



| | |
|---|-------------------------|
| Vorlage zur Kenntnisnahme und Empfehlung von Ausschüssen | Drs. Nr: 1757/II |
| vom / der Bezirksamt | Status: öffentlich |
| | Datum: 03.11.2005 |
| | Verfasser: Bezirksamt |

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beratungsfolge:

| <u>Datum</u> | <u>Ausschuss</u> | <u>Sitzung</u> | <u>Erledigungsart</u> |
|--------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 16.11.2005 | BVV | 40. | Überwiesen |
| 28.11.2005 | HHA | 59. | Kenntnis genommen |
| 14.12.2005 | BVV | 41. | Kenntnis genommen |

- Gegenstand der Vorlage : Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- Berichterstatter : Bezirksstadtrat Laschinsky
- Die Bezirksverordnetenversammlung wolle zur Kenntnis nehmen :

Im ersten Halbjahr 2005 sind die in der beigegeführten Übersicht enthaltenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugelassen worden. Verpflichtungsermächtigungen sind in diesem Zeitraum nicht erteilt worden. Sie werden der Bezirksverordnetenversammlung aufgrund der Bestimmungen im § 37 Abs. 4 Satz 2 LHO mitgeteilt.

Die nachträgliche Genehmigung der bis zum Jahresabschluß 2005 tatsächlich geleisteten Ausgaben und tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen durch die Bezirksverordnetenversammlung und durch das Abgeordnetenhaus werden nach Artikel 88 Absatz 2 und 4 der Verfassung von Berlin und § 37 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 LHO nach Abschluß der Bücher (§ 76 Abs.1) eingeholt.

Auswirkungen auf den Haushaltsplan:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Die zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben erhöhen die Ausgabeermächtigung des Bezirkshaushaltsplans 2005 um 3.848.950,68 EUR. Die Mehrausgaben sind nach § 37 Abs. 3 LHO durch Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkung:

Keine

Weber
Bezirksbürgermeister

Laschinsky
Bezirksstadtrat

In seiner 59. Sitzung vom 28.11.2005 wurde die Vorlage vom Haushaltsausschuss beraten und zur Kenntnis genommen.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird die Kenntnisnahme der Vorlage empfohlen.

Berlin Steglitz-Zehlendorf, den 28.11.2005

Platzeck
Ausschussvorsitzender

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben und VE | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | € | € | € |
| 36 | Steglitz-Zehlendorf | | | |
| 33 01 | Steuerungsdienst | | | |
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 174.000 | 35.384,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3302/42511 in Höhe von 35.384,00 € | | | |
| 33 02 | Beschäftigtenvertretungen | | | |
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 55.900 | 1.099,36 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3302/42511 in Höhe von 1.099,36 € | | | |
| 426 11 | Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen | 36.100 | 2.518,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3302/42511 in Höhe von 2.518,00 € | | | |
| 33 05 | Service Finanzen | | | |
| 540 10 | Dienstleistungen | | | 915,94 |
| | Aufrüstung der Hess-Kassenautomaten mit Meldern der Klasse C zur Aufschaltung auf eine vorhandene Einbruchsmeldeanlage. Ausgleich durch Sperre bei 3305/51111 in Höhe von 915,94 € | | | |
| 33 08 | Service Innere Dienste/Verwaltung | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigem Beamten/Beamtinnen | 915.000 | 8.635,61 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3308/42501 in Höhe von 8.635,61 € | | | |
| 33 20 | Geschäftsbereich 2 - Jugend - | | | |
| 425 01 | Vergütung der planmäßigen Angestellten | 254.000 | 3.624,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3340/42501 in Höhe von 3.624,00 € | | | |

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über-
und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|--|--|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 33 40 Geschäftsbereich 4 - Soziales - | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigem Beamten/Beamtinnen | 1.454.000 | | 50.837,00 |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3340/42501 in Höhe von 50.837,00 € | | | |
| 35 11 Bürgeramt | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigem Beamten/Beamtinnen | 618.000 | | 1.375,00 |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3511/42501 in Höhe von 1.375,00 € | | | |
| 35 12 Standesamt | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigem Beamten/Beamtinnen | 467.000 | | 12.774,00 |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3511/42501 in Höhe von 12.774,00 € | | | |
| 35 20 Ordnungsamt | | | | |
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 412.800 | | 325.100,00 |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3511/42501 in Höhe von 325.100,00 € | | | |
| 37 11 Volkshochschule | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 236.000 | | 7.397,72 |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3711/42501 in Höhe von 7.397,72 € | | | |
| 37 21 Kunst- und Kulturamt | | | | |
| 511 40 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.600 | | 6.000,00 |
| | Zur Absicherung der Durchführung von vertraglich vereinbarten Veranstaltungen im Fachbereich Kultur, für die unabweisbar notwendige Wartung und Reparatur des Konzertflügels in der Schwartz'schen Villa. Ausgleich durch Sperre bei 3721/42501 in Höhe von 6.000,00 € | | | |

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über-
und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|------------------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|------------------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------------|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------|
| 686 17 | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft. | | | 156.183,00 |
|---------------|--|--|--|-------------------|

