

Der Senat von Berlin
SenFin – II B – H 1220 – 2/2015 –
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 2015 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 2015 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 2015 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 2015

EPL	üpl. Ausg.	apl. Ausg.	Summe	VE üpl.	VE apl.	Summe
02	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	729.254,00	0,00	729.254,00	0,00	0,00	0,00
05	2.305.000,00	2.280.790,51	4.585.790,51	140.000,00	1.882.000,00	2.022.000,00
06	0,00	0,00	0,00	850.000,00	600.000,00	1.450.000,00
09	190.000,00	970.500,00	1.160.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	602.670,05	3.362.000,00	3.964.670,05	0,00	0,00	0,00
11	149.328.750,00	37.865.379,80	187.194.129,80	0,00	288.135,32	288.135,32
12	6.658.325,88	10.779.354,39	17.437.680,27	42.848.000,00	5.800.000,00	48.648.000,00
13	0,00	2.077.485,00	2.077.485,00	14.022.000,00	8.849.500,00	22.871.500,00
15	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
29	60.721.188,15	0,00	60.721.188,15	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
HV	220.535.188,08	57.487.509,70	278.022.697,78	58.360.000,00	19.269.635,32	77.629.635,32

Bezirke	üpl. Ausg.	apl. Ausg.	Summe	VE üpl.	VE apl.	Summe
31	1.209.601,84	307.283,17	1.516.885,01	0,00	0,00	0,00
32	1.717.532,28	1.765.750,70	3.483.282,98	0,00	0,00	0,00
33	1.439.990,40	7.913.316,60	9.353.307,00	0,00	0,00	0,00
34	206.586,33	131.031,31	337.617,64	0,00	0,00	0,00
35	650.000,00	742.217,25	1.392.217,25	0,00	0,00	0,00
37	508.086,79	255.441,16	763.527,95	0,00	0,00	0,00
38	1.636.571,42	8.971.245,24	10.607.816,66	0,00	0,00	0,00
39	2.392.920,00	5.561.458,09	7.954.378,09	0,00	0,00	0,00
40	4.595.772,00	3.989.915,96	8.585.687,96	0,00	0,00	0,00
41	2.567.918,81	794.060,64	3.361.979,45	0,00	0,00	0,00
42	1.351.061,60	2.688.426,12	4.039.487,72	0,00	0,00	0,00
Bezirke	18.276.041,47	33.120.146,24	51.396.187,71	0,00	0,00	0,00
Gesamt	238.811.229,55	90.607.655,94	329.418.885,49	58.360.000,00	19.269.635,32	77.629.635,32

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 2015 insgesamt über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 329.418.885,49 € 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 77.629.635,32 € zugelassen werden. Sofern die Verpflichtungsermächtigungen 2015 in Anspruch genommen werden, erfolgt die Finanzierung im Haushaltsjahr 2016 bzw. in den Folgejahren im Rahmen der vorgesehenen Ansätze.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 24.11.2015

Der Senat von Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen
Senator für Finanzen

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2015 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
0200	Verfassungsgerichtshof		
44379	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	---	1.000,00

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat nach den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Vorschrift 2 - (DGUV Vorschrift 2) die neue „Unfallverhütungsvorschrift Betriebsärzte und Fachärzte für Arbeitssicherheit“ umzusetzen. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0310	Kulturelle Angelegenheiten		
68225	Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	8.623.000	22.314,00
68239	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	135.265.000	394.493,00
68242	Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	22.784.000	75.640,00
68243	Zuschuss an die Volksbühne Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	17.477.000	24.060,00
68246	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	10.479.000	17.735,00
68320	Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH Zur finanziellen Ausstattung der neuen konzeptionellen Ausrichtung im Humboldt-Forum ("Welt//Stadt//Berlin") mussten überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 188.000 € gegen Ausgleich zugelassen werden.	3.370.000	195.012,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
0510	Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -		
68429	Zuschuss für die Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 Für die Erfüllung von Verpflichtungen zur Vorbereitung und Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	1.185.000,00
68506	Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe Für die Inbetriebnahme der beiden Sommerbäder Strandbad Tegeler See und Sommerbad Staaken-West war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben zur Deckung der notwendigen laufenden Betriebskosten erforderlich.	45.000.000	495.000,00
89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen Aufgrund von Kostensteigerungen und bei der Planung nicht vorhersehbaren zusätzlichen Maßnahmen beim Kombibad Gropiusstadt war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich.	5.000.000	604.000,00
0531	Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Die Arbeiten für die Datenfernübertragung (DFÜ) der automatischen Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK-Anlagen) an den Standorten Siemensdamm/Nikolaus-Groß-Weg, Bundesallee/Nachodstraße und Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm konnten im Haushaltsjahr 2014 nicht abgeschlossen werden, da die Überprüfungen des Tiefbauamtes und der Verkehrslenkung Berlin sich unvorhergesehen hinausgezögert hatten. Daher mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	300.000	21.000,00
0541	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -		
81110	Polizeiboote Die Beschaffung eines neuen Polizeibootes ist aufgrund der Überalterung des Bootsbestands erforderlich, um den Einsatzerfordernissen auch künftig gerecht zu werden. Die Marktpreisentwicklung bedingt höhere Ausgaben als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014/2015 zu erwarten war. Damit das Boot termingerecht im Jahr 2015 zur Verfügung stehen kann, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	300.000	375.000,00
0543	Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -		
68520	Zuschüsse an Universitäten Aufgrund der bestehenden Konfliktlage zwischen den vom BKA und LKÄ vorgenommenen Bewertungen der polizeilich geführten Statistiken zur politischen Kriminalität einerseits und Journalisten bzw. Nichtregierungsorganisationen (NGO) andererseits mussten außerplanmäßige Ausgaben zur Finanzierung eines Forschungsvorhabens zugelassen werden, das u.a. Empfehlungen zur Gestaltung und Überarbeitung des Klassifikationssystems zur politischen Kriminalität vorlegen soll.	---	142.790,51
81253	Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV) Im Haushaltsplanentwurf 2014/2015 konnte für die Einführung des Landesteils des bundesweiten „Polizeilichen Informations- und Analyseverbunds“ (PIAV) keine monetäre Vorsorge getroffen werden, da sich der Einführungsstermin erst im Laufe der Bund-Länder-Zusammenarbeit zeigte. Durch das Ermittlungsverfahren gegen die Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) wurde die Einführung eines PIAV vorgezogen. Mit PIAV wird ein fachliches System geschaffen, welches die Verbundteilnehmer zukünftig bundesweit in die Lage versetzt, auf einheitlichem Wege und vollständig ihrer nach § 13 Bundeskriminalamtgesetz (BKAG) bestehenden Informationspflicht gegenüber dem BKA nachzukommen. Um die notwendigen Anpassungen auch im Land Berlin vornehmen zu können, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	305.000,00
81254	Spezialtechnik LKA 7 Um auf innovative technische Veränderungen und neueste Standards reagieren zu können, mussten für die Beschaffung aktueller Server-, Speicher- und Empfangstechnik sowie Steuer- und Auswertungssysteme für die Durchführung informationstechnischer Überwachungsmaßnahmen außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	420.000,00
0553	Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -		
81111	Gefangenenkraftwagen Neben einem unfallbedingten Ausfall führten auch die veränderten Transportanforderungen und die hiermit verbundene erhöhte Laufleistung zu einer verschleißbedingten vorzeitigen Aussonderung von kleinen Gefangenenkraftwagen. Für eine notwendige Ersatzbeschaffung von drei kleinen Gefangenenkraftwagen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	250.000	170.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
81251	Funkbetriebszentrale/Einsatzleitsystem (PELZ)	---	100.000,00
	Für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulungsbetriebes auch vor dem Hintergrund der steigenden Ausbildungszahlen war die Erneuerung und Erweiterung der veralteten und teilweise bereits ausgefallenen LuK- und Videotechnik für die Tatortstraße dringend erforderlich. Zur Durchführung der Maßnahme mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensbhängige LuK-Technik	150.000	288.000,00
	Als Ersatz für stark veraltete und fehlerhafte Technik musste neue Messtechnik, die auch für den Digitalfunk geeignet ist, beschafft werden. Dafür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die Ausgaben sind unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2014/15 keine geeignete Messtechnik zur Verfügung stand, die die Anforderungen des Digitalfunks erfüllte.		
0565	Berliner Feuerwehr - Service -		
81112	Rettungswagen	4.268.000	352.000,00
	Als Folge des aufgrund des Notfallsanitättergesetzes erweiterten Aufgabenspektrums der Notfallsanitäter ergeben sich höhere Anforderungen an die Mindestausstattung der Rettungswagen der Berliner Feuerwehr. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81120	Löschboote	---	128.000,00
	Aufgrund der Einsatzentwicklung auf den Berliner Gewässern, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung so nicht vorauszusehen war, benötigt die Feuerwehr für Rettungsdienst, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung drei Mehrzweckboote, um bei Einsätzen in den Bezirken Mitte, Treptow-Köpenick und Reinickendorf ohne erhebliche Anfahrtszeiten bzw. Verzögerungen deutlich schneller als bisher verfügbar zu sein. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0910 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration -			
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	---	970.500,00
Zuschuss an die mit der Organisation und Durchführung des Karnevals der Kulturen betraute Kulturprojekte Berlin GmbH. Zur Realisierung der Großveranstaltung war es erforderlich, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2014/15 nicht vorhergesehenen hohen Anforderungen u.a. durch ein neues Sicherheitskonzept, zu erfüllen.			
0940 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Arbeit und Berufliche Bildung -			
68351	Zuschüsse für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	2.451.000	190.000,00
Für zusätzliche Maßnahmen (mobile Bildungsberatung), die eine Unterstützung bei der Integration in Ausbildung und Arbeitsmarkt von Flüchtlingen stärken, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1023	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik -		
70100	Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle, Erich-Weinert-Straße Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2015 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.	---	20.000,00
1070	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Wissenschaft -		
68532	Zuschuss an das Berliner Institut für Gesundheitsforschung Aufgrund des im Haushaltsplan 2015 nicht vorhandenen aber dennoch für die Haushaltswirtschaft 2015 erforderlichen Titels 68532 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen einen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden	---	3.342.000,00
89487	Charité, Erneuerung der technischen Infrastruktur, Bauabschnitt 3B Um weitere Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden und vorliegende Rechnungen zu begleichen, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die geprüften Gesamtkosten der Baumaßnahme werden nicht überschritten.	800.000	602.670,05

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
1110	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -		
54029	Leistungen an die Fachstelle für Suchtprävention Für die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2014/2015 unvorhergesehene Erweiterung des Vertrages zum Betrieb der Fachstelle für Suchtprävention um das Thema „Aufsuchende Präventionsarbeit Glücksspiel“ war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben erforderlich. .	515.000	13.750,00
68464	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchthilfe und -prävention Für die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2014/15 unvorhergesehene Erweiterung des Vertrages zum Betrieb der Fachstelle für Suchtprävention um das Thema "Aufsuchende Präventionsarbeit Glücksspiel" war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben erforderlich.	389.000	25.000,00
1112	Gemeinsames Krebsregister		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Für aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen erforderliche Stellenausschreibungen war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben unabweisbar.	---	2.500,00
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensbhängige IuK-Technik Für die unvorhergesehene Beschaffung eines Servers für die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Gemeinsamen Krebsregisters war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben unabweisbar.	---	15.000,00
1150	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
63621	Beiträge an die Unfallkasse Zur Begleichung der Beitragsvorschussforderung der Unfallkasse Berlin für 2015 in Höhe von 1.059.000 € waren überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Die Beiträge für die betroffenen Versichertengruppen nach § 128 Abs. 1 bis 9 SGB VII waren in der Höhe unvorhergesehen und sind unabweisbar.	769.000	290.000,00
1164	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -		
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten Die Gebühren für die Überweisung von Rentenleistungen in fremde Wirtschaftsgebiete (Ausland), die gem. § 47 SGB I nicht vom Empfangsberechtigten zu tragen sind, sind ab 2014 zu Lasten der verursachenden Organisationseinheit zu buchen. Deshalb mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	12.000,00
1166	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
67113	Krankentransporte nach dem SGB XII Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2014/2015 nicht vorhergesehen werden konnten, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren, zugelassen werden.	69.800	100.000,00
67124	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 67113.	440.000	500.000,00
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Siehe Begründung zu Kapitel 1166, Titel 67113.	23.383.000	95.000.000,00
68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	11.350.000	33.100.000,00
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	96.500	300.000,00
68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	4.710.000	15.000.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	460.000	1.100.000,00
68136	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	210.000	200.000,00
68149	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	1.040.000	2.000.000,00
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	16.900	20.000,00
68174	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	354.000	1.380.000,00
70101	Errichtung von modularen Flüchtlingsunterkünften Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	---	37.835.879,80
86322	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG Siehe Kapitel 1166, Titel 67113.	256.000	300.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
1210	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung -		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	76.880,00
	Zur Finanzierung des Eigenanteils der aus Mitteln des Umweltentlastungsprogramms II geförderten Investitionen zur Optimierung des Niederschlags- und Grundwassermanagements im Britzer Garten durch die Grün Berlin GmbH mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
1211	Berliner Forsten		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	270.000	188.000,00
	Aufgrund der zunehmenden Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität in den Berliner Wäldern durch Müllablagerungen, mussten für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) zur Durchführung eines Pilotprojektes „Revier Teufelssee“ mit dem Ziel der Ermittlung der Kosten für eine künftige Reinigung der gesamten Berliner Waldflächen durch die BSR überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81102	Erwerb eines Hubsteigers	250.000	18.525,88
	Auf Grund nicht vorhersehbarer Preissteigerungen mussten für die Beschaffung eines Hubsteigers durch die Berliner Forsten überplanmäßige Ausgaben gegen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden.		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	740.000,00
	Für den Erwerb von Grundstücksflächen in Grünau am Adlgestell mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1213	Landesdenkmalamt		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	17.432,00
	Für die Anmietung zusätzlicher Flächen zur Unterbringung von Berliner Bodenfunden mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1220	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte -		
52611	Städtebauliche Wettbewerbe	480.000	400.000,00
	Aus haushaltssystematischen Gründen war es erforderlich, bei Kapitel 1220, Titel 89364 veranschlagte Ausgaben teilweise zu verlagern, um städtebauliche Wettbewerbe im Zusammenhang mit der Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tempelhof initiieren und weiterführen zu können. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1240	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Soziale Stadt -		
54021	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	3.861.000	126.800,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 und 2015 mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89361	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in nationalen UNESCO-Weltkulturerbestätten	---	1.509.045,27
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen. Des Weiteren mussten zur Schlussfinanzierung der denkmalgerechten Erneuerung und Anpassung der Friedrichsbrücke innerhalb der anerkannten Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
89362	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen des Rückbaus und der Aufwertung im Rahmen des Programms Stadtbau Ost	21.197.000	2.552.000,00
	Um die EFRE-Mittel der aktuellen Förderperiode zu binden, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Darüber hinaus mussten zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 und 2015 weitere überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 zustimmend Kenntnis genommen (rote Nr. 1765).		
89363	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtbau West	16.043.000	694.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
89368	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2	14.400.000	600.000,00
	Um die EFRE-Mittel der aktuellen Förderperiode zu binden, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Darüber hinaus mussten zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 und 2015 überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89372	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms aktive Stadtzentren	12.317.000	466.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89380	Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne	14.750.000	1.550.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau -		
70107	Stiftung Stadtmuseum, Sanierung Märkisches Museum, Ausbau Marinehaus	---	900,00
	Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2015 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70136	Neubau der Hotelfachschule Berlin; Niederwallstraße (Mitte)	---	27.000,00
	Für erforderlich gewordene Schallschutzmaßnahmen mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70146	Sanierung und Modernisierung des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks	---	2.000.000,00
	Für die Herrichtung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks zur Ausrichtung des UEFA-Champions-League-Finales der Frauen am 14.05.2015 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
1255	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau -		
72324	Ausbau des Schmöckpfehlgrabens in Weißensee	---	1.857,12
	Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2015 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten zugelassen werden.		
1270	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr -		
54059	Leistungen zur Errichtung und den Betrieb von Infrastruktur für die Elektromobilität	---	300.000,00
	Zur Umsetzung des auf SenStadtUm im Rahmen des „Schaufensters Elektromobilität“ entfallenden „Projektes Pedelec Korridor“ mussten bei dem neuen Titel 54059 für Projektsteuerungsleistungen und ergänzende Planungsleistungen einschließlich Variantenbetrachtungen für Routenabschnitte und Abstellanlagen außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
72005	Kapazitätserweiterung und Grundinstandsetzung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)	---	1.000.000,00
	Die Ausgaben zur Kapazitätserweiterung des Zentralen Omnibusbahnhofs müssen auf Grund der steuerlichen Behandlung des ZOB von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt direkt aus einem investiven Bautitel beglichen werden. Für die Abrechnung der Projektsteuerungs- und weiterer Planungsleistungen, die Bestandteil der Bauplanungsunterlagen sind, mussten daher außerplanmäßige Ausgaben bei dem neuen Titel 72005 zugelassen werden.		
1271	Verkehrslenkung Berlin		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	106.240,00
	Zur Einrichtung und den Betrieb einer Geschäftsstelle „Projektsteuerung zu Großveranstaltungen im öffentlichen Raum mit erhöhten Gefährdungspotential“, deren Aufgabe die Koordinierung von Sicherheitsfragen und Sicherheitskonzepten bei Großveranstaltungen im zentralen Bereich Berlins ist, mussten für zwei befristete Beschäftigungspositionen außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

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

1280 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz -

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	292.000	63.000,00
-------	--	---------	-----------

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.

