

Der Senat von Berlin
SenFin – II B – H 1220 – 2/2016 –
Tel.: 9020 (920) 3074

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

V o r l a g e

- zur Kenntnisnahme -
des Senats von Berlin

über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und die Bezirke

Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:

Im ersten Halbjahr 2016 mussten in der Hauptverwaltung und in den Bezirken die in der beigefügten Übersicht enthaltenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Haushaltsüberschreitungen sind nach Artikel 88 Abs. 1 der Verfassung von Berlin und den §§ 37 und 38 LHO nur in den Fällen eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Finanzierungsbedürfnisses zulässig.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen bzw. in den Bezirkshaushaltsplänen grundsätzlich der Einwilligung des Bezirksamtes.

Entsprechend § 37 Abs. 4 LHO und § 38 Abs. 1 LHO sind dem Abgeordnetenhaus nach Ablauf des ersten Halbjahres die bis dahin zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mitzuteilen.

Die nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich geleisteten Mehrausgaben und zusätzlich eingegangenen Verpflichtungen durch das Abgeordnetenhaus wird unverzüglich nach Abschluss der Bücher eingeholt.

Die Verteilung der insgesamt zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen auf Hauptverwaltung und Bezirke ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

1. Halbjahr 2016

Angaben in EUR

Epl	überpl. Ausg.	außerpl. Ausg.	Summe	überpl. VE	außerpl. VE	Summe
03	545.290,50	0,00	545.290,50	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
05	484.000,00	479.702,14	963.702,14	0,00	5.217.999,00	5.217.999,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00
09	100.000,00	0,00	100.000,00	1.090.000,00	4.599.105,00	5.689.105,00
10	150.000,00	635.000,00	785.000,00	1.010.451,00	0,00	1.010.451,00
11 *)	297.025.000,00	6.971.650,00	303.996.650,00	912.000,00	142.677.415,00	143.589.415,00
12	292.680,00	505.095,94	797.775,94	2.800.000,00	1.200.000,00	4.000.000,00
13	0,00	530.455,00	530.455,00	266.785,00	4.265.092,00	4.531.877,00
15	535.500,00	0,00	535.500,00	10.160.000,00	1.028.000,00	11.188.000,00
29	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Epl 01-29	299.132.470,50	10.121.903,08	309.254.373,58	18.779.236,00	159.530.611,00	178.309.847,00

Bereich	überpl. Ausg.	außerpl. Ausg.	Summe	überpl. VE	außerpl. VE	Summe
31 /Mitte	1.627.209,12	71.641,52	1.698.850,64	0,00	0,00	0,00
32 /Fried-Kreu	2.894.847,47	575.910,01	3.470.757,48	0,00	0,00	0,00
33 /Pankow	1.247.041,00	728.956,39	1.975.997,39	0,00	0,00	0,00
34 /Char-Wilm	303.616,77	1.267.118,99	1.570.735,76	0,00	0,00	0,00
35 /Spandau	1.612.925,00	100.000,00	1.712.925,00	0,00	2.221.000,00	2.221.000,00
36 /Steg-Zehl	997.975,23	29.968,22	1.027.943,45	0,00	0,00	0,00
37 /Tem-Steg	558.800,14	318.389,47	877.189,61	0,00	0,00	0,00
38 /Neukölln	262.060,42	366.882,82	628.943,24	0,00	0,00	0,00
39 /Trep-Köpe	2.984.663,88	1.514.852,54	4.499.516,42	0,00	0,00	0,00
40 /Marz-Hell	2.525.102,80	731.516,05	3.256.618,85	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
41 /Lichtenbe	1.141.385,47	915.295,35	2.056.680,82	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
42 /Reinicke	747.021,70	1.326.328,93	2.073.350,63	0,00	0,00	0,00
Bezirke	16.902.649,00	7.946.860,29	24.849.509,29	2.500.000,00	3.847.000,00	6.347.000,00
Berlin gesamt	316.035.119,50	18.068.763,37	334.103.882,87	21.279.236,00	163.377.611,00	184.656.847,00

*) zum Vergleich

Einzelplan 11:

1. Halbjahr 2013	0,00	414.280,00	414.280,00
1. Halbjahr 2014	40.810.726,00	26.839,30	40.837.565,30
1. Halbjahr 2015	149.328.750,00	37.865.379,80	187.194.129,80

Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben:

In der Hauptverwaltung und in den Bezirken sind im ersten Halbjahr 2016 insgesamt über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 334.103.882,87 € zugelassen worden.

Erfahrungsgemäß wird ein großer Teil der zugelassenen Haushaltsüberschreitungen nicht in vollen Umfang in Anspruch genommen bzw. die Mehrausgaben können im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Einsparungen am Jahresende ausgeglichen werden.

Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mussten insgesamt bis zur Höhe von 184.656.847,00 € zugelassen werden. Sofern die Verpflichtungsermächtigungen 2016 in Anspruch genommen werden, erfolgt die Finanzierung im Haushaltsjahr 2017 bzw. in den Folgejahren im Rahmen der vorgesehenen Ansätze.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 29.November 2016

Der Senat von Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen
Senator für Finanzen

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
für die Hauptverwaltung

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0300	Senatskanzlei		
54010	Dienstleistungen Mittel dienen der Finanzierung eines zusätzlichen Ausbildungsplatzes. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	1.681.000	3.593,50
0310	Kulturelle Angelegenheiten		
68239	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	138.065.000	365.756,00
68242	Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	23.230.000	92.664,00
68243	Zuschuss an die Volksbühne Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	18.342.000	22.324,00
68246	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	11.741.000	26.549,00
68248	Zuschuss an das Theater an der Parkaue Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	6.197.000	24.454,00
68320	Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	3.491.000	9.950,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0500	Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	32.944,00
	Im aktuellen Hochschulvertrag 2014-2017 sind für den Fachbereich „Öffentliche Verwaltung“ jährlich 120 Plätze für Studienanfänger festgeschrieben. Ab dem Wintersemester 2016 sind zur notwendigen Erhöhung der Ausbildungszahlen jedoch 160 Studienplätze geplant. Durch die im Hochschulvertrag festgelegte finanzielle Ausstattung ist die HWR nicht in der Lage, die durch die zusätzlichen Studienanfänger bedingten Kostenerhöhungen aufzufangen. Daher mussten außerplanmäßigen Ausgaben zugelassen werden.		
0543	Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -		
81123	Sonderfahrzeuge	570.000	143.000,00
	Um dem Schutzauftrag für zu schützende Personen bedarfsgerecht nachkommen zu können, mussten zur Beschaffung eines sondergeschützten Fahrzeugs überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensbhängige luK-Technik	52.000	119.000,00
	Die für die „Zentralstelle Internet“ des Landeskriminalamts sowie für die Phantombilderstellung und Tatortzeichnung im Bereich Kriminaltechnik in 2015 bestellte Soft- und Hardware konnte erst in 2016 ausgeliefert werden. Dafür mussten ebenso überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden, wie für die Anpassung, Erneuerung bzw. Ergänzung der Hard- und Softwareausstattung der luK-Ermittlungsdienststellen in den Polizeidirektionen zur Verhinderung von Medien- und Transferbrüchen bei der Weitergabe von Beweismitteln an Dienststellen.		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.528.000	222.000,00
	Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Polizei und zur Gefahrenabwehr mussten für die Beschaffung von Spezialtechnik (Spezialkameras/Wärmebildkameras und Aufnahmetechnik) überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
0565	Berliner Feuerwehr - Service -		
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	29.040,58
	Zur Finanzierung des Anteils am fünfjährigen Bund-Länder-Projekt für eine verbesserte „Warnung der Bevölkerung“ (umfassende Optimierung der Warnsysteme) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
0574	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -		
81211	Kauf von Wartezellen	---	357.717,56
	Aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens waren die Kapazitäten der Warteräume im Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer erschöpft und es mussten Wartezelle gekauft werden, weil dies wirtschaftlicher war als eine weitere Anmietung. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.		
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensbhängige luK-Technik	---	60.000,00
	Aufgrund des Personalzuwachses in der Ausländerbehörde musste das neue Dienstgebäude Keplerstr. 2/Lise-Meitner-Str.1 angemietet werden. Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes war die Beschaffung eines Kassenautomaten für das neue Dienstgebäude zwingend erforderlich, wofür außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0950	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Frauen und Gleichstellung -		
68418	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung	3.739.000	100.000,00

Um die dringend erforderliche gezielte berufliche Förderung von Alleinerziehenden mit Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen zu gewährleisten und diese 2016/ 2017 konzeptionell entwickeln und umsetzen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2016/2017 waren die Maßnahmen noch nicht veranschlagungsreif.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Berufsbildende Schulen -

70120	Umbau des OSZ Bautechnik II, Gustav-Adolf-/Amalienstr. (Pankow) sowie Verlagerung des OSZ Holztechnik zur Gustav-Adolf-/Amalienstr. - OSZ-Ergänzungsprogramm -	---	635.000,00
-------	--	-----	------------

Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.

1070 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Wissenschaft -

70181	Sanierung des Gebäudekomplexes Habelschwerdter Allee 45	1.000	150.000,00
-------	---	-------	------------

Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, und zur Ausführung von Restarbeiten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen einen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1150	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Zur Vorbereitung der Anbindung des Sozialhilfeportals an die bestehende Software OPEN-PROSOZ mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	2.269.000	25.000,00
1166	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	1.000.000	21.490.000,00
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten für die Anmietung diverser Objekte zur Unterbringung der Asylbegehrenden überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	1.000.000	13.451.466,00
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	1.500.000	500.000,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 51715.	1.000.000	29.475.349,00
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	1.500.000	15.100.258,20
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 51715.	1.500.000	26.922.969,00
54010	Dienstleistungen Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	735.000	18.450.000,00
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	1.590.650,00
67113	Krankentransporte nach dem SGB XII Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	315.000	10.000,00
67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	4.300	50.000,00
67124	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	1.125.000	1.000.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	33.000	30.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	124.223.000	144.500.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	3.000.000,00
	Für die Unterbringung von Flüchtlingen mussten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Objekte, die als Notunterkünfte genutzt werden können, nach den Vorschriften des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG Bln beschlagnahmt werden. Für Entschädigungsleistungen an die Eigentümer mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	18.500.000	13.870.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.537.000	1.010.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68149	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	5.891.000	5.000.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	22.500	70.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.600	10.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	7.600	10.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
70101	Errichtung von modularen Flüchtlingsunterkünften	---	2.000.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	331.000,00
	Zur Bewältigung der unabwiesbaren Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten weitere Standorte für die Bearbeitung eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang waren außerplanmäßige Ausgaben unabwiesbar. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
81289	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	50.000,00
	Zur Bewältigung der unabwiesbaren Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten weitere Standorte für die Bearbeitung eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang waren mussten außerplanmäßige Ausgaben unabwiesbar. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

86322	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	603.000	600.000,00
-------	---	---------	------------

Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.

89321	Zuschüsse zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.000	5.449.957,80
-------	---	-------	--------------

Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1213	Landesdenkmalamt		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	106.000,00
	Dem Landesdenkmalamt wurde kurzfristig von der Verkehrsabteilung ein Zeitfenster vom 1.7. bis 30.11. 2016 eingeräumt, um die für die Planungssicherheit des Archäologischen Fensters Rathaus erforderliche Grabung im Bereich Rathaus/Gerichtslaube durchzuführen. Diese Grabungen waren unvorhersehbar und dienen der Vermeidung zusätzlicher Kosten (keine doppelte Wiederherstellung der Oberfläche für Gehweg und Fahrbahn). Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Durchführung der Grabung durch ein eigenes Grabungsteam wirtschaftlicher ist als die Beauftragung einer externen Grabungsfirma.		
1220	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte -		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	100.000,00
	Zur finanziellen Absicherung einer Vereinbarung mit der Architektenkammer Berlin und der Baukammer Berlin über die Wahrnehmung von Aufgaben zur Umsetzung der unabhängigen Stichprobenkontrolle von Energieausweisen und Inspektionsberichten nach § 26d Energieeinsparverordnung (EnEV) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau -		
70109	Umbauten im Schillertheater für die Staatsoper und in der Deutschen Oper Berlin für das Staatsballett	---	5.347,00
	Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70136	Neubau der Hotelfachschule Berlin; Niederwallstraße (Mitte)	---	35.100,00
	Aufgrund eines Gerichtsurteils, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70152	Umbau der Flatow-Oberschule zur Schaffung neuer Unterrichtsräume	---	25.000,00
	Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
71446	Deutsche Oper Berlin, Strangsanierung	---	330.000,00
	Für die Beauftragung von Planungsleistungen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
1255	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau -		
72751	Neubau der südlichen Freiarmbrücke über das Neuenhagener Fließ im Zuge des Fürstenwalder Dammes	---	9.648,94
	Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	10.000	89.000,00
	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an Gewässern und Ingenieurbauwerken mussten überplanmäßige Ausgaben für die grundbuchliche Sicherung von Zugangsrechten auf Grundstücken Dritter gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
1271	Verkehrslenkung Berlin		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	58.080,00
	Um die Steigerung des Antragsaufkommens zu bewältigen, musste zur personellen Unterstützung des Zentralen Filmbüros der VLB Berlin, eine Beschäftigungsposition befristet bis zum 31.12.2017 gegen Ausgleich bewilligt werden.		
1280	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	212.000	39.600,00
	Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Durchführung des Projektes "Unterstützung von Projekten zum lokalen Grundwassermanagement" durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wirtschaftlicher ist als die Beauftragung Dritter.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1320	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	331.000,00
	Zur Sicherstellung einer umfassenden Umsetzung von besonderen Projekten des Tourismus war die Schaffung von wirksamen Steuerungsstrukturen erforderlich. In diesem Kontext wurden zwei Aufgabengebiete befristet bis zum 31.12.2017 eingerichtet. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	199.455,00
	Die Zulassung der außerplanmäßigen Ausgaben war notwendig, um den Eigenanteil des Landes Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, an der Fördermaßnahme Breitbandausbau im CleanTech Business Park Marzahn sicherzustellen und die Fördermittel des Bundes haushaltstechnisch darzustellen.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1520	Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	3.976.000	535.500,00