Die Abgabe der bezirklichen Einrichtung "Haus am Waldsee" an einen Trägerverein und damit verbunden ein für den Zeitraum vom 1.6.2004 bis 31.5.2009 abgeschlossener Zuwendungsvertrag zwischen dem Trägerverein "Haus am Waldsee e.V." und dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf zugrunde. SenFin hatte der Abgabe grundsätzlich zugestimmt, da daraus sowohl für das Land Berlin als auch für den Bezirk dauerhafte, erhebliche Einsparungen resultieren. Ausgleich durch Sperre bei 3721/42501 in Höhe von 146.265,00 € und bei 3721/42601 in Höhe von 9.918,00 €

37 30 Schule

| | | | | |
|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 510.000 | | 28.731,47 |
|---------------|--|----------------|--|------------------|

Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3730/42611 in Höhe von 28.731,47 €

| | | | | |
|---------------|---|------------------|--|-------------------|
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 4.960.000 | | 307.619,45 |
|---------------|---|------------------|--|-------------------|

Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3308/42501 in Höhe von 307.619,45 €

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|
| 519 10 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 82.000 | | 108.100,00 |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|

Die Ausgaben sind für sofortige durchzuführende, unabweisbar notwendige Maßnahmen der kleinen baulichen Unterhaltung an den bezirklichen Schulen bestimmt. Ausgleich durch Sperre bei 3308/42501 in Höhe von 108.100,00 €

37 36 Grundschulen

| | | | | |
|---------------|---|--|--|------------------|
| 701 04 | Neubau einer Grundschule mit Sporthalle und einer Kindertagesstätte, Curtiusstraße | | | 50.000,00 |
|---------------|---|--|--|------------------|

Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 3931/71500 in Höhe von 50.000,00 €

39 10 Allgemeine soziale Dienste

| | | | | |
|---------------|--|------------------|--|------------------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 1.245.000 | | 64.962,25 |
|---------------|--|------------------|--|------------------|

Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3910/42501 in Höhe von 62.451,00 € und bei 3920/42501 in Höhe von 2.511,25 €

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über-
und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|--|---|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 39 11 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 671 33 | Altenmittagstisch nach dem Bundessozialhilfegesetz | | | 21.600,00 |
| | Nach Verlagerung der Fallbearbeitung aus dem Fachbereich 2 in die Fachbereiche 3 und 4 Grundsicherungsstelle auch eine Anpassung der Personenkreise innerhalb von ProSoz an diese Systematik erfolgt, so dass Buchungen für den Altenmittagstisch aus dem Kapitel 39 11 erfolgen. Ausgleich durch Sperre bei 3930/67133 in Höhe von 21.600,00 € | | | |
| 39 20 Besondere soziale Dienste | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 988.500 | 59.132,50 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3920/42501 in Höhe von 32.000,00 € und bei 3930/42501 in Höhe von 27.132,50 € | | | |
| 39 30 Senioren und Seniorinnen | | | | |
| 684 06 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 8.900 | 30.000,00 | |
| | Zur Übertragung der Seniorenfreizeitstätte Scheelestraße 109 /111. Ausgleich durch Sperre bei 3932/51801 in Höhe von 30.000,00 € | | | |
| 39 31 Wohnhäuser für Senioren und Seniorinnen | | | | |
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 115.000 | 9.188,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3930/42201 in Höhe von 9.188,00 € | | | |
| 426 01 | Löhne der planmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen | 30.000 | 1.542,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 3930/42201 in Höhe von 1.542,00 € | | | |
| 40 11 Jugendamt - Einrichtungen der Jugendarbeit - | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 32.900 | 3.455,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4011/42501 in Höhe von 3.455,00 € | | | |
| 426 11 | Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiter/Arbeiterinnen | 44.900 | 2.187,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4011/42501 in Höhe von 2.187,00 € | | | |

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|------------------|--|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 40 20 | Jugendamt - Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege - | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 649.000 | 47.047,03 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4021/42501 in Höhe von 47.047,03 € | | | |
| 40 40 | Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen - | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 2.755.000 | 167.685,95 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4021/42501 in Höhe von 167.685,95 € | | | |
| 40 43 | Jugendamt - Leistungen außerhalb SGB VIII - | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 298.000 | 14.589,75 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4043/42501 in Höhe von 14.589,75 € | | | |
| 40 60 | Sportanlagen | | | |
| 519 10 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 7.800 | 4.000,00 | |
| | Für sofort durchzuführende, unabweisbar notwendige Maßnahmen der kleinen baulichen Unterhaltung an den bezirklichen Sportanlagen. Ausgleich durch Sperre bei 4060/42601 in Höhe von 4.000,00 € | | | |
| 715 08 | Erneuerung von Sanitär- und Umkleieräumen auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld | | | 13.000,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 3931/71500 in Höhe von 13.000,00 € | | | |
| 40 82 | Jugendausbildungszentrum | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 98.600 | 8.623,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4082/42501 in Höhe von 8.623,00 € | | | |
| 425 11 | Vergütung der nichtplanmäßigen Angestellten | 259.000 | 9.745,90 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4082/42501 in Höhe von 9.745,90 € | | | |