1291 Klimaschutz und Energie

89117	Zuschuss an die Berliner Wasserbetriebe zur Gründung und Kapitalausstattung der Berliner Stadtwerke GmbH	---	5.000.000,00
-------	--	-----	--------------

Zur Finanzierung der durch die Berliner Stadtwerke GmbH geplanten Investitionen in Erneuerbare Energie-Erzeugungsanlagen musste außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1330	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik -		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	2.077.485,00

Nach dem Abschluss der EFRE-Strukturförderprogramme für den Zeitraum 1994 bis 1999 sind die aufgrund von Unregelmäßigkeiten wiedereingezogenen Beträge an die Europäische Kommission abzuführen. Daher war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben unabweisbar.

Hinweis: Die Zustimmung zu den Haushaltsüberschreitungen ist mit Bescheid vom 23.6.2015 zurückgenommen worden, da der zurückzahlende Betrag entsprechend Nr. 2.1.3 AV § 35 LHO von der Einnahme (Kapitel 1330, Titel 27102) abgesetzt werden kann. Die haushaltstechnische Rückbuchung der außerplanmäßigen Ausgaben erfolgte am 10.7.2015, also erst nach dem Buchungsschluss am 30.6.2015, weshalb der Betrag noch in der halbjährlichen Überschreitungsachweisung ausgewiesen wird.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1521	Landeshauptkasse		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	1.000,00
	Legen Banken kurzfristig nicht benötigtes Geld bei den Eurosystem-Notenbanken an, wird dafür erstmals ein negativer Zinssatz von minus 0,1 % fällig. Die Deutsche Bundesbank gibt ihre Belastung an ihre Kunden weiter und erhebt für die Giro Guthaben ein Entgelt in Höhe von 0,10 %, d. h. die LHK Berlin muss dieses Entgelt wie alle anderen Bankkunden auch entrichten.		
1540	Senatsverwaltung für Finanzen - Personal -		
54606	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	---	150.000,00
	Zur Beauftragung der Verwaltungsakademie mit Maßnahmen des Wissenstransfers wurden außerplanmäßige Ausgaben, mit Ausgleich bei den im Kapitel 2940, Titel 461 01 veranschlagten pauschalen Mehrausgaben für Personalausgaben, zugelassen.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
2910	Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten		
96020	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages (kassenmäßiges Jahresergebnis) des vorletzten Haushaltsjahres (2013). Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen nach § 25 LHO in Verbindung mit § 76 LHO.	1.000	47.821.188,15
2940	Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten		
63118	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz Der Mehrbedarf hat sich aufgrund der Neuregelung des Erstattungsverfahrens gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ergeben, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht konkret vorhersehbar waren.	1.900.000	3.000.000,00
63206	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Beamtenversorgungsgesetz Siehe Begründung zu Kapitel 2940, Titel 63118.	10.000.000	8.000.000,00
63304	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden gemäß Beamtenversorgungsgesetz Siehe Begründung zu Kapitel 2940, Titel 63118.	560.000	1.000.000,00
67111	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherrn nach dem Beamtenversorgungsgesetz Siehe Begründung zu Kapitel 2940, Titel 63118.	1.500.000	900.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		220.535.188,08
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		57.487.509,70
	Gesamt		278.022.697,78

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0543	Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -		
81222	Technisches Analysesystem Internet/Telekommunikation	---	150.000,00
	Die für das Jahr 2015 geplante Beschaffung eines technischen Analysesystems Internet/Telekommunikation kann wegen der im weiteren Planungsverlauf erforderlichen umfangreichen Abstimmungen zum Leistungsumfang sowie der Dauer der sich anschließenden Ausschreibung nicht mehr vollständig im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Um eine ordnungsgemäße Beschaffung sicherzustellen, mussten eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.		
0553	Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -		
81247	Erstreckung Personal- und Zeitmanagement	---	100.000,00
	Die Realisierung einer Schnittstelle zu IPV (Integrierte Personal Verwaltung) konnte wegen Änderungen in der Erstreckungsplanung und sich im Anpassungsverlauf ergebender Erweiterungsbedürfnisse erst in 2015 berücksichtigt werden. Daher musste eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das Planungsjahr 2016 zugelassen werden.		
0565	Berliner Feuerwehr - Service -		
81112	Rettungswagen	1.360.000	140.000,00
	Als Folge des aufgrund des Notfallsanitätergesetzes erweiterten Aufgabenspektrums der Notfallsanitäter ergeben sich höhere Anforderungen an die Mindestausstattung der Rettungswagen der Berliner Feuerwehr. Hierfür musste eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.		
81120	Löschboote	---	255.000,00
	Aufgrund der Einsatzentwicklung auf den Berliner Gewässern, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung so nicht vorauszusehen war, benötigt die Feuerwehr für Rettungsdienst, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung drei Mehrzweckboote, um bei Einsätzen in den Bezirken Mitte, Treptow/Köpenick und Reinickendorf ohne erhebliche Anfahrtszeiten bzw. Verzögerungen deutlich schneller als bisher verfügbar zu sein. Hierfür musste eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.		
0574	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	1.377.000,00
	Hinweis: Für die gebuchte Verpflichtungsermächtigung hatte die Senatsverwaltung für Finanzen keine Einwilligung erteilt. Die haushaltstechnische Rückbuchung erfolgte erst nach dem Buchungsstichtag 30.6.2015, weshalb der Betrag noch in der halbjährlichen Überschreitungsabweisung ausgewiesen wird.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0615 Kammergericht			
81255	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forum-STAR)	1.180.000	850.000,00
Für den geplanten Abschluss eines Dienstleistungsvertrages über Schulungsleistungen im Projekt forumSTAR mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (Jahresbeträge 2016 und 2017: jeweils 200.000 €, 2018: 250.000 €, 2019: 200.000 €) zugelassen werden.			
0672 Justizvollzugsanstalt Heidering			
54010	Dienstleistungen	---	600.000,00
Für den Abschluss eines Vertrages mit einem privaten Dienstleister über drei Jahre für die Durchführung der Maßnahme „Beschäftigungs- und Arbeitstherapie/Arbeitstraining“ mit Strafgefangenen in der JVA Heidering mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0940	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Arbeit und Berufliche Bildung -		
54010	Dienstleistungen	11.802.000	500.000,00

Zur Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausschreibung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen für aus der EU entsandte Beschäftigte war die Zulassung von überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1110	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -		
63201	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder Für die Unterzeichnung der bundesweiten „Vereinbarung über die Errichtung und Finanzierung der Geschäftsstelle Nationaler Impfplan“ war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. Der Zeitpunkt und die finanziellen Auswirkungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2014/2015 nicht vorhersehbar.	---	47.140,00
1111	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin war die Neuanmietung von Flächen im Haus P des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) für die Ausweitung der Kühlraumkapazitäten aus arbeitsmedizinischen und seuchenhygienischen Gründen erforderlich.	---	112.988,64
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin war die Neuanmietung von Flächen im Haus P des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) für die Ausweitung der Kühlraumkapazitäten aus arbeitsmedizinischen und seuchenhygienischen Gründen erforderlich.	---	128.006,68

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1240	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Stadterneuerung, Soziale Stadt -		
54021	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	3.187.000	546.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 und 2015 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89361	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in nationalen UNESCO-Weltkulturerbestätten	---	5.800.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89362	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen des Rückbaus und der Aufwertung im Rahmen des Programms Stadtbau Ost	17.095.000	6.200.000,00
	Um die EFRE-Mittel der aktuellen Förderperiode zu binden, mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Darüber hinaus mussten zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 und 2015 überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89368	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2	21.600.000	7.500.000,00
	Um die EFRE-Mittel der aktuellen Förderperiode zu binden, mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Darüber hinaus mussten zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 und 2015 überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89372	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms aktive Stadtzentren	13.013.000	1.712.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
89380	Zuschüsse zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne	15.675.000	5.700.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2014 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seinen Sitzungen am 2.7.2014 (rote Nr. 1571) und 28.1.2015 (rote Nr. 1765) zustimmend Kenntnis genommen.		
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau -		
70108	Sanierung und Grundinstandsetzung Staatsoper	12.700.000	13.000.000,00
	Zur Vermeidung von Störungen im Bauablauf mussten im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe von Aufträgen zugelassen werden.		
70116	HfS, Bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin	6.000.000	8.130.000,00
	Zur Vermeidung von Störungen im Bauablauf mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten Aufträge zu Lasten künftiger Haushaltsjahre erteilt werden, für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zuzulassen waren.		
1290	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz -		
54053	Veranstaltungen	110.000	60.000,00
	Aufgrund der nicht vorhersehbaren Preisentwicklung mussten für die Vorbereitung von Tagungen der Umweltministerkonferenz (UMK) in Berlin im Jahr 2016 überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1300	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
54602	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	---	4.581.000,00
	Das Land Berlin ist nach der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchführung der Finanzkontrolle zum ESF und zum EFRE verpflichtet. Die außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen waren unabweisbar, um das EU-weite Vergabeverfahren zur Beauftragung externer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Förderperiode 2014 bis 2020 einzuleiten. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat den Sachverhalt in seiner Sitzung am 02.07.2014 zustimmend zur Kenntnis genommen.		
54695	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	---	560.000,00
	Das Land Berlin ist nach der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchführung der Finanzkontrolle zum ESF und zum EFRE verpflichtet. Die außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen waren unabweisbar, um das EU-weite Vergabeverfahren zur Beauftragung externer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Förderperiode 2014 bis 2020 einzuleiten. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat den Sachverhalt in seiner Sitzung am 02.07.2014 zustimmend zur Kenntnis genommen.		
54696	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	---	1.875.000,00
	Das Land Berlin ist nach der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchführung der Finanzkontrolle zum ESF und zum EFRE verpflichtet. Die außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen waren unabweisbar, um das EU-weite Vergabeverfahren zur Beauftragung externer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Förderperiode 2014 bis 2020 einzuleiten. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat den Sachverhalt in seiner Sitzung am 02.07.2014 zustimmend zur Kenntnis genommen.		
1320	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft -		
54053	Veranstaltungen	150.000	260.000,00
	Die Länder Berlin und Brandenburg loben seit dem Jahr 1992 den Innovationspreis Berlin Brandenburg aus. Zur Sicherstellung der weiteren gemeinsamen Finanzierung mit Partnern aus der Wirtschaft im Rahmen einer Public-private-Partnership war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		
54602	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	120.000	158.000,00
	Zur Durchführung einer europaweiten Ausschreibung für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Landesinitiative Projekt Zukunft war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		
63201	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	---	163.500,00
	Zum Abschluss einer neuen Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg über die Bergbehörde und energieaufsichtliche Zuständigkeiten für den Zeitraum 2016 bis 2018 war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		
68123	Ehrungen, Preise	---	75.000,00
	Die Länder Berlin und Brandenburg loben seit dem Jahr 1992 den Innovationspreis Berlin Brandenburg aus. Zur Sicherstellung der weiteren gemeinsamen Finanzierung mit Partnern aus der Wirtschaft im Rahmen einer Public-private-Partnership war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		
1330	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik -		
54602	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	1.185.000	9.529.000,00
	Um die Finanzierung der „Berliner Zentraleinrichtung Fördermanagement“ im Zusammenhang mit der Umsetzung von Instrumenten im Rahmen des Operationellen Programms des Landes Berlin für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014-2020 sicherstellen zu können, war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. Der Hauptausschuss hat hiervon in seiner Sitzung am 25. März 2015 Kenntnis genommen.		
	Darüber hinaus war für die externe Vergabe eines Auftrages für die wissenschaftlichen Begleitung des Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds (ESF) im Land Berlin in der Förderperiode 2014 bis 2020 die Zulassung von überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen vor dem Hintergrund der rechtlichen Vorgaben der EU unabweisbar.		
54695	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	2.928.000	1.670.000,00
	Um die Finanzierung der „Berliner Zentraleinrichtung Fördermanagement“ im Zusammenhang mit der Umsetzung von Instrumenten im Rahmen des Operationellen Programms des Landes Berlin für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014-2020 sicherstellen zu können, war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar. Der Hauptausschuss hat hiervon in seiner Sitzung am 25. März 2015 Kenntnis genommen.		