Der Software-Pflegevertrag für die aktuelle Rechnungswesens- Software (ProFiskal) wird über die derzeit geplante Projektlaufzeit der Neubeschaffung und Einführung einer neuen HKR-Software für das Land Berlin (bis 2022) geschlossen. Im Verhandlungspaket wird auch die Grundlage für eine Archivierungslösung der ProFiskal- Daten gelegt, da eine Übernahme von Archivdaten in das neue System nicht geplant ist. Die Vertragsverhandlungen mussten zwingend vor Beginn der Ausschreibung für eine neue HKR-Software geführt und abgeschlossen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
2920	Kommunalinvestitionsprogramm		
72016	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	---	1.000.000,00

Zur Finanzierung der im Rahmen der Förderung der Infrastruktur aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ (KInvF) von den ausführenden Bezirken eingehenden Abrechnungen für die Bauvorbereitung bzw. Umsetzung von neuen Radverkehrsmaßnahmen mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		299.132.470,50
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		10.121.903,08
	Gesamt		309.254.373,58

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
------------------	-------------	--------	--------------------------------------

0310	Kulturelle Angelegenheiten		
------	-----------------------------------	--	--

68696	Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.660.000	2.540.000,00
-------	---	-----------	--------------

Zur Bewilligung und Absicherung der in einem aufwendigen Auswahlverfahren ermittelten und in diesem Umfang nicht erwarteten, mehrjährigen Vorhaben.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0500	Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
67101	Ersatz von Ausgaben Im aktuellen Hochschulvertrag 2014-2017 sind für den Fachbereich „Öffentliche Verwaltung“ jährlich 120 Plätze für Studienanfänger festgeschrieben. Ab dem Wintersemester 2016 sind zur notwendigen Erhöhung der Ausbildungszahlen jedoch 160 Studienplätze geplant. Durch die im Hochschulvertrag fest-gelegte finanzielle Ausstattung ist die HWR nicht in der Lage, die durch die zusätzlichen Studienanfänger bedingten Kostenerhöhungen aufzufangen. Daher mussten außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zugestimmt werden.	---	164.917,00
81240	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens Ziel des Projektes ist die systematische Digitalisierung der Personenstandsbücher. Es war zunächst vorgesehen, das Projekt über Einzelbeauftragungen für jeweils nur ein bis zwei Standorte (bezirkliche Standesämter) zu entwickeln. In der Neubetrachtung des Projektes wurde entschieden das ITDZ als alleinigen Auftragnehmer zu beauftragen. Die notwendigen Veränderungen wurden erst im Februar 2016 freigegeben, so dass für die Gesamtbeauftragung nunmehr eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden musste.	---	2.078.000,00
0574	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens und des damit verbundenen Personalzuwachses in der Ausländerbehörde sind die Kapazitäten zur Unterbringung des Personals erschöpft. Für die deshalb notwendige Anmietung des Dienstgebäudes Keplerstr. 2/Lise-Meitner-Str. 1 waren außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Der Hauptausschuss hat in seiner 101. Sitzung am 17. Februar 2016 (Rote Nummer 2646) hiervon Kenntnis genommen. .	---	1.007.644,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens und des damit verbundenen Personalzuwachses in der Ausländerbehörde sind die Kapazitäten zur Unterbringung des Personals erschöpft. Für die deshalb notwendige Anmietung des Dienstgebäudes Keplerstr. 2/Lise-Meitner-Str. 1 waren außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Der Hauptausschuss hat in seiner 101. Sitzung am 17. Februar 2016 (Rote Nummer 2646) hiervon Kenntnis genommen. .	---	1.967.438,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0615	Kammergericht		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	543.000,00

Im Interesse der Sicherstellung der zügigen weiteren Einführung und des stabilen künftigen Betriebes des neuen Leitverfahrens der Justiz (forumSTAR) war der Abschluss eines Dienstleistungsvertrages über die Errichtung und den Betrieb einer Schulungs- und einer Betreuungsumgebung mit dem ITDZ erforderlich. Die Mindestvertragslaufzeit des Vertrages umfasst einen Zeitraum bis zum 31.12.2017.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0910 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration -			
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.468.000	790.000,00
Um weiteren Flüchtlingslotsen Verträge bis Ende 2017 anbieten zu können und damit zu gewährleisten, qualifiziertes und eingearbeitetes Personal zu akquirieren und über 2016 hinaus zu halten, mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für 2017 zugelassen werden.			
68590	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	---	4.599.105,00
Um die hohe Qualität der Beratungs- und Qualifizierungsangebote zur integrationspolitischen Gesamtstrategie zu sichern, war unter Berücksichtigung der Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge der Erlass längerfristiger Zuwendungsbescheide für die Träger des IQ-Landesnetzwerkes Berlin erforderlich.			
0950 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Frauen und Gleichstellung -			
68418	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung	1.000.000	300.000,00
Um die dringend erforderliche gezielte berufliche Förderung von Alleinerziehenden mit Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen zu gewährleisten und diese in 2016/ 2017 konzeptionell entwickeln und umsetzen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2016/2017 waren die Maßnahmen noch nicht veranschlagungsreif.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1000	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	201.000	324.689,00
	Um den gestiegenen Bedarf an berufsbegleitender Weiterbildung und berufsbegleitender Studien für den Quereinstieg im Rahmen der Lehrkräftegewinnung sowie des sonstigen pädagogischen Personals gerecht zu werden, war es dringend erforderlich, zusätzliche Räume anzumieten.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	440.000	685.762,00
	Um den gestiegenen Bedarf an berufsbegleitender Weiterbildung und berufsbegleitender Studien für den Quereinstieg im Rahmen der Lehrkräftegewinnung sowie des sonstigen pädagogischen Personals gerecht zu werden, war es dringend erforderlich, zusätzliche Räume anzumieten.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1110	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -		
68268	Zuschuss an Einrichtungen des Maßregelvollzugs Für die Verlängerung des Vertrages über Leistungen des Fachdienstes Sicherheit im Krankenhaus des Maßregelvollzugs war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. Die tatsächliche Höhe der benötigten Verpflichtungsermächtigungen war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016/17 unvorhergesehen, weshalb nur ein Grundbetrag eingestellt werden konnte.	3.353.000	312.000,00
68431	Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Gesundheitsprogramms (IGP) Für die Aufnahme des Projekts "Muslimische Telefonseelsorge" in das Integrierte Gesundheitsprogramm war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.	7.077.000	600.000,00
1164	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -		
54010	Dienstleistungen Zur Durchführung des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Behinderungen, die den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen können, mussten zur Verlängerung des Vertrages mit den Dienstleister bis zum 30.06.2018 außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.	---	10.065.000,00
1166	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbegehrenden war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen für die Anmietung diverser Objekte unabweisbar und unvorhergesehen.	---	46.642.223,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbegehrenden war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen für die Anmietung diverser Objekte unabweisbar und unvorhergesehen.	---	85.670.192,00
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbegehrenden war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen für die Anmietung diverser Objekte unabweisbar und unvorhergesehen.	---	300.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1200	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	200.000,00
	Um eine störungsfreie Nutzung der Anlagen des Satellitenpositionierungsdienstes der Deutschen Landesvermessung (SAPOS-Anlage) zu gewährleisten, wurde im Zusammenhang mit der zum Zweck der Fassadensanierung bestehenden Einrüstung des Bürodienstgebäudes Fehrbelliner Platz 1 gleichzeitig die Dachertüchtigung und dauerhafte Umsetzung der SAPOS-Anlage vom Bürodienstgebäude Württembergische Straße 6 zum Fehrbelliner Platz 1 beauftragt, die ursprünglich im Zuge der Sanierung des Gebäudes Württembergische Straße 6 vorgesehen war. Zur haushaltmäßigen Absicherung der Projektvereinbarung mit der BIM mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1213	Landesdenkmalamt		
67101	Ersatz von Ausgaben	180.000	670.000,00
	Zur Absicherung der langfristigen Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Landesarchäologie zwischen dem Landesdenkmalamt Berlin (LDA) und dem Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1220	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte -		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	300.000,00
	Zur finanziellen Absicherung einer Vereinbarung mit der Architektenkammer Berlin und der Baukammer Berlin über die Wahrnehmung von Aufgaben zur Umsetzung der unabhängigen Stichprobenkontrolle von Energieausweisen und Inspektionsberichten nach § 26d Energieeinsparverordnung (EnEV) mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1240	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt -		
52609	Thematische Untersuchungen	470.000	87.000,00
	Zur finanziellen Absicherung der gemeinsamen Beauftragung der Erstellung der Mietspiegel 2017 und 2019 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
54021	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	2.434.000	627.000,00
	Zur Absicherung des Dienstleistungsvertrages für die Koordinierung und Betreuung des Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau -		
71400	Sportforum Berlin, Dachsanierung und Standsicherheit Trainingshallenkomplex	---	700.000,00
	Da der Trainingshallenkomplex im Sportforum Berlin wegen der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten von anderen Sportstätten infolge Flüchtlingsbelegung weiter zur Verfügung stehen muss, konnten aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Baufertigstellung von 2016 nach 2017 Leistungen nicht wie geplant in 2016 beauftragt und durchgeführt werden. Zur Vermeidung von Störungen im Bauablauf mussten daher im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für die Beauftragung von planmäßigen Bauleistungen zugelassen werden.		
1270	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr -		
72005	Kapazitätserweiterung und Grundinstandsetzung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)	4.150.000	1.416.000,00
	Zur haushaltmäßigen Absicherung der gemeinsamen Ausschreibung und Auftragsvergabe des ersten und zweiten Bauabschnitts zur Kapazitätserweiterung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) waren überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1320	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft -		
54690	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	76.785,00
	Um die Begleitung des Förderprogramms „Design Transfer Bonus“ in den Jahren 2016 und 2017 durch einen Geschäftsbesorger sicherstellen zu können, war der Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages erforderlich. Hierfür war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		
68542	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	1.156.000	190.000,00
	Zur Sicherstellung des in den Jahren 2016 bis 2018 gemeinsam von Bund und Ländern finanzierten Promotoren-Programms war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		
89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	698.092,00
	Die Zulassung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen war notwendig, um den Eigenanteil des Landes Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, an der Fördermaßnahme Breitbandausbau im CleanTech Business Park Marzahn sicherzustellen und die Fördermittel des Bundes haushaltstechnisch darzustellen.		
1330	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik -		
52136	Anteil an der Straßenreinigung	---	2.000.000,00
	Da eine Endabrechnung der bis zum 31.12.2017 laufenden Pilotprojekte im Zusammenhang mit der zusätzlichen Reinigung von Parkanlagen sowie Beseitigung von Verschmutzungen an ausgewählten touristischen Schwerpunkten erst nach Ablauf des Kalenderjahres bis spätestens zum 30.04.2018 erfolgen wird, war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
54696	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	---	317.000,00
	Für die Neuausschreibung des Hostings des IT-Begleitsystems des EFRE in der Förderperiode 2014 bis 2020, als zwingende Voraussetzung zur Nutzung von EFRE-Mitteln, war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
1340	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Technologie und Forschung -		
68516	Zuschuss zur gezielten Forschungsförderung	---	1.250.000,00
	Für die Übernahme der nicht durch Einnahmen gedeckten Bewirtschaftungskosten beim Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) im Rahmen des Projektes EU-Openscreen mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2018 bis 2022 zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1520	Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	10.100.000	10.160.000,00
	Der Software-Pflegevertrag für die aktuelle Rechnungswesens- Software (ProFiskal) wird über die derzeit geplante Projektlaufzeit der Neubeschaffung und Einführung einer neuen HKR-Software für das Land Berlin (bis 2022) geschlossen. Im Verhandlungspaket wird auch die Grundlage für eine Archivierungslösung der ProFiskal- Daten gelegt, da eine Übernahme von Archivdaten in das neue System nicht geplant ist. Die Vertragsverhandlungen mussten zwingend vor Beginn der Ausschreibung für eine neue HKR-Software geführt und abgeschlossen werden.		
1540	Senatsverwaltung für Finanzen - Personal -		
54606	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	---	1.028.000,00
	Für die Finanzierung zusätzlicher Studienplätze im Fachbereich 2- Duales Studium Wirtschaft und Technik- an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Senatsverwaltungen für Finanzen und Bildung, Jugend und Wissenschaft mit der HWR musste eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden, um bereits 2016 zusätzliche Rekrutierungswege für die Nachwuchsgewinnung zu erschließen.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>18.779.236,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>159.530.611,00</i>
	Gesamt		178.309.847,00

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Mitte (31)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
52610	Gutachten Beratung/Gutachten zur Durchführung der erforderlichen Reinigungsausschreibungen für die Einrichtungen des Bezirks- Weiterführung der Maßnahme aus 2015 Ausgleich: 4500/98400	---	5.000,00
71501	Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146 Durchführung der Baumaßnahme, da fehlende BPU nachgereicht wurden (Beschluss des HA des Abgeordnetenhauses vom 02.03.2016 zur Aufhebung der Sperre nach § 24 (3) LHO Ausgleich: 4500/71901	---	49.000,00
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Vermehrte Stellenausschreibungen in den Amtsblättern zur Deckung des höheren Personalbedarfs im Rahmen des Projekts "Wachsende Stadt". Ausgleich: Basiskorrektur	8.300	5.000,00
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Mehrausgaben für einen zusätzlichen Kassenautomaten. Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse (Ausfall aller Kassenautomaten auf- grund des schlechten technischen Zustands) und des kostengünstigen Angebots der Lieferfirma für ein Paket von drei Automaten, wurde entschieden, zu dem geplanten Austausch von zwei veralteten Geräten noch einen weiteren Kassenautomaten zu ersetzen. Ausgleich: 4500/98400	105.000	33.162,12