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über-
und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|--|--|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 41 10 Gesundheit | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 2.060.000 | 55.683,24 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4082/42501 in Höhe von 55.683,24 € | | | |
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 4.221.000 | 24.296,93 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4120/42201 in Höhe von 24.296,93 € | | | |
| 511 11 | Geschäftsbedarf für die IuK-Technik | 2.800 | 2.000,00 | |
| | Für erhöhten Bedarf durch die gestiegene Anzahl der IT-Arbeitsplätze. Ausgleich durch Sperre bei 4120/42501 in Höhe von 2.000,00 € | | | |
| 519 10 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 5.300 | 9.600,00 | |
| | Für die Renovierung des Gebäudes Bergstr. 90. Ausgleich durch Sperre bei 4120/42501 in Höhe von 9.600,00 € | | | |
| 540 61 | Andere Aufwendungen für die IuK-Technik | 3.500 | 9.210,00 | |
| | Softwarebeschaffung für die Abrechnung mit den Krankenkassen, Softwarepflege (EPIDEM) und Softwarelizenzen. Ausgleich durch Sperre bei 4181/42201 in Höhe von 9.210,00 € | | | |
| 41 81 Überregionale Gesundheitsaufgaben | | | | |
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 1.070.000 | 43.181,58 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4021/42501 in Höhe von 43.181,58 € | | | |
| 42 11 Hochbau | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 301.000 | 12.937,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4211/42501 in Höhe von 12.937,00 € | | | |
| 519 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.376.000 | 1.341.600,00 | |
| | Umbauten in den Kindertagesstätten; Herstellung des Turnhallenbodens der Schmidt-Ott-Schule; Instandsetzung der Teildachfläche des RH Zehlendorf incl. Erneuerung der Lüftungsanlage; Asbestsanierung in der Leistikow-Oberschule; Renovierung und Erweiterung der Hausmeisterwohnung in der Grundschule am Karpfenteich; Wartung technischer Anlagen; Asbest Erstbewertung und Neubewertung; Reparaturaufträge zur Gefahrenbeseitigung. | | | |

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über-
und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 42 12 Tiefbau | | | | |
| 725 40 | Umbau der Bäkestraße | | | 5.000,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4212/73817 in Höhe von 5.000,00 €. | | | |
| 738 18 | Neubau der Straße 621 | | | 267.000,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4212/73817 in Höhe von 267.000,00 €. | | | |
| 43 20 Wirtschaftsförderung | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 110.000 | 58,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4330/42501 in Höhe von 58,00 € | | | |
| 47 20 Natur | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 363.000 | 6.475,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4720/42501 in Höhe von 6.475,00 € | | | |
| 716 10 | Neubau einer Grünanlage mit Kinderspielplatz südlich Breitensteinweg | | | 39.000,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4720/71606 in Höhe von 39.000,00 €. | | | |
| 716 12 | Neubau eines Bolzplatzes, Potsdamer Chaussee | | | 15.100,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4720/71606 in Höhe von 15.100,00 €. | | | |
| 716 50 | Umbau des Kinderspielplatzes, Paulsenstraße/Herderstraße | | | 65.000,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4720/71606 in Höhe von 65.000,00 €. | | | |
| 716 51 | Neubau eines Kinderspielplatzes, Gallwitzallee | | | 12.250,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4720/71606 in Höhe von 12.250,00 €. | | | |
| 716 54 | Grundinstandsetzung der Grünanlage und Umbau des Kinderspielplatzes Lauenburger Platz | | | 329.167,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4720/71638 in Höhe von 231.000,00 € und bei 3931/71500 in Höhe von 98.167,00 €. | | | |

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2005 zugelassenen über-
und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel | Bezeichnung | Ansatz | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben und VE |
|--|--|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 716 57 | Grundinstandsetzung des Spielplatzes Scheelstraße | | | 500,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4720/71606 in Höhe von 500,00 € | | | |
| 716 58 | Grundsanierung des Spielplatzes im Schönower Park | | | 5.600,00 |
| | Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme. Ausgleich durch Sperre bei 4720/71606 in Höhe von 5.600,00 € | | | |
| 47 23 Friedhöfe | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 181.000 | 3.761,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 4723/42501 in Höhe von 3.761,00 € | | | |
| 59 09 Verwaltung von Finanzvermögen | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen | 189.000 | 38.478,00 | |
| | Mehrausgaben aufgrund der Budgetneuberechnung der SenFin für 2005. Ausgleich durch Sperre bei 5909/42501 in Höhe von 38.478,00 € | | | |
| | Über- / außerplanmäßige Ausgaben | | 2.868.634,74 | 980.315,94 |
| | Über- / außerplanmäßige Ausgaben insgesamt | | 3.848.950,68 | |
| | Über- / außerplanmäßige VE | | 0,00 | 0,00 |
| | Über- / außerplanmäßige VE insgesamt | | 0,00 | |