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

1340 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Technologie und Forschung -			
--	--	--	--

89460	Zuschuss an das Leibniz- Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN) für Investitionen	1.000.000	4.000.000,00
-------	---	-----------	--------------

Aufgrund von Umplanungen des weiteren Sanierungsverfahrens ist es wegen der nachgewiesenen schlechten Bausubstanz zu Verzögerungen im Bauverlauf gekommen, die die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar gemacht haben.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
2991	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin		
89111	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen	---	1.850.000,00

Für die Beauftragung weiterer Leistungen im Rahmen der Schadstoffsanierung des Bürohochhauses Steglitzer Kreisel mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Aufgrund eines langwierigen Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer und dem Kammergericht Berlin hat sich die weitere Sanierung um mehr als ein Jahr verzögert. Die Finanzierung in den Jahren 2016 und 2017 erfolgt aus den im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung zu veranschlagenden Ansätzen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>58.360.000,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>19.269.635,32</i>
	Gesamt		77.629.635,32

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2015 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
3300	Bezirksbürgermeister/in		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Anteil Bzbm- Bereich an den Fördermitteln des Bundes aus dem "Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma". Die Mittel sind für vier Projekte gemäß des, durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, bestätigten Projektplans vorgesehen. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.000	91.666,67
3304	Serviceeinheit Personal		
52703	Dienstreisen Mehrausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit einem Amtsarztkurs in München <u>Ausgleich:</u> 4100/42201	15.000	6.000,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige luK-Technik Mehrausgaben für Dokumentenvorlagehalter für die Mitarbeiter des Sozialamtes <u>Ausgleich:</u> zunächst ohne	11.100	5.000,00
52610	Gutachten Beratung/Gutachten zur Durchführung der erforderlichen Reinigungsausschreibungen für die Einrichtungen des Bezirks <u>Ausgleich:</u> 4500/98400	---	3.000,00
3330	Geschäftsbereich 3		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Ersatzbeschaffung des Submissionsrechners in der zentralen Vergabestelle und Neuanschaffung eines PC für die Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes für Praktikanten <u>Ausgleich:</u> zunächst ohne	---	1.000,00
54079	Verschiedene Ausgaben Ausgaben für die Teilnahme von 2 Mitarbeiterinnen am 2. Deutschen Vergabetag am 15.10 und 16.10.2015 (BA- Beschluss vom 03.03.2015 zu Boni im Rahmen des Mieter-/Vermietermodells 2013) <u>Ausgleich:</u> 4500/97110	---	416,50

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3502	Wohnungswesen		
51101	Geschäftsbedarf Die Mittel werden für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots benötigt, insbesondere für Fachliteratur <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung Wohnungsbau	---	2.000,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel werden für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots benötigt, insbesondere für Möbel, Diktiergeräte und andere Ausrüstungsgegenstände <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung Wohnungsbau	---	3.000,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Die Mittel werden für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots benötigt, insbesondere für PCs und Spezialscanner mit Drucker für Kartenausschnitte <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur Sonderzuweisung Wohnungsbau	---	10.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Anteil BiKu an den Fördermitteln des Bundes aus dem "Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma". Die Mittel sind für das Projekt "Offener Miniklub" gemäß des durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen bestätigten Projektplans vorgesehen. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	2.081.000	37.000,00
52509	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen Anteil BiKu an den Fördermitteln des Bundes aus dem "Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma". Die Mittel sind für das Projekt "Offener Miniklub" gemäß des durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen bestätigten Projektplans vorgesehen. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	236.000	54.666,67
3630	Kultur		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Betriebs- und Nebenkosten für das Atze Musiktheater gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 19.02.2015 nach Übergang der Einrichtung vom Bezirk zum SILB <u>Ausgleich:</u> 3630/51701	---	180.000,00
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben für die vorübergehende Fremdvergabe von administrativen Geschäftsprozessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Datenbankpflege, Betreuung des Internetauftritts sowie Aufgaben des Zuwendungsrechts <u>Ausgleich:</u> 3302/42811 in Höhe von 36.880,00 € und 3630/42801 in Höhe von 6.476,00 €	3.600	43.356,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701 Grundschulen			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Höhere Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung, es wird eine Planmengenüberschreitung erwartet <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	336.000	170.000,00
3715 Sportförderung			
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben durch Fremdvergabe für die Betreuung der bezirklichen Sportanlagen im Zuge des VZÄ- Abbaus der Sportplatzwarte <u>Ausgleich:</u> 3715/42801 in Höhe von 43.000,00 € und 3715/42811 in Höhe von 136.000,00 €	346.000	179.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	47.000	49.000,00
	Die Mittel werden für Rechtsanwaltskosten im Rahmen von Verfahren nach dem § 88 SGG benötigt. <u>Ausgleich:</u> zunächst ohne		
54010	Dienstleistungen	4.000	10.710,00
	Begründung hier eingeben! Die Mittel werden für die Beauftragung einer externen Organisationsberatung für den Wiedereinstieg in den Prozess der Einführung eines Fach-, Fall- und Finanzcontrolling in der ambulanten Hilfe zur Pflege, Führung und Auswertung einer Access-Datenbank sowie zur Erarbeitung eines Prototyps zum Einsatz eines elektronischen IAP-Bogens benötigt. <u>Ausgleich:</u> 3910/68128		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	337.000	81.000,00
	Mittel für zusätzliche Notschlafplätze im Rahmen der Kältehilfe für die Winterperiode 2014/2015 <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	91.666,67

Anteil Jugend an den Fördermitteln des Bundes aus dem "Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma". Die Mittel sind für drei Projekte gemäß des, durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, bestätigten Projektplans vorgesehen.
Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung von drei mobilen Untersuchungsleuchten für den Zahnärztlichen Dienst zur Durchführung von Untersuchungen in Schulen und Kitas <u>Ausgleich:</u> 4100/42201	5.000	1.350,00
52501	Aus- und Fortbildung Dringend notwendige Qualifikation von Beschäftigten zur Übernahme von Fach- und Leitungsaufgaben sowie Erhalt der erforderlichen Qualifikation der ärztlichen und sozialarbeiterischen Kräfte <u>Ausgleich:</u> 4100/42801	12.000	22.000,00
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben für Schadstoffgutachten bezüglich der Schimmelpilzbelastung im Keller, Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss des Hauses der Gesundheit <u>Ausgleich:</u> zunächst ohne	4.000	8.352,50
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffung einer OP- Lampe und Austausch des defekten CTG- Gerätes in der Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft <u>Ausgleich:</u> 4100/42201	4.000	4.500,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
51101	Geschäftsbedarf Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Fachliteratur und fachspezifischer Geschäftsbedarf <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.600	11.500,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Arbeitsplatzausstattung für Sachbearbeitung (Spezialausstattung und Möbel), Vertikalanlagen und Ausstattung Archiv <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.000	23.000,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Ausstattung von PC- Arbeitsplätzen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.300	58.000,00
52501	Aus- und Fortbildung Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliche fachspezifische Fortbildungsmaßnahmen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	---	15.000,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Mehrausgaben durch einen Rechtsstreit- Erstattung der Kosten des Antragsgegners gem. Kostenfestsetzungsbeschluss <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.200	2.636,65
53121	Bürgerbeteiligung an Planungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für Ausgaben zur Veröffentlichung von Bebauungsplänen/Bebauungsplanentwürfen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	5.000	13.000,00
54010	Dienstleistungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Studie zur Untersuchung Einsatz einer sozialen Erhaltungsverordnung (Phase 2) , bauaufsichtliche Prüfungen zur Beschleunigung der Genehmigungen Wohnungsneubau sowie vorbereitende Leistungen Bauaufsicht (Kontrollen), Grobscreening Nachkriegssiedlungsanalyse Bereich Mitte, Erstellung von Luftbildaufnahmen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	25.100	337.863,35
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
51408	Dienst- und Schutzkleidung Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter, die im Rahmen von Brandereignissen und ähnlichen Schadensfällen von der Berliner Feuerwehr gerufen werden. Auf der Grundlage von arbeitstechnischen Vorschriften sind diese Schutzausrüstungen zur Verwahrung im Büro und am Wohnsitz zu beschaffen. <u>Ausgleich:</u> 4201/54012	---	1.200,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.209.601,84</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>307.283,17</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>1.516.885,01</i>

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 2015 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
3100	Bezirksverordnetenversammlung		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Protokollierung von Ausschuss-Sitzungen durch externe Dienstleister	1.000	2.500,00
54010	Dienstleistungen Neue Ausgaben im Zusammenhang mit der gesicherten Durchführung von BVV-Sitzungen und neue Ausgaben für die Protokollierung von Ausschuss-Sitzungen durch externe Dienstleister	---	1.500,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
68303	Zuschüsse für Veranstaltungen Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes für das Myfest	150.000	65.000,00
3305	Serviceeinheit Finanzen		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Nachversicherung in einem Fall - Beiträge an die Rentenversicherung gem. § 8	819.000	107.964,38
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken Negative Verzinsung der Geldbestände auf Bundesbankkonten aufgrund des EZB-Rat-Beschlusses	---	60,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mietausgaben infolge einer zeitlich verzögerten Entmietung einer Liegenschaft	1.821.000	74.000,00
71579	bezirklicher Finanzierungsanteil an fördermittelfinanzierten Hochbaumaßnahmen Bezirklicher Ko-Anteil an Hochbaumaßnahmen der Förderprogramme StadtUmbauOst, Baufonds/Qfa und Städtebaulicher Denkmalschutz - förderfähige aber nicht geförderte Bauleistungen	---	1.515.302,38
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Erneuerung der Schrankenanlage und des Kassenautomaten im Dienstgebäude Yorckstraße	---	50.000,00
3309	Wirtschaftsförderung		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Beschaffung von Hardware im Hinblick auf die Umstellung auf das Betriebssystem Win7	---	2.600,00
3330	Geschäftsbereich 3		
54604	Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen Fortführung des Europäischen Verwaltungsmitarbeiteraustausches	---	4.424,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Befristete Finanzierung von 2 Stellen der Entgeltgruppe E 8 zur Unterstützung der bezirklichen Bürgerämter	2.534.000	106.940,00
42823	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte Ausgaben für zusätzliche Mitarbeiter/-innen zur Unterstützung der Bürgerämter im Monat Dezember 2014. Die beantragten Mehrausgaben werden durch Verfügungsbeschränkungen bei freien, verfügbaren Stellenanteilen des Amtes für Bürgerdienste ausgeglichen.	---	5.227,68
3502 Wohnungswesen			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Finanzierung von zusätzlich befristeten Beschäftigungspositionen im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau und Zweckentfremdungsverbot-Verordnung sowie weitere Beschäftigung von zwei Dienstkräften aus dem Personalüberhang	638.000	286.760,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	4.185,00
	Mehrausgaben für Pflegevertrag MusiKaOnWeb, der Ausgleich erfolgt bei 3620/51140		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3703	Gemeinschaftsschulen		
51420	Beköstigung Sachgerechte Verbuchung der Beköstigung in dem Kapitel - Gemeinschaftsschulen -	---	21.000,00
3715	Sportförderung		
54010	Dienstleistungen Weiterführung der Schlüsselverträge mit Vereinen für die Nutzung von bezirklichen Sportanlagen von 01.01.-31.12.2015	57.200	40.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem Uferweg Alt-Stralau zwischen Glasbläserallee und Palmölkernspeicher	1.515.000	170.000,00
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
54010	Dienstleistungen Neuzuordnung eines Titels aus dem Z-Teil in den A-Teil	---	7.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4000	Jugend		
67132	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit Projekte im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma	150.000	49.500,00
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen Projekte im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma	3.250.000	23.500,00
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Projekte im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma	1.034.000	45.000,00
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Projekte im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma	1.509.000	15.000,00
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Projekte im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma	44.000	8.000,00
53401	Sammeltitel -Modellversuch- Projekte im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma	37.000	4.000,00
4021	Kindertagesbetreuung		
67146	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte Personalkostenerstattung für den Kita-Eigenbetrieb für versetzte Personalüberhangkräfte	---	150.451,64

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	---	4.000,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau!	1.000	12.000,00
52501	Aus- und Fortbildung Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau!	2.000	5.000,00
52610	Gutachten Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	12.000	105.000,00
67108	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	12.500	10.512,96
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	4.000	12.000,00
52501	Aus- und Fortbildung Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	2.000	10.000,00
4202	Vermessung		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	4.000	10.000,00
51403	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	4.500	6.000,00
52501	Aus- und Fortbildung Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	2.500	5.000,00
54010	Dienstleistungen Diverse Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung Wohnungsneubau	1.000	9.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4510	Verwaltung von Finanzvermögen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Bewirtschaftungsausgaben für Liegenschaften im Finanzvermögen	157.000	18.911,52
54010	Dienstleistungen Maßnahmen zur Beendigung der Besetzung der ehemaligen Schule Reichenberger Straße	7.000	515.943,42

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		1.717.532,28
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.765.750,70
	Gesamt		3.483.282,98

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 2015 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
3300 Bezirksbürgermeister/in			
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Zur Finanzierung eines geschlossenen Vergleichs Ausgleich: Kapitel 3400, Titel 68209 in Höhe von 250.000,00	12.000	250.000,00
3305 Serviceeinheit Finanzen			
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers Zur Finanzierung von Seniorenexpert/innen für die gesamte Bezirksverwaltung Ausgleich: gegenwärtig ohne, eine Basiskorrektur in Höhe von 20.000,00 wird erwartet	---	20.000,00
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für Reparaturleistungen an den Kassenautomaten Ausgleich: Kapitel 3305, Titel 51140 in Höhe von 8.000,00	---	8.000,00
3306 Serviceeinheit Facility Management			
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Bis zur Umsetzung des erforderlichen MEB-Neubaus für das Rosa-Luxemburg-Gymnasium zum Jahresende war die Anmietung von Schulcontainern für das Campus Wolkenstein-Grundschule/ Rosa-Luxemburg-Gymnasium und für die Trelleborg-Grundschule aufgrund gestiegener Schülerzahlen und unbedingt erforderlich. Ausgleich: Mehreinnahmen beim Kapitel 3306, Titel 12401 in Höhe von 30.006,00	1.500.000	30.006,00
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51900 in Höhe von 6.385.000,00	---	6.385.000,00
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51910 in Höhe von 150.000,00	---	150.000,00
71506	BDG Rathaus Pankow: Einbau von drei Aufzugsanlagen; Breite Straße Finanzierung der aufgrund der hohen Dringlichkeit vorgezogenen Baumaßnahme nach Freigabe der Mittel durch den Hauptausschuss am 06.Mai 2015 Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73821 in Höhe von 300.000,00 und Kapitel 4500, Titel 71901 in Höhe von 300.000,00	---	600.000,00
3381 Geschäftsstelle Produktkatalog			
54079	Verschiedene Ausgaben Für die Einrichtung der Geschäftsstelle Geschäftsprozessmanagement Ausgleich: eine Basiskorrektur in Höhe von 10.000,00 wird erwartet	4.600	10.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
54010	Dienstleistungen	1.000	13.050,00

Zur Finanzierung einer Machbarkeitsstudie zur möglichen Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Ausgleich: Kapitel 3400, Titel 68209 in Höhe von 13.050,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3630	Kultur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	150.000,00

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin

Ausgleich: Kapitel 3630, Titel 68569 in Höhe von 150.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700 Schule und Sport			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Für die Einrichtung neuer Schulküchen im Grundschulbereich im Zusammenhang mit der Neuregelung der Essenversorgung sowie der Bereitstellung von zusätzlichen Schulplätzen Ausgleich: eine Basiskorrektur in Höhe von 378.465,60 wird erwartet	---	378.465,60
68456	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Für die Finanzierung des Eigenanteils von zwei Plätzen Ausgleich: Kapitel 3700, Titel 54010 in Höhe von 480,00	---	480,00
3701 Grundschulen			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Zur Finanzierung einer Interimsküche aufgrund von Baumaßnahmen an der Grundschule Wilhelmsruh Ausgleich: Kapitel 3701, Titel 51140 in Höhe von 15.534,40	392.000	15.534,40

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Zur Finanzierung des Eigenanteils für die GA-Maßnahmen Wiltbergstraße und Erschließungsstraße Gewerbegebiet Heinersdorf Ausgleich: Kapitel 2909, Titel 98105 in Höhe von 100.000,00	---	100.000,00
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
71511	Denkmalgerechte Sanierung Eingangstor Schlosspark Buch Zur Ausfinanzierung der fertiggestellten Baumaßnahme Ausgleich: Buchungsstelle 9750, 10001 in Höhe von 85.000,00	---	85.000,00
81179	Fahrzeuge Durch den Ausfall von zwei Fahrzeugen war zur Sicherstellung der Grünflächenunterhaltung sowie der Baumpflege die Beschaffung von Ersatzfahrzeugen unbedingt notwendig Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 52190 in Höhe von 16.000,00	---	16.000,00
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Für die Finanzierung von öffentlichen Gründurchwegungen und den Grunderwerb von kleinen Teilflächen Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 82164 in Höhe von 3.000,00	---	3.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67130	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII Für die Finanzierung der Hilfen aufgrund steigender Fallzahlen Ausgleich: gegenwärtig ohne, eine Basiskorrektur wird erwartet	197.000	450.000,00
67145	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Für die Finanzierung der gestiegenen Ausgaben, insbesondere durch die Zunahme der Betreuung minderjähriger unbegleiteter MigrantenInnen Ausgleich: gegenwärtig ohne, eine Basiskorrektur wird erwartet	130.000	550.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Zur Finanzierung einer Honorarärztin für die Durchführung der Untersuchungen gemäß Schulgesetz Ausgleich: Kapitel 4100, Titel 42801 in Höhe von 14.400,00	1.600	14.400,00
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Zur Finanzierung der Ausschreibungen für Kinderarzt/-ärztinnen sowie Facharzt/-ärztinnen für Infektionsschutz im Deutschen Ärzteblatt Ausgleich: Kapitel 4100, Titel 51140 in Höhe von 6.171,00	---	6.171,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten			
97108	Ausgleich des Konsolidierungsdefizits des vorletzten Haushaltsjahres Darstellung des Nachholbetrages zur Konsolidierung 2013 (in 2015 kein Ergänzungsplan) Ausgleich: gegenwärtig ohne, Betrag muss durch Einsparungen im Bezirkshaushaltsplan erwirtschaftet werden (Jahresabschluss)	---	11.200,00
4510 Verwaltung von Finanzvermögen			
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für die Erstattung von Kosten an Vattenfall für die Erdverkabelung der Wegebeleuchtung in der Erholungsanlage Blankenburg Ausgleich: Mehreinnahmen beim Kapitel 4510, Titel 12401 in Höhe von 107.000,00	150.000	107.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.439.990,40</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>7.913.316,60</i>
	Gesamt		9.353.307,00

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

keine

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2015 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
3300	Bezirksbürgermeister/in		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Bewilligte Mehrausgaben im Rahmen des Wissenstransfers gem. Liste vom 23.10.2014 Ausgleich durch Basiskorrektur (Im Haushalt der Senatsverwaltung für Finanzen wurden für den Wissenstransfer innerhalb der Berliner Verwaltung 10 Mio. € pauschale Mehrausgaben eingestellt)	---	2.000,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Ausstattung und Neueinrichtung von IT-Arbeitsplätzen im Bereich der Bauaufsicht und der Stadtplanung Ausgleich durch Basiskorrektur (Sperrung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	78.000	28.865,79
51813	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik Mehrbedarf für die Umsetzung des zentralen Druck- und Kopierkonzeptes nach Abschluss der Umzüge im Zusammenhang mit der Aufgabe des DG Rathaus Wilmersdorf; hier: Anmietung von Multifunktionsgeräten für die DG Hohenzollerndamm, Rathaus Charlottenburg und Haubachstraße 45 Ausgleich durch Sperren bei 3306-54085, 3320-51803 und 3910-51803	---	9.391,84
54010	Dienstleistungen Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs musste der in der Abt. Jug angestiegene Postverteilungsumfang inkl. Schulpostverteilung an einen externen Dienstleister vergeben werden. Darüber hinaus müssen Hausmeisterdienste für kurzfristige Einsätze beauftragt werden, für die kein eigenes Personal zur Verfügung steht. Ausgleich durch Sperren bei 3330-42801 und 3306-42201	40.000	68.200,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3502	Wohnungswesen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Personalkosten für zwei Auszubildende mit Anschlussverträgen sowie Finanzierung einer Wochenstundenerhöhung Ausgleich durch Basiskorrektur (Sperrung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	---	82.802,50
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Transferausgaben im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe; die Ausrüstung ist ab dem Haushaltsjahr 2015 aus dem neuen Titel 68186 zu leisten. Ausgleich durch Sperrung bei 3502-68183	---	4.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700 Schule und Sport			
44379	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	---	556,12
<p>Die Mittel werden zur Begleichung von Rechtschutzkosten in Strafsachen benötigt. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt.</p> <p>Ausgleich durch Sperre bei 3700-42201</p>			
68173	Leistungen für Privatschüler/innen	59.000	53.608,00
<p>Subventionierung des Schulmittagessens (17€ pro Schüler/in pro Monat) für die Schüler/innen der Evangelischen Grundschule Wilmersdorf und der Heinz-Galinski-Schule; für insgesamt 552 Kinder, die zur Zeit an der Essensversorgung teilnehmen, werden 112.600 € benötigt, der Ansatz war aber auf der Basis der Ist-Ausgaben 2012 gebildet worden, da die Steigerung des Bedarfs zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war.</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung Produkt 79918)</p>			
3703 Gemeinschaftsschulen			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	10.000	30.000,00
<p>Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; die Ansatzbildung erfolgte in Höhe des Produktbudgets für das Produkt 80424, das aus den Ist-Mengen 2012 und dem Zuweisungspreis von 2,30 € berechnet wurde. Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz resultiert aus höherer Schüler/innenzahl und erhöhter Inanspruchnahme der Beköstigungsleistung durch BuT - Anspruchsberechtigte.</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung)</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
54010	Dienstleistungen	---	750,00

Die Mittel werden für externes Coaching und Beratung im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der Sozialen Wohnhilfe benötigt.

Ausgleich durch Sperre bei 3320-54053

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für zusätzliches Personal (hier: Stundenerhöhung) zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau zugelassen. Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	---	12.485,00
51101	Geschäftsbedarf Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Fachliteratur und Grundausrüstungen mit Büromaterial für die aus dem Bündnis für Wohnungsbau finanzierten Beschäftigten; Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	2.000	2.331,70
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Büroausstattung für die aus dem Bündnis für Wohnungsbau finanzierten Beschäftigten Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	---	3.054,23
52501	Aus- und Fortbildung Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Weiterbildungsveranstaltung „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ und Fortbildung „Aufstellung von Bebauungsplänen“ Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	2.000	641,80
54010	Dienstleistungen Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Durchführung einer Machbarkeitsstudie in Zusammenarbeit mit SenStadt und Finanzierung einer verfahrensbegleitenden juristischen Beratung bezüglich zweier Bebauungspläne Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	30.000	7.429,53
54079	Verschiedene Ausgaben Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Finanzierung einer Fortbildungsveranstaltung für zwei Mitarbeiterinnen Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	3.000	380,00
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
54079	Verschiedene Ausgaben Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: diverse kleinere Beschaffungen für die Bau- und Wohnungsaufsicht (u.a. Warnwesten, Büromobiliar, Fachliteratur), Finanzierung einer Fachfortbildung sowie einer speziellen Ausschreibung Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	1.000	4.329,51
4202	Vermessung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Finanzierung einer befristeten E6-Stelle im FB Vermessung Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 42811)	---	15.991,62

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
54016	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	7.000	10.800,00

Untersuchung eines Grundstücks (ehemalige Tankstelle) zur Ermittlung des Schadensausmaßes zur Feststellung des Sanierungsumfangs

Ausgleich durch Sperre bei 4500-97120

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

206.586,33
131.031,31

Gesamt

337.617,64

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 2015 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		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	3.205.000	150.000,00

Im Rahmen der 2013 und 2014 wieder regelmäßig durchgeführten Schulbegehungen durch den zuständigen Dezernenten und den Leiter des Schul- und Sportamtes wurden diverse Mängel festgestellt, deren Behebung dringend erforderlich ist. Die für 2015 entsprechend der „Leitlinie Hochbauunterhaltung“ veranschlagten Mittel in Höhe von 3.205,0 T€ sind für größere Baumaßnahmen fast vollständig gebunden. Die Bewirtschaftung dieser Mittel erfolgt durch das Schul- und Sportamt.

Ausgleich bei Kapitel 3702, Titel 71502

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
81179	Fahrzeuge	---	25.000,00
	Das Schul-Umwelt-Zentrum (Gartenarbeitsschulen) stellt als schulische Einrichtung einen wesentlichen Bestandteil des naturwissenschaftlichen Unterrichts dar. Das bisher für den Transport, die Verteilung und Versorgung mit Unterrichtsmaterial genutzte Fahrzeug wurde Ende des letzten Jahres nach einer Polizeikontrolle aufgrund gravierender technischer Mängel stillgelegt. Nach vorliegenden Schätzungen übersteigen die Reparaturkosten den Zeitwert des Fahrzeuges um ein Vielfaches. Eine Reparatur wird als unwirtschaftlich angesehen. Der Mehrbedarf ist unabweisbar, weil nur mit Hilfe eines Fahrzeuges der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden kann.		
	Ausgleich:		
	Kapitel 3700, Titel 68156	10.000 €	
	Kapitel 3701, Titel 51103	15.000 €	
3701	Grundschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	53.000	400.000,00
	Die Globalsummenzuweisung 2015 sieht für die Mittagessenverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb der Ergänzenden Förderung und Betreuung (Bildung und Teilhabe) ein Budget für 80.272 Essenportionen für alle Schulkapitel vor. In 2014 wurden bereits 102.750 Portionen abgerechnet. Für 2015 wird hier eine weitere Steigerung auf rd. 104.000 Portionen erwartet.		
	Ein Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur wird erwartet.		
3702	Sekundarschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	21.000	100.000,00
	Die Globalsummenzuweisung 2015 sieht für die Mittagessenverpflegung für Berechtigte mit gültigem Berlinpass außerhalb der Ergänzenden Förderung und Betreuung (Bildung und Teilhabe) ein Budget für 80.272 Essenportionen für alle Schulkapitel vor. In 2014 wurden bereits 102.750 Portionen abgerechnet. Für 2015 wird hier eine weitere Steigerung auf rd. 104.000 Portionen erwartet.		
	Ein Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur wird erwartet.		
3704	Gymnasien		
71502	Kant-Gymnasium: Erweiterung der Schulanlage (Mensa); Bismarckstraße	---	641.470,68
	Durch den Fund eines bombenähnlichen Gegenstandes und der damit verbundenen zeitintensiven Untersuchung und Bergung des im Nachhinein ungefährlichen Gegenstandes kam es zu einer erheblichen Bauverzögerung. Die Baumaßnahme konnte daher nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen werden und muss nun im Haushaltsjahr 2015 beendet werden.		
	Ausgleich:		
	Kapitel 3704, Titel 71500 (350.000,00 €)		
	Kapitel 3701, Titel 71509 (291.470,68 €)		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	62.746,57

Entsprechend dem Förderbescheid der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung vom 28.2.2013 für die "Touristische Entwicklung des Landhausgartens Fränkel in Berlin-Kladow" beträgt die Fördermittel-Tranche für das Haushaltsjahr 2015 564.719,15 EUR. Daraus ergibt sich für den Bezirk ein Eigenanteil in Höhe von 62.746,57 EUR.

Der Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur wurde von Sen Fin zugesagt. (Ausgleichssperre bei Kapitel 2909, Titel 98105).

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit		
53401	Sammeltitel -Modellversuch-	---	13.000,00

Dieser Titel wurde für die Ausreichung von Selbstbewirtschaftungsmitteln an die 13 Spandauer Jugendfreizeiteinrichtungen eingerichtet, die regelhaft bis mindestens 20 Uhr, vielfach bis 22 Uhr und auch an den Wochenenden geöffnet sind. Im Hinblick auf Kursangebote und Veranstaltungen sind immer wieder kurzfristig Beschaffungen notwendig, um die Angebote durchführen zu können. Bisher wurden solche Beschaffungen über die Erstattung von verauslagten Kosten geregelt. Dies bedeutete jedoch einen Verwaltungsmehraufwand für die Jugendfreizeiteinrichtungen. Daher wurde für diese Zwecke ein zentraler Titel für die Ausreichung von Selbstbewirtschaftungsmitteln eingerichtet.

Ausgleich: Kapitel 4011
 Titel 51101 (3.000,- €),
 51140 (6.000,- €),
 51479 (1.500,- €),
 54019 (1.500,- €) und
 54053 (1.000,- €)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>650.000,00</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>742.217,25</i>
	Gesamt		1.392.217,25

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 2015 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
------------------	-------------	--------	--

entfällt

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 2015 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
3302	Beschäftigtenvertretungen		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Beschaffung neuer Möbel für den Personalrat. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3300, Titel 51140.	---	8.000,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Miete des Rathauses Friedenau für 07/2015 bis 12/2015. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4500, Titel 98400.	949.000	148.761,20

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	39.690,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Einstellung einer Tarifbeschäftigten zur Einführung des neuen IT-Fachverfahrens MS-IT.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3620, Titel 42701.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51838	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige luK- Technik	---	8.153,40
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Miete von Handheldgeräten für das berlinweit eingeführte Grünflächeninformationssystem pit-Kommunal. Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 3810, Titel 54010.		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.145.000	89.043,40
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Unterhaltung und Pflege zusätzlicher Flächen im Rahmen des Stadtumbaus West. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.		
63620	Beiträge an Sozialversicherungsträger	28.000	6.499,19
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Unfallversicherungsbeiträge 2014 an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.		
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	197.810,60
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Unterhaltung und Pflege zusätzlicher Flächen des Nord-Süd-Grünzuges und des Flaschenhaltparks durch die Grün Berlin GmbH. Die Mittel werden von SenStadtUm bewirtschaftet und der Grün Berlin GmbH im Rahmen eines Zuwendungsbescheides bewilligt gem. Bescheid von SenFin IIF vom 14.04.15. Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.		

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

3940	Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe		
------	--	--	--

68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	200.000	215.775,00
-------	---	---------	------------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Schaffung von Notfallschlafplätzen im Rahmen der Kältehilfe.

Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.

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

4021 Kindertagesbetreuung

89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	---	1.787,16
-------	---	-----	----------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Abrechnung der Fördermittel (U3-Programm) aus 2013 lt. Schreiben von SenBJW vom 12.02.2015.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 67151.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
54010	Dienstleistungen	31.000	48.008,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Maßnahme zur Beschleunigung des Wohnungsbaus.

Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>508.086,79</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>255.441,16</i>
	Gesamt		763.527,95

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 2015 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
3100	Bezirksverordnetenversammlung		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Neubesetzung einer freien Stelle im BVV-Büro infolge Ausscheidens von Mitarbeitern, die Versetzung erfolgte zum 1.12.2013. Ausgleich in voller Höhe bei 3100-42801.	---	40.000,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte Bereitstellung von Beihilfe-Mitteln für eine seit 1.12.2013 in den Bezirk Neukölln versetzte Beamtin Ausgleich in voller Höhe bei 3304-44100.	---	2.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3304	Serviceeinheit Personal		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Zur Umsetzung des im Rahmen des verwaltungsinternen Wettbewerbs "Gender-Budgeting-Verfahren 2015" mit 25.000 € prämierten Beitrags "Gender-orientierte Nachwuchskräftegewinnung im Bezirksamt Neukölln" soll eine Honorarkraft für die Beschreibung und Umsetzung des Personalmarketingkonzeptes eingesetzt werden. Ausgleich	in voller Höhe bei 3300-42801.	--- 3.652,53
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Finanzierung von ADONIS-Zugang und -Lizenz für zwei Mitarbeiterinnen (einmaliger Anschlusspreis sowie monatliche Kosten. Die Software wird für das neue Aufgabengebiet Wissenstransfer benötigt, welches es zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht gab. Ausgleich	in voller Höhe bei 3304-53111.	--- 1.007,58
3305	Serviceeinheit Finanzen		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken Infolge eines Beschlusses des EZB-Rates erhebt die Deutsche Bundesbank laut Schreiben vom 10.6.2014 ab 11.6.2014 ein Entgelt von (derzeit 0,20%) auf Giro Guthaben. Dieser Sachverhalt war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt. Ausgleich	in voller Höhe bei 3305-54064.	--- 50,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Mit dem Globalsummen-Schreiben vom 18.04.2013 wurde den Bezirken vorgegeben, die Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen ausschließlich beim Titel 51902 zu veranschlagen. Da die Veranschlagung abweichend bei 51900 erfolgte, werden die Mitteln nunmehr außerplanmäßig bereitgestellt. Ausgleich	in voller Höhe bei 3306-51900.	--- 7.717.000,00
54040	Bauvorbereitungsmittel Bauvorbereitungsmittel für den Neubau der Stadtteilbibliothek, Alt-Rudow 45; Die Baumaßnahme soll in 2016 begonnen werden. Die Mittel werden zur Beauftragung der Planungsbeteiligten benötigt. Die Durchführung der Maßnahme wurde 2014 durch das BA beschlossen und konnte daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch keine Berücksichtigung finden. Ausgleich	in Höhe von 100.000 EUR bei 3306-51900.	--- 100.000,00
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung Das Bauvorhaben "Erweiterung der Richard-Schule zum gebundenen Ganztagsbetrieb" wird aus der Fördermaßnahme Zukunftsinitiative Stadtteil, Teilprogramm Bildung im Quartier, finanziert. Dazu hat der Bezirk weitere 100.000 € im Rahmen der Auftragswirtschaft erhalten, für die ein Eigenanteil von 50.000 € zu erbringen ist. Ausgleich	in voller Höhe bei 3306-51902.	--- 50.000,00
3309	Wirtschaftsförderung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Zur Finanzierung einer Vertretung für die Dauer der Elternzeit einer Beamtin bis 30.4.2015. Ausgleich	in voller Höhe bei 3309-42201.	--- 13.130,00
3340	Geschäftsbereich 4		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Sonderprogramms "Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Bezirk" gemäß Schreiben der SenFin vom 16.01.2015. Einstellung von 1,0 VzÄ nach Entgeltgruppe 9 befristet bis 31.12.2016. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur. Ausgleich	in voller Höhe durch Basiskorrektur.	--- 48.110,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3501	Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
54053	Veranstaltungen	---	13.000,00
	Die bisher bei 3300-54053-224 eingestellten Mittel für die Einbürgerungszeremonie werden zuständigkeitshalber dem Bereich BüD zugewiesen (siehe Schreiben von BzBm 5 vom 22.04.2014).		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3300-54053.
3502	Wohnungswesen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	106.240,00
	Die Mittel werden für die Durchführung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung benötigt. Eine Erstattung wird analog 2014 über die Basiskorrektur erwartet.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur.
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	192.183,93
	Aufgrund der Prüfungsmitteilung des Prüfungsamtes Koblenz fordert die SenStadtUm mit Datum vom 24.04.2015 Beträge für die Haushaltsjahre 2005-2013 in Höhe von 192.183,93 € zurück. Eine Basiskorrekturzusage durch SenFin liegt vor.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur.
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	---	2.000,00
	Mit Schreiben vom 06.01.2015 teilt die SenStadtUm die Einrichtung des neuen BuT-Titels 68186 mit. Hier werden ab 2015 Ausgaben für Ausrüstungsgegenstände und Fahrtkosten abgebildet.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3502-68183.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3610 Volkshochschulen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Sonderprogramms "Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden im Bezirk" gem. Schreiben der SenFin vom 16.01.2015. Einstellung von 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe 9 befristet bis 31.12.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	24.055,00
3630 Kultur			
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) Im Bereich des Kulturamtes wurden im Rahmen der Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsmittel zwei Positionen für ein wissenschaftliches Volontariat (vom 1.11.2014 bis 31.10.2016 und vom 1.1.2015 bis 31.12.2016) eingerichtet. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	52.000,00
3640 Bibliotheken			
54010	Dienstleistungen In der Helene-Nathan-Bibliothek wird aufgrund des BA-Beschlusses vom 10.02.2015 für eine dreimonatige Testphase ein Sicherheitsdienst tätig sein. Dieser Bedarf war nicht absehbar. Ausgleich in voller Höhe bei 3640-54085.	---	20.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	150.000	500.000,00
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die veranschlagten Mittel sind bereits fast in voller Höhe verausgabt worden. Der Mehrbedarf war bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht absehbar. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur.
3702	Sekundarschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	50.000	25.000,00
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die veranschlagten Mittel sind bereits fast in voller Höhe verausgabt worden. Der Mehrbedarf war bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht absehbar. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur.
3703	Gemeinschaftsschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	30.000	100.000,00
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die veranschlagten Mittel sind bereits fast in voller Höhe verausgabt worden. Der Mehrbedarf war bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht absehbar. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur.
3705	Sonderschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	25.600	10.000,00
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die veranschlagten Mittel sind bereits fast in voller Höhe verausgabt worden. Der Mehrbedarf war bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht absehbar. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur.
3715	Sportförderung		
52109	Unterhaltung der Sportflächen	95.000	52.200,00
	Bereitstellung zusätzlicher Mittel gem. BA-Beschluss 85/14 für die Grünanlagenreinigung im zweiten Halbjahr 2015.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	div. Buchungsstellen.
54077	Steuern, Abgaben	---	2.007,54
	Sofort fällige Umsatzsteuerforderungen des Finanzamts für das Eisstadion. Der Wegfall des Titels erfolge aufgrund der Umstellung bei der Umsatzsteuermeldung auf jährliche Abrechnung. Es wurden über das Jahr gerechnet nur Steuerrückzahlungen erwartet und der Titel deshalb nicht mehr geplant.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3715-51140.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	85.000,00
	Für die in 2017 und 2016 beginnenden Baumaßnahmen 3800-73811 (Groß-Ziethener Chaussee) und 73834 (Ostburger Weg) sollen Ingenieurbüros zur Erstellung der Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung beauftragt werden.		
	Der zum Ausgleich genutzte Ansatz bei Titel 73833 (Planetenstraße) ist frei verfügbar, da diese Maßnahme verschoben werden musste.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3800-73833.
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
81179	Fahrzeuge	---	120.000,00
	Ersatzbeschaffung für einen MAN LKW (B-5893), BJ 2000. Das Fahrzeug ist nicht mehr verkehrssicher, die Reparaturkosten würden den wirtschaftlichen Wert des Fahrzeuges übersteigen. Das Fahrzeug wird zur Herstellung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen und Grünanlagen des Bezirks benötigt und dient damit der Grünflächenunterhaltung.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3810-52110.
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	6.882,37
	Mehrausgaben zur Anschaffung eines Resistographen für die Prüfung der Verkehrssicherheit der 20.334 Straßenbäume Neuköllns. Die Anschaffung ist aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Verkehrssicherung unabweisbar und war bei der Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 nicht vorhersehbar.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3810-51403.
3820	Friedhöfe		
52111	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	580.000	40.000,00
	Bereitstellung zusätzlicher Mittel gem. BA-Beschluss 85/14 für die Grünanlagenreinigung im zweiten Halbjahr 2015.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	div. Buchungsstellen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Mehrausgaben zur Umsetzung von Steuerungsprozessen im Sozialwesen gemäß gemeinsames Schreiben der SenFin und SenGesSoz vom 04.06.2014. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	2.297.000	351.960,00
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Betreuungsbehörden gemäß Schreiben der SenFin vom 27.10.2014. Einstellung von 1,0 VzÄ nach Entgeltgruppe 6 (vorerst) befristet auf 2 Jahre. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	3.185.000	41.850,00
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen		
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Der Titel ist neu einzurichten für einen Aspekt aus den Leistungen der Bildung- und Teilhabe. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	1.000,00
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -		
63621	Beiträge an die Unfallkasse Die Unfallkasse fordert für das Jahr 2015 Vorschüsse in Höhe von 36.630 EUR für den Personenkreis, der über das Jobcenter unfallversichert ist. Der Ansatz ist höher gebildet worden, als das IST des Vorjahres und trotzdem noch niedriger als die Forderung, weshalb überplanmäßige Mittel zugelassen werden müssen. Ausgleich in voller Höhe aus Mitteln der Basiskorrektur.	33.500	3.130,00
68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Mehrbedarf BuT-Kitafahrten im Jobcenter. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	14.500	40.000,00
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Der Titel ist neu einzurichten für einen Aspekt aus den Leistungen der Bildung- und Teilhabe. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	11.000,00
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Der Titel ist neu einzurichten für einen Aspekt aus den Leistungen der Bildung- und Teilhabe. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	1.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4000	Jugend		
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers Die Mittel werden im Rahmen des Wissenstransfers in der Abt. JugGes benötigt. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	25.824,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Es werden außerplanmäßige Ausgaben für eine halbe Stelle E9 als Kofinanzierung für das Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" ab 01.07.2015 benötigt. Ausgleich in voller Höhe bei 4040-42801.	---	15.000,00
51403	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Gemäß Entscheidung der Abt. JugGes sollen die Ausgaben für das Leasing-Fahrzeug des Kinderschutzteams bei 4000 abgebildet werden (bisher 4011). Ausgleich in voller Höhe bei 4011-53401.	---	2.500,00
51802	Mieten für Fahrzeuge Gemäß Entscheidung der Abt. JugGes sollen die Ausgaben für das Leasing-Fahrzeug des Kinderschutzteams bei 4000 abgebildet werden (bisher 4011). Ausgleich in voller Höhe bei 4011-53401.	---	1.500,00
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Gemäß Entscheidung der Abt. JugGes sollen Mittel für die verfahrensunabhängige IT der Fachsteuerung teilweise bei 4010 abgebildet werden (bisher 4011). Ausgleich in voller Höhe bei 4010-54079.	---	1.000,00
51428	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Gemäß Entscheidung der Abt. JugGes sollen Mittel für die verfahrensunabhängige IT der Fachsteuerung teilweise bei 4010 abgebildet werden (bisher 4011). Ausgleich in voller Höhe bei 4011-53401.	---	1.000,00
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Gemäß Entscheidung der Abt. JugGes sollen Mittel für die verfahrensunabhängige IT der Fachsteuerung teilweise bei 4010 abgebildet werden (bisher 4011). Ausgleich in voller Höhe bei 4011-53401.	---	8.000,00
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Es handelt sich um die Verwendung der Mittel der Bundes für die von den Zuzügen aus Südosteuropa besonders betroffenen Kommunen gemäß BA-Beschluss Nr. 171/14 vom 16.12.2014. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur (siehe Schreiben der SenAIF vom 10.12.2014). Eine Befürwortung der geplanten Projekte durch die SenAIF ist liegt ebenfalls vor (siehe Email vom 30.01.2015 und 24.02.2015). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	452.000	170.000,00
4021	Kindertagesbetreuung		
89311	Zuschüsse an Organisationen im Inland für Investitionen Für den Erweiterungsbau der KiTa TABEA wird eine Zuwendung ausgereicht. Der Ausgleich erfolgt teilweise aus 4011-81279 und teilweise aus der Basiskorrektur. Ausgleich in Höhe von 25.000 EUR bei 4011-81279 und Ausgleich in Höhe von 100.000 EUR aus Mitteln der Basiskorrektur.	---	125.000,00
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
67143	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	33.300	20.000,00
	Die Mehrausgaben für Hilfen zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem KJHG werden aufgrund gesteigener Fallzahlen erwartet.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4040-67123.	
4043 Leistungen außerhalb SGB VIII			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	724.000	55.090,00
	Die Mehrausgaben werden für die Umsetzung der Einführung des Betreuungsgeldes benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur.	
4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen			
67113	Krankentransporte nach dem SGB XII	---	1.000,00
	Leistungen für Krankentransporte nach dem SGB XII sind aus diesem Titel zu zahlen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4045-67126.	
67124	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	---	1.000,00
	Leistungen der nichtstationären Krankenhilfe nach dem SGB XII und AsylbLG sind aus diesem Titel zu zahlen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4045-67126.	
67157	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	---	1.000,00
	Leistungen der stationären Krankenhilfe nach dem SGB XII und AsylbLG sind aus diesem Titel zu zahlen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4045-67126.	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	---	9.700,00
	Die Mittel werden im Rahmen des Wissenstransfers in der Abt. JugGes benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.051.000	130.940,00
	Die Mehrausgaben werden für die Umsetzung der Trinkwasser-Verordnung benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Im Rahmen des Programms zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus soll ein Honorarvertrag für die Zeit vom 1.3.2015 bis 31.5.2015 abgeschlossen werden, um Engpässe bei der Bearbeitung von Anträgen nach § 144 BauGB und planungsrechtlichen Anfragen einfacher Art überbrücken zu können. Mit dem bestehenden Personalbestand kann eine beschleunigte Bearbeitung der Verfahren nicht erreicht werden. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	3.312,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau- kann der Bezirk drei zusätzliche, bis Ende 2015 befristete, Stellen besetzen. Davon sind eine im FB Stadtplanung und zwei weitere in der Bau- und Wohnungsaufsicht angesiedelt. Die Mehrausgaben entstehen für eine Stelle E 11. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	56.430,00
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Mehrausgaben für die Beschaffung von 19 PC mit Grafikkarten für 32"-Monitore, 15 Monitore 32", ein Tablet und einen leistungsfähigen Farblaserdrucker. Die Finanzierung erfolgt über das Programm zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	3.000	35.720,87
52501	Aus- und Fortbildung Im Rahmen des Programms zur Beschleunigung des Wohnungsbaus sollen zwei Mitarbeiter für ein Seminar zur Beitreibung angemeldet werden. Die Beschleunigung des Wohnungsbaus wird zu verstärktem Antreigeeingang und auch zu erhöhtem Gebührenaufkommen führen, was auch erhöhte Außenstände zur Folge haben kann. Mehrausgaben im Rahmen des Sonderprogramms zur Beschleunigung des Wohnungsbaus für die Weiterbildung der Arbeitsgruppe Bauleitplanung ("Städtebau und Recht" und "Fach- und Rechtsfragen des Bebauungsplans"). Die Weiterbildungen sind notwendig, um rechtssicher und schnell Bebauungspläne erstellen oder ändern zu können. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	1.750,00
54010	Dienstleistungen Mehrausgaben im Rahmen des Sonderprogramms zur Beschleunigung des Wohnungsbaus für die Fortschreibung des Zentren- und Einzelhandelskonzeptes, den Druck/die Veröffentlichung der städtebaulichen Untersuchung „Schillerpromenade“, eine orientierende Bodenuntersuchung und die Erstellung einer Untersuchung zur Ermittlung von Potenzialflächen für Wohnfolgeeinrichtungen in Nord-Neukölln. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	80.300	48.366,17
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau- kann der Bezirk drei zusätzliche, bis Ende 2015 befristete, Stellen besetzen. Davon sind eine im FB Stadtplanung und zwei weitere in der Bau- und Wohnungsaufsicht angesiedelt. Die Mehrausgaben entstehen für eine Stelle E 9 und eine Stelle E 11. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	104.540,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Für das Bauaktenarchiv müssen im Rahmen der brandschutztechnischen Sicherung fünf Stahlschränke beschafft werden. Die Finanzierung erfolgt über das Programm zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	---	1.370,29
4202	Vermessung		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Mehrausgaben für Beschaffung von verfahrensabhängigen Monitoren zur Einführung der neuen berlinweiten Software ALKIS in Sondergrößen von 24 Zoll (12 Stück á 369 € netto) und 27 Zoll (6 Stück á 529 € netto). Die Monitore werden benötigt, um die digitale Bearbeitung von Auskünften und Fortführungen im Liegenschaftskataster für den FB Vermessung und Geoinformation zu gewährleisten. Die Ausgaben erfolgen im Rahmen des Programms zur Beschleunigung des Wohnungsbaus. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.	5.000	9.064,38

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
54012	Ersatzvornahmen	1.000	3.250,00
	Ersatzvornahme gegen einen Unternehmer. Beschluss vom VG 10L30.14; Abfallentsorgung gefährlicher Abfall. Abschlussrechnung vom 09.06.2015.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	4300-11102.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		1.636.571,42
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		8.971.245,24
	Gesamt		10.607.816,66

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 2015 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 außerplanmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	---	4.675.750,00
	Entsprechend dem Haushaltswirtschaftsrundschreibens 2014 Nr. 12.2. wird den Bezirken vorgegeben, die Ausgaben für die baulichen Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen ausschließlich bei den Titeln 51902 und 51912 nachzuweisen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3306/51900 in Höhe von 4.675.750,00 €		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	130.000,00
	Im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit zur (fertig gestellten) Baumaßnahme „Kita Griechische Allee“ müssen für den Fall einer vom Landgericht kurzfristig festgesetzten Zahlungsverpflichtung vorsorglich Mehrausgaben bereit gestellt werden, um Schaden vom Land Berlin abzuwenden.		
	Ausgleich:		
	Mehreinnahmen bei 3306/26118 in Höhe von 130.000,00 €		
54010	Dienstleistungen	15.000	24.990,00
	Finanzierung einer Studie „Inwertsetzung des Strandbades Müggelsee“		
	Ausgleich:		
	ohne		
54040	Bauvorbereitungsmittel	20.000	150.000,00
	Finanzierung von Bauvorbereitungsmitteln für die Maßnahme 3306/71502 „Nachhaltige Herrichtung von Dienstgebäuden für die neue Ämterstruktur, Baubeginn: 2016		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 150.000,00 €		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	7.264,53
	Erstattung eines Sachschadens an einen Mieter in einem bezirkseigenen Gebäude.		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 7.264,53 €		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	23.532,88
	Weitere Finanzierung des bezirklichen Eigenanteils für eine Maßnahme des Umweltentlastungsprogramms zum Regenwassermanagement am Rathaus Treptow (UEPII/1-3) – Schlussrechnung		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3306/51900 in Höhe von 23.532,88 €		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	20.385,00
	Finanzierung des bezirklichen Eigenanteils für eine Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur – Planungs- und Beratungsleistungen zur Vorbereitung der überregionalen Routenentwicklung und des Ausbaus eines Netzes von Wasserwanderrastplätzen zur Förderung des überregionalen Wassertourismus in Treptow-Köpenick“ entspr. Vorläufiger Förderzusage SenWTF vom 22.12.2014		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3306/51900 in Höhe von 20.385,00 €		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3309	Wirtschaftsförderung		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Kofinanzierung für das Projekt WDM 2015000008 „Modellhafte Implementierung der strategischen Tourismusplanung Berlin Treptow-Köpenick“ – Projektmittel für Honorare der Projektleitung Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3309/68569 in Höhe von 11.200,00 €	---	11.200,00
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Auf der Grundlage des Schreibens der Sen Fin II B vom 17.02.2014 werden die Zuwendungsmittel für den Tourismusverein Treptow-Köpenick e. V. für das Haushaltsjahr 2015 bei dem Titel 68406 zugelassen. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3309/68569 in Höhe von 85.000,00 €	---	85.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
51403	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen Finanzierung eines Kraftfahrzeuges für das mobile Bürgeramt und das Bezirkswahlamt – Kraftstoffe und Steuer Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3500/51101 in Höhe von 1.500,00 €	---	1.500,00
51802	Mieten für Fahrzeuge Finanzierung eines Kraftfahrzeuges für das mobile Bürgeramt und das Bezirkswahlamt – Leasing und Versicherung Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3500/51101 in Höhe von 3.500,00 €	---	3.500,00
3502 Wohnungswesen			
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Ausgaben für Leistungen entspr. § 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII, Abs. 7 – Titelneueinrichtung erst im Haushaltsjahr 2015 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3502/68183 in Höhe von 500,00 €	---	500,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honoraraufwendungen für die Mitarbeiterschulungen auf Grund der Umstellung auf Windows 7 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4201/52501 320,00 € 4100/54079 320,00 € 3500/52501 640,00 € 3900/42701 2.880,00 €	736.000	4.160,00
51101	Geschäftsbedarf Lehrmaterial für die Mitarbeiterschulungen auf Grund der Umstellung auf Windows 7 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3900/42701 1.170,00 € 3500/52501 260,00 € 4201/52501 130,00 €	12.000	1.560,00
3630	Kultur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Bereitstellung von Mitteln aus den Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 10.060,00 €	---	10.060,00
68610	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen Überplanmäßige Ausgaben für bezirkliche Kultureinrichtungen gemäß BVV Beschluss Nr. 0602/36/15 (Drs.-Nr. VII/0959) vom 26.03.2015 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3630/42701 in Höhe von 5.660,00 €	53.700	5.660,00
3640	Bibliotheken		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Mehrbedarf für Bewirtschaftungsausgaben für die Standorte des Bibliotheksamtes, hier Mittelpunktbibliothek „Alte Feuerwache“ Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97101 in Höhe von 25.000,00 €	135.000	25.000,00
54033	Dienstleistungen für Kartenzahlungen Außerplanmäßige Ausgaben zur Zahlung von Gebühren für ec-Transaktionen auf Grund der Inbetriebnahme von ec-Geräten in den Bibliotheken des Bezirks. Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei 3640/51101 in Höhe von 1.000,00 €	---	1.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
54079	Verschiedene Ausgaben Bereitstellung von Mitteln aus den Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 2.483,00 €	---	2.483,00
71513	Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Grundschule an den Püttbergen Ausfinanzierung der Maßnahme Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 210.912,58 €	---	210.912,58
3702	Sekundarschulen		
54079	Verschiedene Ausgaben Bereitstellung von Mitteln aus den Kiezkassen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 1.100,00 €	---	1.100,00
3704	Gymnasien		
71507	Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Anne-Frank-Schule Uranusstraße 17 Zulassung überplanmäßiger Ausgaben zur Sicherung eines zügigen Bauablaufs Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei	1.319.000	1.750.000,00
	3702/71500	850.000,00 €	
	3800/73829	500.000,00 €	
	3800/73833	200.000,00 €	
	3810/71600	200.000,00 €	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Abschluss eines Honorarvertrages zur Absicherung der Projektsteuerung für Bauvorhaben im Tiefbaubereich Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/42801 in Höhe von 28.000,00 €	---	28.000,00
73815	Umbau der Wendenschloßstraße zwischen Müggelheimer Straße und Salvador-Allende-Straße Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 13.986,92 €	---	13.986,92
73819	Neubau der Paradiesstraße von Siebweg bis Parchwitzer Straße Finanzierung Baufortschritt Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 100.000,00 €	100.000	100.000,00
73824	Ausbau Wilhelminenhofstraße von Ostendstraße bis Spreeufer und Spreeufer bis Schnellerstraße/geplante Wilhelminenhofbrücke Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem nicht realisierten Grunderwerb Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 3.385,48 €	---	3.385,48
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52501	Aus- und Fortbildung Finanzierung dringender Weiterbildungsmaßnahmen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/81279 in Höhe von 4.500,00 €	1.000	4.500,00
54040	Bauvorbereitungsmittel Bereitstellung von Bauvorbereitungsmitteln für die Vorplanung und Erstellung der BPU für die Maßnahme: Umbau Steganlage Insel der Jugend Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 35.000,00 €	---	35.000,00
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige luK-Technik Zulassung überplanmäßiger Ausgaben für Wartungskosten für das neue DV-Verfahren „GRIS“ Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/81279 in Höhe von 4.500,00 €	8.000	4.500,00
71639	Durchwegung Hangkantenpark Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 61.897,70 €	---	61.897,70
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Bezirklicher Eigenanteil für die Maßnahme „Touristische Erschließung des Areals Müggelpark“ Ausgleich Basiskorrektur in Höhe von 350.000,00 €	---	350.000,00
3820	Friedhöfe		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Zulassung überplanmäßiger Ausgaben für den Erwerb von Urnenstelen Ausgleich: Mehreinnahmen bei 4500/35903 in Höhe von 65.000,00 € Verfügungsbeschränkungen bei 4500/71901 un Höhe von 50.000,00 €	40.000	115.000,00

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

3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	---	4.000,00
-------	--	-----	----------

Nachweis von Ausgaben für Bildung und Teilhabe in einer gesonderten Buchungsstelle entsprechend zentraler Vorgabe

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei

3960/68178 1.000,00 €

3995/68172 3.000,00 €

3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

67118	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	---	11.000,00
-------	--	-----	-----------

Ausgaben für die Unterbringung eines Asylbewerbers nach § 2 AsylbLG

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3995/63601 in Höhe von 11.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	6.000,00
	Vorfinanzierung der Honorarkosten im Zusammenhang mit der Durchimpfung von Asylsuchenden gem. Infektionsschutzgesetz bis zur Erstattung durch das LaGeSo		
	Ausgleich:		
	Mehreinnahmen bei 4100/28101 in Höhe von 6.000,00 €		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	9.900	8.600,00
	Ersatzbeschaffung von 17 PC's im Rahmen der Windows7-Umstellung.		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4100/42201 in Höhe von 8.600,00 €		
51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	10.100	17.950,00
	Vorfinanzierung der Impfkosten zur Durchimpfung von Asylsuchenden gem. Infektionsschutzgesetz		
	Ausgleich:		
	Mehreinnahmen bei 4100/28101 in Höhe von 17.950,00 €		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
54012	Ersatzvornahmen	5.000	45.000,00

Finanzierung der Weiterführung von Sicherungsmaßnahmen für das Baudenkmal Riviera/Gesellschaftshaus Grünau gemäß § 8 Abs. 1,2 DSchG Bln

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4200/89331 in Höhe von 45.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.392.920,00
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		5.561.458,09
	Gesamt		7.954.378,09

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 2015 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (40)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
42860	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers Mehrausgaben im Rahmen des Wissenstransfers zur Schaffung einer Beschäftigungsposition Forderungsmanagement. Ausgleich in voller Höhe durch	---	49.120,00
	Basiskorrektur	Schreiben SenFin IV C vom 23.09.2014 und 16.12.2014	
3304	Serviceeinheit Personal		
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers Finanzierung einer Seniorexpertin im Rahmen des Wissensmanagements im Zusammenhang mit der Nachbesetzung der Stelle Integrationsbeauftragte/er im Bereich BzBm. Ausgleich in voller Höhe durch	---	960,00
	Basiskorrektur	Schreiben SenFin IV C vom 23.06.2015 und Gemeinsames Rundschreiben SenFin IV/SenInnSport Nr. 39/2014	
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Kostenentscheidung zu Lasten des Landes Berlin im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren sowie Anerkennung der anwaltlichen Vertretung. Ausgleich in voller Höhe bei	---	272,87
	3304 / 54010		
3305	Serviceeinheit Finanzen		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken Die Bundesbank erhebt seit dem 11.06.2014 Entgelte für Giro Guthaben in Höhe von 0,10 % von öffentlichen Verwaltungen. Sie setzt damit den Beschluss des EZB-Rates zur negativen Verzinsung geldpolitischer Einlagenfazilität durch. Ausgleich in voller Höhe bei	---	50,00
	3305 / 54079		
54010	Dienstleistungen Projektauftrag im Rahmen des Forderungsmanagements. Verlängerung des Dienstleistungsvertrages mit der Firma Mount E. Deutschland GmbH. Rechnungslegung für Dezember erfolgte erst im Januar 2015. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin PFM 1 vom 11.06.2015. Ausgleich in voller Höhe durch	---	1.332,80
	Basiskorrektur		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Im Jahr 2014 wurde für die Bezirkskasse ein Kassenautomat angeschafft. Von den geplanten 100.000 € wurden 82.980,33 € verausgabt. Zur Fertigstellung der Einbauarbeiten und zur Aufstellung des Automaten wurden im Jahr 2015 noch 16.000 € benötigt. Ausgleich in voller Höhe bei	---	16.000,00
	3302 / 42811		
3306	Serviceeinheit Facility Management		
54040	Bauvorbereitungsmittel 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. - Marcana-Schule, Modernisierung und Umbau Schulgebäude - Grundschule an der Wuhle, Abriss und Ersatzneubau Turnhalle - Grundschule am Bürgerpark, Modernisierung und Umbau Ausgleich in voller Höhe bei	1.000	260.000,00
	3306/71504	50.000 €	
	3306/71502	109.000 €	
	3701/71504	61.000 €	
	3306/26109	40.000 €	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3309 Wirtschaftsförderung			
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.400	380.000,00
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den CleanTech Business Park Berlin Marzahn.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	2909 / 98105	Schreiben SenFin II F vom 14.01.2015
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	793.800,00
	Absicherung des bezirklichen Eigenanteils in Höhe von 10 v.H. für die Gemeinschaftsaufgaben:		
	„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ GRW-Infra-Nr. 52/2009 für Erschließungsmaßnahmen zu Errichtung des		
		500.000 €	CleanTech Business Parks Berlin Marzahn
	„Neubau/Ausbau der Rhinstraße von Allee der Kosmonauten bis Industriebahnbrücke (Pyramidenring) in Berlin Marzahn-Hellersdorf“		
		293.800 €	GRW-Nr. 1/15
	Ausgleich in voller Höhe bei	2909 / 98105	Schreiben SenFin II F vom 10.02.2015 und 09.03.2015
3340 Geschäftsbereich 4			
54010	Dienstleistungen	10.000	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. Vergabe zunächst bis 31.12.2015.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 42801	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	32.300,00
	Mit dem Haushaltsgesetz 2014/2015 hat das Abgeordnetenhaus für die Bezirke zusätzliche Mittel für Musikschulen zur „Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes“ bereitgestellt; 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung für den Doppelhaushalt 2014/2015 (Schr.SenFin II D vom 21.05.2014). In Umsetzung der o.g. Maßnahme wurde eine Beschäftigungsposition Musikschullehrer/in mit einem Stellenvolumen von 0,75 eingerichtet.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
53110	Programminformation und Werbung	5.000	2.500,00
	Mit dem Haushaltsgesetz 2014/2015 hat das Abgeordnetenhaus für die Bezirke zusätzliche Mittel für Musikschulen zur „Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes“ bereitgestellt; 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung für den Doppelhaushalt 2014/2015 (Schr.SenFin II D vom 21.05.2014). Hier handelt es sich um zusätzliche Mittel für Werbemaßnahmen und Präsentationsmittel, um die Musikschule in den Focus der Öffentlichkeit zu stellen, mit dem Ziel steigender Präsenz um die Unterrichtseinheiten zu erhöhen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54010	Dienstleistungen	3.700	40.000,00
	Mit dem Haushaltsgesetz 2014/2015 hat das Abgeordnetenhaus für die Bezirke zusätzliche Mittel für Musikschulen zur „Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes“ bereitgestellt; 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung für den Doppelhaushalt 2014/2015 (Schr.SenFin II D vom 21.05.2014). Hier handelt es sich um zusätzliche Mittel für vorbereitende Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Musikschulgebäudes (u.a. Umzugskosten, Einlagerung Musikinstrumente)		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3630	Kultur		
71505	Denkmalgerechter Wiederaufbau Schloss Biesdorf und Einrichtung einer Galerie Bilderstreit, Alt-Biesdorf 55	425.000	630.000,00
	Mit Fortschreibung der Investitionsplanung 2015/2019 wurden entsprechend dem BA-Beschluss Nr. 0812/IV Mittel für den Denkmalgerechten Wiederaufbau Schloss Biesdorf bereitgestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3701/71504 3701/71505	130.000 € 500.000 €
3640	Bibliotheken		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	21.000,00
	Für unbedingt notwendige Malerarbeiten in vier Bibliotheken wurden Mehrausgaben zugelassen. Es handelt sich hier um die Stadteilbibliothek Mahlsdorf, die Bezirkszentralbibliothek Mark Twain, die Stadteilbibliothek Kaulsdorf Nord und die Mittelpunktbibliothek Ehm Welk.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3610/51900 3630/51900	9.000 € 12.000 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorarmittel für die Erstellung der Oberschulbroschüre 2016 in Höhe von 400 € sowie Honorarmittel für das Architektenbüro Harms zur Bestandsaufnahme an 47 Schulen zur Durchführung einer Maßnahme im SSSP 2015. Aufgrund der personellen Situation der ausführenden Ämter (SchulSport und FM Bau) war der Einsatz eines externen Architektenbüros erforderlich. Ausgleich in voller Höhe bei	---	39.551,00
		3700 / 42811	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Seit dem 01.10.2014 gehört das Freizeitforum Marzahn mit der Frauensporthalle zum Fachvermögen des Schul- und Sportamtes. Für die Frauensporthalle musste Ausstattung beschafft werden. Da zum Zeitpunkt der Planung diese Übernahme noch nicht bekannt war, sind dafür keine Mittel veranschlagt worden. Ausgleich in voller Höhe bei	---	20.000,00
		3701 / 51802	
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Titel war nicht geplant. Seit dem 01.10.2014 gehört das Freizeitforum Marzahn in das Fachvermögen SchuleSport. Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag für 2015 zwischen der GSE gGmbH Gesellschaft für Stadtentwicklung und dem Bezirksamt sind somit die Instandhaltungskosten für das Freizeitforum Marzahn vom FB SchuleSport zu zahlen. Ausgleich in voller Höhe bei	---	80.000,00
		3700 / 51902	
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Umwandlung aus pauschalen Investitionsmitteln in Mittel der baulichen Unterhaltung für die Schulmaßnahme Ulmenstraße entsprechend I-Planung 2015-2019. Ausgleich in voller Höhe bei	4.053.000	200.000,00
		3306 / 71504	
54010	Dienstleistungen Erhöhte Kosten für notwendige Schülertransporte wegen geschlossener Turnhallen infolge Bautätigkeit, Bustransporte für Schüler nicht deutscher Herkunft in Schulen sowie Mehrkosten durch die Zuordnung der Frauensporthalle in das Fachvermögen SchulSport. Ausgleich in voller Höhe bei	50.000	245.000,00
		3701 / 51420	
67101	Ersatz von Ausgaben Mittel für die Zahlung von Gebärdendolmetschern. Ausgleich in voller Höhe bei	---	5.000,00
		3700 / 67105	
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Entsprechend BA-Vorlage Nr. 0881/IV vom 27.10.2014 gehört das Freizeitforum Marzahn seit dem 01.10.2014 in das Fachvermögen SchulSport. Die Zuwendungen an die Betreibergesellschaft des Freizeitforums, die bisher im Kapitel 4000 veranschlagt waren, sind somit aus dem Kapitel 3700 des FB SchuleSport zu zahlen. Ausgleich in voller Höhe bei	---	735.000,00
		4000 / 68406	
3701	Grundschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Mehrkosten durch höheren Bedarf an Ausstattung und Verbrauchsmitteln aufgrund steigender Schülerzahlen. Durch die vielen neuen Grundschüler zum Schuljahresbeginn eröffnen einige Grundschulen zusätzliche Klassen und benötigen dafür Möbel. Auch für die Einrichtung von Willkommensklassen (Kinder ohne Deutschkenntnisse) wurden zusätzliche Möbel benötigt. Ausgleich in voller Höhe bei	243.000	31.900,00
		3703/ 53405 7.900 € 3703/ 51420 24.000 €	
67177	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen Höhere Kosten auf der Grundlage der derzeit feststehenden Betreuungskosten. Aufgrund der nicht planbaren Anzahl von Kindern ist eine genaue Planung nicht möglich. Ausgleich in voller Höhe bei	65.000	10.000,00
		3700 / 67105	
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagverpflegung Schule Gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen MK II bei der Senatsverwaltung für Finanzen sind für die BuT-berechtigten Schüler/innen Anteile (2,25 € pro Portion) im Titel 68180 (BuT Mittagessen) als Transferkosten auf das Produkt 79434 zu buchen. Die Berechtigten werden aus dem Programm ISBJ monatlich ermittelt und entsprechend der Vorgaben gebucht.	61.100	300.000,00

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

Da dieses erstmalig mit Beginn des Haushaltsjahres 2015 in unserem Bezirk vollzogen wird, entstehen hier im Titel 68180 Mehrausgaben gegenüber den Vorjahren.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

81209	Investive IuK-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	38.300,00
-------	---	-----	-----------

Die geplanten Mittel im Kapitel 3704 Titel 81208 werden nicht vollständig benötigt, sodass sie für die Serverbeschaffung in den Grundschulen verwendet werden konnten. Die Investitionsmittel unterliegen der Leitlinie A 01 Lehr- und Lernmittel und müssen im jeweiligen Kalenderjahr verausgabt werden.

Ausgleich in voller Höhe bei 3704 / 81208

3702 Sekundarschulen

53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	60.000	100.000,00
-------	--	--------	------------

Die Maßnahme Modernisierung und Umbau des Schulgebäudes der Thüringen-OS ist Bestandteil der Investitionsplanung und die Fertigstellung ist für den Sommer 2015 geplant. In der Investitionsmaßnahme waren nur Gelder für die Ausstattung von Fachräumen enthalten. Für Klassenraummöbel sowie den kompletten Verwaltungsbereich konnten aus Stadtbau Ost keine Gelder verwendet werden (Kostengruppe 600). Damit ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb zum Schuljahresbeginn gewährleistet ist, waren diese Ausgaben dringend erforderlich.

Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 51420

71501	Modernisierung und Umbau Schulgebäude Thüringen-Oberschule -Haus 3-	567.000	559.000,00
-------	---	---------	------------

Baubeginn der Investitionsmaßnahme war 2013. In Anpassung an den Baufortschritt und zum störungsfreien Bauablauf war eine Aussteuerung der Raten im Rahmen der Fortschreibung der pauschalen Investitionen 2014/ 2015 entsprechend BA-Vorlage 0812/IV vom 28.07.2014 erforderlich. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2015 geplant.

Ausgleich in voller Höhe bei 3704/ 71508 500.000 €
3701/ 71507 59.000 €

81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	9.300,00
-------	--	-----	----------

Die geplanten Mittel im Kapitel 3704 Titel 81208 werden nicht vollständig benötigt, sodass sie zur dringenden Erneuerung der Giftschränke der Caspar-David-Friedrich verwendet werden konnten. Die Investitionsmittel unterliegen der Leitlinie A 01 Lehr- und Lernmittel und müssen im jeweiligen Kalenderjahr verausgabt werden.

Ausgleich in voller Höhe bei 3704 / 81208

81209	Investive IuK-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	14.200,00
-------	---	-----	-----------

Die geplanten Mittel im Kapitel 3704 Titel 81208 werden nicht vollständig benötigt, sodass sie für die Serverbeschaffung in den Sekundarschulen verwendet werden konnten. Die Investitionsmittel unterliegen der Leitlinie A 01 Lehr- und Lernmittel und müssen im jeweiligen Kalenderjahr verausgabt werden.

Ausgleich in voller Höhe bei 3704 / 81208

3703 Gemeinschaftsschulen

68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagverpflegung Schule	10.000	20.000,00
-------	--	--------	-----------

Gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen MK II bei der Senatsverwaltung für Finanzen sind für die BuT-berechtigten Schüler/innen Anteile (2,25 € pro Portion) im Titel 68180 (BuT Mittagessen) als Transferkosten auf das Produkt 79434 zu buchen. Die Berechtigten werden aus dem Programm ISBJ monatlich ermittelt und entsprechend der Vorgaben gebucht. Da dieses erstmalig mit Beginn des Haushaltsjahres 2015 in unserem Bezirk vollzogen wird, entstehen hier im Titel 68180 Mehrausgaben gegenüber den Vorjahren.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

3715 Sportförderung

51701	Bewirtschaftungsausgaben	994.000	200.000,00
-------	--------------------------	---------	------------

Überplanmäßige Ausgaben für die Begleichung der Jahresrechnung der Berliner Wasserbetriebe. Die Verstärkung konnte wegen Minderung des Ansatzes im Ergänzungsplan 2015 nicht im Wege der Deckungsfähigkeit vorgenommen werden.

Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51701

54010	Dienstleistungen	86.300	319.000,00
-------	------------------	--------	------------

Auf der Grundlage des beschlossenen und bestätigten Personalabbaukonzeptes wird es im Bereich der Sportförderung zu weiteren Vergaben an Dritte kommen. Die dafür notwendigen Sachmittel werden zum Zeitpunkt des Personalwechsels zur Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung Rasenmäh, deren Beauftragung und Rechnungsbegleichung, sowie für Ausschreibungen und Umsetzung der Dienstleistung Betreuungspersonal an Dritte benötigt.

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

Ausgleich in voller Höhe bei

3715 / 42801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	70.000,00
	Auf der Grundlage des Achten Gesetzes zur Änderung des BezVG vom 22.10.2008 wurde das Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt, heute das Straßen- und Grünflächenamt, gebildet. Als Standort wurde der Schkopauer Ring 2 festgelegt. Für die Fertigstellung des Objektes zur Unterbringung aller Mitarbeiter wurden Mehrausgaben erforderlich. Es erfolgte die Bereitstellung der Mehrausgaben durch die im BA-Beschluss 0702/IV vorgesehenen Mittel für baulichen Unterhalt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
52101	Unterhaltung des Straßenlands	2.945.000	554.000,00
	In den Siedlungsgebieten Kaulsdorf, Mahlsdorf und Biesdorf sowie in anderen Teilen des Bezirkes gibt es zurzeit noch 6 km unbefestigte Straßen. Zur Verringerung der jährlichen Instandhaltungskosten und zur Herstellung einer besseren Befahrbarkeit ist die Erneuerung der betroffenen Straßen dringend erforderlich. Es erfolgte die Bereitstellung der Mittel durch Umwandlung von Mitteln der pauschalen Investitionen in bauliche Unterhaltung für Tiefbaumaßnahmen entsprechend BA-Beschluss 0702/IV.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
72583	Neubau der Rhinstraße von Allee der Kosmonauten bis Industriebahnbrücke	---	439.043,88
	Die Maßnahme ist planmäßig in der Investitionsplanung 2010-2014 enthalten und wurde bauseitig im Dezember 2014 beendet. Insbesondere für den Straßenbau und diverse andere Leistungen fehlten bis zum Buchungsschluss 2014 die Schlussrechnungen. Für die Begleichung dieser Rechnungen fallen im Jahr 2015 außerplanmäßige Ausgaben an. Der Ausgleich erfolgt entsprechend Schreiben Sen Fin II F vom 16.02.2015 über die Basiskorrektur.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
72584	Neubau der nördlichen Fahrbahn und des nördlichen Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm	---	1.014.955,98
	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 ist es nicht gelungen, den Rückstand aufzuholen. Für die Fertigstellung der Maßnahme und die Schlussrechnung der Leistungen im Rahmen der BPU fallen außerplanmäßige Ausgaben an. Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin II F vom 23.02.2015.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	20.624,43
	Im Jahr 2015 sind durch den FB Straßen diverse Grundstücke u.a. zur Sicherung der öffentlichen Verkehrsflächen und in Ausübung des Vorkaufsrechtes anzukaufen. Zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben sind dafür Mittel entsprechend der BA-Vorlage 0812/IV vom 28.07.2014, Pauschale Zuweisung, Mehrausgaben für Grunderwerbskosten, vorgesehen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	130.900,00
	Außerplanmäßige Ausgaben für den kommunalen Anteil der GRW-Maßnahme „Bau einer Verbindungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring – GRW-Maßnahme Nr. 10/ 14“entsprechend Schreiben SenFin II F vom 23.02.2015 in Höhe von 50.000 € und kommunaler Anteil für die GRW- Maßnahme zur Ertüchtigung der touristischen Basisinfrastruktur am Kienberg entsprechend Schreiben SenFin II F vom 13.01.2015 in Höhe von 80.900 €.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000	100.000,00
	Mit der Fertigstellung des Werkhofes im Schkopauer Ring 2 soll der Standort Klandorfer Straße beräumt werden, um die Liegenschaft abzugeben. Für die im Werkhof Klandorfer Straße derzeit gelagerten Materialien des FB Grün ist eine Lagerfläche im Schkopauer Ring 2 für die ordnungsgemäße Lagerung zu schaffen sowie das marode Eingangstor zu erneuern, und somit das Objekt und die eingelagerten Materialien zu sichern. Es erfolgte die Bereitstellung der Mehrausgaben durch die im BA-Beschluss 0702/IV vorgesehenen Mittel für baulichen Unterhalt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	232.105,00
	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. Das Bezirksamt erhielt 2013 den Zuschlag, sodass eine Planung der Maßnahme nicht möglich war.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 52110	

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

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

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	127.000	12.000,00
-------	--	---------	-----------

Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Verteilung der Bundesgelder zugunsten der von Zuzügen aus Südosteuropa betroffenen Bezirke im Rahmen der „Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussberichtes des Staatssekretärsausschusses zu Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahmen der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedsstaaten“ im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplanes zur Einbeziehung ausländischer Roma.

Ausgaben für das Projekt: Bessere Vernetzung der bestehenden Projekte der Arbeit mit Roma und den Trägern des Bezirksprogramms durch den bezirklichen Migrationssozialdienst.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4000	Jugend		
71400	Sanierung und Grundinstandsetzung des Freizeitforums Marzahn Abschluss der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Freizeitforums Marzahn. Verausgabung der Mittel entsprechend BPU unter Einhaltung der Gesamtkosten in Höhe von 8 Mio. €.	---	46.000,00
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	Schreiben SenFin II G vom 21.04.2015
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Verteilung der Bundesgelder zugunsten der von Zuzügen aus Südosteuropa betroffenen Bezirke im Rahmen der „Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussberichtes des Staatssekretärsausschusses zu Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahmen der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedsstaaten“ im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplanes zur Einbeziehung ausländischer Roma.	---	212.321,00
	Ausgaben für die Projekte:	Vorpraktikum für jugendliche Roma und mehrfach benachteiligte Zugewanderte aus Südosteuropa ohne Schul- und Bildungsabschlüsse, Arbeit mit mehrfach benachteiligten Zugewanderten mit komplexen Problemlagen aus EU-Ländern und Latscho Diwes im Haus Babylon (interkultureller Treffpunkt-Nachbarschaftshaus).	
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4021	Kindertagesbetreuung		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Ankauf des Grundstücks Schrobbsdorffstraße 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.	---	70.000,00
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
4043	Leistungen außerhalb SGB VIII		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehrausgaben für die Finanzierung zusätzlicher Dienstkräfte für die Einführung des Betreuungsgeldes	---	32.200,00
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	Schreiben SenFin II C vom 24.05.2013 und Schreiben SenFin II D vom 29.04.2014

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.621.000	86.200,00
	Mehrausgaben für den Stellenmehrbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung der Trinkwasserverordnung		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	Schreiben SenFin II D vom 29.08.2013 und 29.04.2014
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	53.400,00
	Erarbeitung einer Sozialstudie „50 Jahre und älter in Marzahn-Hellersdorf 2015“		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4100 / 54010	
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben			
54010	Dienstleistungen	---	5.500,00
	Externe Vergabe von Leistungen für die notwendige Sterilisation der medizinischen Untersuchungsinstrumente inklusive der Transportleistungen im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4181 / 51140	1.000,00 €
		4181 / 51426	1.500,00 €
		4181 / 52610	1.500,00 €
		4181 / 53101	500,00 €
		4181 / 54079	1.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement			
51101	Geschäftsbedarf	2.500	8.000,00
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 04.03.2015. Die Mittel werden zur Beschaffung von fachspezifischem Bedarf an Literatur, Zeitschriften sowie notwendige Verbrauchsmaterialien wie Werk- und Zeichenmaterial benötigt.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
52501	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000,00
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 04.03.2015. Die Mittel werden für notwendige Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie, hier insbesondere zu planungsrechtlichen Fragen, benötigt.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
54010	Dienstleistungen	90.000	189.088,00
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 04.03.2015. Die Mittel werden für die Beauftragung von Gutachten sowie von notwendigen Bebauungsplänen zur Beschleunigung laufender Verfahren bei Wohnungsneubauten sowie zur Beauftragung der Organisation zur Durchführung fachbezogener Workshops benötigt.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			
4201 Bau- und Wohnungsaufsicht			
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	10.000,00
Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 04.03.2015. Die Mittel werden zur Beschaffung von fachspezifischen Bedarfen, Materialien für die Organisation von Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von weniger als 1.000 € je Einzelfall benötigt.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
42860	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	---	17.700,00
	Finanzierung einer zeitlich befristeten Doppelbesetzung im Umwelt- und Naturschutzamt im Rahmen des Wissenstransfers auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides von SenFin IV C vom 24.02.2015. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur entsprechend RD SenFin/ SenInnSport Nr. 39/ 2014 Punkt 3.1.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51403	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	---	1.300,00
	Auf der Grundlage des Achten Gesetzes zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes vom 22.10.2008 wurde das Umwelt- und Naturschutzamt gebildet. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes musste im Jahr 2014 ein Fahrzeug beschafft werden. Für die Betankung, Fahrzeugsteuer und Unterhaltung wurden diese Mittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4300 / 51140	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten		
98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	28.139.000	54.763,00

Mehrausgaben für die Zahlbarmachung kalkulatorischer Gebäudekosten auf Grundlage des Schreibens der SenFin vom 22.04.2015 - Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2016/2017. Zum Zeitpunkt der Buchung der kameralen Ist-Verrechnungen erfolgte eine Anpassung an die unterjährige Gebäudebestandsveränderung auf Basis des KLR-Ergebnisses 2014. Gemäß aktueller Wertermittlung ergab sich somit ein um 54.763,00 € höherer Betrag.

Ausgleich am Jahresende durch freie Personalausgaben

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>4.595.772,00</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>3.989.915,96</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>8.585.687,96</i>

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 2015 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
------------------	-------------	--------	--

3306	Serviceeinheit Facility Management		
-------------	---	--	--

51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	465.000	17.163,65
-------	--	---------	-----------

Um für das Mietobjekt Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 1, Räume im 5. OG, die Heiz- und Nebenkostenvorauszahlungen in 2015 an die BIM zahlen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014/2015 war nicht vorhersehbar, dass eine Anmietung von Räumen als Ausweichstandort für Schulpraktische Seminare notwendig wird.

Ausgleich aus der Fortschreibung 2015

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.786.000	186.948,00

Zur Umsetzung des Abgeordnetenhausbeschlusses über zusätzliche Mittel zur Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes 2014/2015, sind durch die Musikschule die erforderlichen Unterrichtsverträge mit Schülern und Honorarverträge mit Dozenten abgeschlossen worden. Dazu ist die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben notwendig.

Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	100.000	145.000,00
	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben ist auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).		
	Ausgleich bei 3701/51140		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	51.000	269.000,00
	Für die Finanzierung von Schulmittagessen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets - für anspruchsberechtigte Schüler/innen der Grundschulen - ist die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben notwendig.		
	Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.		
3702	Sekundarschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	45.000	80.000,00
	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben ist auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).		
	Ausgleich bei 3702/51140		
3703	Gemeinschaftsschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	7.000	20.000,00
	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben ist auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).		
	Ausgleich bei 3703/51140		
3704	Gymnasien		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	25.000	40.000,00
	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben ist auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).		
	Ausgleich bei 3701/51140 in Höhe von: 15.000,00 €		
	Ausgleich bei 3704/51140 in Höhe von: 25.000,00 €		
3705	Sonderschulen		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	100.608,86
	In der Herzbergstr. 84 müssen Räume und eine Turnhalle für die Beschulung von Flüchtlingskindern angemietet werden.		
	Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	65.000	50.000,00
	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben ist auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).		
	Ausgleich bei 3705/51140		
70104	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen Otto-Marquard-Straße 12-14	769.000	474.984,34
	Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme werden für die in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mittel aus der gezielten Zuweisung überplanmäßiger Ausgaben zugelassen.		
	Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.		

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

82127	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	1.195.000	437.322,82
-------	---	-----------	------------

Für die sonderfinanzierte Baumaßnahme der Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, ist zum Ende des Jahres 2014 ein verändertes Finanzierungsangebot unterbreitet worden. Durch einen erhöhten Tilgungsanteil entsteht nunmehr ein unvorhersehbarer Mehrbedarf.

Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
72001	Neubau der Straße Am Tierpark von Alt-Friedrichsfelde bis Criegernweg	---	451.451,78
<p>Wegen der Verzögerung der Bauausführung ist die Fertigstellung von Restarbeiten in 2015 noch erforderlich. Dafür wurden für die in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel der gezielten Zuweisung außerplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p>			
<p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>			
73808	Ausbau der Fahrbahn Rüdigerstraße zwischen Siegfried- und Kriemhildstraße	---	242.000,00
<p>Da sich die Baumaßnahme „Neubau der Fahrbahn Treskowallee“ durch den nicht beendeten Bau der S-Bahnbrücke Karlshorst verzögert, kann die erst ab 2018 vorgesehene Baumaßnahme „Ausbau der Fahrbahn Rüdigerstraße“ bereits in 2015 begonnen werden.</p>			
<p>Ausgleich bei 3800/73806</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
67101	Ersatz von Ausgaben	533.000	550.000,00

Zur Finanzierung von Ausgaben für Tuberkulosekranke entsprechend den Maßnahmen nach §§ 29, 30 und 69 des Infektionsschutzgesetzes sind überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2014/2015 war der extreme Anstieg der Anzahl der TBC-Erkrankten und der damit verbundene Anstieg der Zwangseinweisungen (mit richterlichem Beschluss) ins Krankenhaus Parsberg nicht vorhersehbar.

Ausgleich aus der Fortschreibung 2015

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
52610	Gutachten	1.000	297.500,00

In den 5 Prognoseräumen des Bezirkes Lichtenberg besteht für die Umsetzung von Wohnungsbauvorhaben dringender und unabweisbarer Bedarf an Mitteln für Altlastgutachten, Emissionsprognosen, Rechtsgutachten und zur Finanzierung Gutachtern für Bebauungspläne.

Ausgleich bei 1240/97109 („Sprinterprämie“)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.567.918,81
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		794.060,64
	Gesamt		3.361.979,45

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 2015 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
3306	Serviceeinheit Facility Management		
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Mit der Erneuerung der IT – Serverlandschaft inkl. Umstellung aller PC's auf Window 7 – wurde am 20.05.2014 ein Enterprise-Agreement-Vertrag für die Beschaffung von Microsoft-Lizenzen inkl. fortlaufender Supportdienste und Upgrades für die Dienstkräfte der Bezirksverwaltung abgeschlossen. Der Vertrag läuft mehrere Jahre. Die Ausgaben belaufen sich auf jährlich 273.500,00 € und sind im Bezirkshaushaltsplan 2014/2015 nicht eingeplant. Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 4500 Titel 97101 A09 – Pauschale Mehrausgaben –.	151.000	273.500,00
3309	Wirtschaftsförderung		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Mit Bescheid vom 11.07.2013 wurde die vorläufige Förderzusage für den Bau eines Sportbootanlegers für den Wassertourismus an der Greenwichpromenade im Bezirk Reinickendorf, GRW-Infr-Nr. 25/13 erteilt. Die kommunalen Eigenanteile für Infrastrukturmaßnahmen der GRW werden grundsätzlich zentral bei Kapitel 2909 veranschlagt. Erst bei Durchführung der Maßnahme sind durch Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben die Mittel im bezirklichen Haushalt bereitzustellen. Der kommunale Eigenanteil im Haushaltsjahr 2015 beträgt 1.644,39 €. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3309 Titel 51101 (644,39 €) und Titel 5111 (1.000,- €)	---	1.644,39
3320	Geschäftsbereich 2		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte Die im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer ROMA bewilligten Mittel sollen zur Finanzierung von Projekten freier Träger genutzt werden. Die Bildungschancen der Kinder sollen durch Zugang zu frühkindlichen Bildungseinrichtungen mit Anbindung der Eltern an Familien- und Nachbarschaftszentren mit Sprachförderung verbessert werden. Ausgleich: Basiskorrektur	---	260.000,00
3330	Geschäftsbereich 3		
54604	Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen Aufgrund geänderter Inhalte ist der europäische Verwaltungsmitarbeiteraustausch über das EU-Erasmus-Programm „Lebenslanges Lernen-Leonardo da Vinci“ nicht mehr für die Zielgruppe wie bisher möglich. Um die bereits begonnene Vernetzung von Arbeitseinheiten mit den europäischen Partnerstädten fortsetzen zu können, erfolgt der europäische Austausch der Verwaltungsmitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers. Um die Zahlungsmodalitäten gemäß der Teilnehmervereinbarung einhalten zu können, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Basiskorrektur	---	3.300,00
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Im Zusammenhang mit dem Bürgerhaushalt in Reinickendorf - Drucksache-Nr. 00912/XIX (Kiezfonds), wurden Vereine, lose und feste Gruppen, Gemeinden und Bewohner der Kieze Auguste-Viktoria-Allee und Tegel-Süd aufgerufen, lokale soziale Projekte zu entwickeln und einzureichen. Eine Jury hat über die eingereichten Vorschläge befunden und diverse Projekte ausgewählt. Da Ausgaben für diesen Zweck nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 3330 Titel - Gutachten -.	---	11.300,00

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

3700 Schule und Sport

51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	2.000	40.000,00
-------	--	-------	-----------

Im Rahmen des Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer ROMA wurden Bundesmittel zur Verfügung gestellt im Zusammenhang mit Zuzügen aus Südosteuropa. Die Mehrausgaben wurden bewilligt um den 40 Lerngruppen des Bezirks durch die zunehmende Zuwanderung aus Südosteuropa ansteigenden Ausstattungsbedarf (Laptops mit spezieller Sprachsoftware) zu decken.

Ausgleich: Basiskorrektur

3701 Grundschulen

71515	Ellef-Ringnes-Grundschule Sanierung einer Sporthalle und Standardanpassung nach Brandschaden; Stolpmünder Weg	---	933.593,00
-------	---	-----	------------

Durch einen Brandschaden an der Ellef-Ringnes-Grundschule wurde die Sporthalle dieser Schule umfangreich zerstört. Die Sporthalle ist nach einem vorliegenden Gutachten als grundsätzlich sanierungsfähig bewertet worden. Sie soll dem Schul- und Vereinssport zum Schuljahr 2015 / 2016 wieder zur Verfügung stehen. Die Maßnahme soll außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2015 durchgeführt werden. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat die hierzu gefertigte Vorlage am 25.03.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen. Da Ausgaben hierfür im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Entnahme aus der Rücklage Pauschale Zuweisung in gleicher Höhe

3702 Sekundarschulen

71517	Julius-Leber-Oberschule Sanierung der Sporthallen Treskowstraße 26-31	---	1.840.000,00
-------	---	-----	--------------

Das Sporthallengebäude ist erheblich sanierungsbedürftig. Im Rahmen von Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen an der Hülle des Gebäudes wurde gutachterlich festgestellt, dass die Deckenkonstruktion und die Stahlbetonstützen für die vorgesehene Nutzung nicht ausreichend tragfähig sind. Es erfolgte eine sofortige Sperrung. Da in der Region keine freien Schulsportkapazitäten bestehen und der Schulsport nur sehr eingeschränkt in anderen Schulen durchgeführt werden kann, soll die Maßnahme im Haushaltsjahr 2015 außerplanmäßig durchgeführt werden. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat die hierzu gefertigte Vorlage am 06.05.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen. Da Ausgaben hierfür im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Entnahme aus der Rücklage Pauschale Zuweisung in gleicher Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
71616	Steganlage AEG-Siedlung Tegeler Fließ	---	385.000,00

Aufgrund des massiv verschlechterten Zustandes der Steganlage AEG-Siedlung Tegeler Fließ musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht der Baubeginn dieser Maßnahme in das Jahr 2015 vorgezogen werden. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hat die hierzu gefertigte Vorlage am 06.05.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen. Da Ausgaben hierfür im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Entnahme aus der Rücklage Pauschale Zuweisung in gleicher Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910 Allgemeine soziale Leistungen			
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.600	57.130,00
Für die die Schaffung von 42 zusätzlichen Notübernachtungsplätzen im Rahmen der Kältehilfe 2014 / 2015 werden Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2015 notwendig.			
Ausgleich: Basiskorrektur			
3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	---	9.000,00
Es handelt sich um Mehrausgaben für einen Fall der stationären Hilfe zur Pflege nach AsylbLG, der rückwirkend im Januar 2014 für den Zeitraum ab Juni 2013 bewilligt wurde. Ab 01.03.2015 wird nur noch ambulante Hilfe zur Pflege gewährt.			
Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 3911 Titel 68128			
68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	---	6.630,00
Es handelt sich um Mehrausgaben für eine zum 01.10.2014 beginnende Maßnahme zum Wohnungserhalt und Wohnungserlangung (WuW) nach AsylbLG.			
Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 3995 Titel 67126			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	1.320.000	33.600,00
<p>Es handelt sich um Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen an freie Träger zur Finanzierung der Sozial- und Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII.</p> <p>Die Mehrausgaben werden für ein Ersatzprojekt für ein bezirkliches Angebot benötigt. Ein freier Träger der Jugendhilfe soll mit seinem Projekt die durch die stetige Reduzierung der bezirklichen Angebote nicht mehr wahrgenommenen Aufgaben im Bereich der genderorientierten Angebote in freizeit-, musik- und kulturpädagogischen Projekten der außerschulischen Bildung übernehmen.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 4010 Titel 42801</p>			
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	10.000,00
<p>Es handelt sich um Mehrausgaben zur kommunalen Finanzierung des Projektes Mehrgenerationenhaus in der Auguste-Viktoria-Allee.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 4011 Titel 42801</p>			
4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme			
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	333.000	13.238,60
<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 01.08.2014 benötigt. Es sind 355 Fälle vertraglich vereinbart.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 4040 Titel 42801</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	44.000,00
<p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau in Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken Sondermittel für den Wohnungsneubau zugewiesen. Im Rahmen der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ erhält das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin eine Zuweisung in Höhe von 93.162,- €, die auch für die Finanzierung von zusätzlichen befristeten Beschäftigungspositionen in den Stadtplanungs- und Bauaufsichtsämtern genutzt werden können.</p>			
<p>Ausgleich: Basiskorrektur</p>			
54010	Dienstleistungen	---	28.092,00
<p>Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau in Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken auch im HHJ 2015 Sondermittel für den Wohnungsneubau zugewiesen.</p>			
<p>Ausgleich: Basiskorrektur</p>			

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

4300	Umwelt- und Naturschutz		
------	-------------------------	--	--

52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	89.459,73
-------	---	-----	-----------

Im Tegeler Fließ wird durch das Umwelt- und Naturschutzamt ein Beweidungsprojekt durchgeführt. Hierfür sind Umzäunungsarbeiten sowie die Herstellung von Selbsttränken vorgesehen.

Da Ausgaben für diesen Zweck nicht vorhersehbar waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Zuwendungsmittel des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) die im Rahmen des Erstattungsprinzips ausgezahlt werden (Mehreinnahme bei Kapitel 4300 Titel 27201).

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.351.061,60</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>2.688.426,12</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>4.039.487,72</i>

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt