018 fielen durch vorher nicht planbare Großeinsatzlagen der Polizei Berlin unvorhergesehene Ausgaben durch den unabweisbaren Einsatz von Unterstützungskräften des Bundes und der Länder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung an. Dafür mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

63115	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	83.861.000	1.696.794,59

Für das Sonderversorgungssystem des Ministeriums des Innern der ehemaligen DDR (Volkspolizei, Feuerwehr und Strafvollzug) sind die neuen Bundesländer einschließlich Berlin als Rechtsnachfolger der Einrichtung, in der die Rentenanwartschaften erworben wurden, in der Zahlungspflicht. Es mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden, da Nachforderungen für die Jahre 2016, 2017 und anteilig 2018 eingingen.

81225	mobile Fahrzeugsperren	---	2.499.957,30

Aufgrund der unerwartet und anhaltend hohen Gefährdungslage mussten zum Schutz von öffentlichen Veranstaltungen, insbesondere auf dem Breitscheidplatz, und des öffentlichen Raumes eine ausreichend große Anzahl von mobilen Fahrzeugsperren beschafft werden. Hierfür wurden außerplanmäßige Ausgaben zugelassen.

81245	Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung	200.000	321.289,93

Um das derzeitig im Kompetenzzentrum Kriminaltechnik verwendete Fachverfahren "Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung" (EVA) durch ein zukunftsorientiertes wissenschaftlich-technisches Informationsmanagementsystem zeitgerecht abzulösen, mussten überplanmäßige Mehrausgaben zugelassen werden.

81246	Server - verfahrensabhängig	896.000	776.883,97

Es mussten Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden, um die Rechenzentrumsleistung zu erweitern und dadurch die Inbetriebnahme der polizeilichen Fachanwendungen auf den neu beschafften Endgeräten (Tablets) zu gewährleisten.

81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	19.125,66

Für die Erneuerung eines defekten VS-Rechners und die Ausstattung von vier neu geschaffenen Arbeitsplätzen mit speziellen POLIKS-Rechnern mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0536	**Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -**		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	7.000	1.958,75
	Für die Beschaffung von Kameratechnik für die Operative Gruppe Fahndung, Auswertung und Observation mussten überplanmäßige Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
0543	**Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -**		
81243	Telekommunikationsüberwachung	100.000	85.620,30
	Für die Aktualisierung der Software-Version sowie der Integration einer Volltextsuche im vorhandenen Telekommunikationsüberwachungssystem im LKA 7, mussten überplanmäßige Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
0552	**Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -**		
67101	Ersatz von Ausgaben	2.613.000	2.776.455,00
	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 Ausbildungsmittel erbracht.		
0565	**Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -**		
81101	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	769.000	2.768.950,44
	Aufgrund der unverhältnismäßig hohen Reparaturbedürftigkeit vorhandener Löschhilfefahrzeuge und deren längeren Einsatzausfalls mussten für die Beschaffung neuer Fahrzeuge überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	37.500,00
	Die Bewilligung der Förderung des Projekts „Hybrides Elektro-Löschfahrzeug Berliner Feuerwehr“ durch SenUVK aus BENE-Mitteln erfolgte erst im laufenden Haushaltsjahr. Für die Erbringung des von der Feuerwehr zu tragenden Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden		
0571	**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -**		
81201	Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur	490.000	704.846,79
	Aufgrund der Vorgaben zur Herstellung des Landesstandards für die passive Netzinfrastruktur mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden, um die Voraussetzungen zum Start des Migrationsprojektes auf dem BerlinPC (hier konkret der Teil „Gebäudetechnik und bauliche Infrastruktur“) sicherstellen zu können.		
0572	**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -**		
81243	Ersatzbeschaffung von MDE Geräte	1.325.000	109.244,00
	Aufgrund höherer Anschaffungskosten für mobile Endgeräte (MDE) sowie zusätzlich benötigter Geräte wegen der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
0573	**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -**		
81243	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert	400.000	270.170,55
	Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (ausgelaufener Support für ein wesentliches Programmierwerkzeug, neue IKT-Architektur- und E-Government-Anforderungen) musste die schrittweise Ablösung des seit 1997 in Betrieb		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

befindlichen Fachverfahrens durch ein neues System beschleunigt werden. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0574	**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -**		
81240	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer	100.000	47.798,00

Um die durch das BAMF vorgegebenen Erweiterungen des gesetzlich verpflichtenden Kommunikationsstandards XAusländer in den dazugehörenden Bereichen Ausländerzentralregister, Asyl und Austausch von E-Akten, die sich als umfangreicher als geplant erwiesen, erfüllen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0600	**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**		
63201	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	7.800.000	0,04

Um den Zahlungsverpflichtungen aus dem Staatsvertrag über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg nachkommen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im Wege der Deckungsfähigkeit abgedeckt; dabei wurde ein Betrag in Höhe von 0,04 € irrtümlich nicht mit abgedeckt.

0661	**Justizvollzugsanstalt Plötzensee**		
51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	2.500.000	434.550,31

Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Gefangenen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0663	**Justizvollzugsanstalt für Frauen**		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	17.000	25.000,00

Zur Sicherstellung einer hygienischen Essensversorgung der Gefangenen mussten fahrbare Ausgabetheken und Transportbehälter für die Speisenausgabe an die Inhaftierten sowie Kühlschränke für die Aufbewahrung der Kaltverpflegung der Inhaftierten beschafft werden, wofür überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.

0664	**Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin**		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	13.000	25.000,00

s. Begründung bei Kapitel 0663, Titel 81279

0672	**Justizvollzugsanstalt Heidering**		
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	---	12.881,69

Zur Fachkräftebesetzung als Sozialarbeiterin in den Justizvollzugsanstalten mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0720	**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Integrativer Umweltschutz -**		
81179	Fahrzeuge	25.000	8.936,70

Für die Beschaffung eines emissionsarmen, geländegängigen Fahrzeugs (Plug-In-Hybrid) für Kontrollen der Landeshydrologie mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
89101	Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für Gewässergütemaßnahmen im Bestand der Straßenregenentwässerung	7.000.000	2.500.000,00

Aufgrund des Baufortschritts bei den Maßnahmen zur Umsetzung des Gewässergütebauprogramms mussten zur Finanzierung der Aufwendungen der Berliner Wasserbetriebe überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0730 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehr -

68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	465.700,00

Für die kontinuierliche Fortsetzung des VBB-Begleitservice 2019 durch Gewährung einer Zuwendung zur Qualifizierung entsprechenden Personals mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

89111	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen	---	512.175,80

Zur Finanzierung des Anteils des Landes Berlin an den Mehrausgaben der Schienenanbindung des Flughafens BER Willy Brandt gemäß Einzelfinanzierungsvereinbarung mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

0740 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Tiefbau -

81179	Fahrzeuge	35.000	6.286,19

Für die Beschaffung von einem Elektro-Fahrzeug mussten überplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.

82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	10.000	71.740,10

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an Gewässern und Ingenieurbauwerken und für die Begleichung von Anwaltskosten für den Ankauf eines Grundstückes 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	---	1.976.182,05

Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) wird das Projekt „Umrüstung von Gasleuchten auf LED“ für die Ortsteile Charlottenburg, Hermsdorf, Moabit, Wedding und Wilmersdorf mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0750 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Naturschutz und Stadtgrün -

98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	761.492,16

Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) wurden verschiedene Vorhaben diverser Bezirke 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

81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000	89.691,77

Aufgrund des Voranschreitens der Afrikanischen Schweinepest im europäischen Raum, zum vorbeugenden Schutz der heimischen Haus- und Wildschweine und um bei einem Ausbruch des ASP schnell handeln zu können, mussten für die Beschaffung einer mobilen Desinfektionseinheit und einer mobilen Containereinheit zur Versorgung und Vermarktung von Wild überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	143.013,00

Für den Erwerb des Grundstücks im Natura 2000 Gebiet Müggelspree-Müggelsee, auf der Insel Entenwall mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

0760	**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Klimaschutz -**		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	17.959,60

Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) wird das Projekt „European Energy Award (eea) im Bezirk Spandau“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0810	**Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -**		
63112	Abführung von Einnahmen an den Bund	1.000	161.087,03

Entsprechend den Vereinbarungen im Hauptstadtkulturfonds sind von den Zuwendungsempfängern zurückgezahlte Mittel an den Bund zu erstatten.

81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	117.000,00

Für den buchführungsmäßigen Ausgleich auf einem Steuerkonto, bei dem zuvor gem. § 224a AO die Steuerschuld durch die Übergabe von Kunstgegenständen anstatt Zahlung der Steuer beglichen wurde, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich aus dem Gesamthaushalt zugelassen werden.
Anstatt der üblichen monetären Begleichung der ausstehenden Forderung wurde eine offene Schenkungssteuer durch Übereignung eines Kunstwerks in entsprechendem Wert an das Land Berlin abgegolten (§ 224a AO).
Die festgesetzte Steuereinnahme im Finanzamt wurde anschließend durch eine entsprechende Umbuchung in entsprechender Höhe innerhalb des Landeshaushalts ausgeglichen.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
0920	**Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit -**		
67112	Ersatz von Personalaufwendungen	---	1.177.568,32

Die Mittel dienten 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 erbracht.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
1000	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**		
63113	Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.550.000	1.927.077,33
	Der Mehrbedarf entsteht für den Anteil von 40 Prozent an den Einnahmen von den Unterhaltsverpflichteten, der nach § 8 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) an den Bund abzuführen ist. Die Ausgaben in diesem Titel stehen deshalb in direkter Abhängigkeit zu den bei Titel 28131 erzielten Einnahmen aus den Rückzahlungen von den Unterhaltsverpflichteten gem. § 8 UhVorschG. Die Einnahmen bei 28131 sind bedingt steuerbar und grundsätzlich von der wirtschaftlichen Situation der Unterhaltsverpflichteten abhängig. Zurzeit sind aufgrund der positiven Arbeitsmarktlage mehr Einnahmen als geplant zu verzeichnen. Aus diesem Grund war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben unabweisbar.		
68109	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	105.000.000	20.875.707,66
	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 unabweisbar.		
81250	Umsteuerung auf eine zentrale, webbasierte Fachanwendung im Rahmen von eGovernment@School	650.000	295.156,06
	Aufgrund unvorhergesehener, dringend benötigter Software-Anpassungen und Erweiterungen, sowie eines erhöhten Personalaufwands hinsichtlich der Unterstützung der potenziellen Anwender für die webbasierte Schulmanagementsoftware LUSD (Lehrer- und Schülerdatenbank) war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben unabweisbar.		
1010	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -**		
68179	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	4.149.000	1.619.656,32
	Die Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen beruhen auf bundesrechtlichen Vorgaben (u.a. SGB II und SGB XII), nach denen die Leistungsberechtigten einen Rechtsanspruch auf die Leistung haben. Aufgrund des tatsächlichen Mittelbedarfs war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.899.000	244.729,08
	Die Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen beruhen auf bundesrechtlichen Vorgaben (u.a. SGB II und SGB XII), nach denen die Leistungsberechtigten einen Rechtsanspruch auf die Leistung haben. Aufgrund des tatsächlichen Mittelbedarfs war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
68450	Förderung der Berufsausbildung	8.799.000	2.142.295,17
	Aufgrund der unvorhergesehenen Steigerung der Schülerzahlen im Bereich der Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern sowie Erzieherinnen und Erziehern durch die Fördervereinbarungen, war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben unabweisbar.		
68617	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	---	600.000,00
	Durch die außerplanmäßigen Ausgaben soll eine Stärkung der bezirklichen Medienkompetenzzentren über eine Projektförderung an die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin (ifsb) erfolgen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
1012	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden, beruflichen und zentral verwalteten Schulen -**		
63621	Beiträge an die Unfallkasse	4.514.000	98.614,16
	Aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Unfallkasse Berlin mussten gemäß § 15 (2) der Satzung zur Leistung von Versicherungsbeiträgen für Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten berufsbildenden Schulen sowie an privaten allgemeinbildenden Schulen überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
1015	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundschulen -**		
67131	Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen	45.000.000	7.253.750,39

Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der SchüFöVO sowie der Schulrahmenvereinbarungen über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind den Trägern die entsprechenden Ausgaben zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Teilnehmer/innenzahlen war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	79.000.000	2.056.606,88

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/19 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 2017 und 2018 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Auch der zu verzeichnende starke Anstieg der vergleichbaren Personalkostendurchschnittssätze war im Zeitraum der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt. Um den Verpflichtungen des Landes aus dem Berliner Schulgesetz nachkommen zu können, war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unabweisbar.

1018	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gymnasien -**		
42213	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	264.000	46.853,97

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. Die Mehrausgaben sind auch durch nicht vorhersehbare Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen nach Prüfung durch die Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) entstanden.

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	278.620,69

Aufgrund von unvorhergesehenen Änderungen der Ganztagsform bzw. der Erweiterung des Ganztagsangebots, steigenden Schülerzahlen in den Ganztagsgymnasien sowie das Hochwachsen einzelner Jahrgänge und Kostenblatterhöhungen war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben zum Ausgleich der gestiegenen Gesamtkosten unabweisbar.

42805	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte	152.553.000	27.093.762,91

Für die bedarfsgerechte Ausstattung der Berliner Schulen mit Lehrkräften war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. Die im Haushaltsplan 2018 für die Lehrkräfte etatisierten Personalmittel waren teilweise unterfinanziert, da sie keine ausreichende Vorsorge für Tarif- und Besoldungserhöhungen beinhaltet haben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/2019 war die Höhe der notwendigen fluktuationsbedingten Mehrkosten für die neueinzustellenden tarifbeschäftigten Lehrkräfte gegenüber den ausscheidenden verbeamteten Dienstkräften nicht bekannt, so dass die vorsorglich etatisierte Pauschale Mehrausgabe beim Kapitel 1019, Titel 46101 nicht auskömmlich war. Ein weiterer Teil der Mehrausgaben entstand durch nicht vorhersehbare Mehrbedarfe im Bereich der sonderpädagogischen Förderung bzw. der Inklusion und für Begleitmaßnahmen der Quereinsteigenden. Die Bewirtschaftung der Ansätze der Lehrkräfte erfolgt kapitelübergreifend.

1019	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen -**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	774.534,35

Aufgrund steigendender Schülerzahlen in den ISS (bedingt u.a. durch Zugänge in Willkommensklassen und sogenannte Umsteigerinnen/Umsteiger aus den Gymnasien) und einer unvorhergesehenen teilweisen Erweiterung des Ganztagsangebots einiger Schulen war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben zum Ausgleich der gestiegenen Gesamtkosten unabweisbar.

42703	Aufwendungen für freie Mitarbeiter im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	1.000	881.144,46

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.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

Die Mehrausgaben sind auch durch nicht vorhersehbare Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen nach Prüfung durch die Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) entstanden.

42805	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten-Lehrkräfte	212.824.000	19.035.923,86

Für die bedarfsgerechte Ausstattung der Berliner Schulen mit Lehrkräften war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. Die im Haushaltsplan 2018 für die Lehrkräfte etatisierten Personalmittel waren teilweise unterfinanziert, da sie keine ausreichende Vorsorge für Tarif- und Besoldungserhöhungen beinhaltet haben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/2019 war die Höhe der notwendigen fluktuationsbedingten Mehrkosten für die neueinzustellenden tarifbeschäftigten Lehrkräfte gegenüber den ausscheidenden verbeamteten Dienstkräften nicht bekannt, so dass die vorsorglich etatisierte Pauschale Mehrausgabe beim Kapitel 1019, Titel 46101 nicht auskömmlich war. Ein weiterer Teil der Mehrausgaben entstand durch nicht vorhersehbare Mehrbedarfe im Bereich der sonderpädagogischen Förderung bzw. der Inklusion und für Begleitmaßnahmen der Quereinsteigenden. Die Bewirtschaftung der Ansätze der Lehrkräfte erfolgt kapitelübergreifend.

67127	Erstattung von Kosten für pädagogische Projekte an juristische Personen im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	1.000	39.813,94

Für die bedarfsgerechte Ausstattung der Berliner Schulen mit Mitteln der Personalkostenbudgetierung war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. Da keine ausreichenden Mittel aus der sogenannten PKB-Rücklage mehr zum Ausgleich zur Verfügung standen, war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben unabweisbar.

67131	Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen	15.400.000	386.493,23

Aufgrund steigendender Schülerzahlen in den ISS (bedingt u.a. durch Zugänge in Willkommensklassen und sogenannte Umsteigerinnen/Umsteiger aus den Gymnasien) und einer unvorhergesehenen teilweisen Erweiterung des Ganztagsangebots einiger Schulen war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben zum Ausgleich der gestiegenen Gesamtkosten unabweisbar.

68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	81.000.000	140.178,22

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/19 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 2017 und 2018 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Auch der zu verzeichnende starke Anstieg der vergleichbaren Personalkostendurchschnittssätze war im Zeitraum der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt. Um den Verpflichtungen des Landes aus dem Berliner Schulgesetz nachkommen zu können, war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unabweisbar.

98101	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	21.050,72

Aufgrund steigendender Schülerzahlen in den ISS (bedingt u.a. durch Zugänge in Willkommensklassen und sogenannte Umsteigerinnen/Umsteiger aus den Gymnasien) und einer unvorhergesehenen teilweisen Erweiterung des Ganztagsangebots einiger Schulen war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben zum Ausgleich der gestiegenen Gesamtkosten unabweisbar.

1021	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berufsbildende Schulen -**		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	6.122,55

Aufgrund eines Wasserschadens im Keller der Emil-Fischer-Schule wurden ausgelagerte Sportmatten beschädigt. Zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichts war eine Ersatzbeschaffung gegen Ausgleich unabweisbar.

1024	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Zentral verwaltete Schulen -**		
67131	Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen	1.600.000	364.615,18

Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der SchüFöVO sowie der Schulrahmenvereinbarungen über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind den Trägern die entsprechenden Ausgaben zu erstatten.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

Insbesondere aufgrund gestiegener Teilnehmer/innenzahlen war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

1043 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berliner Notdienst Kinderschutz -

51101	Geschäftsbedarf	---	12.316,65

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51131	Bekleidung, Wäsche	---	1.978,03

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	14.983,83

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51420	Beköstigung	---	38.182,48

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	---	1.485,66

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	---	6.994,18

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	167.819,62

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	23.610,32

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	1.293,35

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

52501	Aus- und Fortbildung	---	432,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
52703	Dienstreisen	---	418,00
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	1.610,92
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
54002	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	---	1.040,80
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
54010	Dienstleistungen	---	4.538,89
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
54019	Belehrung, Unterhaltung	---	4.764,02
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
54079	Verschiedene Ausgaben	---	2.098,95
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	---	412.471,00
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
68111	Arbeitsbelohnungen, Taschengelder, Festtagsgaben	---	993,11
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		
68150	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	3.553,60
	Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68153	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	235,86

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

68157	Weihnachtsbeihilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	134,95

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

68168	Fahrgelder für Pfleglinge	---	97.844,94

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

68177	Bekleidung und Wäsche nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	5.087,64

Die Zuständigkeit für den Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) ist mit Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übergegangen. Zur Erfüllung der damit verbundenen Aufgaben war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

1045	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -**		
63302	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	2.000	22.072.935,00

Mit dem Gesetz zur Verbesserung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurde das System der Kostenerstattung zwischen den Ländern nach § 89 d SGB VIII a.F. beendet. Die Länder haben sich auf einen finalen Ausgleich der bestehenden unterschiedlichen Unter- und Überlastungen zwischen den Ländern bzw. kostenerstattungspflichtigen Trägern in den Ländern verständigt. Das Land Berlin ist ausgleichspflichtig. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich unabweisbar.

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	---	63.173,12
	Aufgrund der unvorhergesehenen Beendigung eines Beamtenverhältnisses war die Nachversicherung in der Rentenversicherung notwendig. Die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben war aufgrund dieser Rechtsverpflichtung unabweisbar.		
1140	**Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung -**		
63112	Abführung von Einnahmen an den Bund	---	19.750,61
	An das Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf musste nachträglich (nach Verwendungsnachweisprüfung) die Rückzahlung nicht genutzter Projektmittel getätigt werden.		
1160	**Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -**		
45201	Nachversicherungen	---	227.193,72
	Aufgrund der Beendigung eines Beamtenverhältnisses gemäß § 24 Beamtenstatusgesetz (rechtskräftige Verurteilung nach einer Straftat) war die Nachversicherung in der Rentenversicherung notwendig. Die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben war aufgrund dieser Rechtsverpflichtung unabweisbar und eine Straftat im Beamtenverhältnis unvorhergesehen.		
1171	**Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/ Asylbewerber**		
68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	35.160.000	10,02
	Zur Bewältigung der unabweisbaren und in diesem Umfang unvorhergesehen Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/19 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
86322	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	1.085.000	74.888,28
	Zur Bewältigung der unabweisbaren und in diesem Umfang unvorhergesehen Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/19 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
1172	**Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -**		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	1.910.764,82
	Die kurzfristige Entscheidung, das Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhofs als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, führte dazu, dass bestehende Verträge mit Veranstaltern durch den Verwalter, die Tempelhof Projekt GmbH, nicht rechtzeitig gekündigt werden konnten. Der hieraus folgende Schadensersatz war dem Verwalter durch das LAF zu erstatten.		
89321	Zuschüsse zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften	14.605.000	14.622.493,33
	Zur Bewältigung der unabweisbaren und in diesem Umfang unvorhergesehen Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/19 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
1220	**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Städtebau und Projekte -**		
89443	Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und Regierungsviertel	5.000.000	4.228.125,00

Aufgrund von Kostensteigerungen bei der Gestaltung Umfeld Humboldt Forum und der Maßnahme Luisenblock Ost sowie zusätzlicher Ausgaben für Beschleunigungsmaßnahmen bei der Freiraumgestaltung Umfeld Humboldt Forum mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Finanzierungsanteil des Landes Berlin von 36%) und Anerkennung von Mehreinnahmen (Finanzierungsanteil des Bundes von 64%) zugelassen werden.

1250	**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Hochbau -**		
70420	HU, Sanierung und Umbau Phillippstraße, Haus 20, Theoretische Biologie	---	368.372,21

Für die Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

1295	**Förderung des Wohnungsbaus**		
86335	Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1.Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I	---	79.000,00

Auf Grundlage der rechtlichen Verpflichtungen zur Abwicklung der Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau (1. Förderungsweg) im Anschluss an die Förderungsphase I mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

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	---	516,22

Für die gesetzlich vorgesehene Nachversicherung eines ehemaligen Beamten müssen Zahlungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund geleistet werden.

1350	**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Energie, Digitalisierung und Innovation -**		
89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	23.913,03

Die Zulassung der außerplanmäßigen Ausgaben war notwendig, um den Eigenanteil des Landes Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, an der Fördermaßnahme Breitbandausbau im CleanTech Business Park Marzahn-Hellersdorf sicherzustellen. Darüber hinaus mussten die anteiligen Bundesmittel an der Fördermaßnahme aus Landesmitteln vorfinanziert werden. Die Erstattung des Bundesanteils ist rechtlich gesichert.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
2500	**Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung**		
51160	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	13.562.000	4.980.627,69

Aufgrund verstärkter Inanspruchnahme der 115 (Bürgertelefon) sowie der veränderten Preiskalkulation des ITDZ haben sich die Ausgaben erhöht. Die mit der Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes verbundenen Kostensteigerungen, die neben dem Aufwuchs der Personalkosten auch zu einer höheren Gemeinkostenumlage beitragen, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 nicht absehbar. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 21. November 2018 den entsprechenden Bericht mit der Roten Nummer 1530 zur Kenntnis genommen.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
2707	**Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz -**		
52118	Beseitigung von Sturmschäden	---	2.456.709,43

Zur Gefahrenabwehr und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach Sturmschäden (Xavier) mussten weitere außerplanmäßige Ausgaben und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen als Jahresbetrag für das Haushaltsjahr 2019 zugelassen werden.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
2940	**Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten**		
63118	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz	5.300.000	1.997.750,20

Der Mehrbedarf hat sich aufgrund der Neuregelung des Erstattungsverfahrens gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ergeben, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht konkret vorhersehbar waren.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***149.823.362,22***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***14.365.630,09***
	Gesamt		***164.188.992,31***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0330	**Wissenschaft**		
54010	Dienstleistungen	---	27.000,00
	Für die Beauftragung einer Zukunftskommission für das Projekt "Gesundheitsstadt 2030" war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen für Verpflichtungen in 2019 ohne Ausgleich erforderlich.		
68596	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	---	1.153.915,25
	Für die rechtliche Absicherung von Zuwendungen an die Hochschulen aus EFRE-Mitteln mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
89472	Charité, Sanierung Hessische Straße Kopfbau, CCM	---	9.000.000,00
	Um ohne Zeitverzug mit der Baudurchführung beginnen zu können, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen ohne Ausgleich zugelassen werden.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0531	**Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -**		
81249	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)	375.000	375.000,00

Zur Aufrechterhaltung des fehlerfreien Betriebs der Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin (Notruf 110, Funkwageneinsatzsteuerung) war es erforderlich, für das Jahr 2018 eine überplanmäßige VE zuzulassen. Mehrausgaben sind hiermit nicht verbunden. Im Gegenzug entfällt eine für 2019 veranschlagte VE in gleicher Höhe.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0700	**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	138.266,96
	Für die Anmietung zusätzlich erforderlicher Archivflächen für die Wasserbehörde mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	238.510,48
	Für die Anmietung zusätzlich erforderlicher Archivflächen für die Wasserbehörde mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
0710	**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -**		
68456	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	808.000	320.000,00
	Für die Durchführung des Projektjahres 2018/2019 des FÖJ in der Zeit vom 01.09.2018 bis 31.08.2019 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
68495	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.000.000	20.000,00
	Für die Durchführung des Projektjahres 2018/2019 des FÖJ in der Zeit vom 01.09.2018 bis 31.08.2019 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
0720	**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Integrativer Umweltschutz -**		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	800.000,00
	Für die haushaltsmäßige Absicherung der überjährigen Finanzierung einer vertraglichen Vereinbarung mit den Berliner Wasserbetrieben zur Gründung einer Berliner Regenwasseragentur (vgl. Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin, Drs. 18/0447, vom 06.07.2017) mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
0730	**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehr -**		
54059	Leistungen zur Errichtung und den Betrieb von Infrastruktur für die Elektromobilität	---	920.000,00
	Vom BMWi wurden im Rahmen des Sofortprogramms Saubere Luft 2017 -2020 Fördermittel für das Teilprojekt „Aufbau von Mobile Metering Ladepunkten im öffentlichen Raum (Laternenladen) (AP2) sowie Integration des Mobile Metering Ansatzes in das Berliner Modell (AP4.1)“ bewilligt, mit denen bei Integration eine zweijährige Haltefrist der Laternenladepunkte durch das Land Berlin verbunden ist. Zur finanziellen Absicherung mussten daher außerplanmäßige VE bewilligt werden.		
54083	Leistungen für die öffentlichen Toilettenanlagen	163.500.000	1.574.000,00
	Für die haushaltsmäßige Absicherung des Vertrages über die Beschaffung, Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin über einen Zeitraum von 15 Jahren einschließlich des Vertragscontrolling musste die geplante VE erhöht werden.		
68228	Zuschüsse zur Koordinierung, Vorbereitung und Umsetzung von Radverkehrsprojekten	---	850.000,00
	Für die haushaltsmäßige Absicherung der von der neu gegründeten infraVelo GmbH umzusetzenden Aufgabenfelder musste eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
68235	Zuschuss an die Deutsche Bahn AG aus Finanzierungsvereinbarungen für Neubauvorhaben	---	3.389.000,00

Zum Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg mit der DB AG über die Planungen der Leistungsphasen 0 und 1 für das Projekt i2030 mussten für den Zeitraum 2019 bis 2022 außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 3.389.000 € zugelassen werden.

68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	649.907,00

Für die kontinuierliche Fortsetzung des VBB-Begleitservice 2019 durch Gewährung einer Zuwendung zur Qualifizierung entsprechenden Personals mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

81221	Verkehrliche Maßnahmen zur lufthygienischen Verbesserung	150.000	20.200,00

Um das „Untersuchungskonzept zur lufthygienischen und verkehrlichen Wirkung von Tempo 30 und Tempo 50 mit Verkehrsverstetigung als Maßnahmen des Luftreinhalteplans zu Reduzierung von NO2“ umsetzen zu können und aufgrund belastbarer Verkehrsdaten die Luftschadstoffbelastung auch durch straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen kurzfristig und dauerhaft zu reduzieren, mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von rd. 20.200 € zugelassen werden.

0750	**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Naturschutz und Stadtgrün -**		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	1.200.000,00

Zur Finanzierung des Pilotprojekts Wildbienen in der Stadt im Rahmen der Bestäuberfreundlichen Stadt mussten für den Zeitraum 2019-2022 außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000 € zugelassen werden.

0752	**Pflanzenschutzamt**		
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	8.676,00

Für den Abschluss einer Bund-Länder Vereinbarung mit einer Laufzeit von vier Jahren war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich (HB 2530-1/2018-9-1). Im HJ 2019 wird die Finanzierung im Rahmend der lfd. Haushaltswirtschaft sichergestellt.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0810	**Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -**		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	100.000,00
	Für die Verlängerung des Mietvertrages für die Liegenschaft in der Winterfeldtstr. 35 / Gleditschstr. 5 zur Erhaltung des Kulturstandortes war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	550.000,00
	Für die Verlängerung des Mietvertrages für die Liegenschaft in der Winterfeldtstr. 35 / Gleditschstr. 5 zur Erhaltung des Kulturstandortes war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	5.000,00
	Für die Verlängerung des Mietvertrages für die Liegenschaft in der Winterfeldtstr. 35 / Gleditschstr. 5 zur Erhaltung des Kulturstandortes war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
0900	**Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**		
54053	Veranstaltungen	---	32.000,00

Die außerplanmäßigen VE waren für die Sicherung der Tagungsorte der 2020 in Berlin stattfindenden Gesundheitsministerkonferenz und der sie vorbereitende ACK erforderlich.

0920	**Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit -**		
67101	Ersatz von Ausgaben	1.000.000	2.250.000,00

Für die unvorhergesehene Aufnahme durch den Haushaltsgesetzgeber für die Umsetzung des Präventionsprojekts Babylotsen sowie für den Abschluss einer Kostenersatzvereinbarung mit der Charité zur Beschaffung von Notfall-OP-Sieben zur Sicherstellung der Versorgung von Verletzten im Zusammenhang mit neuen Bedrohungslagen war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar erforderlich.

68431	Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Gesundheitsprogramms (IGP)	7.368.000	2.560.000,00

Für die seitens des Haushaltsgesetzgebers unvorhergesehene Aufnahme von sechs neuen Projekten in das Integrierte Gesundheitsprogramm war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar erforderlich.

0950	**Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Frauen und Gleichstellung -**		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.900.000	14.000.000,00

In den Richtlinien der Regierungspolitik ist explizit die Förderung von Frauenprojekten verankert. Die bisher veranschlagten VE decken jedoch nur einen Teil des bestehenden Bedarfs ab. Um allen förderungsfähigen Trägern Planungssicherheit gewähren zu können und entsprechende Zuwendungsbescheide zu erlassen, war die Zulassung der überplanmäßigen VE unabweisbar erforderlich.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
1000	**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.912.000	4.988.498,00
	Aufgrund einer Komplettsanierung der alten Liegenschaft als auch eines Personalaufwuchses der SenBJF war es dringend erforderlich, neue Räumlichkeiten in der Breitenbachstraße 10 anzumieten. Die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen war daher unabweisbar.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	4.379.000	6.461.536,00
	Aufgrund einer Komplettsanierung der alten Liegenschaft als auch eines Personalaufwuchses der SenBJF war es dringend erforderlich, neue Räumlichkeiten in der Breitenbachstraße 10 anzumieten. Die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen war daher unabweisbar.		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	270.000,00
	Aufgrund einer Komplettsanierung der alten Liegenschaft als auch eines Personalaufwuchses der SenBJF war es dringend erforderlich, neue Räumlichkeiten in der Breitenbachstraße 10 anzumieten. Die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen war daher unabweisbar.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
1140	**Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung -**		
68355	Zuschüsse für Berliner Jobcoaching und Qualifizierung	12.144.000	2.190.000,00

Aufgrund höherer Förderfälle im Kontext der Maßnahmen für Qualifizierung vor Beschäftigung, die sich in 2019 fortsetzen, und zusätzlicher Stellen beim Berliner Jobcoaching in der öffentlich geförderten Beschäftigung war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Zum Ausgleich der höheren Verpflichtungsermächtigungen wurden Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe bei Kapitel 1140, Titel 68356 gesperrt.

1150	**Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Soziales -**		
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	348.168,00

Um im Rahmen des Projektauftrages für die gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung von Wohnungslosen Projektunterstützungsleistungen durch des ITDZ in Anspruch nehmen zu können, war die Zulassung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Zum Zeitpunkt der Aufstellung zum Haushalt 2018/19 konnten diese Kosten noch nicht berücksichtigt werden, da der Projektauftrag noch nicht vorlag.

1164	**Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -**		
54010	Dienstleistungen	---	10.800.000,00

Da die Ausschreibung für den neuen Vertrag zum Sonderfahrdienst aufgrund notwendiger Nachverhandlungen in 2017 nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, war für den Vertragsabschluss in 2018 eine außerplanmäßige VE notwendig. Zudem ergeben sich höhere jährliche Ausgaben als prognostiziert. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/2019 konnten diese neuen Erfordernisse noch nicht berücksichtigt werden.

1166	**Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -**		
67198	Kostenersatz aus der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch-	---	13.248.000,00

Erstmalig werden die Integrationsfachdienste gem. SGB IX im Rahmen eines EU – Vergabeverfahrens vergeben. In diesem Zusammenhang war eine Verpflichtungsermächtigung bis zu einer Höhe von 13.248.000 € für die Jahre 2019 bis 2021 erforderlich. Bei der Aufstellung des Haushaltsplan 2018/2019 konnte dieses Erfordernis noch nicht berücksichtigt werden. Die VE ist insoweit unvorhergesehen und rechtlich unabweisbar.

1171	**Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylberwerberinnen/ Asylbewerber**		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	173.180,00

Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung von Asylbegehrenden musste für die psychosoziale Beratung eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018/2019 konnte dieses Erfordernis noch nicht berücksichtigt werden.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
1200	**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**		
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000.000	1.885.790,70
	Zum Abschluss eines Dienstleistungsvertrages für das IT-Verfahren AAA - Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudedaten, Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) - für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 825.790 € zugelassen werden. Zum Abschluss eines Vertrages für die Pflege der Landeslizenz YADE-GIS für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 (460.000 €) und für die Ausschreibung und Vergabe für die Redaktion und Administration des Internetangebots der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.21 (600.000 €) mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 1.060.000 € zugelassen werden.		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	94.500,00
	Für den Abschluss eines langfristigen Mietvertrages musste eine außerplanmäßige VE zugelassen werden.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	397.500,00
	Für den Abschluss eines langfristigen Mietvertrages musste eine außerplanmäßige VE zugelassen werden.		
1240	**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt -**		
54010	Dienstleistungen	9.072.000	310.106,40
	Zur Absicherung des Vertrages zur Einrichtung eines Standortmanagements “Campus für Demokratie“ mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
68544	Projekte der Freiwilligenarbeit	300.000	838.700,00
	Zur Absicherung von mehrjährigen Pilotprojekten in der Freiwilligenarbeit mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
89361	Zuschüsse zur Förderung von Nationalen Projekten des Städtebaus	5.900.000	13.328.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme des neuen Bundesprogramms Sanierung Sport-, Jugend und Kultureinrichtungen mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat das Vorhaben in seiner Sitzung am 07.11.2018 (rote Nr. 1533) zur Kenntnis genommen.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
1350	**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Energie, Digitalisierung und Innovation -**		
63201	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	---	210.000,00
	Zum Abschluss einer neuen Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg über die Bergbehörde und energieaufsichtliche Zuständigkeiten für den Zeitraum 2019 bis 2021 war die Zulassung weiterer außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen aufgrund von erhöhtem Verwaltungsaufwand unvorhergesehen und unabweisbar.		
68638	Förderung von Wirtschaftsfreiheit und kultureller Freiheit	---	399.928,00
	Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Umsetzung eines Stipendienprogramms sowie die Erteilung eines Zuwendungsbescheides an Berlin Partner für Beratungsleistungen war die Zulassung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
2500	**Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung**		
51163	Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)	---	5.000.000,00

Für den Abschluss des Betriebsvertrages zum Basisdienst DMS/VBS ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Ausgleich notwendig.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

Überplanmäßige VE ***51.121.831,10***

Außerplanmäßige VE ***50.003.551,69***

Gesamt ***101.125.382,79***

Hinzu tritt eine weitere Verpflichtungsermächtigung, die nicht im DV-System erfasst wurde:

0531	**Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -**		
51101	Geschäftsbedarf	4.950.000	553.000,00

Um auf den aus dienstlichen Gründen vorzeitig zu beschaffenden mobilen Endgeräten (Tablets) den Datentransfer zu ermöglichen, war es erforderlich die Verpflichtungsermächtigung für den Abschluss der Datentarife entsprechend anzupassen. Daher musste für das Jahr 2018 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.

Zusätzliche überplanmäßige VE ***553.000,00***

Zusätzliche außerplanmäßige VE ***0,00***

Gesamt ***553.000,00***

Die sich daraus ergebenden neuen Summen:

Überplanmäßige VE ***51.674.831,10***

Außerplanmäßige VE ***50.003.551,69***

Gesamt ***101.678.382,79***

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Mitte (31)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	**Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**		
54010	Dienstleistungen	---	27.973,97
	Produktion und Herstellung eines genderorientierten Imagefilms zur Präsentation des Bezirksamts Mitte in Höhe von 19.575,50 €; befristete Einstellung einer Zeitarbeitskraft im Rechtsamt in Höhe von 8.398,47 €		
	Ausgleich: 3300/38101 in Höhe von 15.000 € und 3307/54002 in Höhe von 4.575,50 €; 3300/42201 in Höhe von 8.398,47 €		
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	189,79
	Korrektur einer fehlerhaften Buchung		
	Ausgleich: 3306/42201		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	768.000	322.728,37
	Beschaffung von Möbeln für Neueinstellungen von Mitarbeitern		
	Ausgleich: Mehreinnahmen bei 4510/12404		
52610	Gutachten	---	67.311,52
	Beratung/Gutachten zur Erstellung eines strategischen Entwicklungskonzepts "Bürodienstgebäude für das Bezirksamt Mitte von Berlin"		
	Ausgleich: 4510/12404		
3307	**Serviceeinheit Personal und Finanzen**		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	1.033,99
	Finanzierung von Rechtsanwaltskosten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten zwischen dem BA Mitte und Dienstkräften		
	Ausgleich: 3307/54002		
53105	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	---	2.395,23
	Gebühren bei der Beteiligung des Bezirks Mitte an Messen und Veranstaltungen zur Personalgewinnung		
	Ausgleich: 3307/54002		
53110	Programminformation und Werbung	---	3.228,30
	Aufwendungen für Werbe- und Informationsmaterialien zur Beteiligung an Messen und Veranstaltungen zur Personalgewinnung		
	Ausgleich: 3307/54002		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	5.800,00
	Entschädigungsleistung, im Zusammenhang mit der Räumung der Dienstwohnung im schimmelbelasteten Haus der Gesundheit, an eine Dienstkraft aufgrund eines geschlossenen Vergleichs		
	Ausgleich: 3307/51168		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400	**Ordnung im öffentlichen Raum**		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	42.458,73
	Rückzahlung von Vorschussgebühren nach dem Mindestabstandsumsetzungsgesetz (MindAbstUmsG)		
	Ausgleich: 3910/68102		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500	**Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	3.066,40
	Anwaltskosten aus der vergleichsweisen Einigung bezüglich der Aufstellung von Selbstbedienungsterminals im Bürgeramt Ausgleich: 3502/52601		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	27.430,43
	Entschädigungsleistungen aus der vergleichsweisen Einigung bezüglich der Aufstellung von Selbstbedienungsterminals im Bürgeramt Ausgleich: 3500/51101		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	**Volkshochschulen**		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	300.000	114.403,54
	Sachmittel für den Aufbau eines gemeinsamen VHS Servicezentrums (Geschäftsstelle Integration)		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
3630	**Kultur**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	303.000	12.000,00
	Durchführung des von SenKultEuropa geförderten Projekts "Fellowship Salwa Aleryani"		
	Ausgleich: Mehreinnahmen bei 3630/26101		
54010	Dienstleistungen	125.000	156.506,90
	Gestaltung, Herstellung und Errichtung einer Gedenkstelle für Elise und Otto Hampel auf dem Rathausvorplatz des Bürodienstgebäudes Müllerstraße 146 in Höhe von 14.999,68 €; Finanzierung Projekt "Fellowship Salwa Aleryani"- im Rahmen des Programms "Weltoffenes Berlin" in Höhe von 3.000 €; Kosten für Rückzug des Heimatmuseums in Höhe von 138.507,22 €		
	Ausgleich: Mehreinnahmen bei 3630/26101 in Höhe von 17.999,68 € und 3701/51701 in Höhe von 138.507,22 €		
3640	**Bibliotheken**		
81103	Bücherbusse	---	94.305,00
	Mehrausgaben für die Beschaffung neuer Bibliotheksbusse nach Resteübertragung aus 2017 (450.000 €)		
	Ausgleich: 3640/81279		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	**Schule und Sport**		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	14.061.000	488.546,96
	Mehr für Instandhaltungsmaßnahmen in bezirklichen Schulen gem. der Richtlinien der Regierungspolitik (Umsetzung des Nachtragshaushalts des Senats)		
	Ausgleich: 3701/51701 in Höhe von 123.606,96 € und Basiskorrektur in Höhe von 364.940,00 €		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	124.000	5.404,71
	Ersatzbeschaffung diverser Ausstattungsgegenstände für das Schul-umweltzentrum nach einem Einbruch		
	Ausgleich: 3701/51701		
3701	**Grundschulen**		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	488.000	155.800,00
	Mehrausgaben für die Erstausstattung zusätzlicher neuer Klassen in den bezirklichen Grundschulen vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen		
	Ausgleich: 3701/51701		
3715	**Sportförderung**		
53278	Verwendung von Überschüssen	---	206.677,13
	Sanierungsbonus für die Wiederherstellung der Sporthallen nach Nutzung als Notunterkünfte für Flüchtlinge		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	3.000,00
	Projektförderung im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit hier: Integrierte Sportangebote für Geflüchtete in Vereinen des Bezirks Mitte		
	Ausgleich: 4500/97110		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.781.000	90.000,00
	Ausgaben für die Einrichtung der Parkraumbewirtschaftungszone nördliche Luisenstadt sowie Oranienburger Vorstadt Ausgleich: Mehreinnahmen bei 3400/12109		
54012	Ersatzvornahmen	---	714,00
	Einzug von Altkleidercontainern Ausgleich: 3800/11102		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	2.686.000	2.632.053,39
	Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen auf der Grundlage von Beschlüssen des Bundesverwaltungsgerichts zur Nichtzulassung der Revision; hier: Linkstraße und Eichhornstraße/Marlene-Dietrich-Platz in Höhe von 1.662.012,89 € und Gabriele-Tergit-Promenade in Höhe von 861.363,85 € sowie Rückzahlung von Sondernutzungsgebühren Straßenland in Höhe von 108.676,65 € Ausgleich: Basiskorrektur und 3910 / 68102 in Höhe von 108.676,65 €		
73854	Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege der Flottwellstraße von Am Karlsbad bis Kürfürstenstraße	---	267.226,80
	Baumaßnahme zur Erschließung der neuen Wohngebäude in Mitte und Kreuzberg; zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht wird die Investitionsmaßnahme um ein Jahr vorgezogen Ausgleich: 4500/71901		
3810	**Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen**		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	2.120.000	159.684,36
	Mehrausgaben für notwendige Arbeiten zur Aufrechterhaltung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen einschließlich Spielplätzen sowie Baumkartierung/Ersterfassung sowie Beseitigung von Vandalismusschäden im Großen Tiergarten Ausgleich: 3810/81279 in Höhe von 153.082,16 € und 3715/51901 in Höhe von 6.602,20 €		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	7.452,97
	Erstattung von Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtes zur Rechtswidrigkeit der Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Grünanlage Tilla-Durieux-Park, die Berufung wurde vom OVG abgelehnt. Ausgleich: 4200/54010		
81201	Ersatzbeschaffung einer Beregnungsanlage auf dem Platz der Republik	---	79.594,60
	Ersatzbeschaffung einer Beregnungsanlage auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude Ausgleich: 3810/81279		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	**Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.678.000	214.500,00
	Mehrausgaben für Coachingangebote zur aufsuchenden Beratung durch freie Träger im Rahmen der Jugendberufshilfe Ausgleich: Basiskorrektur		
4021	**Kindertagesbetreuung**		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	8.311,00
	Aufgrund von Versorgungsengpässen bei der Kitaplatzbereitstellung wurden von Eltern für eine selbstbeschaffte Betreuung Anträge auf Finanzausgleich gestellt. Es handelt sich um Anträge für vier Kinder, die zwischenzeitlich mit Plätzen versorgt werden konnten. Ausgleich: Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
51802	Mieten für Fahrzeuge	---	6.902,00
	Leasingvertrag für ein neues Dienstfahrzeug, das auch für den Personentransport (Katastrophenschutz) eingesetzt werden soll. Der 17 Jahre alte PKW wurde am 31.07.2018 verkauft, da der TÜV anstand und umfangreiche Reparaturen notwendig gewesen wären. Die Beschaffung des geplanten PKW konnte insbesondere aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. Da das Fahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs unbedingt erforderlich ist und eine temporäre Anmietung nicht wirtschaftlich ist, wurde ein Leasingvertrag mit einer Laufzeit bis 2022 abgeschlossen. Ausgleich: 4100/81179		
54010	Dienstleistungen	11.000	89.110,86
	Beseitigung der weiteren Schimmelbelastung (Ausbreitung des Befalls in weiteren Etagen/Räumen) an Akten und Inventar in den Diensträumen des HdG in der Reinickendorfer Straße 60-60 b Ausgleich: 28.098,00 € bei 4100/81179, 11.422,87 € bei 4100/81279, 48.933,42 € bei 4181/81279 und 656,57 bei 4100/68473		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	**Stadtentwicklung und Quartiersmanagement**		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	12.000	248.460,00

Förderung des Projekts "Kunstaktien Uferhallen" in Höhe von 18.000 € sowie Mehrausgaben aus der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen für soziale Projekte in Höhe von 29.350 €; Anteil Bezirk Mitte an der Finanzierung der Entwicklungskosten Haus der Statistik in Höhe von 201.110 €

Ausgleich: Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***4.689.199,09***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***855.071,86***
	Gesamt		***5.544.270,95***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	6.782.097,00

Befristete Anmietung von Räumen im Kapweg 3-5 wegen der Nutzungsaufgabe des Hauses der Gesundheit aufgrund Schimmelbefalls

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3400	**Ordnung im öffentlichen Raum**		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	457.000,00
	Befristete Anmietung von Büroräumen für das Ordnungsamt vom 01.06.2018 bis 31.12.2026 in der Berolinastraße 7		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3705	**Sonderpädagogische Förderzentren**		
70100	Berolinaschule: Umbau des Schulstandortes zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung", Berolinastraße	400.000	14.112.000,00

Anpassung der VE an die erhöhten Gesamtkosten der Baumaßnahme lt. Ergänzungsunterlagen; die Zustimmung des Hauptausschusses vom 05.09.2018 (Rote Nummer 1429) liegt vor.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
51802	Mieten für Fahrzeuge	---	8.229,70
	Leasingvertrag für ein neues Dienstfahrzeug, das auch für den Personentransport (Katastrophenschutz) eingesetzt werden soll. Der 17 Jahre alte PKW wurde am 31.07.2018 verkauft, da der TÜV anstand und umfangreiche Reparaturen notwendig gewesen wären. Die Beschaffung des geplanten PKW konnte insbesondere aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. Da das Fahrzeug zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrieb unbedingt erforderlich ist und eine temporäre Anmietung nicht wirtschaftlich ist, wurde ein Leasingvertrag mit einer Laufzeit bis 2022 abgeschlossen.		
4181	**Überregionale Gesundheitsaufgaben**		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	---	18.742,50
	Leasingvertrag mit 54 monatiger Laufzeit für ein Ultraschallgerät, das im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung zum Einsatz kommen soll, da das Altgerät dringend ersetzt werden muss.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	Überplanmäßige VE		***14.112.000,00***
	Außerplanmäßige VE		***7.266.069,20***
	Gesamt		***21.378.069,20***

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Friedrichshain-Kreuzberg (32)

1. Über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3100	**Bezirksverordnetenversammlung**		
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.800	1.440,00
	Mehrausgaben aufgrund einer fehlerhaften bzw. unzureichenden Zuweisung der Obergruppe 41 für 3100 Ausgleich durch Sperre in 3100/42801		
41202	Aufwendungen für Bezirksverordnete	479.000	60.298,80
	Mehrausgaben aufgrund einer fehlerhaften bzw. unzureichenden Zuweisung der Obergruppe 41 für 3100 Ausgleich durch Verfügungsbeschränkungen in diversen Haushaltstiteln.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	**Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	70.000	20.428,24
	Mehrausgaben (15.428,24 €) zur Finanzierung von Zuschüssen für soziale Projekte Ausgleich durch Sperre in 3300/68490		
	Masterplan Integration und Sicherheit - "Nachbarschaften stärken" (5.000 €) Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
3320	**Geschäftsbereich 2**		
42823	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	10.000	4.457,07
	Koordinatorin bezirkliche Entwicklungspolitik Ausgleich durch Sperre in 3320/42201		
54079	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.744,84
	Neubeschaffung von ergonomischen Schreibtischen Ausgleich durch Verfügungsbeschränkungen in diversen Haushaltstiteln.		
3330	**Geschäftsbereich 3**		
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	1.000	3.499,99
	Kofinanzierung des Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmervereins zur Realisierung einer Bewerbung für ein das Bundesprogramm „JobStarter“ Ausgleich durch Verfügungsbeschränkungen in diversen Haushaltstiteln.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400	**Ordnung im öffentlichen Raum**		
68209	Zuschuss für Aufgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	690.000	608.918,39
	Einführung zweier neuer Parkzonen (60/61) laut BA Beschluss BA Nr.: V7117/17 vom 05.12.2017 Ausgleich durch Verfügungsbeschränkungen in diversen Haushaltstiteln.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500	**Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**		
54057	Wahlen	---	145,00
	Nachzahlung Erfrischungsgelder und Beförderungspauschalen aus der Bundestagswahl 2017		
	Ausgleich durch Verfügungsbeschränkung in 3500/51101		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	**Volkshochschulen**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.158.000	10.062,50
	Finanzierung einer Maßnahme im Rahmen Masterplan Integration Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	607.000	12.565,00
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
3620	**Musikschulen**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.903.000	93.605,76
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration Maßnahmen-Nr. 2+4 Honorarzahlungen für den Ausgleich der geplanten aber nicht realisierten Festanstellungen von Musikschullehrern Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
3630	**Kultur**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	224.000	19.228,75
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration Maßnahmen-Nr. 3+6 Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
54053	Veranstaltungen	54.000	7.410,00
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration Maßnahmen-Nr. 3+6 Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
3640	**Bibliotheken**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	12.700	5.500,00
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration Maßnahmen-Nr. 5+7 Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
51170	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	7.800	18.000,00
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration Maßnahmen-Nr. 5+7 Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
52306	Archive und Sammlungen	293.000	9.962,92
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration Maßnahmen-Nr. 5+7 Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3810	**Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen**		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.500.000	100.424,51
	Ausgaben für Straßenreinigung sowie für Strom, Wasser etc. aufgrund eines Wasserrohrbruches Ausgleich durch Sperre in 4500/97103		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.732.000	375.252,18
	Mittel zur Wiederherstellung des verkehrssicheren Zustandes des bezirklichen Baumbestandes, zur Gefahrenabwehr auf Freiflächen von Jugendeinrichtungen sowie für Ausgaben aufgrund der erhöhten Nutzung der Freiflächen durch die Bevölkerung und damit verbundenem höheren Pflege- und Reinigungsaufwand. Ausgleich durch Sperre in 4500/97103 und 4500/97120		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3900	**Soziales**		
52906	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	---	274,21
	Ausgaben für Repräsentationen, Kontaktpflege und Bewerbungsgespräche. Ausgleich durch Sperre in 3900/54002		
3910	**Allgemeine soziale Leistungen**		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	5.019,86
	Finanzierung gerichtlich angeordneter ordnungsbehördlicher Unterbringung gemäß ASOG. Ausgleich durch Sperre in 3910/54014		
68404	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	783.000	6.853,23
	Ausgaben für die Ausweitung der Kältehilfe auf die Monate April und Oktober 2018. Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel in 4500/97110.		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.049.000	60.020,78
	Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Masterplan Integration. Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101.		
3911	**Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen**		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	25.351.000	1.073.727,35
	Mehrausgaben für Eingliederungshilfe. Mehrausgaben aufgrund Anstiegs der Fallzahlen. Ausgleich Basiskorrektur		
68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.315.000	635.113,80
	Mehrausgaben aufgrund Anstiegs der Fallzahlen. Ausgleich Basiskorrektur und positives Jahresergebnis		
3912	**Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen**		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	22.013.000	827.772,12
	Mehrausgaben aufgrund Anstiegs der Fallzahlen. Ausgleich durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	**Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.433.000	43.457,81
	Ausgaben für Projekte im Rahmen des Masterplan Integration Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.900.000	79.918,87
	Ausgaben für Projekte im Rahmen des Masterplan Integration Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		
4021	**Kindertagesbetreuung**		
42823	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	---	12.512,13
	Zahlung von Leistungen im Rahmen eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrages. Ausgleich durch Verfügungsbeschränkung im Haushalt		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	38.049,85
	Ersatzleistungen für bestehende Versorgungsengpässe mit Plätzen in der Kindertagesförderung Ausgleich durch Verfügungsbeschränkung im Haushalt		
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	---	1.905,44
	10 % Eigenanteil am Zuschuss vom Bund zum Ausbau der Kindertagespflege Ausgleich durch Sperre in 4021/54690		
4040	**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	1.746.000	80.447,13
	Mehrausgaben aufgrund von Mehrmengen Ausgleich durch Verfügungsbeschränkung im Haushalt		
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.076.000	259.534,41
	Transfer-Mehrleistungen bei der Jugendberufshilfe Ausgleich durch Sperre in 4500/71901		
4042	**Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme**		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	14.500.000	10.781,00
	Mehrausgaben für die gesamte HzE, die nicht im Rahmen der Basiskorrektur erstattet werden Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel in 4500/97110		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	28.154,31
	Miete Reichenberger Str. 176 für ein Gesundheits- und Sozialzentrum (Gem. Beschluss der BA –Sitzung vom 19.06.2018) Ausgleich durch Verfügungsbeschränkung im Haushalt		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.229.000	12.103,84
	Ausgaben für Projekte im Rahmen des Masterplan Integration; Projekt PEER Ausgleich durch zentral veranschlagte Mittel bei 4500/97101		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300	**Umwelt- und Naturschutz**		
51101	Geschäftsbedarf	2.000	1.256,73
	Erforderliche Mittel im Rahmen einer Präsentation Ausgleich durch positives Jahresergebnis		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	970,03
	Anteilige Finanzierung eines Beamers Ausgleich durch positives Jahresergebnis		
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.100	25.000,00
	Erweiterung UNIS; Anpassung an das EGovG Bln Ausgleich durch positives Jahresergebnis		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***4.474.775,91***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***81.040,94***
	Gesamt		***4.555.816,85***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

entfällt

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Pankow (33)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3100	**Bezirksverordnetenversammlung**		
52703	Dienstreisen	---	2.000,00
	Zur anteiligen Finanzierung einer Dienstreise der Bezirksverordneten nach Ashkelon		
	Ausgleich: Kapitel 3300, Titel 52906 in Höhe von 2.000,00 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	116,53
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte Ausgleich: Kapitel 4201, Titel 42801 in Höhe von 116,53 €		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	15.251.000	1.506.953,56
	Mehrausgaben aufgrund von Preisanpassungen u.a. bei der Unterhaltsreinigung und den Sicherheitsdienstleistungen, durch zusätzliche zu verwaltende Grundstücke und Gebäude sowie für die Nachzahlung von Betriebskosten aus Vorjahren Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51801 in Höhe von 135.154,25 €, Titel 51820 in Höhe von 45.101,64 €, Kapitel 4510, Titel 51701 in Höhe von 11.998,73 €, Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 588.600 €, Titel 97107 in Höhe von 497.098,94 € und Titel 97108 in Höhe von 229.000,00 €		
71506	BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße	---	178.719,62
	Für die Weiterführung der Baumaßnahme, die sich aufgrund notwendiger konstruktiver Änderungen verzögert hat Ausgleich: Kapitel 3701, Titel 71400 in Höhe von 178.719,62 €		
3309	**Wirtschaftsförderung**		
54010	Dienstleistungen	---	11.400,00
	Zur Finanzierung des Tourismusmarketingkonzeptes Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 11.400,00 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400	**Ordnung im öffentlichen Raum**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	30.963,43
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte		
	Ausgleich: Basiskorrektur 2018 in Höhe von 30.963,43 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500	**Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	468,73
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte		
	Ausgleich: Basiskorrektur 2018 in Höhe von 468,73 €		
3502	**Wohnungswesen**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	2.461,59
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte		
	Ausgleich: Kapitel 4201, Titel 42801 in Höhe von 2.461,59 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3630	**Kultur**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	5.343,34
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte Ausgleich: Kapitel 4201, Titel 42801 in Höhe von 5.343,34 €		
3640	**Bibliotheken**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	44.013,21
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für Dienstkräfte im Zusammenhang mit dem Masterplan Integration und Sicherheit Ausgleich: Kapitel 3310, Titel 68432 in Höhe von 44.013,21 €		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	47.666,40
	Für die Umsetzung des Masterplans Integration und Sicherheit aufgrund zentraler Veranschlagung Ausgleich: Kapitel 3310, Titel 68432 in Höhe von 47.666,40 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	114.361,22
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte Ausgleich: Kapitel 4201, Titel 42801 in Höhe von 114.361,22 €		
3810	**Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen**		
71666	Neubau Außenanlage Personalunterkunft, Wilhelm-Kuhr-Straße	---	56.726,56
	Für den vorzeitigen Baubeginn der Außenanlagen im Anschluss an die fertiggestellte Baumaßnahme, insbesondere für die Beauftragung der Regenentwässerung und eines Bodengutachtens Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73824 in Höhe von 56.726,56 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4040	**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	264,63
	Zum titelkonkreten Nachweis der Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte		
	Ausgleich: Kapitel 4201, Titel 42801 in Höhe von 264,63 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	8.894,06
	Zur Finanzierung von Ausschreibungen für Facharzt/-ärztinnenstellen für den Jugendgesundheitsdienst, die Hygiene und Umweltmedizin sowie den zahnärztlichen Dienst		
	Ausgleich: Kapitel 4100, Titel 54014 in Höhe von 8.894,06 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4500	**Allgemeine Finanzangelegenheiten**		
98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	21.013.000	119.000,00

Mehrausgaben aufgrund der Anpassung der Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen an das Vorjahr (Regelverfahren)

Ausgleich: Basiskorrektur 2018 in Höhe von 119.000,00 €

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***1.625.953,56***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***503.399,32***
	Gesamt		***2.129.352,88***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

entfällt

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Charlottenburg-Wilmersdorf (34)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	787,22
	Mehrausgaben für Schulhausmeisterassistenzen Ausgleich durch Basiskorrektur		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	17.110.000	506.772,04
	Die Mittel wurden zur Zahlung von BSR-Straßenreinigungsentgelten für die Kleingartenanlagen des Bezirks benötigt, die seit Jahresbeginn wieder vom Bezirk zu bezahlen waren; der Ausgleich erfolgte durch Erstattung dieser Ausgaben durch den Kleingartenverband an den Bezirk. Ausgleich durch Mehreinnahmen bei 3810-28103		
51806	Mietausgleich	160.000	66.166,33
	Die Mittel wurden für die Zahlung von Mietausfällen in Seniorenwohnhäusern aufgrund von Leerständen benötigt. Ausgleich durch Einsparungen bei den Personalausgaben bei 3306-42801		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.975.000	143.023,00
	Mehrbedarf zur Gefahrenabwehr durch bauliche Maßnahmen am Charlottenburger Tor und Sanierung der Portale an der Stößenseebrücke sowie für Projekt „Bauhaus re-use“ aus der Sprinterprämie Ausgleich durch Einsparungen bei den Personalausgaben bei 3306-42201 und 42801 (100.000 €) und durch die Sprinterprämie (Basiskorrektur)		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	14.372.000	728.650,00
	Finanzierung von Preissteigerungen insbesondere bei den Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle Wald-Oberschule sowie für weitere Sanierungsarbeiten an den Schulen 04Y04, 04G12 und 04G14 Ausgleich durch Basiskorrektur (Restbetrag Globalsummenfortschreibung 2017 für Schulbauunterhaltung)		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	10.000	271.350,00
	Bei diesem Titel war versehentlich nicht der im Aufstellungsverfahren vorgegebene Betrag pro Schule veranschlagt worden, dies wurde zunächst durch Deckung aus 51902 geheilt; da der Titel 51902 aber Mehrbedarf für die dort genannten Maßnahmen aufzeigte, musste das Geld zurückgeführt werden. Die Titel 51902 und 51912 sind im Gesamtzusammenhang zu betrachten. Ausgleich durch Basiskorrektur (Restbetrag Globalsummenfortschreibung 2017 für Schulbauunterhaltung)		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	4.605,30
	Die Mittel wurden für notwendige Ausschreibungen in Fachblättern benötigt. Ausgleich durch Sperre bei 3306-551101 und 3307-53111		
54010	Dienstleistungen	94.500	29.280,65
	Mehrbedarf für Umzüge zur erforderlichen Verdichtung in den Dienstgebäuden Ausgleich durch Einsparungen bei 3306-42201 und 42801		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3307	**Serviceeinheit Personal und Finanzen**		
45201	Nachversicherungen	---	136.626,42
	Mehrausgaben für die Nachversicherung von ausgeschiedenen Beamten		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
3340	**Geschäftsbereich 4**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.000	17.141,00
	Honorarmittel für Bestandsaufnahmen im Stadtplanungsamt aus der Sprinterprämie		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400	**Ordnung im öffentlichen Raum**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	13.212,23
	Mehrausgaben durch die Einrichtung einer Beschäftigungsposition zur Umsetzung des neuen Hundegesetzes		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3620	**Musikschulen**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.855.000	452.278,36
	Die Mittel wurden für die Durchführung von Musikunterricht durch freiberufliche Lehrkräfte benötigt, da noch nicht genügend festangestelltes Lehrpersonal zur Verfügung stand. Ausgleich durch Sperre bei 3620–42801		
3630	**Kultur**		
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	15.100	11.308,88
	Die Mittel wurden zur Finanzierung einer eingerichteten Volontärstelle benötigt, der Ansatz war zu gering bemessen. Ausgleich durch Sperre bei 3620–42801		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	**Schule und Sport**		
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	---	39.617,52
	Mehrausgaben zur Sicherstellung der ausgeweiteten Öffnungszeiten der Jugendverkehrsschulen durch erhöhte Zuwendung an den Träger Ausgleich durch Sperren bei 3700-42701 und 52512		
68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	---	4.636,66
	Finanzierung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (8 Monate) in der Jugendkunstschule Ausgleich durch Sperre bei 3620-42201		
3701	**Grundschulen**		
71309	04G22 Grunewald-Grundschule, Delbrückstr. 22a	---	369.500,00
	Die Mittel wurden für die zwingend erforderliche Schaffung von Ersatzklassenräumen in Form von Containern sowie für deren Ausstattung benötigt. Die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen – II C 16 – vom 24.07.2018 lag vor. Ausgleich durch Einsparungen innerhalb der Pauschalen Zuweisung		
71310	04G08 Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34/42	---	151.000,00
	Die Mittel wurden für die zwingend erforderliche Schaffung von Ersatzklassenräumen in Form von Containern sowie für deren Ausstattung benötigt. Die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen – II C 16 – vom 24.07.2018 lag vor. Ausgleich durch Einsparungen innerhalb der Pauschalen Zuweisung		
71311	04G11 Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221	---	189.000,00
	Die Mittel wurden für die zwingend erforderliche Schaffung von Ersatzklassenräumen in Form von Containern sowie für deren Ausstattung benötigt. Die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen – II C 16 – vom 24.07.2018 lag vor. Ausgleich durch Einsparungen innerhalb der Pauschalen Zuweisung		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	3.059.000	1.005.627,32
	Die Mittel wurden in Höhe von 969.464 € für den Ausbau von Asbestfugen in der Hardenbergstraße im Zusammenhang mit der U2-Tunnelsanierung benötigt., weitere 36.163 € für Gefahrenstellenbeseitigung; Ausgleich durch Basiskorrektur und Einsparungen an anderer Stelle		
3810	**Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen**		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.860.000	299.568,75
	Die Mittel wurden für die Beseitigung von Mängeln an Straßenbäumen bereitgestellt, die durch die Sturmschäden 2017 nicht abgearbeitet werden konnten (Verkehrssicherungspflicht). Ausgleich durch Sperren bei 3810-42801 und 3820-42801		
52113	Unterhaltung der Denkmale	---	8.247,75
	Die Mittel wurden für die Pflege des Gedenkortes Breitscheidplatz aufgewendet. Ausgleich durch Basiskorrektur		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	30.636,47
	Mehrausgaben für Kündigungsentschädigungen für Außenanlagen und Aufbauten auf landeseigenem Kleingartenland Ausgleich durch Einsparungen bei 3810-42201		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910	**Allgemeine soziale Leistungen**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	139.109,01
	Mehrausgaben für Personal für das Aufgabengebiet „Koordination Flüchtlinge, Leistungsmissbrauch“		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
3912	**Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen**		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	11.154.000	125.659,76
	Mehrausgaben für gesetzliche Pflichtaufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (HbL)		
	Ausgleich durch Einsparungen im Gesamthaushalt		
3960	**Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -**		
63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	6.044.000	86.829,18
	Der vorgabegemäß veranschlagte Ansatz war für die zu leistende Abschlagszahlung für Dezember 2018 nicht ausreichend		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	**Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	237.467,90
	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		
4011	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
71501	Sanierung des Dachtragwerks im Haus der Jugend Zillestraße	---	515.521,70
	Die Notwendigkeit dieser Baumaßnahme wurde im Zuge von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an der Unterdecke als zwingend erforderlich festgestellt.		
	Ausgleich durch Sperren bei drei Maßnahmen innerhalb der Pauschalen Zuweisung		
4021	**Kindertagesbetreuung**		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	2.050,00
	Mehrausgaben für die von den Eltern selbstbeschaffte Ersatzbetreuung ihrer nicht mit einem Kitaplatz versorgten Kinder im Kita-Jahr 2018/2019		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
4040	**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	1.400.000	35.000,00
	Mehrausgaben aufgrund von Mengensteigerungen bei der Unterbringung von Elternteilen mit ihren Kindern - insbesondere mit mehreren Kindern - in besonderen Lebenssituationen nach § 19 SGB VIII		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	166.000	320.000,00
	Seit der Eröffnung der Jugendberufsagentur ist es insbesondere bei der teilstationären Jugendberufshilfe zu einer starken Erhöhung der Mengen gekommen.		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
4042	**Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme**		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	11.599.000	4.097.808,12
	Unabweisbare Mehrausgaben bei den stationären Hilfen zur Erziehung tlw. durch Mengensteigerungen		
	Ausgleich durch Basiskorrektur und durch Einsparungen innerhalb des Gesamthaushalts		
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.424.000	250.000,00
	Mehrbedarf für die Sozialpädagogische Familienhilfe durch Mengen- und Preissteigerungen		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	1.957.000	400.000,00
	Mehrbedarf für ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	309.000	15.260,00
	Mit dem Caritasverband für Berlin e.V. wurde ein Leistungsvertrag über jährlich 310 Fälle in der Erziehungs- und Familienberatung geschlossen. Auf Beschluss des Kooperationsgremiums EFB ist in Abstimmung mit der SenFin die Fallpauschale von 996,29 € (medi18_1f) auf 1.046 € erhöht worden. Dies führte zu Mehrausgaben. Ausgleich durch Basiskorrektur		
67182	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	950.000	93.257,11
	Mehrbedarf für ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen außerhalb Berlins Ausgleich durch Basiskorrektur und Einsparungen innerhalb des Gesamthaushalts		
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	3.000.000	828.962,63
	Mehrbedarf für stationäre Hilfen nach § 34 SGB VIII Ausgleich durch Einsparungen innerhalb des Gesamthaushalts		
67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.300.000	450.000,00
	Mehrbedarf für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in ihrem jeweiligen sozialen Umfeld im Rahmen der Hilfe zur Erziehung Ausgleich durch Basiskorrektur		
4043	**Leistungen außerhalb SGB VIII**		
54010	Dienstleistungen	---	208.124,99
	Mehrausgaben für die vorübergehende Unterstützung der Elterngeldstelle beim Abbau des hohen Bearbeitungsrückstaus durch Bearbeitung der Anträge durch vier Mitarbeiter/innen der IBB Ausgleich durch Sperren bei 4040-42201 und 42801		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	4.647.000	203.559,83
	Mehrausgaben für die Umsetzung des Rahmenkonzepts zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen		
	Ausgleich über Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4201	**Bau- und Wohnungsaufsicht**		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	13.669,62
	Mehrausgaben für die Finanzierung des im Vorjahr eingerichteten Studienplatzes für ein duales Studium „Bauingenieurwesen“		
	Ausgleich durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300	**Umwelt- und Naturschutz**		
54010	Dienstleistungen	4.000	49.409,68
	Die Mittel wurden für die Erstellung eines „Energetischen Quartierskonzepts Mierendorffinsel“ benötigt.		
	Finanzierung aus der Sprinterprämie (Basiskorrektur)		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4500	**Allgemeine Finanzangelegenheiten**		
91903	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	4.606,04

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)

Ausgleich durch Sperre bei 4500-97120

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***10.522.155,15***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***2.033.176,32***
	Gesamt		***12.555.331,47***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

entfällt

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Spandau (35)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
73808	Neubau des Seegefelder Wegs von Klosterbuschweg bis Hackbuschstraße	---	280.247,43

Die außerplanmäßigen Ausgaben dienten der Finanzierung des weiteren Straßenbaus, der Vornahme von Fahrbahnmarkierungen, der Anbringung der Straßenbeleuchtung und der Errichtung einer Lichtsignalanlage. Bei diesen Mehrausgaben handelte es sich nicht um konzeptionelle Änderungen, sondern um Preissteigerungen bei den Ausschreibungen, höhere Kosten bei der Lichtsignalanlage durch neue vertragliche Vereinbarungen des Landes Berlin und in geringem Umfang auch um höhere Grunderwerbskosten. Die Baumaßnahme wurde in 2018 beendet.

Ausgleich:
Ausgleichssperre bei Kapitel 3800, Titel 73822 - Neubau des Weinmeisterhornwegs von Wilhelmstraße bis Gatower Straße - in Höhe von 200.000 € und bei Kapitel 3800, Titel 73820 - Ersatzbau der Kur-promenade - in Höhe von 80.247,43 €

82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	10.000	49.351,48

Das Straßen- und Grünflächenamt sah sich gehalten, für Straßenbaumaßnahmen, die nicht in der Investitionsplanung 2017/2021 enthalten sind, Flächen zu erwerben.
In der Selbitzer Straße (Spandau-Kladow) sind dringende Straßenlandunterhaltungsmaßnahmen erforderlich, die einen Ankauf von noch in Privathand befindlichen Teilen dieses Straßenlandes notwendig machen; in der Gartenfelder Straße (Spandau-Haselhorst) und im Hahnenfußpfad (Spandau-Staaken) wurden Mittel benötigt, um das gesetzliche Vorkaufsrecht ausüben zu können, um später langwierige Kaufverhandlungen oder Enteignungsverfahren zu vermeiden.

Ausgleich:
Ausgleichssperre in voller Höhe bei Kapitel 3800 - Tiefbau und Straßenverwaltung -, Titel 73820 - Ersatzbau der Kurpromenade von Ritterfelddamm bis Waldallee

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan-mäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***49.351,48***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***280.247,43***
	Gesamt		***329.598,91***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	15.280.459,52

Es handelt sich um drei außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund notwendiger Begründung von drei Mietverhältnissen über Büroräume für die Bezirksverwaltung Spandau:
a) Streitstraße 7 - 9 (s. Rote Nummer 1364)
b) Freiheit 6 (s. Rote Nummer 1497)
c) Otternbuchtstraße 35 (s. Rote Nummer 1498).

Ausgleich:
Die Finanzierung der sich aus den jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen ergebenden tatsächlichen Ausgaben erfolgt aus der Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre.

3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
73825	Neubau des Buschower Weges von Heerstraße bis Landesgrenze	500.000	500.000,00

Das Straßen- und Grünflächenamt war gehalten, aufgrund von Mehrkosten für diese Baumaßnahme Ergänzungsunterlagen aufzustellen. Diese Mehrkosten beruhen im Wesentlichen auf der Erhöhung von Preisen für die Bauausführung und den Grunderwerb. Es handelt sich daher um keine zustimmungspflichtigen konzeptionellen Änderungen. Die Mehrkosten für den Straßenbau resultieren aus Kostensteigerungen seit der Erstaufstellung der Bauplanungsunterlage. Gemäß den Unterlagen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg liegt die Erhöhung für die Baukosten seit 2015 bei ca. 20 %. Für Asphaltarbeiten liegt der Prozentsatz teilweise noch höher.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit war es notwendig, die sich aus der Ergänzungsunterlage ergebenen Mehrkosten in 2018 auszuschreiben. Hierfür war die Einrichtung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) erforderlich.

Ausgleich:
Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme 3800/73822 – Neubau des Weinmeisterhornweges von Wilhelmstraße bis Gatower Straße -.
Die Finanzierung der überplanmäßigen VE wird im Wege der Haushaltswirtschaft sichergestellt.

4300	**Umwelt- und Naturschutz**		
54031	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	---	600.100,00

Der unabweisbare Mehrbedarf für die Verpflichtungsermächtigung ergibt sich aus der zwingend erforderlichen Weiterführung, d. h. auch Beauftragung von weiteren Leistungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre 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:
Die Finanzierung der sich aus der außerplanmäßigen VE ergebenden tatsächlichen Ausgaben erfolgt aus der Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre. Die notwendige Zustimmung durch die Senatsverwaltung für Finanzen zu dieser VE wurde erteilt.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan-mäßige VE
	Überplanmäßige VE		***500.000,00***
	Außerplanmäßige VE		***15.880.559,52***
	Gesamt		***16.380.559,52***

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Steglitz-Zehlendorf (36)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3390	**Personalüberhang**		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	---	69.385,16

Für die Nachversicherung eines aus dem Beamtenverhältnis entlassenen Beamten mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701	**Grundschulen**		
71401	Giesensdorfer Grundschule; Erweiterungsbau (Ersatzbau); Ostpreußendamm 63	---	139.525,19
	Für die beschleunigte Inangriffnahme und Durchführung des Schulbauvorhabens mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.		
3704	**Gymnasien**		
70227	Fichtenberg-Oberschule: Sanierung (2. BA); Rothenburgstraße 18	2.000.000	1.826.471,68
	Für die Errichtung eines Modularen Erweiterungsbaus (MEB 12) zur Unterbringung des Schulbetriebs während der Bauarbeiten mussten im Rahmen des Bauvorhabens zur Sanierung (2. BA) der Fichtenberg-Oberschule überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4202	**Vermessung**		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	44.051,74

Für die Ersatzbeschaffung eines vermessungstechnischen internetfähigen Komplettsystems (GNSS-Empfänger) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsbau) zugelassen werden.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***1.826.471,68***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***252.962,09***
	Gesamt		***2.079.433,77***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	1.784.610,41

Für die Anmietung zusätzlicher Büroflächen zur Unterbringung zusätzlichen Personals für zunächst zehn Jahre bis 2028 in unmittelbarer Nähe des Hauptverwaltungsstandortes Rathaus Zehlendorf mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	Überplanmäßige VE		*0,00*
	Außerplanmäßige VE		*1.784.610,41*
	Gesamt		*1.784.610,41*

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 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 Tarifbeschäftigten	---	291.718,71
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Beschäftigungspositionen aus wachsender Stadt FM. Der Ausgleich erfolgte bei Kapitel 3306, Titel 42201.		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.120.000	1.233.000,00
	Die Mehrausgaben waren erforderlich zur Gewährleistung des Betriebes (Verkehrssicherungspflicht), der Wert- und Substanzerhaltung bezirklicher Gebäude sowie zur Unterstützung wirtschaftlicher Bauabläufe. Der Ausgleich erfolgte bei Kapitel 3701, Titel 71401.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	**Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	83.264,29
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Beschäftigungspositionen aus der wachsenden Stadt und zusätzlichen Stellen für die Jugendberufsagentur. Der Ausgleich erfolgte bei Kapitel 4000, Titel 42201.		
4042	**Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme**		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	14.692.000	1.906.674,98
	Die Mehrausgaben waren erforderlich in den Bereichen der Hilfe zur Erziehung aufgrund gesetzlicher Leistungsverpflichtungen. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.		
4043	**Leistungen außerhalb SGB VIII**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	257.356,14
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für zusätzliche Beschäftigungspositionen für das Unterhaltsvorschussgesetz. Der Ausgleich erfolgte bei Kapitel 4010, Titel 42201 in Höhe von 19.563,17 € und bei Kapitel 4043, Titel 42201 in Höhe von 237.792,97 €.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4201	**Bau- und Wohnungsaufsicht**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	123.510,08
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für zusätzliche BePos aus der AG Ressourcen.		
	Der Ausgleich erfolgte bei 4202, Titel 42201.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***3.139.674,98***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***755.849,22***
	Gesamt		***3.895.524,20***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

entfällt

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Neukölln (38)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	**Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	10.800	121.602,29
	Im Rahmen der Projektumsetzung „Masterplan für Integration und Sicherheit“ wurden Honorarmittel für freie Mitarbeiter benötigt.		
	Ausgleich in Höhe von 120.102,29 € durch positives Jahresergebnis		
	Ausgleich in Höhe von 1.500,00 € durch 4500-97110		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.000	8.115,69
	Die zusätzlichen Mittel wurden zur Finanzierung von Anwalts- und Gerichtskosten benötigt. Der Ausgleich erfolgt durch Mehreinnahmen bei Erlösen aus Grundstücksverkäufen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4500-13110		
3304	**Serviceeinheit Personal**		
45201	Nachversicherungen	---	20.126,20
	Die Mittel wurden infolge eines unvorhergesehenen Bedarfes an Nachversicherungen erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis		
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	64.165,48
	Der Mehrbedarf entstand im Rahmen der Ausbildungsmittel für zusätzliche Praxisanleiter zur Unterstützung der dualen Ausbildung im technischen Bereich.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	9.000,00
	Aufgrund eines zusätzlichen Bedarfs an zivil- und vergaberechtlicher Beratung im Fachbereich Hochbau und der hohen Auslastung des bezirklichen Rechtsamtes entstanden Kosten infolge der Beauftragung Dritter. Der Ausgleich erfolgte durch Minderausgaben bei den Kosten für Gutachten.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3306-52610		
3320	**Geschäftsbereich 2**		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.350.000	120.447,09
	Die Mittel wurden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur medizinischen Versorgung von geflüchteten Menschen im Land Berlin benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3382	**Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirksämter**		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	---	11.631,04
	Der zusätzliche Mittelbedarf begründete sich in der Bereitstellung von Personalmitteln für die Gemeinsame Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	24.542,03
	Der zusätzliche Mittelbedarf begründete sich in der Bereitstellung von Personalmitteln für die Gemeinsame Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
51101	Geschäftsbedarf	---	175,90
	Für die Ausstattung der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke wurden Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	19.088,22
	Für die Ausstattung der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke wurden Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	547,06
	Für die Ausstattung der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke wurden Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	15.546,40
	Im Zusammenhang mit der schnellstmöglichen Besetzung von vakanten Stellen in der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke war die Schaltung von Stellenanzeigen in kostenpflichtigen Portalen nötig.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
54079	Verschiedene Ausgaben	---	162,68
	Zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke wurden Mittel 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	1.092.000	311.415,59
	Aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage insbesondere nach Personalausweisen und Reisepässen entstand ein zusätzlicher Mittelbedarf durch die entsprechend höheren Produktionskosten der Bundesdruckerei. Der Ausgleich erfolgte aus Mehreinnahmen bei bundesrechtlichen Gebühren.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3500-11153		
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	120.000	29.200,16
	Der Mehrbedarf resultiert aus einer höher als erwarteten Gebührenabrechnung durch das Bundesamt für Justiz für den Zeitraum 06/18 bis 11/18. Es handelt sich um Gebührenanteile an den Kosten aus dem Bundes- und dem Gewerbezentralregister.		
	Ausgleich in Höhe von 9.157,90 € durch 3500-11105		
	Ausgleich in Höhe von 20.042,26 € durch 3500-11152		
3502	**Wohnungswesen**		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	7.000	3.649,20
	Aufgrund der Einführung des kostenlosen Schülertickets zum 01.08.2018 entstanden im Rahmen der BuT-Leistungen Mehrkosten.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	87.000	8.469,99
	Für mehrtägige Klassenfahrten wurden zusätzliche Mittel im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	36.000	498,24
	Der Mehrbedarf begründete sich in einer erhöhten Nachfrage nach Leistungen zur Förderung der kulturellen Teilhabe.		
	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	---	2.250,00
	Für den Aufbau der Servicestelle VHS-IT wurden weitere Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	8.000	4.169,72
	Für den Aufbau der Servicestelle VHS-IT wurden weitere Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
54053	Veranstaltungen	---	23.800,00
	Für den Aufbau der Servicestelle VHS-IT wurden weitere Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3610	**Volkshochschulen**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.029.000	119.927,93
	Zur Verbesserung der Finanzierung der VHS-Dozenten hat das Abgeordnetenhaus zusätzliche Mittel bereitgestellt. Zum 01.08.2018 wurde die Honorarordnung der VHS-Dozenten geändert, wodurch ein Mehrbedarf an Honorarmitteln entstanden ist.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	**Schule und Sport**		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	---	68.417,01
	Gemäß der Buchungsrichtline für Informations- und Kommunikationstechnik (Version 4.0), gültig ab dem 01.01.2018, werden die Telekommunikationskosten der Schulen nicht im Einzelplan 25 veranschlagt, sondern auf dem bezirklichen Titel 53405. Der Titel 53405 wurde im Kapitel 3700 außerplanmäßig eingerichtet. Die Finanzierung der Mittel erfolgte durch Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkaufserlösen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4500-13100		
3701	**Grundschulen**		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	---	151.769,77
	Es wurden zweckgebundene Mittel für die bauliche Unterhaltung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3306-51902		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.100.000	144.887,57
	Die Schulen benötigten weitere Mittel zur Finanzierung der Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3702	**Sekundarschulen**		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	---	30.541,83
	Es wurden zweckgebundene Mittel für die bauliche Unterhaltung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3306-51902		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	140.000	1.015,65
	Die Schulen benötigten weitere Mittel zur Finanzierung der Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3703	**Gemeinschaftsschulen**		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	---	16.881,00
	Es wurden zweckgebundene Mittel für die bauliche Unterhaltung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3306-51902		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	195.000	39.559,94
	Die Schulen benötigten weitere Mittel zur Finanzierung der Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3704	**Gymnasien**		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	---	26.980,23
	Es wurden zweckgebundene Mittel für die bauliche Unterhaltung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3306-51902		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	52.500	41.855,00
	Die Schulen benötigten weitere Mittel zur Finanzierung der Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3705	**Sonderpädagogische Förderzentren**		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	---	28.099,01
	Es wurden zweckgebundene Mittel für die bauliche Unterhaltung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 3306-51902		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	46.400	9.132,97
	Die Schulen benötigten weitere Mittel zur Finanzierung der Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3715	**Sportförderung**		
53278	Verwendung von Überschüssen	---	20.026,00
	Für die als Notunterkunft für Geflüchtete genutzten Sporthallen wurde ein Sanierungsbonus in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2016 sind 116.170,24 Euro und im Jahr 2017 363.803,76 Euro verausgabt und mittels eines Verwendungsnachweises belegt worden. Es standen somit noch Restmittel in Höhe von 20.026,00 Euro zur Verfügung.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.800	89.085,26

Aufgrund eines Urteils des Landgerichtes Berlin (AZ 86 O 237/16) ist der Bezirk verpflichtet, Schadenersatz zu leisten.

Ausgleich in voller Höhe durch 4500-13110

81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	9.154,67

Der Plotter im Tiefbauamt war durch das hohe Aufkommen von Druckaufträgen in den Formaten A2 bis A0 nicht mehr leistungsfähig. Es kam zu erhöhten Ausfallzeiten und einem gestiegenen Wartungsbedarf. Die Anschaffung eines leistungsfähigeren Plotters wurde dringend erforderlich. Der Ausgleich erfolgte in voller Höhe aus Restmitteln des Kapitels 3800.

Ausgleich in Höhe von 30,45 € durch 3800-51168

Ausgleich in Höhe von 2.450,67 € durch 3800-51185

Ausgleich in Höhe von 2.245,19 € durch 3800-51403

Ausgleich in Höhe von 4.428,36 € durch 3800-52121

3810	**Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	56.931,72

Die zusätzlichen Mittel wurden infolge eines Stellenzuwachses erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis

51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	11.185,79

Nachdem aus dem Tiergehege in der Hasenheide ein Schaf und eine Ziege entwendet und getötet wurden, war es notwendig, das Gehege durch eine Videoanlage abzusichern. Die Mehrkosten waren unvorhersehbar. Der Ausgleich erfolgt über Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkaufserlösen.

Ausgleich in voller Höhe durch 4500-13110

71683	Grunderneuerung der Wegeflächen sowie Ersatzbau Kinderspiel- und Bolzplatz in der Grünanlage Wildenbruchplatz	---	49.952,18

Die in 2018 für den Titel bereitgestellten Rücklagemittel reichen nicht aus, um die oben genannte Maßnahme abzuschließen. Der Ausgleich erfolgt über Einsparungen beim investiven Titel 3810-71690.

Ausgleich in voller Höhe durch 3810-71690

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3960	**Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -**		
63603	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	11.027.000	166.418,27

Aufgrund eines höheren Kommunalen Finanzierungsanteils wurden zusätzliche Mittel erforderlich. Daher wurde die mit Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 30.05.2018 garantierte Basiskorrekturerweiterung in Höhe von 126.000 € in Anspruch genommen.

Der am 14.09.2018 geänderte Abrechnungsrhythmus in der „Berliner Vereinbarung über die Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA)“ führte zusätzlich zu einer finanziellen Mehrbelastung in Höhe von 40.418,27 €.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.300.000	45.258,62

Für mehrtägige Klassenfahrten wurden zusätzliche Mittel im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

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	1.497.000	99.616,58
	Im Jahr 2018 sollen im Rahmen der Bedarfsdeckung mehr Angebote nach § 11 SGB VIII erbracht werden, als zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannt war.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4010-67139		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	900.000	142.131,78
	Im Zusammenhang mit der neuen Aufgabe der Einrichtung der Jugendberufsagentur wurden zusätzliche Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
4021	**Kindertagesbetreuung**		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	651,00
	Für Kinder besteht ein Rechtsanspruch auf eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung gemäß § 4 KitaFöG. Sofern dieser Anspruch durch das Jugendamt nicht erfüllt werden kann, werden unter Einhaltung strenger Kriterien Ausgaben für eine Ersatzbetreuung anerkannt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
4040	**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	2.573.000	173.568,89
	Aufgrund gestiegener Mengen und 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 voller Höhe durch positives Jahresergebnis		
67143	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	75.000	13.267,27
	Es wurden zusätzliche Mittel für Leistungen nach § 20 SGB VIII benötigt, da der anspruchsberechtigte Personenkreis zu versorgen ist. Es handelt sich hierbei um Hilfen in Notsituationen. Diese Leistung ist aufgrund des Leistungsinhaltes nur bedingt planbar und könnte im Kinderschutzkontext nur durch stationäre Hilfen gemäß § 34 SGB VIII ersetzt werden.		
	Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis		
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	800.000	1.302.939,75
	Aufgrund von Fallzahlsteigerungen durch die Einführung der Jugendberufsagentur wurden zusätzliche Mittel für Jugendberufshilfemaßnahmen benötigt.		
	Ausgleich in Höhe von 908.563,00 € durch Basiskorrektur		
	Ausgleich in Höhe von 394.376,75 € durch positives Jahresergebnis		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	171.000	76.122,02
	Gemäß § 18 SGB XIII haben Mütter und Väter, die ein Kind oder einen Jugendlichen allein erziehen, einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Für diese Leistungen werden zusätzliche Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	15.000	3.659,99

Im Zusammenhang mit Mutter-Kind-Leistungen gemäß § 19 SGB VIII sind auch Krankenhilfeleistungen zu übernehmen. Aus diesem Grund entstand hier ein Mehrbedarf.

Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis

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

67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	18.410.000	4.053.170,84

Aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze wurden zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII benötigt.

Ausgleich in Höhe von 3.049.540,00 € durch Basiskorrektur

Ausgleich in Höhe von 973.630,84 € durch positives Jahresergebnis

67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.150.000	224.753,34

Aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze wurden zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis

67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	252.000	12.677,78

Für die Erziehungs- und Familienberatung wurden ab 01.01.2018 Erhöhungen der Fallpauschale beschlossen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt waren und demzufolge nicht berücksichtigt werden konnten.

Ausgleich in Höhe von 12.676,00 € durch Basiskorrektur

Ausgleich in Höhe von 1,78 € durch positives Jahresergebnis

67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	303.000	412.214,38

Es wurden zusätzliche Mittel für Krankenhilfeleistungen gemäß § 264 SGB V benötigt. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

67187	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.410.000	89.629,85

Aufgrund gestiegener Mengen und gestiegener Kostensätze werden zusätzliche Mittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis

4043 Leistungen außerhalb SGB VIII

68435	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	170.000	42.418,05

Weisungen und Auflagen gemäß §§ 10, 15 JGG im Jugendgerichtsverfahren sind von den Jugendämtern umzusetzen. Die Anzahl und der Umfang der Maßnahmen sind nur bedingt planbar. Zur weiteren Sicherstellung der Umsetzung wurden daher zusätzliche Mittel benötigt. Zudem mussten Gerichtskosten im Rahmen der Jugendgerichtshilfe zugezahlt werden.

Ausgleich in Höhe von 2.418,05 € durch 4011-53401

Ausgleich in Höhe von 40.000,00 € durch positives Jahresergebnis

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4044	**Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen**		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.910.000	74.220,33

Bei den Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Aufgrund von zunehmend anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen steigt der Bedarf zur Versorgung dieser Zielgruppe mit Maßnahmen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe.

Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis

4045	**Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen**		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	3.475.000	1.112.679,61

Bei den Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Aufgrund von zunehmend anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen stieg der Bedarf zur Versorgung dieser Zielgruppe mit Maßnahmen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe.

Ausgleich in Höhe von 694.753,00 € durch Basiskorrektur

Ausgleich in Höhe von 417.926,61 € durch positives Jahresergebnis

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	184.000	39.187,81

Es handelt sich um einen Mehrbedarf für Bestattungen gem. § 16 Abs. 3 BestG, Nr. 1 Abs. 2 AV-Ord-Bestattung. Der Ausgleich erfolgt über Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkaufserlösen.

Ausgleich in voller Höhe durch 4500-13110

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	**Stadtentwicklung und Quartiersmanagement**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	4.189,02

Im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Wohnungsbauvorhaben bzw. wohnungspolitischen Maßnahmen wurden Mittel für den Abschluss eines Honorarvertrages für die Bearbeitung von Anträgen nach § 144 BauGB und von planungsrechtlichen Anfragen benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.500	39.088,97

Es entstand ein Mehrbedarf aufgrund einer Garantieverlängerung um 24 Monate für einen 2016 beschafften Plotter. Die Verlängerung ist erforderlich, da die Geräte sehr anfällig sind und die Reparaturkosten die der Garantieverlängerung übersteigen.

Mit Blick auf die bis Ende 2019 geplante Windows-Umstellung ist zudem eine Software-Erweiterung von fachspezifischen Software-Programmen im Stadtentwicklungsbereich zur Erhaltung reibungsloser Abläufe erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

52501	Aus- und Fortbildung	---	43.213,00

Für die diversen Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Wohnungsbauvorhaben bzw. wohnungspolitischen Maßnahmen wurden zusätzliche Mittel benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

53121	Bürgerbeteiligung an Planungen	9.000	5.831,70

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden drei Bebauungspläne in den Berliner Tageszeitungen "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost" veröffentlicht.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

54010	Dienstleistungen	169.000	140.314,88

Die zusätzlichen Mittel wurden zum einen für zwei Machbarkeitsstudien über den Bau eines Stadtteilzentrums bzw. zur Nachnutzung eines Schulübergangsstandortes benötigt. Zum anderen wurden sowohl eine verkehrliche Untersuchung der Bauumgebung des Schulstandortes Koppelweg als auch eine faunistische Untersuchung zur Eignung bestimmter Ersatzquartiere für umzusiedelnde Tierarten finanziert.

Im Rahmen des Milieuschutzes entstand zudem ein zusätzlicher Mittelbedarf für ein Grobscreening von potenziellen Anwendungsgebieten.

Weitere Mittel wurden zur Bewertung der Notwendigkeit festgestellter Straßen- und Baufluchtlinien sowie zum Ausgleich im Rahmen der Straßenvorplanung zusätzlich entstehender Ausgaben erforderlich.

Für ein bereits vorliegendes Kommunikations- und Beteiligungskonzept „verkehrsberuhigende und verkehrslenkende Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum“ wurde eine tiefergehende Analyse entsprechender Umbaumaßnahmen des Böhmischen Platzes beauftragt.

Ebenso konnte eine Besonnungs- und Verschattungsstudie für einen Bebauungsplan umgesetzt und eine Möglichkeit zur externen Rechtberatung über Baulasten über die zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	---	12.248,50

Im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Wohnungsbauvorhaben bzw. wohnungspolitischen Maßnahmen wurden Mittel für die Beschäftigung von Freiwilligen im sozialen Jahr benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	24.549,94

Im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für einen 2014 beschafften Plotter inkl. dreijähriger Garantie entstand ein Mehrbedarf. Zudem war zur Optimierung der internen sowie externen Darstellung und Bearbeitung von Geoinformationen eine ergänzende Software erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	13.086,36

Im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Wohnungsbauvorhaben bzw. wohnungspolitischen Maßnahmen wurden Mittel für den Abschluss eines Honorarvertrages im Bereich der Bau- und Wohnungsaufsicht benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

4202 Vermessung

51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.562,46

Für den Abschluss eines Wartungsvertrages im Rahmen des Vermessungsprogrammes GEOgraf wurden einmalig Mehrmittel benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	87.268,65

Für vermessungstechnische Vorarbeiten zur infrastrukturellen Planung von z. B. Schulneu- und -umbauten infolge gestiegener Schülerzahlen wurde ein zweites elektronisches Tachymeter benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300	**Umwelt- und Naturschutz**		
52703	Dienstreisen	---	121,30

Zur Erfüllung der im Bezirk Neukölln geleisteten neuen regionalisierten Aufgabe Ausgangszustandsbericht sind Dienstreisen notwendig. Das hierfür notwendige Fachpersonal konnte erst 2018 den Dienst aufnehmen.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4500	**Allgemeine Finanzangelegenheiten**		
98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	23.970.000	225.000,00

Für die Abführung der kalkulatorischen Gebäudeverrechnungskosten gem. Fortschreibung der Globalsummen vom 31.05.2018 war eine Erhöhung der Mittel erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe bei 4011-81279

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***9.562.951,25***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***835.116,20***
	Gesamt		***10.398.067,45***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

entfällt

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Treptow-Köpenick (39)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	**Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**		
42890	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	---	54.916,12
	Finanzierung eines Tarifbeschäftigten im Rahmen des Programms „Koordination Kommunaler Entwicklungspolitik“ durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3300/23190 in Höhe von 54.916,12 Euro		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	1.359,12
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 1.359,12 Euro		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	5.813,00
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 5.813,00 Euro		
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	200,00
	Umsetzung der Beschlüsse Kiezkasse Baumschulenweg-Zuschuss Beschaffung Beutelspender Hundekot Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 200,00 Euro		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	47.347,36
	Beschaffung einer Veranstaltungsbühne für den Innenhof des Rathauses Köpenick, Beschaffung von 2 Ladesäulen für E-Autos Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 4.7347,36 Euro		
3309	**Wirtschaftsförderung**		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	1.630,69
	Kauf von Zweitmonitoren für die verfahrensabhängige Bearbeitung von Vorgängen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3309/53101 in Höhe von 1.630,69 Euro		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3390	**Personalüberhang**		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	267,06
	Arbeitsplatzausstattung einer Überhangkraft Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3390/42801 in Höhe von 267,06 Euro		
52501	Aus- und Fortbildung	---	330,00
	Bereitstellung von Mitteln zur Fortbildung einer Überhangskraft Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3390/42801 in Höhe von 330,00 Euro		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500	**Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	145.143,12

Finanzierung von Beschäftigungspositionen aus den Maßnahmepaketen Bürgerämter III und IV

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3500/42801 in Höhe von 145.143,12 Euro

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3620	**Musikschulen**		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	18.354,70
	Büroausstattung der Musikschulstandorte mit ergonomischen Mobiliar und Zubehör Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3620/42801 in Höhe von 18.354,70 Euro		
3630	**Kultur**		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	13.746,58
	Büroausstattung der Standorte des Fachbereichs Kultur/Museum mit ergonomischen Mobiliar und Zubehör Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3630/42801 in Höhe von 13.746,58 Euro		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	145.000	15.000,00
	Mehrausgaben für die Bewirtschaftung der Einrichtungen des Fachbereichs Kultur/Museum Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3630/42801 in Höhe von 15.000,00 Euro		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	17.341,84
	Finanzierung des Ankaufs des Kulturmagazins Treptow-Köpenick Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3630/42701 in Höhe von 17.341,84 Euro.		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.000	46.705,00
	Mehrausgaben für Zuwendungen an freie Träger, die die dezentralen Kultureinrichtungen im Auftrag des Bezirksamtes betreiben Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3630/42701 in Höhe von 46.705,00 Euro.		
3640	**Bibliotheken**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	56.247,95
	Einrichtung und Besetzung einer Beschäftigungsposition für das Projekt Sprach- und Leseförderung im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 46.247,95 Euro.		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.000	20.254,70
	Büroausstattung der Standorte des Fachbereichs Bibliotheken mit ergonomischen Mobiliar und Zubehör Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3640/42801 in Höhe von 20.254,70 Euro		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	63.000	64.796,38
	Mehrausgaben zur Absicherung des IT-Fachverfahrens „Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlins“		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3640/42801 in Höhe von 64.796,38 Euro		
3700	**Schule und Sport**		
51802	Mieten für Fahrzeuge	150.000	60.471,23
	Mehrausgaben zur Schülerbeförderung Januar-Juli 2018 im Zuge der Baumaßnahme Kiefholz-Schule (09G30) zur Willi-Sänger Str. 2. Die Ausweichschule befindet sich mit einer Entfernung von 2,8 km außerhalb des angemessenen Schulweges.		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3620/42801 in Höhe von 60.471,23 Euro		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	5.000	194.714,42
	Gem. HWR-2018 Pkt. 29 Abs. 3 waren den Schulen 5.627,00 Euro bauliche Unterhaltung je Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen.		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3306/51902 in Höhe von 194.714,12 Euro.		
67105	Beförderung von Kindern mit Behinderung	705.000	75.792,86
	Mehrausgaben auf Grund der Neuausschreibung der Schülerbeförderung (Preiserhöhung um 6 %) sowie steigende Anzahl von Einzelbeförderungen im Rahmen der Inklusion		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3700/63621 in Höhe von 75.792,86 Euro		
3702	**Sekundarschulen**		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	71.549,87
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel		
	3702/52509 in Höhe von 49.875,58 Euro		
	3702/81209 in Höhe von 20.000,00 Euro		
	3702/81208 in Höhe von 1.674,29 Euro		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	23.264,08
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung		
	Ausgleich:		
	Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3702/51912 in Höhe von 3.465,30 Euro und bei Kapitel 3702/53405 in Höhe von 19.798,78 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3703	**Gemeinschaftsschulen**		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	8.375,17
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3703/51912 in Höhe von 3.791,37 Euro und bei Kapitel 3703/53405 in Höhe von 4.583,80 Euro		
3704	**Gymnasien**		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	24.114,34
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3704/52509 in Höhe von 24.114,34 Euro		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	45.801,08
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3704/51912 in Höhe von 1.924,29 Euro und bei Kapitel 3704/53405 in Höhe von 43.876,79 Euro		
3705	**Sonderpädagogische Förderzentren**		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	46.183,01
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3705/52509 in Höhe von 26.183,01 Euro 3705/81208 in Höhe von 10.000,00 Euro 3705/81209 in Höhe von 10.000,00 Euro		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.897,95
	Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3705/53405 in Höhe von 1.897,95 Euro		
3715	**Sportförderung**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	9.388,94
	Umsetzung von Beschlüssen der Kiezkassen-Unterstützung von Sportvereinen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 9.388,94 Euro		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
71523	Bau eines Kunstrasenplatzes SPA Neue Krugallee 219	---	379.237,86
	Ausfinanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkungen bei		
	3800/73818 220.000,00 Euro		
	3800/73832 100.000,00 Euro		
	3800/73822 59.237,86 Euro		
71524	Sanierung der SpA "Hirtenfließ" Finkengasse 7	---	918,09
	Ausfinanzierung der Maßnahme/ A+E Maßnahmen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3800/73832 in Höhe von 918,09 Euro.		
81179	Fahrzeuge	---	162.000,00
	Neu- und Umbau des Arbeitsbootes für die Betreibung der Regattastrecke		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 162.000,00 Euro.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	2.610,00
	Absicherung der termingerechten Projektsteuerung für Bauvorhaben des Straßeninstandsetzungs- und -unterhaltungsprogramms Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/42801 in Höhe von 2.610,00 Euro.		
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	2.357,08
	Finanzierung der Wartungskosten und Lizenzen für Software für Fachverfahren (Yade Gris, ORCA) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3820/51185 in Höhe von 2.357,08 Euro.		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	3.701.000	40.807,55
	Umwandlung von Investitionsmitteln in Mittel der baulichen Unterhaltung gem. HWR 2018, Punkt 32 zur Beseitigung von Schad- und Gefahrenstellen und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenland Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73807 in Höhe von 40.807,55 Euro		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	700,00
	Umsetzung der Beschlüsse Kiezkasse Rahnsdorf Hessenwinkel-Dog Station Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 700,00 Euro.		
81179	Fahrzeuge	---	36.500,00
	Vorgezogene Ersatzbeschaffung eines LKW für den FB Tief zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/81179 in Höhe von 36.500,00 Euro.		
3810	**Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen**		
51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	---	905,13
	Finanzierung der Beschaffung spezieller Verbrauchsmaterialien für das Fachverfahren GRIS Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/51101 in Höhe von 905,13 Euro.		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	120.000	129.121,24
	Mehrausgaben für dringende Ersatzbeschaffungen, z.B. Motorsägen, Freischneider, Handlaubblasgeräte Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/42801 in Höhe von 129.121,24 Euro		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	4.586,55
	Finanzierung von Hardwarebeschaffungen für das Fachverfahren GRIS Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/42801 in Höhe von 4.586,55 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51408	Dienst- und Schutzkleidung	35.700	18.200,00
	Zusätzlicher Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung aufgrund von Neueinstellungen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/42801 in Höhe von 18.200,00 Euro		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	3.490,75
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen- Pflanzmaterialien Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 3.490,75 Euro.		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.068.000	36.379,93
	Finanzierung des Mehrbedarfs bei der Unterhaltung der Grünanlagen; hier Beseitigung von Unfallgefahrenstellen in Wegebereichen in öffentlichen Grünanlagen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/42801 in Höhe von 36.379,93 Euro		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	709,00
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen- Zuschüsse zu Vereinsfesten Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 709,00 Euro.		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	167.659,13
	Beschaffung eines Geräteträgers für die Großflächenmahd sowie eines Rasenmähers Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 120.000,00 Euro 3810/81179 in Höhe von 47.659,14 Euro		
3820	**Friedhöfe**		
51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	---	394,77
	Finanzierung der Beschaffung spezieller Verbrauchsmaterialien für das Fachverfahren ORLANDO Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3820/51101 in Höhe von 394,77 Euro.		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	500,00
	Umsetzung der Beschlüsse Kiezkasse Friedrichshagen-Gestaltung von Gedenktafeln Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 500,00 Euro.		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	71.500,00
	Beschaffung von Urnenstelen für die Friedhöfe Baumschulenweg und Oberschöneweide Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 71.500,00 Euro.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3900	**Soziales**		
51185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	1.998,89
	Mehrbedarf für die Beschaffung des Supports für den stillen Alarm und Lizenzen für UH-LEX und Adonis		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei		
	3900/54008 1.200,00 Euro		
	3900/52703 798,89 Euro		
3930	**Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	1.115,30
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 1.115,30 Euro.		
3960	**Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -**		
52703	Dienstreisen	4.000	2.611,56
	Mittelbereitstellung für die Dienstreisekostenabrechnung des Jobcenters		
	Ausgleich:		
	Höhere Einnahmen bei 3960/23608 in Höhe von 2.611,56 Euro		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	**Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	632,00
	Umsetzung der Beschlüsse der Kiezkasse Altglienicke- Verbrauchsmaterialien für das Bienenprojekt Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 632,00 Euro.		
4011	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	2.946,32
	Umsetzung der Beschlüsse der Kiezkassen Ausgleich. Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 2.946,32 Euro.		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	2.632,08
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkasse- Unterstützung von Kinder- und Jugendprojekten Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 2.632,08 Euro.		
4021	**Kindertagesbetreuung**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	779,72
	Umsetzung der Beschlüsse der Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 779,72 Euro.		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	450,00
	Umsetzung der Beschlüsse der Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 450,00 Euro.		
4042	**Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme**		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	13.894.000	1.100.000,00
	Mehrausgaben aufgrund steigender Kosten und Fallzahlen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 1.100.000,00 Euro		
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	3.900.000	72.467,04
	Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Fallzahlen sowie steigenden Ausgaben bei den Pflegegeldern für die Vollzeitpflege von Kindern und Jugendlichen mit erhöhten Förderbedarf Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91903 in Höhe von 72.467,04 Euro		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	4.700.000	850.397,66

Mehrausgaben für die stationäre Unterbringung außerhalb Berlins durch Vereinbarung zusätzlicher Leistungen mit den Trägern

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 632.150,43 und bei 4500/91903 in Höhe von 218.247,23 Euro.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	19.599,75
	Abschluss eines Dienstvertrages für eine Sozialarbeiterin in Ruhestand Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4100/42801 in Höhe von 19.599,75 Euro.		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	1.601,01
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen- Zuschuss an die DLRG Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 1.601,01 Euro.		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	**Stadtentwicklung und Quartiersmanagement**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	80,00
	Umsetzung der Beschlüsse der Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 80,00 Euro.		
4201	**Bau- und Wohnungsaufsicht**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	98,00
	Umsetzung der Beschlüsse der Kiezkasse Adlershof- Material Infotafel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 98,00 Euro.		
54012	Ersatzvornahmen	4.900	26.606,19
	Sicherungsmaßnahmen für das Baudenkmal Riviera; Gesellschaftshaus Grünau Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4200/89339 in Höhe von 26.606,19 Euro.		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	605,50
	Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 605,50 Euro.		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	10.000	7.725,44
	Beschaffung von Sonnenschutzlamellen aufgrund der Festlegungen aus der Arbeitsplatzbegehung Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4201/81259 in Höhe von 7.725,44 Euro		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300	**Umwelt- und Naturschutz**		
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	1.455,60

Umsetzung der Beschlüsse von Kiezkassen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 1.455,60 Euro.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4500	**Allgemeine Finanzangelegenheiten**		
98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	19.592.000	92.000,00
	Mehrausgaben für die Abführung der kalkulatorischen Gebäudekosten		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 92.000,00 Euro		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***3.124.679,82***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***1.190.705,89***
	Gesamt		***4.315.385,71***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

entfällt

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 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 Tarifbeschäftigten	1.000	190.245,40
	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ und Finanzierung einer Beschäftigungsposition im Rahmen des Flüchtlingsmanagements.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
54010	Dienstleistungen	---	16.587,18
	Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf im Jahr 2019. Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten (BA-Beschluss 0257/VIII vom 15.05.2018) hat sich in seiner Sitzung am 28.08.2018 dazu verständigt, die Höhepunkte der Feierlichkeiten (Festakt und Geburtstagsfest) durch eine Veranstaltungsagentur organisieren zu lassen, da im Bezirksamt keine personellen Ressourcen dafür vorhanden sind. Die Auftragsbestätigung erfolgte am 08.12.2018. Darin wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 15 v.H. der Angebotssumme vereinbart. Mit Rechnung vom 11.12.2018 wurde diese Abschlagszahlung geltend gemacht. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung war noch nicht bekannt, dass zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Dieser Umstand erforderte die Einrichtung des Titels 54010 und die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben mit Ausgleich. Der Ausgleich erfolgte im Rahmen der geplanten Mittel im Kapitel 3300.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 52906 4.587,18 € 3300 / 54053 12.000,00 €		
3304	**Serviceeinheit Personal**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	418.429,99
	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung von befristet übernommenen Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen. Grundlage: Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2018 Nr.18.4.2 Abs. 2 "Die Personalkosten der nach den Nrn.18.1 und 18.2 befristet übernommenen Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen werden basiskorrigiert, soweit die Dienstkräfte zur landesweiten Vermittlung auf der Plattform On2 erfasst worden sind."		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3305	**Serviceeinheit Finanzen**		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	107,60
	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 Bezirkskasse wirkt darauf hin, die Guthabenbestände so gering wie möglich zu halten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3305 / 54079		
3309	**Wirtschaftsförderung**		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	62.000	358.519,23
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3340	**Geschäftsbereich 4**		
82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	6.990,29

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 Haushaltsmitteln finanziert werden. Eine erneute Vermessung der erworbenen Grundstücke führte zur Änderung des Kaufpreises und damit zu weiteren Notarkosten.

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	6.435,30 €
	3701 / 71405	554,99 €

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	**Volkshochschulen**		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	600.000	31.861,00

Erhöhung der Honorare für Kursleitende an der Volkshochschule mit dem Ziel, die Honorare der VHS-Lehrkräfte schrittweise anzuheben (Schreiben SenBildJugFam vom 30.04.2018 zu den ab 01.08.2018 gültigen Honorarsätzen und Ergänzungsschreiben zur 2. Fortschreibung von SenFin vom 08.06.2018).

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

3620	**Musikschulen**	
52501	Aus- und Fortbildung	--- 2.196,55

Teilnehmergebühren für Fortbildungsmaßnahmen von Mitarbeitern an der Landesmusikakademie sowie Weiterbildungsmaßnahmen in Ton- und Aufnahmetechnik.

Ausgleich in voller Höhe bei

3620 / 54079	1.178,00 €
3620 / 53110	1.000,00 €
3620 / 54053	18,55 €

3630	**Kultur**		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	10.000,00

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die mit Deckungsfähigkeit bereitgestellten Mittel im Kapitel 3630 Titel 68406 mussten aus Gründen der haushaltstechnischen Umsetzung zum Kapitel 3300 Titel 68432 zurückgeführt werden und wurden im neuen Titel 68432 bereitgestellt. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	---	4.240,00

Für die Jugendkunstschule und für Berliner Kultureinrichtungen (hier: Schloss Biesdorf) wurden von der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e.V. (LKJ) unterjährig (2018) zusätzliche FSJ-Stellen mit einer Förderung durch den Europäischen Sozialfonds geschaffen und bestätigt. Die Ausgaben für eine FSJ-Einsatzstelle betragen 2.120,00 €.

Ausgleich in voller Höhe bei 3630 / 54010

81278	Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum	---	10.486,00

Ankauf der Büste „Dr. Günther Peters – Erbauer Marzahns“ einschließlich der endgültigen Fertigstellung sowie der Herstellung eines angepassten Sockels. Auf Initiative und Vermittlung des Heimatvereins Marzahn-Hellersdorf e.V. und der Stiftung Ost-West Begegnungsstätte Schloss Biesdorf e.V. wird das Kunstobjekt in einem würdigen Rahmen im Schloss Biesdorf präsentiert. Damit werden die großartigen Verdienste von Dr. Peters, dem langjährigen Ostberliner Stadtbaudirektor und Architekturförderer gewürdigt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 54053

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	**Schule und Sport**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	47.825,74
	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Beschäftigungsposition (Flüchtlingsmanagement - befristet bis 31.12.2020).		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	11.353,57
	Ausgaben für die notwendige Anmietung von Lagerflächen in der Frank-Zappa-Straße 18. In der Sporthalle Kyritzer Straße 43 waren bisher Schulmöbel und Sportgeräte der Schulen untergestellt. Aufgrund des Beginns der Sanierungsarbeiten dieser Sporthalle musste ein Ausgleichstandort gefunden werden. Alle freien Lagerflächen und freien Räume an den Schulstandorten sind ausgeschöpft. Das ergab auch eine Abfrage bei dem Berliner Immobilienmanagement (BIM). Da keine bezirklichen Flächen des Finanz- oder Fachvermögens zur Verfügung standen, mussten zusätzliche Lagerflächen für den Zeitraum vom 21.02.- 31.12.2018 angemietet werden.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3702 / 51801		
51920	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	---	66.733,91
	Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse durch die Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 werden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Schulen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu sind Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51902		
68156	Lernmittel für Privatschüler/innen	8.500	1.004,00
	Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat auch für die Privatschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jungend und Familie vom 28.02.2018. Der Anteil an Zu-Zahlern in Privatschulen ist besonders hoch.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	22.068,85
	Mehrausgaben für die Ausrüstung der Sporthalle des Wilhelm-Siemens-Gymnasiums mit einer speicherfähigen, programmierfähigen Schließanlage. Die Mittel in Höhe von 20.000,00 € waren bei 3306/ 81259 veranschlagt und wurden dem der Maßnahme entsprechenden Titel 81279 zugeführt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 81259 20.000,00 € 3715 / 54010 2.068,85 €		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	633.243,26
	Umsetzung und Weiterführung von Bauprojekten aus dem FB Schule / EFRE- Förderung durch Zahlung von Ko-Finanzierungsanteilen für folgende Förderprogramme: 279.851,52 € Errichtung eines Kiezcafés/ Schulcafeteria Grundschule (GS) unter dem Regenbogen, 353.391,74 € Errichtung eines Kiezzentrums/ Schulcafeteria GS am Bürgerpark		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 71405 300.000,00 € 4500 / 71901 333.243,26 €		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701	**Grundschulen**		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	760.000	8.181,50

Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat besonders für die Grundschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jungend und Familie vom 28.02.2018. Für den Aufbau eines Bücherfonds benötigen Schulen mit ehemals vielen Zu-Zahlern jetzt wesentlich mehr Mittel. Der tatsächliche Bedarf jeder Schule konnte erst im Laufe des neuen Schuljahres ermittelt werden. Zuzahlungen durch Erziehungsberechtigte sind lt. § 50 Abs. 2 SchulG unzulässig.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509

53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	230.000	297.507,95

Mehrausgaben für die Ausstattung mit Schulmobiliar der Pusteblume-GS nach Beendigung der Sanierung am Bestandsgebäude. Die veralteten, abgenutzten Möbel wurden mit Beginn der Sanierung entsorgt. Noch brauchbare wurden aufgearbeitet und teilweise zu anderen Schulstandorten umgesetzt. Das sanierte Gebäude muss somit mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Mit BA-Vorlage 0226/V wurde beschlossen, die Mittel in der Haushaltswirtschaft bereit zu stellen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 42801 197.507,95 €
3810 / 42801 100.000,00 €

68156	Lernmittel für Privatschüler/innen	13.500	15.508,42

Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat auch für die Privatschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jungend und Familie vom 28.02.2018. Der Anteil an Zu-Zahlern in Privatschulen ist besonders hoch.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509

70110	Fuchsberg-Grundschule; Neubau; Apfelwicklerstr. 4 / 6	6.000.000	509.037,67

Die Baumaßnahme Fuchsberg-Grundschule (Projektbezeichnung: GS am Habichtshorst) ist Bestandteil der Investitionsplanung 2017-2021. Die in 2017 nicht vollständig verausgabten Mittel wurden für die Fertigstellung der Investitionsmaßnahme entsprechend den Bauplanungsunterlagen in 2018 benötigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

3702	**Sekundarschulen**		
68156	Lernmittel für Privatschüler/innen	3.000	9.870,81

Die schrittweise Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit zum Schuljahr 2018/2019 hat auch für die Privatschulen einen erhöhten Bedarf zur Folge, da für „Befreite“ und „Zu-Zahler“ in der Grundstufe nun der gleiche Zuweisungsbetrag gilt und die Berechnung der neuen Veranschlagungsleitlinie für Lehr- und Lernmittel auf der IST-Statistik 2017/2018 erfolgt. Grundlage ist das Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jungend und Familie vom 28.02.2018. Der Anteil an Zu-Zahlern in Privatschulen ist besonders hoch.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509

3703	**Gemeinschaftsschulen**		
81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	5.478,98

Beschaffung eines Brennofens für den Kunstunterricht der Marcana-Schule. Der Brennofen wurde im Zuge des Ausbaus zu einer Gemeinschaftsschule notwendig. Da die geplanten Mittel für die Beschaffung von Servern in diesem Jahr nicht umzusetzen waren, konnten die Mittel dafür verwendet werden. Beide Titel gehören zum Ausgabenfeld A01 Lehr- und Lernmittel und fallen damit unter die Veranschlagungsleitlinie.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 81209

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben

3704 Gymnasien

81208 Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen --- 99.550,96

Ausstattung der Fachräume des Otto-Nagel-Gymnasiums nach Ende der Bauarbeiten sowie Ausstattung mit Smart-Displays (Übergabe im neuen Schuljahr). Die Bauarbeiten sollten bereits 2017 abgeschlossen sein und die Mittel für die Fachraumausstattung waren bereits in 2017 in diesem Titel dafür eingestellt. Wegen dieser Verzögerung des Bauablaufes mussten die Mittel in diesem Jahr bereitgestellt werden.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 52509 77.855,06 €
3701 / 81208 21.695,90 €

3715 Sportförderung

51920 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT --- 2.714,81

Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse der Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 werden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Sporthallen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu sind Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51902

54053 Veranstaltungen --- 3.066,47

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

68419 Förderung des Sports --- 20.325,00

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	**Tiefbau und Straßenverwaltung**		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	34.475,38

Ausgaben für Maßnahmen der Investitionsplanung 2017-2021 mit Baubeginn 2020 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung.

Baumaßnahme " Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße." (3800/73816)

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	17.872,07 €
	3800 / 52101	7.716,98 €

Baumaßnahme "Ersatzneubau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße" (3800/72596)

Ausgleich in voller Höhe bei	3701 / 71405	8.886,33 €

73814	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße	---	43.847,40

Durch schadstoffbelasteten Boden und einer besonderen Form der Abfallentsorgung sind Mehrausgaben gegenüber der BPU entstanden. Ergänzungsunterlagen mit Gesamtkosten in Höhe von 337.889,05 € vom 26.07.2018 liegen vor.

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	27.000,00 €
	3701 / 71405	16.847,40 €

82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	12.449,37

Ausgaben für die Grunderwerbssteuer und die Verwahrgebühr nach Auflösung des Notaranderkontos, welche durch den Ankauf von Straßenlandflächen einer Erbengemeinschaft entstanden sind. Der Kaufvertrag des Landes Berlin mit der Erbengemeinschaft, UR-Nr. S 1271/ 2017 wurde am 02.11.2017 vor dem unterzeichnenden Notar verhandelt.

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	4.999,37 €

Ausgaben für den Grunderwerb, Ankauf von Straßenlandflächen, Hönower Straße 16 und 18 (Kaufvertrag vom 29.06.2016 UR-Nr. 964/2016)

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	450,00 €

Ausgaben für den Grunderwerb auf Basis des städtebaulichen Vertrages vom 24.06.2015 für das Baugebiet Bisamstraße 2-16.

Ausgleich in voller Höhe bei	3800 / 52101	7.000,00 €

3810	**Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen**		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	---	7.818,94

Mehrausgaben für die notwendige Anmietung eines ISEKKI SF 450, ein Gerät zur Aufnahme von Grasschnitt im Frühjahr und Sommer sowie zur Laubaufnahme im Herbst. Die Anmietung wurde geprüft und als wirtschaftlich eingeschätzt. Nach Beendigung der Mietzeit kann das Gerät gegen eine geringe Ablöse in das Eigentum des Fachbereiches übergehen. Die Anmietung war zum Erreichen der Qualitätsziele bei der Pflege der Grünanlagen und auf den Friedhöfen unabweisbar, da es wegen erheblicher Pflegemängel zu Bürgerbeschwerden kam.

Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51140	

68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	945.312,17

Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (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 der Mittelbewirtschaftung standen im Zusammenhang mit der IGA.

Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 52110	833.313,88 €
	3810 / 51701	125.000,00 €

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
81179	Fahrzeuge	---	45.499,50

Dringende Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens sowie eines Transporters mit Doppelkabine/Pritsche. Eine Reparatur der genannten Fahrzeuge war nicht mehr wirtschaftlich, sodass die Fahrzeuge ausgesondert werden mussten. Für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes waren diese Beschaffungen unbedingt notwendig.

Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 51140

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910	**Allgemeine soziale Leistungen**		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	116.015,00

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.
Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen.
Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4021	**Kindertagesbetreuung**		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	2.193,14
	Aufwendungsersatz für selbstbeschaffte Kindertagsbetreuung nach § 36a SGB VIII.		
	Ausgleich in voller Höhe durch positives Jahresergebnis		
4040	**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**		
54010	Dienstleistungen	5.000	21.066,61
	Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung des Projektes Evaluation der Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit den Hilfen zur Erziehung entsprechend dem Vertrag mit e/l/s-Institut GmbH.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4040 / 42201		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
54010	Dienstleistungen	2.800	28.767,50
	Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, hier insbesondere der Abbau des Gutachtenstaus im Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für Behinderte, war aufgrund der Personalsituation eine externe Beauftragung erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 42201		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	82.000,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.		
	Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wurden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432		
4181	**Überregionale Gesundheitsaufgaben**		
51408	Dienst- und Schutzkleidung	---	1.142,41
	Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter/innen im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Die vorhandene Bekleidung war stark verschlissen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4181 / 54010		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4201	**Bau- und Wohnungsaufsicht**		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	2.802,50

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung eines dualen Studienganges Bauwesen. Der Ausgleich erfolgte aus nicht verbrauchten Ausbildungsmitteln.

Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 42821

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300	**Umwelt- und Naturschutz**		
52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	42.972,86

Im Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette sollen diverse Maßnahmen der Landschaftspflege und Maßnahmen zum Naturschutz durchgeführt werden. Die Maßnahmen sind erforderlich zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Schutzfunktionen des Landschaftsschutzgebietes. Aufgrund der wegen Vandalismus ausgefallenen Beweidung müssen Ersatzmaßnahmen angewendet werden, um die Schutzziele zu erreichen und die Sicherheit auf Wegen und Wiesen weiterhin zu gewährleisten.

Ausgleich in voller Höhe bei 4300 / 52610

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4510	**Verwaltung von Finanzvermögen**		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	134.892,37

Mehrausgaben aus einer Vergleichsvereinbarung zu Ansprüchen aus einer Insolvenzanfechtung – Insolvenzverfahren der Gastronomischen Versorgungsleistung GmbH (GVL).
Zwischen der GVL und dem Bezirksamt bestanden verschiedene Miet- und Pachtverträge.
Im Jahr 2012 wurde über das Vermögen der GVL die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und 2014 das Insolvenzverfahren eröffnet. Daraufhin wurden vom Insolvenzverwalter geleistete Zahlungen angefochten und Rückforderungen nebst Zinsen geltend gemacht. Im Zuge einer gütlichen Einigung wurde ein Vergleich ausgehandelt, indem sich das Bezirksamt verpflichtet dem Insolvenzverwalter „Zur Abgeltung sämtlicher anfechtungsrechtlicher Rückgewährungsansprüche und Zinsen einen Ausgleichsbetrag bis zum 31.05.2018 zu zahlen.
Die im Zeitraum von 2012 bis 2014 eingezahlten Mieteinnahmen der GVL wurden im Verwahrungsbuch Kapitel 9345 Titel 10003 verbucht, 2018 in das Kapitel 4510 Titel 12401 umgebucht und zum Ausgleich herangezogen.

Ausgleich in voller Höhe bei 4510 / 12401

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		*2.107.193,57*
	Außerplanmäßige Ausgaben		*2.217.196,72*
	Gesamt		*4.324.390,29*

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	187.826,97
	Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Bürodienstgebäudes in der Premnitzer Str. 11/13 in Kooperation mit Berliner Stadtwerken KommunalPartner GmbH. Mit Schreiben SenFin II E 1 Ra vom 07.12.2018 wurde dem Antrag auf außerplanmäßige VE für den Zeitraum 2019 bis 2037 zugestimmt.		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	632.351,85
	Anmietung von zusätzlichen Büroflächen am Standort Kurt-Weil-Gasse 7 aufgrund zusätzlicher VZÄ's. Mit Schreiben SenFin II E 1 Ra vom 23.03.2018 wurde dem Antrag auf außerplanmäßige VE für den Zeitraum 2019 bis 2028 in Höhe von 509.302,50 € zugestimmt.		
	Verlängerung der Mietzeit für den Standort Bürgeramt, Marzahner Promenade 11. Mit Schreiben SenFin II E 1 Ra vom 09.08.2018 wurde dem Antrag auf außerplanmäßige VE für den Zeitraum 2019 bis 2020 in Höhe von 123.049,35 € zugestimmt.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	Überplanmäßige VE		***0,00***
	Außerplanmäßige VE		***820.178,82***
	Gesamt		***820.178,82***

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Lichtenberg (41)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3350	**Geschäftsbereich 5**		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.008.000	219.557,00

Für die „Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin – Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie“ gemäß Schreiben SenGes I B 41 vom 20.12.2016, Schreiben SenGes I B 41 vom 21.12.2017 sowie Schreiben SenFin vom 01.08.2017 wurden überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.

Ausgleich aus der Basiskorrektur

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400	**Ordnung im öffentlichen Raum**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	48.031,12

Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen für das Ordnungsamt durch die AG Wachsende Stadt wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.

Ausgleich aus dem Überschuss

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701	**Grundschulen**		
81211	bis 81229: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände über 250.000 € im Einzelfall (soweit nicht für IKT)	---	711.825,87

Für die Beschaffung eines Schulcontainers in der Lew-Tolstoi-Grundschule (11G12) wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen. Durch die dramatisch angestiegenen Schülerzahlen im Einzugsgebiet waren die Kapazitäten dieser Grundschule vollständig erschöpft. Da sich die Fertigstellung eines konventionellen Ergänzungsbaus bis ins Jahr 2020 verzögert, war eine kurzfristige Übergangslösung zur Beschulung der Grundschüler notwendig.

Ausgleich aus dem Überschuss

3704	**Gymnasien**		
71502	Neubau einer Sporthalle einschl. Abbruch Brandruine u. Wettbewerbskosten am Coppy-Gymnasium, Römerweg 30-32	---	1.462.700,61

Auf Grundlage des BA-Beschlusses vom 04.03.2014 sowie genehmigter Ergänzungsunterlage vom 12.09.2018 wurden zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme „Neubau Sporthalle am Coppi-Gymnasium, Römerweg 30/32“ nach Brandschaden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen.

Gem. Finanzierungsplan des Bezirksamtsbeschlusses sind als Finanzierungsausgleich auch die Einnahmen aus der Schadenersatzleistung der Versicherung zu verwenden.

Ausgleich bei 3704/11903 (533.700,61 €)

4500/71901 (86.000,00 €)

3701/54040 (200.000,00 €)

3703/54040 (150.000,00 €)

3715/54040 (266.000,00 €)

4021/54040 (227.000,00 €)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4000	**Jugend**		
71500	Bezirkliche Eigenanteile für das Bauvorhaben JFE Betonoase	---	189.564,64
	Für den Eigenanteil an Bauvorhaben der JFE „Betonoase“ wurden außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen. Ausgleich bei 4500/71901		
4010	**Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	475.000	245.069,47
	Für die im Zusammenhang mit der Jugendberufsagentur anfallenden Kosten in der Jugendberufshilfe wurden überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen. Die Mittel waren für die Finanzierung eines Leistungsvertrages mit einem Freien Träger notwendig. Grundlage ist die E-Mail von SenFin II D 1 vom 13.06.2017 für die Coachingangebote der Jugendberufsagentur. Ausgleich aus der Basiskorrektur		
4040	**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**		
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	439.000	560.000,00
	Auf Grund von Mehrmengen für die Angebote der Jugendhilfe wurden überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen. Mit der Implementierung der Jugendberufsagenturen und erfolgter Zusage durch SenFin II D 15 vom 13.10.2016 für die Jahre 2016 – 2018 werden die Transferleistungen für die Produkte der Jugendberufshilfe basiskorrigiert. Ausgleich aus der Basiskorrektur		
4042	**Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme**		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	19.905.000	3.538.157,06
	Für pädagogisch-therapeutische Leistungen – stationäre Hilfen nach §§ 34 und 35 SGB VIII mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden. Ausgleich aus der Basiskorrektur		
67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	1.116.000	127.489,00
	Auf Grund der Entgeltsteigerung und einer Erhöhung der Fallzahlen für ambulante, teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach dem KJHG mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden. Ausgleich aus der Basiskorrektur		
67142	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.093.000	340.000,00
	Auf Grund der Entgeltsteigerung und einer Erhöhung der Fallzahlen für die Vollzeitpflege in Familien mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden. Ausgleich aus der Basiskorrektur		
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.628.000	175.150,38
	Auf Grund der Entgeltsteigerung und einer Erhöhung der Fallzahlen für ambulante Hilfen nach dem KJHG mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden. Ausgleich aus der Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	2.753.000	133.307,00
	Auf Grund der Entgeltsteigerung und einer Erhöhung der Fallzahlen für die Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII innerhalb von Berlin mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	280.000	137.000,00
	Für die stationäre Krankenhilfe zur Finanzierung von Leistungen nach § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung nach § 40 SGB VIII mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur		
4044	**Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen**		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.938.000	221.898,53
	Auf Grund gestiegener Fallzahlen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur		
4045	**Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen**		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	3.827.000	132.185,69
	Auf Grund gestiegener Fallzahlen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.		
	Ausgleich aus der Basiskorrektur		

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4181	**Überregionale Gesundheitsaufgaben**		
67101	Ersatz von Ausgaben	1.374.000	1.267.080,16

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 2018/2019 nicht absehbar.

Ausgleich aus dem Überschuss

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***7.096.894,29***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***2.412.122,24***
	Gesamt		***9.509.016,53***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE

entfällt

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in Reinickendorf (42)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3310	**Geschäftsbereich 1**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	12.186,32

Verlängerung einer Beschäftigungsposition, Tarifbeschäftigte/r, E 6 TV-L (0,239 StA, 9,4 WoStd.) für den Zeitraum 01.03.18 - 31.03.19 in der Abt. FinPersStadtUm im Rahmen einer Teilzeitvertretung

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung im Kapitel 3310 bei Titel 42801 in gleicher Höhe.

3320	**Geschäftsbereich 2**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	171.148,89

a) Finanzierung der bis 31.12.2020 bestehenden Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 9 TV-L) in Höhe von 65.060,- € im Rahmen anerkannter Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden (Koordinatorenstelle/Willkommens-Klassen) in der Abt. WiGesIntSoz.
b) Finanzierung der aufgrund einer Bewertungsentscheidung notwendigen Erweiterung der im Rahmen der Flüchtlingskoordination bereits bis 31.12.2020 bestehenden Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r) von Entgeltgruppe 9 auf 10 TV-L in Höhe von 7.828,89 € in der Abt. WiGesIntSoz.
c) Finanzierung zweier Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r, E 6 TV-L) in Höhe von 98.260,- € aufgrund einer Bewertungsentscheidung (Prüf- und Ermittlungsdienst) in der Abt. WiGesIntSoz.

Ausgleich: a) Basiskorrektur in gleicher Höhe ist erfolgt.
b) Verfügungsbeschränkung im Kapitel 4100 bei Titel 42201 in gleicher Höhe.
c) Verfügungsbeschränkungen in den Kapiteln 3320 bei Titel 42801 in Höhe von 89.470,- € und Kapitel 4100 bei Titel 42801 in Höhe 8.790,- €

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910	**Allgemeine soziale Leistungen**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	58.832,11

a) Finanzierung zweier Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r, E 5 TV-l/BV) in Höhe von 19.940,- € aufgrund eines Personalmehrbedarfs durch einen Fallzahlanstieg im Bereich der Fachstelle für Wohnungslosenhilfe und Wohnraumsicherung in der Abt. WiGesIntSoz.

b) Finanzierung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 8 TV-L) in Höhe von 38.892,11 € aufgrund einer Bewertungsentscheidung (Sachbearbeiter/in Kosteneinziehung für KBV und UHV) im Amt für Soziales der Abt. WiGesIntSoz.

Ausgleich: a) und b) Verfügungsbeschränkungen im Kapitel 3910 bei Titel 42201 in gleicher Höhe.

Alle Angaben in EUR

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4000	**Jugend**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	126.408,37

a) Finanzierung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 13 TV-L) in Höhe von 43.619,77 € aufgrund einer Stellenbesetzung im Bereich Jugendhilfeplanung der Abt. JugFamSchulSport.
b) Finanzierung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 11 TV-L) in Höhe von 82.788,60 € aufgrund einer Bewertungsentscheidung (Datenadministration/ Öffentlichkeitsarbeit) im Fachteam des Jugendamtes der Abt. JugFamSchulSport.

Ausgleich: a) Verfügungsbeschränkung im Kapitel 4000 bei Titel 42201 in gleicher Höhe.
b) Verfügungsbeschränkungen in den Kapiteln 3340 bei Titel 42201 in Höhe von 12.810,- €, 4000 bei den Titeln 42201 und 42801 in Höhe 4.918,60 € bzw. 65.060,- €.

4011	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	11.644,09

a) Finanzierung von vier Beschäftigungspositionen (Erzieher/in, E 8 TV-L / 1,0 StA bzw. Beschäftigte/r in der Tätigkeit von Erziehern, E 5 TV-L / 3x 1,0 StA9 in Höhe von 9.104.,09 € aufgrund eines Personalmehrbedarfs zur Durchführung einer Ferienfreizeit mit 60 Kindern im Alter von 8-12 Jahren auf der Insel Scharfenberg für den Zeitraum 06.07.18 - 27.07.18 (incl. Vorbereitung) in der Abt. JugFamSchulSport / Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Dachsbau.
b) Finanzierung einer Beschäftigungsposition zur Durchführung einer Ferienmaßnahme Jugend- und Familienzentrum comX in Höhe von 2.540,- €.

Ausgleich: a) und b) Verfügungsbeschränkung im Kapitel 4011 bei Titel 42801 in gleicher Höhe.

4040	**Förderung von Familien und familiärer Erziehung**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	8.729,52

Finanzierung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 9 TV-L) aufgrund einer Stellenbesetzung im Bereich Jugendamt / ZAL (Wirtschaftliche Jugendhilfe) der Abt. JugFamSchulSport.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung im Kapitel 4040 bei Titel 42201 in gleicher Höhe.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	38.447,79

a) Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r E 13 TV-L, 0,381 StA) in Höhe von 28.020,- € im Zusammenhang mit der befristeten Arbeitszeiterhöhung bzw. Einstellung einer Dipl.-Psychologin aufgrund der Elternzeit des dortigen Sozialarbeiters zur Sicherstellung der vollen Arbeitsfähigkeit im Bereich des KJPD der Abt. WiGesIntSoz.

b) Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r E 5 TV-L, 0,25 StA) in Höhe von 7.567,79 € im Rahmen der Fallzahlenzunahme bei den Kitareihen- und Einschulungsuntersuchungen im KJGD der Abt. WiGesIntSoz

c) Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r E 5 TV-L, 0,254 StA) in Höhe von 2.860,- € im Rahmen eines Personalbedarfs aufgrund einer Langzeiterkrankung im Zahnärtzlichen Dienst der der Abt. WiGesIntSoz

Ausgleich: a) bis c) Verfügungsbeschränkungen im Kapitel 4100 bei Titel 42201 in gleicher Höhe.

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Überplanmäßige Ausgaben		***0,00***
	Außerplanmäßige Ausgaben		***427.397,09***
	Gesamt		***427.397,09***

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	**Serviceeinheit Facility Management**		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	8.695.519,68

Der Mietvertag für das Bürodienstgebäude Buddestraße 21 endete zum 31.12.2018. Vom neuen Eigentümer wurde eine erhebliche Mieterhöhung mit Wertsicherungsklausel angekündigt. Flächenmäßige Erweiterungsmöglichkeiten bestanden nicht. Vor diesem Hintergrund und angesichts der personellen Aufwüchse (wachsende Stadt) war die Notwendigkeit einer Neuanmietung gegeben.

Neuanmietung am Standort Am Borsigturm 4-12; Abschluss eines Mietvertrages für 15 Jahre mit der Option für weitere 5 Jahre (Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 14.02.2018).

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
	Überplanmäßige VE		***0,00***
	Außerplanmäßige VE		***8.695.519,68***
	Gesamt		***8.695.519,68***

Anlage 2
zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

1. Verfassung von Berlin (VvB)

Artikel 88

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

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

(3) …

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

Artikel 89

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

(2) …

2. Landeshaushaltsordnung (LHO)

§ 37
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

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

(4) Geleistete über- und außerplanmäßige Ausgaben sind dem Abgeordnetenhaus unverzüglich nach dem Abschluss der Bücher (§ 76 Absatz 1) zur Genehmigung vorzulegen, soweit sie einen im Haushaltsgesetz festgelegten Betrag überschreiten. Dem Abgeordnetenhaus sind Fälle von grundsätzlicher Bedeutung oder erheblichem finanziellen Umfang unverzüglich 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) …