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.124.000	35.660,00

Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben für eine Beschäftigungsposition für ein Jahr ab 01.06.2016 der Entgeltgruppe E 9 TV-L. Die BePo ist für die personelle Verstärkung der Straßenverkehrsbehörde (Begleitung der Wohnungsneubauvorhaben durch straßenverkehrsbehördliche Anordnungen) vorgesehen.
Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3630 Kultur			
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Anmietung von Büroflächen für die Mitarbeiterinnen des Mitte Museums infolge umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Standort Pankstr. 47 Ausgleich: 4500/98400	---	11.141,52
54010	Dienstleistungen Fremdvergabe von administrativen Geschäftsprozessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Datenbankpflege, Betreuung des Internet-auftritts sowie Aufgaben des Zuwendungsrechts Ausgleich: 3630/42801 in Höhe von 8.229,00 € und 3640/42801 in Höhe von 73.170,00 €	55.200	81.399,00
3640 Bibliotheken			
54010	Dienstleistungen Ausgaben für Dienstleistungsverträge für die Instandsetzung und Wartung der technischen Ausrüstungsgegenstände in den Bibliotheken Ausgleich: 3640/42701	38.700	10.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Ausgaben für den Umbau der Flottwellstraße zur Erschließung der Wohnungsneubauten Ausgleich: Basiskorrektur	2.915.000	269.694,00
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Unterhaltung der neu übernommenen Grünfläche "Zentraler Festplatz" Ausgleich: Basiskorrektur	1.222.000	84.122,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Ausstattung der Arbeitsplätze der neu eingerichteten Arbeitsgruppe "Flüchtlingsunterbringung" mit IT- Technik. Ausgleich: Basiskorrektur	51.000	12.000,00
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben in Höhe von 80.900,00 € für die Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Flüchtlingsunterbringung" im Fachbereich 1 des Sozialamtes Mitte zur Bewältigung des zu erwartenden Flüchtlingsandrangs. Bis zur Stellenbesetzung sollen Mitarbeiter einer Zeit- arbeitsfirma zur Überbrückung eingesetzt werden. Mehrausgaben in Höhe von 64.260,00 € für eine externe Organisationsberatung zur Umsetzung der Zielvereinbarungen Transfersteuerung EGH und ambulante HzP und Verhinderung von Leistungsmissbrauch im Bereich der ambulanten HzP. Mehrausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Evangelischen Jugend- und Für- sorgewerks in Höhe von 115.000,00 € zur preiswerteren Unterbringung von Flüchtlingen. Ausgleich: Basiskorrektur	21.100	260.160,00
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Mittel für zusätzliche Notschlafplätze im Rahmen der Kältehilfe für die Winterperiode 2015/2016 Ausgleich: Basiskorrektur	466.000	220.610,00
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -		
52703	Dienstreisen Dienstreisekosten für kommunale Mitarbeiter im Jobcenter Mitte. Gemäß Schreiben SenFin II C vom 23.05.2013 über die Personal- kostenerstattung und den Kommunalen Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung nach § 28 SGB II, müssen ab dem Haushaltsjahr 2014 die Ausgaben bei den sachlich in Betracht kommenden Ausgabeposten des Kapitels 3960 nachgewiesen werden. Die Ausgaben werden vom Jobcenter erstattet. Ausgleich: Mehreinnahmen bei 3960/23611	1.000	3.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen		
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	---	5.000,00

Lt. Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft zur Hilfeplanstatistik 2016 vom 18.12.2015 soll der Titel stationäre Hilfe zur Pflege (67116) künftig gesplittet werden. Die teilstationären Hilfen sollen auf einem separaten Titel abgebildet werden.

Ausgleich: 4045/67116

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
54010	Dienstleistungen	1.000	113.000,00

Beseitigung und Aufarbeitung von mit Schimmel befallenen Akten und Reinigung von Materialbeständen im Keller des Hauses der Gesundheit sowie Bestandsaufnahme des Umfangs der nicht mehr reinigungsfähigen und daher ggf. zu digitalisierenden Akten.
Ausgleich: 4100/42801 in Höhe von 6.500,00 € und 4181/42801 in Höhe von 6.500,00 €, 100.000 € bei 4500/98400

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben für eine Beschäftigungsposition für ein Jahr ab 01.04.2016 der Entgeltgruppe E 11 TV-L. Die BePo ist für die Vertretung eines durch Krankheit ausgefallenen Kollegen in der AG Verbindliche Bauleitplanung vorgesehen. Ausgleich: Basiskorrektur	38.400	56.000,00
51101	Geschäftsbedarf Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier fachspezifischer Geschäftsbedarf und Fachliteratur Ausgleich: Basiskorrektur	1.500	10.000,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Arbeitsplatzausstattung für technische Sachbearbeitung Ausgleich: Basiskorrektur	1.000	10.000,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Ausstattung von PC- Arbeitsplätzen für technische Sachbearbeitung Ausgleich: Basiskorrektur	12.000	15.000,00
52501	Aus- und Fortbildung Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliche fachspezifische Fortbildungsmaßnahmen Ausgleich: Basiskorrektur	1.500	20.000,00
52610	Gutachten Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Gutachten für B-Planverfahren Karl-Marx-Allee 1-82a,b,c,d,e; Rheinsberger Straße 1-53, Brunnenstraße 1-59, Marienstraße 1-84B; Schumannstr. 1-85B und 1-86B Ausgleich: Basiskorrektur	18.000	62.500,00
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Stellenausschreibung in der Fachzeitschrift "Bauwelt" Ausgleich: Basiskorrektur	---	1.500,00
54010	Dienstleistungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Mieterberatung Wedding und Moabit, Monitoring Beobachtungsgebiete, Erarbeitung Blockentwicklungskonzept Burggrafenviertel, Dienstleistungsvertrag Bauaufsicht, Ankauf historischer Fotografien, Überarbeitung Erhaltungssatzungen auf Grund der Siedlungsstrukturanalyse, Dokumentation des Baugeschehens in Berlin 2010-2016 Ausgleich: Basiskorrektur	24.000	325.902,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.627.209,12</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>71.641,52</i>
	Gesamt		1.698.850,64

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (32)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3304	Serviceeinheit Personal		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Bezirkliche Neueinstellungen von Trainees	---	373.740,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	3.988.000	15.147,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	65.000	12.000,00
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrausgaben im Rahmen der Errichtung eines Welcome-Centers für Flüchtlinge	1.567.000	277.500,00
54040	Bauvorbereitungsmittel Bauvorbereitung für den Neubau einer Grundschule	103.000	107.578,87

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.465.000	87.000,00

Voraussetzung für die Durchführung der Abgeordnetenhauswahl,
BVV am 18. September 2016

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Steigerung des VHS-Angebots	1.010.000	50.000,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Steigerung des VHS-Angebots	2.000	20.000,00
3620	Musikschulen		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Ausweitung Musikschulangebote, Verstärkung der Verwaltung	967.000	20.850,00
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Ausweitung Musikschulangebote, Kauf einer Tisch-Kuvertiermaschine	---	11.400,00
3640	Bibliotheken		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Co-Finanzierung für das bestätigte EFRE-Projekt "LINK-Lernen Plus in der Bibliothek"	4.000	6.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700 Schule und Sport			
51404	Härtefallfonds Schulmittagessen	20.000	20.000,00
Höhere Ausgaben durch Mengensteigerung für die Teilnahme am Mittagessen im Rahmen der Härtefallregelung für Schulkinder.			
3701 Grundschulen			
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	221.000	57.000,00
Für Sachausgaben, insbesondere für die Ausstattung von Willkommensklassen zur Beschulung von Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse.			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	380.000	480.000,00
Höhere Ausgaben durch Mengensteigerungen im Bereich Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule -			
3702 Sekundarschulen			
71501	Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen, Georg Weerth-Schule, Eckerstraße	---	100.000,00
3703 Gemeinschaftsschulen			
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	17.600	14.400,00
Für Sachausgaben, insbesondere für die Ausstattung von Willkommensklassen zur Beschulung von Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.700.000	500.000,00

Mehrausgaben für die verkehrssichernde Pflege und für Rückschnittmaßnahmen
am bezirklichen Baumbestand

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3900	Soziales		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Mehrausgaben für Honorare für Sprachmittler für Flüchtlinge	3.000	15.700,00
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Unterbringung nach ASOG für 2 EU-Bürgerinnen	1.000	300,00
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Kältehilfe – zusätzliche Plätze – im I. Quartal 2016	1.237.000	141.960,00
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Beschäftigung einer Honorarkraft aufgrund Langzeiterkrankung einer planmäßigen Mitarbeiterin	25.200	5.000,00
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Neuer Ausgabetitel bei der Hilfe zur Pflege	---	1.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Angebote zur aufsuchenden Beratung im Rahmen der Aufgaben der Jugendberufsagentur	1.314.000	202.000,00
4021 Kindertagesbetreuung			
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Zusammenhang mit der Anmietung von Containern zur Gewährleistung des Kita-Betriebes für die Kita Fürstenwalder Straße, die umfangreich saniert wird, entstehen Ausgaben für den baulichen Unterhalt.	---	45.000,00
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Kamerale Abbildung der Krankenhilfe aus den Fachprodukten für die Jugendberufshilfe, Eltern-Kind-Unterbringung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe §§ 13, 19, 35a u. 42 SGB VIII auch in dieser Buchungsstelle	---	25.000,00
4081 Notdienste/Anlaufstellen			
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben für Sprachmittler für Flüchtlinge	7.000	7.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke Mehrausgaben für Impfstoffe für Flüchtlinge	5.500	5.800,00
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Mehrausgaben für Ausschreibungen für Arztstellen im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation	5.000	6.000,00
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen Mehrausgaben im Rahmen der Flüchtlingsthematik	1.139.000	48.028,31
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben			
54010	Dienstleistungen Mehrkosten für Sprachmittler in der Hörberatung	10.000	5.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	---	8.000,00
51101	Geschäftsbedarf Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	4.000	1.909,00
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	7.500	1.500,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	4.000	15.194,99
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	9.000	31.500,00
52501	Aus- und Fortbildung Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	5.000	4.100,00
52610	Gutachten Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	40.000	150.000,00
53121	Bürgerbeteiligung an Planungen Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	50.000	10.000,00
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	2.500	3.580,00
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	9.100	2.500,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	4.000	78.822,94
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	20.300	68.500,00
52501	Aus- und Fortbildung Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	5.000	12.000,00
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	---	4.270,01
4202	Vermessung		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	7.500	22.160,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	4.000	3.921,14

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	23.300	20.895,22
52501	Aus- und Fortbildung Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	3.500	4.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	---	7.500,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4510	Verwaltung von Finanzvermögen		
54010	Dienstleistungen Maßnahmen zur Beendigung der Besetzung der ehemaligen Schule Reichenberger Straße	10.000	360.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.894.847,47
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		575.910,01
	Gesamt		3.470.757,48

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Pankow (33)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3305	Serviceeinheit Finanzen		
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Notwendige Ersatzbeschaffung eines Kassensautomaten für das Bürgeramt OT Pankow Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 71506 in Höhe von 55.000,00	---	55.000,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Finanzierung der Betriebskosten für ein von der BIM übernommenes Bürodienstgebäude Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 907.548,00	192.000	907.548,00
3310	Geschäftsbereich 1		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Finanzierung des Beauftragten für die Akquise von Flüchtlingsunterkünften Ausgleich: gegenwärtig ohne, es wird eine Basiskorrektur erwartet	---	30.800,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620 Musikschulen			
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	1.483,17
Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die notwendige Beschaffung eines Notebooks sowie fachspezifischer Software Ausgleich: Kapitel 3620, Titel 51143 in Höhe von 1.000,00, Titel 54010 in Höhe von 313,26 und Titel 54079 in Höhe von 169,91			
3640 Bibliotheken			
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	1.500,00
Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für fachspezifische Technik Ausgleich: Kapitel 3640, Titel 51143 in Höhe von 1.500,00			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Ausstattung von Teeküchen nach der Sanierung einer Grundschule Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3715, Titel 11924 in Höhe von 6.200,00	650.000	6.200,00
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Beschaffung und Einbau von Geschirrspülern in zwei Grundschulen Ausgleich: Kapitel 3701, Titel 53405 in Höhe von 24.588,00	50.000	24.588,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800 Tiefbau und Straßenverwaltung			
73822	Neubau der Triftstraße von Mühlenstraße bis Schönerlinder Straße Zur Weiterführung der bereits in 2015 beauftragten Leistungen zur Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 82164 in Höhe von 31.785,62	---	31.785,62
73826	Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103 Zur Weiterführung der bereits in 2015 beauftragten Leistungen zur Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 82164 in Höhe von 102.387,60		102.387,60
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Bewirtschaftung der Botanischen Anlage; die Verlängerung der Vertragslaufzeit erfolgte erst nach der Beschlussfassung über den Haushaltsplan Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 52110 in Höhe von 303.000,00	---	303.000,00
71645	Neubau einer Grünanlage, Dietzgenstraße bis Fritz-Reuter-Straße Finanzierung der Baumaßnahme einschl. Grunderwerb aufgrund verspäteten Baubeginns Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 71901 in Höhe von 200.000,00	---	200.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige LuK-Technik	---	3.000,00

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Beschaffung von fachspezifischer

Ausgleich: Kapitel 4011, Titel 54085 in Höhe von 3.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten		
98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	20.407.000	308.705,00

Nachträgliche Korrektur durch die Senatsverwaltung für Finanzen auf Basis der tatsächlichen budgetunwirksamen Kosten des Vorjahres gemäß Regelverfahren

Ausgleich: gegenwärtig ohne, voraussichtlicher Ausgleich mit dem Jahresergebnis

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.247.041,00</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>728.956,39</i>
	Gesamt		1.975.997,39

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (34)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3306 Serviceeinheit Facility Management			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel wurden für die Büroausstattung des Personalzuwachses im Rahmen der „Wachsenden Stadt“ benötigt und bereitgestellt. Ausgleich durch Basiskorrektur (Sachkostenpauschale für zusätzliches Personal)	58.800	25.000,00
54010	Dienstleistungen Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs musste der in der Abt. Jug angestiegene Postverteilungsumfang inkl. Schulpostverteilung an einen externen Dienstleister vergeben werden. Ausgleich durch Sperre bei 3306-42201 aus der Stelle ID Nr. 50074221	96.200	18.800,00
3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen			
44304	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer Beitragsnachforderung der Unfallkasse Berlin zum Umlagebeitrag 2015 sowie höhere Abschlagszahlungen für 2016; die Forderungen sind gesetzlich begründet und unabweisbar. Ohne konkreten Ausgleich, Ausgleich wird innerhalb der Personalausgaben erwartet	303.000	48.100,00
45201	Nachversicherungen Die Mittel wurden für die Nachversicherung einer ehemaligen Beamtin benötigt. Ausgleich durch Basiskorrektur	---	28.904,53
3320 Geschäftsbereich 2			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben für Honorare im Rahmen des Wissenstransfers in der Planungs- und Koordinierungsstelle Soziales und Gesundheit Ausgleich durch Basiskorrektur	---	440,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	741.000	50.180,00

Die Mittel wurden für die Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters benötigt, ohne den die Verwaltungsaufgaben in der Musikschule nicht durchgeführt werden könnten, so dass die Funktionsfähigkeit der Musikschule anderweitig nicht sichergestellt werden könnte.

Ausgleich durch Sperre bei Kapitel 3620 –Titel 42701

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3715	Sportförderung		
54077	Steuern, Abgaben	6.000	14.030,00
Die Mittel werden zur Begleichung von Umsatzsteuerforderungen des Finanzamtes im Zusammenhang mit dem Betrieb der Eissporthalle Charlottenburg und des Horst-Dohm Eisstadions für das 1. Quartal 2016 benötigt. Die Höhe der Steuer richtet sich nach der Höhe der zu versteuernden Einnahmen und ist daher nur begrenzt planbar.			
Ausgleich durch Mehreinnahmen beim E01-Titel 3715-12401			
68579	Mitgliedsbeiträge	---	340,00
Mitgliedsbeiträge für die bezirklichen Eismeister beim Verein der Eismeister e. V.			
Ausgleich durch Sperre bei 3715-54010			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
73838	Fahrbahnerneuerung der Konstanzer Straße zwischen Lietzenburger Straße und Brandenburgische Straße	---	1.058.000,00

Die Mittel wurden zur Weiterführung und schnelleren Beendigung der begonnenen Tiefbaumaßnahme benötigt.

Die Maßnahme war im Aufstellungsverfahren irrtümlich den Maßnahmen ohne BPU zugeordnet worden, da versehentlich der Hinweis auf die BPU aus den Erläuterungen verschwunden war. Die Mittel des Ansatzes waren nach 4500-71901 verlagert worden.

Da durch die von SenStadt beabsichtigte Instandsetzung der Parallelstrecke durch die Innenstadt die vorzeitige Fertigstellung der Konstanzer Straße erforderlich war, wurde die für 2017 vorgesehene Schlussrate vorgezogen, sowie die Kosten der Beschleunigung durch die Hauptverwaltung gegenfinanziert.

Der Gesamtausgleich der Mehrausgaben stellt sich folgendermaßen dar:

550.000 € Sperre bei 4500-71901, 170.000 € Basiskorrektur (Rate für 73838 in 2017), 186.000 € Basiskorrektur für Beschleunigungsmehrkosten, die vom Bezirk nicht zu vertreten waren sowie 152.000 € Sperre bei 4500-97101

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
51101	Geschäftsbedarf	8.500	12.600,00
	Die Mittel werden für die Durchführung der in der Zielvereinbarung über Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe und der ambulanten HzP festgelegten Maßnahmen benötigt, u. a. Fachliteratur und Arbeitsmaterial für Führungskräfteworkshops. Ausgleich durch Basiskorrektur gem. Nr. 5.2 der Zielvereinbarung		
52501	Aus- und Fortbildung	2.600	28.000,00
	Die Mittel werden für die Durchführung der in der Zielvereinbarung über Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe und der ambulanten HzP festgelegten Maßnahmen benötigt, hier: Schulungs- und Fortbildungsangebote für das Qualitätsmanagement, die über das Angebot der VAK hinausgehen. Ausgleich durch Basiskorrektur gem. Nr. 5.2 der Zielvereinbarung		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	453.000	91.960,00
	Mehrausgaben für die Aufstockung der Kältehilfe (Notübernachtung Arcostraße, Berliner Stadtmission/City Station) im Rahmen der von Sen GS initiierten Erweiterung der Notschlafplätze Winter 15/16 um 100 auf insgesamt 800 Plätze Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II D 18 zur Kältehilfe vom 28.01.2016)		
3940	Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe		
68174	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	---	2.146,00
	Kosten für die Unterbringung einer Familie mit Kleinkind zur Beseitigung der Obdachlosigkeit im Rahmen ordnungsbehördlicher Aufgaben nach dem ASOG; als EU-Bürger hatte die Familie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Ausgleich durch Sperre bei 3912-67150		
3981	Ausbildungsförderung		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.381.000	2.924,96
	Gewährung einer Leistungsprämie für Vertretungstätigkeit gem. § 3 LPZVO während der Abordnung der Vorgesetzten im Rahmen der Flüchtlingshilfe Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin –IV A- v. 14. 09.2015)		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Für die Einrichtung einer bezirklichen Jugendberufsagentur werden Coaching-Mittel für geeignete Träger benötigt. Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin –II G Dr- v. 09. 07.2015	---	125.000,00
4021	Kindertagesbetreuung		
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung Förderprogramm zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige in Berlin im Bereich der Kindertagespflege; der Bezirk hat einen 10%igen Eigenanteil zur Inanspruchnahme von 90% Fördermittel des Bundes zu leisten Ausgleich durch Sperre bei 4040-67161	---	506,50
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 ist der Titel 67176 im Rahmen einer neuen Haushaltsstellensystematik auch dem Kapitel 4040 zuzuordnen. Krankenhilfeleistungen nach §§ 13, 19, 35a und 42 SGB VIII werden seit 01.01.2016 nicht mehr den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet, sondern zentral bei 67176 gebucht. Ausgleich durch Sperre bei 4040-67123	---	30.000,00
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen		
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Auf Antrag der SenGesSoz erfolgt ab 01.01.2016 eine Aufteilung der Pflegeleistungen in stationäre und teilstationäre Hilfe zur Pflege (vorher wurden beide Pflegeleistungen bei 67116 nachgewiesen und die Unterscheidung erfolgte über Unterkonten). Ausgleich durch Sperre bei 4045-67116	---	1.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
51101	Geschäftsbedarf Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Fachliteratur, Plotterpapier und Büroausstattungsgegenstände Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	2.000	1.012,07
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Drucker und Besucherstühle Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	---	875,16
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Miete der Hochmeisterkirche Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	---	200,00
52536	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Yade Grundkurs für einen Mitarbeiter Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	---	499,80
53121	Bürgerbeteiligung an Planungen Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 4-65 Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	15.000	5.421,51
54010	Dienstleistungen Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Durchführung / Moderationskosten einer Anwohnerversammlung, gutachterliche Stellungnahme zu einem B-Plan Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	37.000	2.252,94
54079	Verschiedene Ausgaben Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Büroausstattungen Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	3.200	581,35
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
51101	Geschäftsbedarf Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Stempelkissen in Sondergröße Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	3.000	149,40
51803	Mieten für Maschinen und Geräte Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Miete eines Farb-Multifunktionsgerätes Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	3.000	540,48
54079	Verschiedene Ausgaben Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Fachtagung Sicherheit in Köln, Seminar „Beseitigung baurechtswidriger Zustände“ für 5 Mitarbeiter Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	1.500	2.064,06
4202	Vermessung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	19.207,00

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

Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Personalmittel einer E10-Stelle im FB Vermessung

Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

303.616,77
1.267.118,99

Gesamt

1.570.735,76

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Spandau (35)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3306 Serviceeinheit Facility Management
--

51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.786.000	500.000,00
-------	--	-----------	------------

Finanzierung von notwendigen Umbaumaßnahmen auf der Zitadelle Spandau,
(Haustechnik, Verputzarbeiten, Tischlerarbeiten, Deckensanierungen etc.)

Ausgleich:

Kapitel 3702 – Sekundarschulen -,

Titel 71502 – Schule am Staakener Kleeblatt:

Erweiterung und Umbau der Schulanlage -

3704 Gymnasien

71502	Kant-Gymnasium: Erweiterung der Schulanlage (Mensa); Bismarckstraße	---	100.000,00
-------	---	-----	------------

Beseitigung von unvorhergesehenen Problemen bei der Trinkwasserinstallation.

Ausgleich:

Kapitel 4500 – Allgemeine Finanzangelegenheiten -,

Titel 71901 - Pauschale Zuweisungen für Investitionen –

4300 Umwelt- und Naturschutz

54031	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	1.000	1.112.925,00
-------	---------------------------------------	-------	--------------

Finanzierung von Mehrbedarf wegen nach dem BBodSchG zwingend erforderlicher Weiterführung der in 2015 begonnenen Sanierung von Boden und Grundwasser auf dem Grundstück Goltzstr. 18-20 in Spandau-Hakenfelde.

Ausgleich:

zugesagte Basiskorrektur

Überplanmäßige Ausgaben	1.612.925,00
Außerplanmäßige Ausgaben	100.000,00
Gesamt	1.712.925,00

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
3701	Grundschulen		
71509	Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Jungfernhaideweg	---	750.000,00

Gemäß Haushaltsplan 2016/2017 ist vorgesehen, den Neubau der Sporthalle bis Ende 2016 abzuschließen und die Außenanlagen bis Ende 2017 fertigzustellen. Um die Sporthalle Ende 2016 / Anfang 2017 in Betrieb nehmen zu können, müssen bereits in 2016 Teilbereiche der Außenanlage (z.B. Behinderten-Stellplatz, Zuwegung) hergestellt werden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit war es erforderlich, die Leistungen für die Außenanlagen mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 800,0 T € komplett auszuschreiben und zu beauftragen. Hiervon werden 50,0 T € in 2016 kassenwirksam. Für die in 2016 in Höhe von 750,0 T € zu erteilenden Aufträge wird die Rechnungslegung erst in 2017 erfolgen. Hierfür war die Einrichtung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) erforderlich.

Der Ausgleich für diese außerplanmäßige VE 2016 wird dadurch erbracht, dass für die Finanzierung dieser VE in 2017 hinreichend Mittel im Rahmen des Ansatzes in Höhe von 1.400.000 € zur Verfügung stehen.

3702	Sekundarschulen		
70100	Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Blumenstraße	---	282.000,00

Gemäß Haushaltsplan 2016/17 ist vorgesehen, dass der Modulare Ergänzungsbau (MEB) vollständig in 2016 errichtet und kassenwirksam abgerechnet wird. Die zuständige Projektkoordination und bauausführende Stelle bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hatte jedoch mitgeteilt, dass in 2016 Aufträge erteilt werden müssen, deren Rechnungslegung erst in 2017 erfolgen wird und hat daher die hierzu notwendige Verpflichtungsermächtigung (VE) beantragt.

Der Ausgleich für diese außerplanmäßige VE 2016 wird dadurch erbracht, dass für die Finanzierung dieser VE in 2017 hinreichend Mittel im Rahmen des Ansatzes in Höhe von 1.500.000 € zur Verfügung stehen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
3704	Gymnasien		
70102	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle; Galenstraße	---	939.000,00

Gemäß Haushaltsplan 2016/2017 ist vorgesehen, dass der Modulare Ergänzungsbau (MEB) in 2017 fertig gestellt wird. Die zuständige Projektkoordination und bauausführende Stelle bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hatte mitgeteilt, dass bereits in 2016 Aufträge erteilt werden müssen, deren Rechnungslegung erst in 2017 erfolgen wird und hat daher die hierzu notwendige Verpflichtungsermächtigung (VE) beantragt.

Der Ausgleich für diese außerplanmäßige VE 2016 wird dadurch erbracht, dass für die Finanzierung dieser VE in 2017 hinreichend Mittel im Rahmen des Ansatzes in Höhe von 2.000.000 € zur Verfügung stehen.

3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
71612	Umbau und Erweiterung der Kleinen Badewiese	---	250.000,00

Die Maßnahme setzt sich im Wesentlichen aus dem Landschaftsbau und Wasserbaumaßnahmen (Steg, Spundwand) zusammen. Sie soll 2017 abgeschlossen werden. Beide (Teil-)Maßnahmen werden Zug um Zug ausgeführt, so dass aus beiden Aufträgen Teile sowohl in 2016 als auch in 2017 abgerechnet werden.

Es mussten jedoch bereits in 2016 die Wasserbaumaßnahmen beauftragt werden, die erst in 2017 abgerechnet werden können.

Wären die wasserbaulichen Maßnahmen erst in 2017 beauftragt worden, hätte der Landschaftsbau bis dahin ruhen müssen. Dies hätte zu Mehrkosten und letztlich zu einer mindestens 6 Monate späteren Eröffnung der neuen Grünanlage geführt.

Diese Gegebenheiten stellten sich erst im Zuge der Ausführungsplanung und der Abstimmungen mit dem beauftragten Ingenieurbüro für Wasserbau und der Landschaftsbaufirma heraus.

Ausgleich:

Nicht benötigte VE bei

Kapitel 3306 – Serviceeinheit Facility Management –

Titel 51920 - Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik -

Überplanmäßige VE	0,00
Außerplanmäßige VE	2.221.000,00
Gesamt	2.221.000,00

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf (36)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	29.968,22

Zur Ersatzbeschaffung von Industrie-Geschirrspülmaschinen für nicht bzw. nicht wirtschaftlich reparierbare defekte Geräte von Schulhort- und -Mensaeinrichtungen an den Schulen „Grundschule an der Bäke“, „Schweizerhof-Grundschule“, „Athene-Grundschule“ und „Johann-August-Zeune-Schule“ mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
72505	Umbau des Straßenzuges Hildburghäuser Straße von Kruseweg bis Blanckertzweg	500.000	995.611,29

Für die bauablauforientierte Ausgabenleistung der lange Jahre verzögerten Maßnahme mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.363,94

Für die anwaltliche Vertretung in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit einem Pflegedienst im Rahmen der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch in der ambulanten Hilfe zur Pflege mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

997.975,23
29.968,22

Gesamt

1.027.943,45

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg (37)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
54010	Dienstleistungen Die Mehrausgaben waren erforderlich für das Projekt "Waldsassener Straße 40"; Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2016. Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4500, Titel 97110.	---	70.000,00
54053	Veranstaltungen Flüchtlingsbedingter Mehrbedarf für die Bürgerversammlung Flughafen Tempelhof. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	51.800	32.258,35
3306	Serviceeinheit Facility Management		
54040	Bauvorbereitungsmittel Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Bauvorbereitungsmittel - Gustav-Heinemann-Schule. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	150.000	350.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mehrausgaben waren erforderlich für Sachkosten für 2 neue flüchtlingsbedingte Stellen in den Bürgerämtern. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	1.000	5.600,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Die Mehrausgaben waren erforderlich für Sachkosten für 2 neue flüchtlingsbedingte Stellen in den Bürgerämtern. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	1.000	8.014,00
54010	Dienstleistungen Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Installation eines Wachsches in den Bürgerämtern. Der Ausgleich erfolgt durch Sperren bei Kapitel 3500, Titel 51101 und Titel 54085.	---	26.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	52.000,00
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für Bauvorbereitungsmittel - Umbau Heinrich-Lassen-Park.		
	Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4500, Titel 71901.		
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	1.000	100.000,00
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Unterhaltung und Pflege zusätzlicher Flächen des Nord-Süd-Grünzuges und des Flaschenhalsparks durch die Grün Berlin GmbH.		
	Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Die Mehrausgaben waren erforderlich für zusätzliche Sprachmittler aufgrund der bestehenden Flüchtlingssituation. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	1.100	7.385,00
54010	Dienstleistungen Die Mehrausgaben waren erforderlich für den Einsatz eines Wachschutzes im Bereich Soziales. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen des 15% igen Sachkostenzuschlages.	27.000	24.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4021 Kindertagesbetreuung			
67146	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	---	116.000,00
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für den Ausgleich der Personalkosten des vom ZeP versetzten Personals zum Kita-Eigenbetrieb.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 67148.</p>			
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	---	11.013,81
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für den bezirklichen Eigenanteil in Höhe von 10% am U3-Programm laut Schreiben SenBJW III E 38 vom 07.07.2015, sowie für die Abrechnung der Fördermittel (U3-Programm) aus 2015 laut Schreiben SenBJW vom 11.04.2016.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4021 Titel 67151.</p>			
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	20.000,00
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich, da der Titel 67176 dem Kapitel 4040 neu zugeordnet werden musste.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4042 Titel 67142.</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
51101	Geschäftsbedarf Die Mehrausgaben waren erforderlich für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf an Medikamenten und Impfstoffen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	6.000	580,64
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mehrausgaben waren erforderlich für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf an medizinischen Geräten und Mobiliar, sowie für Sachkosten für 5 flüchtlingsbedingte neue Stellen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	11.000	8.567,45
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Die Mehrausgaben waren erforderlich für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf an Datenloggern, sowie für Sachkosten für 5 flüchtlingsbedingte neue Stellen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	14.000	8.603,95
51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke Die Mehrausgaben waren erforderlich für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf an Medikamenten und Impfstoffen sowie für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen. Es waren außerdem Mehrausgaben für Sachkosten für 5 flüchtlingsbedingte neue Stellen erforderlich. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	9.000	12.690,75
52536	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik Die Mehrausgaben waren erforderlich für Sachkosten für 5 flüchtlingsbedingte neue Stellen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	3.000	1.100,00
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Stellenausschreibung für einen Facharzt. Der Ausgleich erfolgt durch Sperren bei Kapitel 4100, Titel 54079 / 52536 und 51101.	---	4.075,75

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4202	Vermessung		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mehrausgaben waren erforderlich für Anwaltskosten im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens. Der Ausgleich erfolgt bei Kapitel 4202, Titel 54077 und Titel 54079.	---	1.474,89
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Erweiterung des Vermessungsinstruments mit einem Feldrechner und der dazu gehörenden Software für den Vermessungstechnischen Außendienst. Der Ausgleich erfolgt bei Kapitel 4202, Titel 51140 und Titel 51143.	---	17.825,02

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

558.800,14
318.389,47

Gesamt

877.189,61

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Neukölln (38)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Beschäftigung einer Tarifbeschäftigten im Bereich für Europa- und Migrationsangelegenheiten. Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur (AG Wachsende Stadt vom 12.10.2015, SenFin IV A 13 vom 30.10.2015) Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	55.980,00
3304	Serviceeinheit Personal		
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben für die Durchführung einer Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Neuregelung flexibler Arbeitszeitgestaltung. Grundlage ist ein Beschluss des Personalmanagement-Ausschusses vom 15.10.2015, wonach die Maßnahme unter Federführung des Personalrates durchgeführt werden soll. Ausgleich in voller Höhe bei 4500-13110.	14.500	19.932,50
3306	Serviceeinheit Facility Management		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Für die Einführung des Verfahrens "HHV-Bau" konnte ein ehemaliger Mitarbeiter der SenStadtUm für einen Honorarvertrag gewonnen werden. Dort wird die Software bereits seit 15 Jahren eingesetzt. Ausgleich in voller Höhe bei 3305-42801.	---	20.000,00
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers Im Rahmen einer Wissenstransfermaßnahme im FB Hochbau wurden Mitarbeiter im Bereich Telefonie der Fachgruppe Technik/Nachrichtentechnik geschult. Eine Basiskorrektur wird gem. des Gemeinsamen Rundschreibens SenFin IV/SenInnSport Nr. 39/2014 vom 18.08.2014 erwartet. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	1.348,20

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

3502	Wohnungswesen		
-------------	----------------------	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	80.000,00
-------	--	-----	-----------

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Reform des Wohngeldrechts und der Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes dürfen gemäß Schreiben der SenFin IV A 13 vom 22.07.2015 zusätzliche VZÄ eingestellt werden. Eine Basiskorrekturzusage liegt vor.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3600 Weiterbildung und Kultur			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einstellung einer Tarifbeschäftigten (0,5 VZÄ) für die Musikschule. Ausgleich in voller Höhe bei 4500-97110.	---	20.000,00
3630 Kultur			
54010	Dienstleistungen Mittel für die archäologische Grabung auf dem Grundstück Neudecker Weg/August-Fröhlich-Straße. Die Ausgabe war im Voraus nicht planbar und ist unabweisbar (Auflage des Landesdenkmalschutzamtes, Bescheid v. 26.09.2014). Die archäologischen Befunde sind vor bauseitigen Eingriffen durch eine Ausgrabung zu dokumentieren und die Funde zu bergen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	35.000	93.348,31

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700 Schule und Sport			
68444	Zuschüsse für kulturelle Betreuung Einrichtung eines Titels für die Zahlung von Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung von Schülerprojekten. Ausgleich in voller Höhe bei	---	1.500,00
3703 Gemeinschaftsschulen			
54040	Bauvorbereitungsmittel Es werden Bauvorbereitungsmittel für die Außenanlagen des Campus Rütli benötigt. Ausgleich in voller Höhe bei	---	7.256,62
3715 Sportförderung			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehrausgaben für die Einstellung einer Kassiererin für die Eisbahnsaison 2015/16 nach Egr. 3 für die Zeit vom 01.10.2015 bis zum 31.03.2016. Nunmehr werden die Mittel für die letzten drei Monate benötigt. Ausgleich in voller Höhe bei	---	9.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.010.000	4.397,05
	<p>Es besteht Mehrbedarf für die Reparatur von beschädigten Kunstwerken auf dem Emser Platz durch die Künstlerin. Die Ausgabe muss aus Gründen der Verkehrssicherung dringend erfolgen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Zusätzliche Bewilligung von 4,5 Stellen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation, sowie Ergebnis der Berechnung des zusätzlichen Stellenbedarfs (2,44 VZÄ) der "AG Mengenprognose und Personal im Bereich Soziales". Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	140.000,00
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Mittel werden für die Bereitstellung von zusätzlichen Schlafplätzen (Notunterbringung) im Rahmen der Kältehilfe benötigt. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	199.000	94.637,50
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -		
63621	Beiträge an die Unfallkasse Die Unfallkasse hat die Jahresabrechnung 2015 und die Forderung für 2016 mitgeteilt. Diese übersteigen den Ansatz um 7.821,19 EUR. Basiskorrektur wird beantragt. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	31.000	7.821,19
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
67118	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII Der Titel wurde während der Haushaltsplanaufstellung nicht beplant, aber aufgrund von erstmalig anfallenden Zahlungen musste er eingerichtet werden. Ausgleich in voller Höhe bei 3995-67116.	---	3.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	9.000,00
	Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 ist ab 2016 auch im Kapitel 4040 der Titel 67176 für Krankenhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 und 19 SGB VIII einzurichten und entsprechende Ausgaben sind hier nachzuweisen.		
	Ausgleich	in Höhe von 1.000 EUR bei	4040-67154 und
	Ausgleich	in Höhe von 8.000 EUR bei	4040-67123.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	5.280,00
	<p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau- kann der Bezirk zusätzliche Stellen besetzen. Das Programm soll die zügige Bearbeitung von verstärkten Anträgen zu genehmigungspflichtigen bauaufsichtlichen Vorhaben unterstützen.</p> <p>Die Mehrausgaben entstehen für einen Honorarvertrag zur Vertretung wegen Engpässen in der Bearbeitung von Anträgen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	7.491,65
	<p>Mehrausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus für die Beschaffung von ergonomischen Büroausstattungen, zusätzlicher Fachliteratur und weiteren Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Optimierung der Arbeitsprozesse.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	2.000	26.219,10
	<p>Mehrausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus für die Beschaffung von zusätzlicher Soft- und Hardware zur Optimierung der Arbeitsprozesse.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		
51453	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik	2.500	555,78
	<p>Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von zwei Ersatzteilen (Transferkit und Fixiereinheit) für Farblaserdrucker. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		
52501	Aus- und Fortbildung	---	1.990,00
	<p>Mehrausgaben für die Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsbaus.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		
54010	Dienstleistungen	73.500	7.657,34
	<p>Mehrausgaben für den Bebauungsplan XIV-60 - Lärmtechnische Untersuchung (5.890,50 € für Bodenuntersuchung, 1.109,50 € für mögliche Nachträge). Die SenStadt hat für den Bebauungsplan angeregt, eine Lärmkontingentierung zu erarbeiten, um das Plangebiet zu entwickeln und zu sichern. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsbaus.</p> <p>Für das erarbeitete Zentrenkonzept für den Bezirk Neukölln sollen 24 Papierexemplare (Broschüre Softcover) für Ausschussmitglieder der Ausschüsse für Stadtentwicklung und für Wirtschaft angefertigt werden. Der Auftrag muss an einen externen Dienstleister vergeben werden, da die Anfertigung in der bezirklichen Vervielfältigung nicht möglich ist. Die Überarbeitung des Zentrenkonzepts erfolgte aus Mitteln der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus. Die Anfertigung der Broschüren soll ebenfalls aus diesen Mitteln finanziert werden, Ausgleich über die Basiskorrektur.</p> <p>Überprüfung der Erfordernisse zur Aufrechterhaltung der Erhaltungsverordnung für das Gebiet Ortskern Rudow vom 02. Nov 2008. Die Evaluierung der Erhaltungsverordnung dient mittelbar auch der Beschleunigung des Wohnungsneubaus. Ausgleich über die Basiskorrektur.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	12.528,00
	<p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau- kann der Bezirk zusätzliche Stellen besetzen. Das Programm soll die zügige Bearbeitung von verstärkten Anträgen zu genehmigungspflichtigen bauaufsichtlichen Vorhaben unterstützen.</p> <p>Die Mehrausgaben entstehen für einen Honorarvertrag zur Bearbeitung und Vorbereitung von bauaufsichtlichen Vorgängen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.</p>		

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

262.060,42
366.882,82

Gesamt

628.943,24

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Treptow-Köpenick (39)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850.000	376.625,67
	<p>Mehrausgaben für die energetische Sanierung der Gebäudehülle am Objekt Fürstenwalder Allee 366 und der Finanzierung der barrierefreien Erschließung des Bürodienstgebäudes Freiheit 16</p> <p>Ausgleich:</p> <p>Verfügungsbeschränkung bei 3700/71501 in Höhe von 330.000,00 €</p> <p>Mehreinnahmen bei 3306/28101 in Höhe von 12.000,00 € und bei 3306/26101 in Höhe von 34.625,67 €</p>		
51990	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	---	10.906,00
	<p>Sanierung Kapelle Rahnsdorf und Eigenanteile Kitasanierungsprogramm</p> <p>Ausgleich:</p> <p>Verfügungsbeschränkung bei 4500/97103 in Höhe von 10.906,00€</p>		
54040	Bauvorbereitungsmittel	100.000	120.000,00
	<p>Bauvorbereitungsmittel für den Ausbau der Sekundarschule Hans-Grade-Schule, Heuberger Weg 37 sowie zur Erstellung der VPU für die Maßnahme „Merian-Schule Neubau Mehrzweckraum-Mensa</p> <p>Ausgleich:</p> <p>Verfügungsbeschränkung bei</p> <p>4500/91909 100.000,00 €</p> <p>3702/71501 20.000,00 €</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
3502	Wohnungswesen		
52501	Aus- und Fortbildung	---	2.000,00

Weiterbildung für Beschäftigte insbesondere für neue gesetzliche Regelungen zum Wohngeld sowie Rückforderung von Wohngeldleistungen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3500/51143 in Höhe von 2.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
3610 Volkshochschulen			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorarkosten im Rahmen der Durchführung des Gesundheitstages am Standort der VHS in der Baumschulenstraße Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3307/54002 in Höhe von 450,00 €	756.000	450,00
54079	Verschiedene Ausgaben Mehrausgaben für Materialien im Rahmen der Durchführung des Gesundheitstages am Standort der VHS in der Baumschulenstraße Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3307/54002 in Höhe von 167,66 €	3.000	167,66
3640 Bibliotheken			
71502	Ersatzbau einer Mittelpunkt- und Ortsteilbibliothek Alte Feuerwache, Michael-Brückner-Straße 9 Finanzierung der Schlussrechnung in Anpassung an den tatsächlichen Abrechnungsstand Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3701/71502 50.000,00 € 4500/91909 80.931,06 €	---	130.931,06

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
51802	Mieten für Fahrzeuge Einsatz von zusätzlichen Schulbussen zur Schülerbeförderung von der Kiefholz-Schule zur Willi-Sänger-Str. auf Grund der Verlagerung des Schulbetriebes im Zuge der umfangreichen energetischen Sanierung im Zeitraum von September 2016 bis Juli 2017 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 130.000,00 €	130.000	130.000,00
3701	Grundschulen		
71513	Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Grundschule an den Püttbergen Finanzierung der Schlussrechnung Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3701/71502 in Höhe von 38.842,62 €	---	38.842,62
3704	Gymnasien		
71507	Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Anne-Frank-Schule Uranusstraße 17 Finanzierung der Maßnahme im Rahmen des Baufortschritts (durch Verzögerungen im Bauablauf durch Insolvenzverfahren) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 1.073.000,00 €	1.771.000	1.037.000,00
3715	Sportförderung		
71524	Sanierung der SpA "Hirtenfließ" Finkengasse 7 Sanierung der Sportanlage nach Zustimmung des Hauptausschusses vom 25.05.2016 Verfügungsbeschränkung bei 3800/73818 241.000,00 € 3800/73835 219.000,00 € 3810/71651 292.000,00 €	---	752.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Mehrausgaben zur Beseitigung diverser Schadstellen und Winterschäden sowie der behindertengerechten Erschließung der Fahran- gelegestelle Zum Seeblick Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 130.000,00 € 3800/73819 200.000,00 € 3800/73833 306.000,00 € 3800/73818 35.000,00 €	3.592.000	671.000,00
54040	Bauvorbereitungsmittel Finanzierung von Bauvorbereitung (Nachträge zur Beauftragung der Aktualisierung der Fachgutachten) für die Maßnahme 3800/72072 – Neubau des 1. Abschnitts der Ost-west-Trasse zwischen Straße an der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 16.000,00 €	10.000	16.000,00
72052	Fürstenwalder Damm zwischen Müggelseedamm und Bölschestraße Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus 2015 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 114.816,07 €	---	114.816,07
72072	Neubau des 1. Abschnitts der Ost-West-Trasse zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus 2015 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 1.196,30 €	---	1.196,30
73807	Neubau der Müngersdorfer Straße (ehemals Straße 111) Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus 2015 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 33.945,68 €	---	33.945,68
73823	Umbau Straße Am Mühlenfließ Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus 2015 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 1.112,06 €	---	1.112,06
73824	Ausbau Wilhelminenhofstraße von Ostendstraße bis Spreeufer und Spreeufer bis Schnellerstraße/geplante Wilhelminenhofbrücke Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus 2015 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 3.385,48 €	---	3.385,48
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Finanzierung von Bewirtschaftungsausgaben (Zugang an Flächen, Änderung von Reinigungsklassen sowie Nachforderungen) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 100.000,00 €	1.550.000	100.000,00
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	800.000	131.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
	Sanierung der Steganlage an der Insel der Jugend Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73832 in Höhe von 131.000,00 €		
81179	Fahrzeuge	128.000	370.420,55
	Ersatzbeschaffung eines Steigers sowie eines LKWs Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 335.000,00 € 3810/81279 35.420,55 €		
3820	Friedhöfe		
71603	Wegeerneuerung auf dem Friedhof Baumschulenweg Finanzierung der Schlussrechnung der Baumaßnahme und der Fertigstellungspflege Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 4.217,27 €	---	4.217,27
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Beschaffung von weiteren Urnenstelen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 200.000,00 €	---	200.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen			
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Nachweis der Ausgaben für teilstationäre Hilfen in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3912/67116 in Höhe von 210.000,00 €	---	210.000,00
68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) Nachweis der Ausgaben für Leistungen nach dem PsychKG in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3912/68134 in Höhe von 1.000,00 €	---	1.000,00
3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Nachweis der Ausgaben für teilstationäre Hilfen in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3995/67116 in Höhe von 1.000,00 €	---	1.000,00
68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) Nachweis der Ausgaben für Leistungen nach dem PsychKG in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3995/68134 in Höhe von 1.000,00 €	---	1.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
------	---	--	--

67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	6.000,00
-------	---	-----	----------

Nachweis der Ausgaben für Krankenhilfe bei Maßnahmen außerhalb der Hilfen zur Erziehung in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4042/67176 in Höhe von 6.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
54012	Ersatzvornahmen	5.000	32.000,00

Durchführung weiterer Sicherungsmaßnahmen gem. §8 Abs. 1, 2 DSchG Bln für das Baudenkmal Riviera; Gesellschaftshaus Grün-
au

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4200/89331 in Höhe von 32.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
52501	Aus- und Fortbildung	---	2.500,00

Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen zu Naturschutzaufgaben

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4300/52610 in Höhe von 2.500,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.984.663,88
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.514.852,54
	Gesamt		4.499.516,42

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
--------------------------	--------------------	---------------	---

entfällt

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	572.000	33.436,16
	<p>Zur Bewältigung der Flüchtlingssituation hat sich die AG Wachsende Stadt dazu verständigt, den Bezirken zusätzliches Personal bereitzustellen. Zuzüglich wird eine Sachkostenpauschale in Höhe von 15% des bezirksindividuellen Finanzierungsvolumens Personal gewährt (Schreiben SenFin IV A-HB 5100-20/2015 vom 30.10.2015, Schreiben SenFin IV A-HB 5100-27/2015 vom 18.12.2015, Schreiben SenFin IV A-HB 5034-1/2016-2 vom 18.01.2016, Schreiben SenFin IV A-HB 5034-2/2016-2-1 vom 26.02.2016). Mehrausgaben für die Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen für zusätzliche VZÄ im Fachbereich Soziales und Bürgerdienste in Höhe von 27.341,19 €.</p> <p>Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Zeitraum 2015-2017 (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015). Mehrausgaben für die IT-Ausstattung der zusätzlichen Arbeitsplätze in Höhe von 6.094,97 €.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.240.000	10.430,33
	<p>Das Bezirksamt hat mit der Kooperationsvereinbarung die Teilnahme an der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße 86 zum 01.10.2015 beschlossen. Im §15 der Vereinbarung wurde ein Untermietvertrag zwischen dem Jobcenter Berlin Marzahn-Hellersdorf und dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf geschlossen. Es handelt sich hier um die Miete für die Büros der Mitarbeiter des Bezirksamtes sowie die anteiligen Kosten an der Nutzung der Gemeinschaftsräume.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 3300 / 42801 10.430,31 €</p>		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.000	267.944,10
	<p>Das Bezirksamt hat mit der Kooperationsvereinbarung die Teilnahme an der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße 86 zum 01.10.2015 beschlossen. Im §15 der Vereinbarung ist geregelt, dass anfallende Kosten (ohne IT-Anschlusskosten) im Verhältnis des jeweiligen Nutzungsumfanges umgelegt werden. Entsprechend der vom Jobcenter erstellten Abrechnung 2015 zu den Einrichtungskosten (bauliche Maßnahmen) der Jugendberufsagentur betrug der bezirkliche Anteil 7.944,10 €.</p> <p>Umwandlung von pauschalen Investitionsmitteln in die bauliche Unterhaltung zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen an Bürodienstgebäuden in Höhe von 260.000 €. Diese werden hauptsächlich für Umbau- und Instandhaltungsarbeiten sowie für die Erweiterung und Ersatz einer schadhafte Aufrufmeldeanlage verwendet.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 3630 / 71505 260.000,00 € 3300 / 42801 7.944,10 €</p>		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	495.591,89
	<p>Maßnahmen der Bauvorbereitung für weitere Abläufe in der Planung und Vorbereitung des geplanten Baubeginns, wie die Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen für Baumaßnahmen der pauschalen Zuweisung entsprechend der Fortschreibung der pauschalen Investitionen 2015-2019 für folgende Baumaßnahmen:</p> <p>Neubau einer Turnhalle Teterower Ring, Modernisierung und Umbau Marcana-Schule, Sanierung Kulturforum, Wiederherstellung Achard-Grundschule (Erstellung Bedarfsprogramm und Planung eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB)).</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 4500 / 71901 247.000,00 € 3305 / 42811 35.411,73 € 3309 / 42811 14.588,27 € 3306 / 26109 198.591,89 €</p>		
3309	Wirtschaftsförderung		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.200	380.000,00
	<p>Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn (Schreiben SenFin II F 23 vom 22.01.2016 sowie SenFin II F 22 vom 27.06.2016).</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 2709 / 98105</p>		
54602	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	80.000	84.180,02
	<p>Absicherung von Kofinanzierungsmitteln für das Projekt „Clean Tech Innovation Center Berlin Gründerinnen und Gründungszentrum Aufbau und Netzwerkbildung“ (Schreiben SenFin II F 22 vom 22.01.2016).</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Epl. 27</p>		

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

3340 Geschäftsbereich 4			
--------------------------------	--	--	--

54010	Dienstleistungen	80.000	70.000,00
-------	------------------	--------	-----------

In einem Vergabeverfahren wurden Mittel an einen externen Dienstleister vergeben, um die Aufgaben der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen, resultierend aus einem vom BA beschlossenen Klimaschutzkonzept vom 18.12.2012, umzusetzen. Der Dienstleister soll sowohl innerhalb der Bezirksverwaltung, wie auch in der Gesellschaft (Bürger, Vereine, Unternehmen) des Bezirkes wirken und Projekte initiieren und begleiten.

Ausgleich in voller Höhe bei 4200/ 42201 70.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3610 Volkshochschulen			
54053	Veranstaltungen Zur Durchführung einer Abschlussveranstaltung der Volkshochschule mit den Dozenten wurden hier Mehrausgaben zugelassen. Ausgleich in voller Höhe durch	---	1.000,00
3620 Musikschulen			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Für den Ersatz eines beschädigten Leiinstruments erfolgte seitens der Versicherung eine Schadensersatzleistung. Ausgleich in voller Höhe durch	24.000	309,40
3640 Bibliotheken			
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf Aufgrund unbedingt notwendiger Reparaturen in den Bibliotheken im Rahmen der kleinen baulichen Unterhaltung waren Mehrausgaben erforderlich. Ausgleich in voller Höhe durch	---	1.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorarmittel für die Erstellung der Oberschulbroschüre 2017. Ausgleich in voller Höhe bei	---	500,00
	3700 / 42201		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ausgaben für die Anmietung einer Fläche zur Wahrung der Vorschriften über Rettungswege an der Turnhalle der Grundschule am Bürgerpark. Die Mietausgaben waren nicht eingeplant. Zur weiteren Nutzbarkeit der Turnhalle musste bis zur abschließenden Klärung neuer Rettungswege diese Fläche dringend angemietet werden. Der Mietvertrag gilt ab Dezember 2015 auf unbestimmte Zeit und ist mit einer Kündigungsfrist von einem Monat jederzeit kündbar. Die Kosten sind zu einem späteren Zeitpunkt in das Kapitel 3701 umgebucht worden, da es sich um eine Grundschule handelt und der Nachweis im Kapitel Grundschulen zu erfolgen hat. (siehe Begründung 3701 51801). Die außerplanmäßigen Ausgaben im Kapitel 3700 wurden erst im 2. Halbjahr gemindert. Ausgleich in voller Höhe bei	---	2.500,00
	3700 / 51701		
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf Bei den laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten im Freizeitforum Marzahn ist die Auftragssumme in einigen Fällen unter 1.000 €, sodass die Einrichtung des Titels notwendig war. Ausgleich in voller Höhe bei	---	10.000,00
	3700 / 51900		
3701	Grundschulen		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ausgaben für die Anmietung einer Fläche zur Wahrung der Vorschriften über Rettungswege an der Turnhalle der Grundschule am Bürgerpark. Die Mietausgaben waren nicht eingeplant. Zur weiteren Nutzbarkeit der Turnhalle musste bis zur abschließenden Klärung neuer Rettungswege diese Fläche dringend angemietet werden. Der Mietvertrag gilt ab Dezember 2015 auf unbestimmte Zeit und ist mit einer Kündigungsfrist von einem Monat jederzeit kündbar. Ausgleich in voller Höhe bei	---	2.500,00
	3700 / 51701		
3704	Gymnasien		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Das Otto-Nagel-Gymnasium wird seit 2012 umfassend saniert. Wegen statisch erforderlichen Maßnahmen verschob sich die Fertigstellung des Gebäudes (Aula/ Turnhalle) und des Rohbaus des Staffelgeschosses. Die Maßnahme wurde nun im Sommer dieses Jahres abgeschlossen, es waren jedoch keine Gelder für die Ausstattung eingeplant. Deshalb fielen Mehrausgaben in diesem Titel an. Ausgleich in voller Höhe bei	100.000	60.000,00
	4510 / 42801		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	3.093.000	439.000,00
	<p>In den Siedlungsgebieten Kaulsdorf, Mahlsdorf und Biesdorf sowie in anderen Teilen des Bezirkes gibt es noch unbefestigte Straßen. Zur Verringerung der jährlichen Instandhaltungskosten und zur Herstellung einer besseren Befahrbarkeit war die Erneuerung der betroffenen Straßen dringend erforderlich. Es ist die politische Zielstellung, dass die noch vorhandenen unbefestigten Straßen in naher Zukunft erneuert werden.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 4500 / 71901</p>		
72584	Neubau der nördlichen Fahrbahn und des nördlichen Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm	---	186.187,43
	<p>Die Maßnahme war von 2012 bis 2014 planmäßig in der Investitionsplanung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umprogrammierung der Lichtsignalanlage im Baubereich hat sich der Baubeginn bis in das Jahr 2014 verschoben. Trotz großer Anstrengungen in der Bauorganisation war es nicht gelungen, in den Jahren 2014 und 2015 den Rückstand aufzuholen. Für die Fertigstellung der Maßnahme und die Schlussrechnung der Leistungen im Rahmen der BPU fielen auch im Jahr 2016 noch außerplanmäßige Ausgaben an. Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin II F vom 18.02.2016.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>		
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	260.957,00
	<p>Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ (Kienberg/ Wuhletal) auf der Grundlage von Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu übertragen. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise zur Pflege stehen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der IGA 2017.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 3810 / 51701 173.000,00 € 3810 / 52110 87.957,00 €</p>		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	160.000,00
	<p>Zur Umsetzung der B-Planziele des Bebauungsplanes XXIII-8 wurden Mittel benötigt. Bedingt durch die Forderung zum Grundstücksankauf einer Erbengemeinschaft war das Straßen- und Grünflächenamt gezwungen, Grunderwerb zu veranlassen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 4500 / 71901</p>		
3820	Friedhöfe		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	30.000,00
	<p>Auf dem Parkfriedhof Marzahn musste das Funktionsgebäude 2015 aufgrund von Hausschwammbefall gesperrt werden. Um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und die erforderlichen Beisetzungs- und Pflegearbeiten abzusichern, wurden für die Unterbringung der Mitarbeiter Container angemietet. Dafür fallen monatliche Mietzahlungen an. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nicht bekannt, dass aufgrund der maroden Bausubstanz das ganze Gebäude gesperrt werden muss. Das Gutachten ist von April 2015.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch 3810 / 51403 25.000,00 € 3820 / 51403 5.000,00 €</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3900	Soziales		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Finanzierung der Sprachmittlung im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung an Flüchtlinge. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt nur vorübergehend, da diese Ausgaben nach Bereitstellung der Mittel im Kapitel 1166, Titel 42701, Unterkonto 390 in auftragsweiser Bewirtschaftung bis zur Höhe von 16.071,00 € übernommen werden. Ausgleich in voller Höhe durch 1166 / 42701	---	5.000,00
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben für die Erstellung individueller ambulanter Pflegegesamtpläne (IAP) durch einen externen Dienstleister aufgrund einer steigenden Anzahl zu vergebender Aufträge. Ausgleich in voller Höhe durch 3900 / 42201	20.000	7.000,00
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Bereitstellung von zehn Notübernachtungsplätzen für obdachlose/wohnungslose Menschen in der von der Senatsverwaltung für Soziales und Gesundheit zentral definierten Kältehilfepériode (in der Regel November bis März). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	137.000	13.650,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	24.000	12.000,00
	Arbeitsassistenz im Zusammenhang mit der Bewältigung von Mehrausgaben und zur Aufrechterhaltung des ordnungsbemäßen Dienstbetriebes bei der Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge. Hier RDB-Beschluss Nr. R-742/2015, Verständigung in der Sondersitzung der AG Waschende Stadt vom 12.10.2015 über zusätzliches Personal für die Bezirke (Schreiben SenFin IV A vom 30.10.2015).		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
4021	Kindertagesbetreuung		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	11.300,00
	Ankauf des Grundstücks Schrobsdorffstraße 28 zur Umsetzung der Gewährleistungsverpflichtung des Bezirkes bei der Versorgung mit Plätzen für die Tagesbetreuung von Kindern. Der Standort ist Bestandteil der Kita-Netzplanung des Bezirkes.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4500 / 71901		
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	20.000,00
	Neuer Titel im Kapitel 4040, laut Schreiben der Senatsverwaltung Bildung, Jugend, Wissenschaft vom 18.12.2015. Bedarf für die Krankenhilfe gemäß § 13 und § 19 SGB VIII.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4042 / 67176		
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67178	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	18.000	58.000,00
	Mehrbedarf für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem KJHG aufgrund von Fallzahlsteigerungen und Entgelterhöhungen zum 01.01.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur HzE		
67182	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	3.102.000	280.000,00
	Ausgleich der Unterveranschlagung im Rahmen der Umsetzung der Nachschau zum Bezirkshaushalt Marzahn-Hellersdorf 2016/2017 in der Haushaltsdurchführung. Auflage B 41 – hier HHJ 2016 – Schreiben der SenFin II D – HB 5320-1/2014-1 vom 03.12.2015.		
	Ausgleich in voller Höhe durch 4500 / 97101		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	1.012,50
	<p>Infolge der nicht vollen Besetzung der Arztstellen im Sozialpsychiatrischen Dienst ist es notwendig, Begutachtungsaufträge vorübergehend (für 3 Monate) externen im Rahmen von Honorarvereinbarungen zu vergeben. Eine zeitliche Verzögerung der Begutachtungen würde dazu führen, dass das Sozialamt keine Anträge auf Pflegestufe bescheiden kann, Klientel ggf. unterversorgt bleibt oder/aber auch durch vorläufige Unterbringungen erhöhte Kosten im Sozialamt entstehen.</p>		
	Ausgleich in voller Höhe durch	4100 / 42201	
54010	Dienstleistungen	2.800	5.447,21
	<p>Mehrausgaben durch den sprunghaften Anstieg der Sprachmittlerkosten infolge der Flüchtlingssituation. Sprachmittler werden bei den Untersuchungen zur Einschulung und Kita-aufnahme benötigt.</p>		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
51101	Geschäftsbedarf	2.500	20.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	30.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52501	Aus- und Fortbildung	3.000	10.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54010	Dienstleistungen	110.000	208.351,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	30.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4202	Vermessung		
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	15.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>2.525.102,80</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>731.516,05</i>
	Gesamt		3.256.618,85

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
3701	Grundschulen		
70110	Neubau einer Grundschule Habichthorst	5.000.000	2.500.000,00

Entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung wurden die Mittel für die Vorbereitung und Durchführung des Bauprojektes in Auftragswirtschaft an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt übertragen. Im Juni erhielten wir vom zuständigen Bearbeiter die Mitteilung, dass die Festlegung besteht, 80% der Bauleistung vor Baubeginn ausgeschrieben sein müssen. Um diese Festlegung umzusetzen und die Maßnahme nicht ins Stocken zu bringen, bestand die Notwendigkeit, die geplante Verpflichtungsermächtigung in 2016 zu erhöhen. Die Verpflichtungsermächtigung in 2017 wird dann um den gleichen Betrag reduziert. Mit Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen II H vom 27.06.2016 wurde dem Antrag auf Veränderung der Verpflichtungsermächtigung zugestimmt.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		2.500.000,00
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		0,00
	Gesamt		2.500.000,00

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Lichtenberg (41)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3350	Geschäftsbereich 5		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen. Ausgleich bei 4500/97101	54.000	2.800,00
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen 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 SenGesSoz I B 41 vom 03.06.2016 werden überplanmäßige Ausgaben zugelassen. Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.	913.000	80.047,19

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	---	105.000,00
	<p>Für die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln zur Bereitstellung von Schulplätzen für „Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse“ (Willkommensklassen) ist die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Da die Schulplätze schulartenübergreifend bereitgestellt werden, erfolgt der Nachweis aus buchungstechnischen Gründen im Kapitel 3700.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	---	105.000,00
	<p>Für die Finanzierung von Sachausgaben zur Bereitstellung von Schulplätzen für „Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse“ (Willkommensklassen) ist die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Da die Schulplätze schulartenübergreifend bereitgestellt werden, erfolgt der Nachweis aus buchungstechnischen Gründen im Kapitel 3700.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
3701	Grundschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	160.000	300.000,00
	<p>Für die Finanzierung von Schulmittagessen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets - für anspruchsberechtigte Schüler/innen der Grundschulen - ist die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben notwendig.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
3705	Sonderpädagogische Förderzentren		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	24.000	50.000,00
	<p>Für die Finanzierung von Schulmittagessen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets - für anspruchsberechtigte Schüler/innen der Sonderschulen - ist die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben notwendig.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
70104	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen Otto-Marquard-Straße 12-14	---	83.929,95
	<p>Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme werden für die in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mittel aus der gezielten Zuweisung überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
72001	Neubau der Straße Am Tierpark von Alt-Friedrichsfelde bis Criegernweg	---	301.365,40

Wegen der Verzögerung der Bauausführung ist die Fertigstellung von Restarbeiten in 2016 noch erforderlich. Dafür werden für die in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel der gezielten Zuweisung außerplanmäßige Ausgaben zugelassen.

Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3900 Soziales			
54010	Dienstleistungen	21.000	58.000,00
<p>Zur Finanzierung des Wachschutzes im Sozialamt sind überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Der Einsatz zusätzlicher Wachschutzleute ist wegen des enormen Anstiegs der Flüchtlingszahlen und der daraus entstandenen Sicherheitsgefahr für die Mitarbeiter im Sozialamt notwendig.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>			
3910 Allgemeine soziale Leistungen			
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	250.000	13.000,00
<p>Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich bei 4500/97101</p>			
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	766.000	26.800,00
<p>Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich bei 4500/97101</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4000	Jugend		
71901	Pauschale Zuweisungen für Investitionen Der Bezirk Lichtenberg erhält im Rahmen des StadtUmbauOst-Programms Fördermittel für die Errichtung einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung „Betonoase“ in der Dolgenseestraße. Für die Bauvorbereitung – Gutachterverfahren, Wettbewerb, Ausschreibung – werden Eigenmittel benötigt, die durch die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben bereitgestellt werden. Ausgleich bei 4500/71901	---	300.000,00
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Zulassung überplanmäßiger Ausgaben für die im Zusammenhang mit der Einrichtung der Jugendberufsagentur anfallenden Kosten in der Jugendberufshilfe. Die Mittel sind für die Finanzierung eines Leistungsvertrages mit einem Freien Träger notwendig. Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.	452.000	177.083,00
68466	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen. Ausgleich bei 4500/97101	365.000	18.500,00
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Für die Ausgaben im Zusammenhang mit der Rund-um-die Uhr-Versorgung von Mutter/Vater und Kind, die in Betreuung in Einzelwohneinheiten gemäß § 19 SGB VIII leben sowie für die Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gemäß § 21 SGB VIII ist die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben notwendig. Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.	1.171.000	58.078,28

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
54010	Dienstleistungen	190.000	158.855,00

Zur Finanzierung des Wachschutzes im Tb-Zentrum sind überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Der Einsatz zusätzlicher Wachschutzleute ist wegen des enormen Anstiegs der Flüchtlingszahlen und der daraus entstandenen Sicherheitsgefahr für die Mitarbeiter im Tb-Zentrum notwendig.

Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
52610	Gutachten	101.000	193.322,00
<p>Zur Finanzierung von Gutachtermitteln für Bebauungspläne aus der Sonderzuweisung Wohnungsbau ist die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unumgänglich. In den 5 Prognoseräumen des Bezirkes Lichtenberg besteht für die Umsetzung von Wohnungsbauvorhaben dringender und unabweisbarer Bedarf an Mitteln für Altlastgutachten, Emissionsprognosen sowie für die Bekanntmachung und öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen.</p> <p>Ausgleich bei 1240/97109 („Sprinterprämie“)</p>			
4202 Vermessung			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	20.000,00
<p>Für die Ersatzbeschaffung eines Tachymeters, das für den vermessungstechnischen Außendienst erforderlich ist, sind außerplanmäßige Ausgaben zugelassen worden.</p> <p>Ausgleich bei 4202/81289</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	94.000	4.900,00

Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen.

Ausgleich bei 4500/97101

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.141.385,47</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>915.295,35</i>
	Gesamt		2.056.680,82

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
3481	Regionalisierte Ordnungsaufgaben		
54010	Dienstleistungen	---	1.626.000,00

Für den Abschluss eines neuen Vertrages zur Unterbringung der Fund-, Verwahr- und Beobachtungstiere ist eine außerplanmäßige VE erforderlich. Der Bezirk Lichtenberg nimmt diese Aufgabe regionalisiert für alle Berliner Bezirke wahr. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat in seiner Sitzung am 13.04.2016 (Rote Nummer 2737) den Beschluss dazu gefasst.

Ein Ausgleich kann nicht angeboten werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>1.626.000,00</i>
	Gesamt		1.626.000,00

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Im Bezirk Reinickendorf (42)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3320	Geschäftsbereich 2		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Im Rahmen des Projektes „InfoCompass Reinickendorf“ werden Honorarkräfte im Service-Point zur („Erst“-) Orientierung der Flüchtlinge eingesetzt. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4500 Titel 46101	1.000	17.700,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Im Zusammenhang mit der Unterbringung / Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Bezirk ist eine Beschäftigungsposition Entgeltgruppe 9 mit 30 Wochenstunden eingerichtet worden. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 4500 Titel 46101	---	36.715,00
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Das in 2015 begonnene Projekt „Top in the job; Netzwerk Alleinerziehende“ konnte nicht in 2015 beendet werden. Der Aufbau des Netzwerkes für Alleinerziehende, das die Alleinerziehenden dahingehend unterstützt, eine Qualifizierung bzw. Berufstätigkeit aufnehmen zu können, soll in 2016 beendet werden. Im Ergebnis des Wettbewerbs „Gender-Budgeting-Verfahren 2015“ wurden Reinickendorf für die Umsetzung des Projektes „Top in the job; Netzwerk Alleinerziehende“ 15.000,00 € zur Verfügung gestellt. Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3320 Titel 11921.	2.500	4.795,30
3340	Geschäftsbereich 4		
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Es handelt sich um Mehrausgaben für Sitzungsgelder der Beiräte für Menschen mit Behinderung gem. § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstige ehrenamtlich tätige Personen. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3309 Titel 42201	---	3.600,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	47.730,00

Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen des anerkannten Mehrbedarfs im Zusammenhang mit dem Thema Wachsende Stadt im Bereich allgemeine Produkte für das Ordnungsamt der Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt, Ordnung und Gewerbe.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3400 Titel 42801

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

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	396.712,00
-------	--	-----	------------

Einrichtung zweier Beschäftigungspositionen (62.640,- €) des im Rahmen der Senatsklausur (VorlageS-891/2016 vom 02.02.16) anerkannten Mehrbedarfs für den Bereich der Bürgerämter der Abteilung Wirtschaft, Gesundheit und Bürgerdienste.

Einrichtung dreier Beschäftigungsposition (93.960,- €) im Rahmen des anerkannten Mehrbedarfs „Bürgerämter III“ für den Bereich der Bürgerämter der Abteilung Wirtschaft, Gesundheit und Bürgerdienste.

Für das Bezirkswahlamt wurden 26 Beschäftigungspositionen (4,0 VZÄ Entgeltgruppe 5, 68.050,00 € und 22,0 VZÄ Entgeltgruppe 3, 172.062,00 €) im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur Bezirksverordnetenversammlung am 18.09.2016 eingerichtet.

Ausgleich: Basiskorrektur in allen Fällen

3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	13.300,00
-------	---	-----	-----------

Zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Anträgen auf Ausstellung von Urkunden im Bereich des Standesamtes wurde ein Honorarvertrag mit einem freien Mitarbeiter abgeschlossen.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in Höhe von 1.850,00 € bei Kapitel 3340 Titel 42801, in Höhe von 7.800,00 € bei Kapitel 3500 Titel 42201 und in Höhe von 3.650,00 € bei Kapitel 3501 Titel 42201

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

3640	Bibliotheken		
-------------	---------------------	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	92.330,00
-------	--	-----	-----------

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation wurde im Rahmen des Programms „Wachsende Stadt“ dem Bezirk Reinickendorf ein zusätzlicher Personalbedarf von 13,5 VZÄ seitens der Senatsverwaltung für Finanzen anerkannt. Für das Amt für Weiterbildung und Kultur wurde eine Beschäftigungsposition (61.130,00 €) eingerichtet.

Im Rahmen einer längerfristigen Krankheitsvertretung im Amt für Weiterbildung und Kultur, Fachbereich Bibliotheken musste eine Beschäftigungsposition eingerichtet werden (15.300,00 €).

Einrichtung einer Beschäftigungsposition (E 5, 1,0 VZÄ, 15.900,00 €) im Zusammenhang mit der Höherbewertung des Aufgabengebietes „Beschäftigte/r in Bibliotheken“.

Ausgleich: Eine Basiskorrektur (wachsende Stadt) wird erwartet.
Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 7.940,00 € bei Kapitel 3640 Titel 42201 und in Höhe von 23.260,00 € bei Kapitel 3640 Titel 42801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3703	Gemeinschaftsschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	29.000	65.000,00

Der Vorgabe durch die Senatsverwaltung für Finanzen folgend, wurden die Ansätze im Bereich „Bildung und Teilhabe“ auf der Grundlage der Ist-Ausgaben 2014 gebildet.
Die Nachfrage nach Leistungen im Bereich der Mittagsverpflegung ist unerwartet stark angestiegen und hat zu einem Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz geführt.

Ausgleich: Es wird eine Basiskorrektur erwartet.

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.528.000	550.000,00
-------	-------------------------------	-----------	------------

Da für erforderliche Ausgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung sowie Kosten für die Beseitigung kontaminierter Stoffe die verfügbaren Mittel nicht ausreichten, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Gemäß Nr. 32. des Haushaltswirtschaftsrundschreibens 2016 - HWR 2016 dürfen eingesparte Investitionsmittel (bis zu 20 v.H. der Pauschalen Zuweisung) als Ausgleich für zuzulassende Mehrausgaben bei der baulichen Unterhaltung des Hoch- und Tiefbaus herangezogen werden. Diese Möglichkeit wird hier in Höhe von 440,0 Tsd. € in Anspruch genommen. Hierzu erfolgt eine entsprechende Basiskorrektur am Jahresende.
Weiterhin ist ein Ausgleich durch Entnahme aus der Rücklage der pauschalen Zuweisung (Kapitel 4500 Titel 35909) in Höhe von 110,0 Tsd. € vorgesehen.

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	55.980,00
-------	--	-----	-----------

Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen des anerkannten Mehrbedarfs im Zusammenhang mit dem Thema Wachsende Stadt für den Bereich des Straßen- und Grünflächenamtes der Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt, Ordnung und Gewerbe.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in Höhe von 45.000,00 € bei Kapitel 4500 Titel 46101. Für den Restbetrag wird eine Basiskorrektur erwartet.

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

3910	Allgemeine soziale Leistungen		
-------------	--------------------------------------	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	266.029,43
-------	--	-----	------------

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation wurde im Rahmen des Programms „Wachsende Stadt“ dem Bezirk Reinickendorf ein zusätzlicher Personalbedarf von 13,5 VZÄ seitens der Senatsverwaltung für Finanzen anerkannt. Für das Amt für Soziales wurden drei Beschäftigungspositionen (1,0 VZÄ Entgeltgruppe 6, 38.280,00 € und 2,0 VZÄ Entgeltgruppe 9, 95.460 €) ab dem 01.02.2016 und eine Beschäftigungsposition (0,5 VZÄ Entgeltgruppe 6, 20.880 €) ab dem 01.05.2016 eingerichtet.

Im Zusammenhang mit der Transfersteuerung im Sozialbereich erfolgte entsprechend dem von SenFin anerkannten Personalmehrbedarf die Einrichtung von drei Beschäftigungspositionen (2,43 VZÄ Entgeltgruppe 9, 111.409,43 €) ab dem 01.04.2016.

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 154.620,00 € (wachsende Stadt) sowie
Basiskorrektur in Höhe von 111.409,43 € (Transferkostensteuerung Soz)

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.000	57.330,00
-------	--	-------	-----------

Für die die Schaffung von 42 zusätzlichen Notübernachtungsplätzen im Rahmen der Kältehilfe 2015 / 2016 werden Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2016 notwendig.

Ausgleich: Es wird eine Basiskorrektur in Höhe der Gesamtaufwendungen der Förderperiode (Nov. 2015 bis Mrz. 2016) für das Haushaltsjahr 2016 erwartet.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	206.202,50
<p>Im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation wurde im Rahmen des Programms „Wachsende Stadt“ dem Bezirk Reinickendorf ein zusätzlicher Personalbedarf von 13,5 VZÄ seitens der Senatsverwaltung für Finanzen anerkannt. Für das Jugendamt wurde eine Beschäftigungsposition (0,5 VZÄ Entgeltgruppe 9, 15.282,50 €) ab dem 01.07.2016 eingerichtet.</p> <p>Im Rahmen der Zielvereinbarung Modellprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung erfolgte die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen (2,0 VZÄ Entgeltgruppe 9, 95.460 €) ab dem 01.02.2016.</p> <p>Gem. der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendberufsagentur Berlin erfolgte die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen (2,0 VZÄ Entgeltgruppe 9, 95.460 €) ab dem 01.07.2016.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 15.282,50 € (wachsende Stadt) sowie Basiskorrektur in Höhe von 95.460 € (Zielvereinbarung Modellprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung) sowie Basiskorrektur in Höhe von 95.460 € (Jugendberufsagentur)</p>			
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	20.000,00
<p>Die Krankenhilfeleistungen nach §§ 13 und 19 SGB VIII für Unterbringungen außerhalb der Hilfen zur Erziehung müssen gem. Mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Wissenschaft vom 18.12.2015 in einem gesonderten Titel nachgewiesen werden.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 4040 Titel 67123.</p>			
4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme			
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	350.000	2.538,25
<p>Aus der Buchungsstelle werden Zahlungen nach der Fallpauschale gem. Rahmenvereinbarung über die Erziehungs- und Familienberatung im Land Berlin (RV EFB) geleistet. Die RV EFB wurde zur Finanzierung der Leistungen zur Erziehungs- und Familienberatung gem. § 28 i. V. m. §§ 16 bis 18 und 41 SGB VIII durch Träger der freien Jugendhilfe abgeschlossen.</p> <p>Die Mehrausgaben werden zur Finanzierung der von den Vertragspartnern der RV EFB beschlossenen Erhöhung der Fallpauschale ab dem 01.01.2016 benötigt. Es sind 355 Fälle vertraglich vereinbart.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur ist mit Schreiben der SenFin II D – HB 5210-1/2015 vom 03.07.2015 angekündigt.</p>			
4043 Leistungen außerhalb SGB VIII			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	47.730,00
<p>Im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation wurde im Rahmen des Programms „Wachsende Stadt“ dem Bezirk Reinickendorf ein zusätzlicher Personalbedarf von 13,5 VZÄ seitens der Senatsverwaltung für Finanzen anerkannt. Für das Jugendamt wurde eine Beschäftigungsposition (1,0 VZÄ Entgeltgruppe 9, 47.730 €) ab dem 01.02.2016 eingerichtet.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in Höhe von 45.000 € bei Kapitel 4500 Titel 46101 und Basiskorrektur in Höhe von 2.730 € (wachsende Stadt)</p>			

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

4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
-------------	---	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	56.040,00
-------	--	-----	-----------

Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen der Neustrukturierung im Bereich Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination der Abteilung Wirtschaft, Gesundheit und Bürgerdienste.

Einrichtung einer Beschäftigungsposition als Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst der Abteilung Wirtschaft, Gesundheit und Bürgerdienste.

Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen Regionalisierung bestattungsrechtlicher Aufgaben in einem Zentralarchiv für Leichenschauheine.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in Höhe von 21.945 € bei Kapitel 4100 Titel 42201 und in Höhe von 18.200 € bei Kapitel 4100 Titel 42801, sowie
Basiskorrektur in Höhe von 15.895,00 € (Zentralarchiv für Leichenschauheine.)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	77.705,00
	<p>a) Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau erfolgte die Einrichtung von einer Beschäftigungsposition.</p> <p>b) Im Ergebnis einer Bewertungsentscheidung wurde das Aufgabengebiet „Mitarbeit Verwaltung Stadtplanung“ nach Entgeltgruppe 6 bewertet. Im Stellenplan war bisher eine geringerer Wertigkeit ausgewiesen, so dass bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition nach Entgeltgruppe 6 (33.455,00 €) erforderlich wurde.</p> <p>Ausgleich: a) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 1240 Titel 97109 in Höhe von 44.250,00 € (Bündnis Wohnungsneubau) b) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3810 Titel 42801 (3.295,00 €) und bei Kapitel 4200 Titel 42801 (30.160,00 €)</p>		
52610	Gutachten	15.000	22.768,15
	<p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken auch im HHJ 2016 Sondermittel zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus zugewiesen.</p> <p>Ausgleich: Die Senatsverwaltung für Finanzen hat den Bezirken eine Basiskorrektur zum Jahresende Kapitel 1240 Titel 971 09 zugesagt.</p>		
54010	Dienstleistungen	10.000	26.890,00
	<p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken auch im HHJ 2016 Sondermittel zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus zugewiesen.</p> <p>Ausgleich: Die Senatsverwaltung für Finanzen hat den Bezirken eine Basiskorrektur zum Jahresende Kapitel 1240 Titel 971 09 zugesagt.</p>		
67108	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	---	6.255,00
	<p>Im Bezirk Reinickendorf wurde das Gebiet Klixstraße/Auguste-Viktoria-Allee als ein neues zusätzliches Quartiersmanagement-Gebiet ausgewiesen. Zur Durchführung des Quartiersverfahrens wurde ein Vertrag zwischen der SenStadtUm in Zusammenarbeit mit dem BA Reinickendorf und dem Quartiersbeauftragten Mieterberatung Prenzlauer Berg GmbH geschlossen. Dieser sieht u.a. vor, dass die Kaltmiete für ein Vor-Ort-Büro durch Partner der Quartiersentwicklung oder das Bezirksamt übernommen wird. Da Ausgaben für ein zusätzliches Vor-Ort-Büro nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 4500 Titel 97101</p>		

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

747.021,70
1.326.328,93

Gesamt

2.073.350,63

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt