

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 23.08.2018

1. Gegenstand der Vorlage: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2017

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 17.07.2018 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0390/V der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 werden durch die BVV entsprechend § 12 Abs. 2 Nr. 1 Bezirksverwaltungsgesetz durch Beschlussfassung bestätigt.

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0390/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2017
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt genehmigt nachträglich die zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017 gemäß Anlage.
- C.2 Weiterleitung an die BVV zugleich Veröffentlichung: Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.
- D. Begründung: Im Haushaltsjahr 2017 sind Finanzierungsnotwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan keine oder keine ausreichenden Ansätze veranschlagt waren. § 37 LHO regelt den Umgang mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben gegenüber dem Bezirkshaushaltsplan bedürfen der Einwilligung durch das Bezirksamt und sind zur nachträglichen Genehmigung der BVV vorzulegen.
Mit der Vorlage wird ein titelkonkreter Nachweis aller im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben erbracht.
- E. Rechtsgrundlage: § 1 GO BA Marzahn-Hellersdorf von Berlin,
§§ 12 Abs. 2 Nr. 1, 36 Abs. 2 Buchstabe b und Abs. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes,
Artikel 88 Abs. 2 VvB, Nr. 2.1 AV § 37 LHO
- F. Haushaltmäßige Auswirkungen Veränderungen von verfügbaren Mitteln in einzelnen Kapiteln/Titeln des Bezirkshaushaltsplanes
- G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen: keine

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (40)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	193.961,29
	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ und für Beschäftigungspositionen im Rahmen des Flüchtlingsmanagements. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	21.400	14.540,27
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	101.000	54.931,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Mehrausgaben für Tarifierpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	263.000	86.153,03
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Mehrausgaben für Tarifierpassungen bei Zuwendungsempfängern (Schreiben SenFin II D 13 vom 08.05.2017). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
3304	Serviceeinheit Personal		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	867.000	137.806,17
	Ausgaben zur Finanzierung von Beamten auf Probe gemäß Schreiben SenFin IV A vom 24.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	325.386,55
	Ausgaben zur Finanzierung der befristeten Übernahme von Ausbildungsabsolventen und einer Stelle im Rahmen der AG Wachsende Stadt Flüchtlinge/ Maßnahme V. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
45903	Prämien für besondere Leistungen	1.000	347,10
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Prämienzahlung für eine zum LaGeSo/ LAF abgeordnete Dienstkraft (SenFin Rundschreiben IV Nr. 54/2015 vom 24.09.2015). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

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

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

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

54010	Dienstleistungen	80.000	46.433,02
-------	------------------	--------	-----------

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

Ausgleich in voller Höhe bei	3309 / 42201	15.100,00 €
	3309 / 42811	31.333,02 €

82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	174.441,41
-------	--	-----	------------

Für den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) geförderten Bau einer Erschließungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring (Maßnahme Nr. 10/14) ist der Erwerb von Grundstücken notwendig. Das Eigentum an den zum Bau der Straße notwendigen Grundstücken ist zwingende Fördervoraussetzung. Diese finanziellen Aufwendungen sind nicht förderfähig und müssen aus Haushaltsmitteln finanziert werden.

Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901
------------------------------	--------------

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

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben zur Finanzierung Maßnahmepaket III (36 VZÄ) im Bürgeramt. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.360.000	129.324,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für die Beschäftigung von befristeten Dienstkräften im Rahmen der Durchführung der Bundestagswahl 2017. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	65.000	50.890,16
51101	Geschäftsbedarf Mehrausgaben für die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und hauptsächlich von Pässen. Demzufolge sind auch die Einnahmen im korrespondierenden Titel gestiegen. Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153	975.000	35.000,00
3502 Wohnungswesen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für eine Beschäftigungsposition zur Umsetzung der Wohngeldnovelle. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	44.083,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgleich in voller Höhe bei 3911 / 68128

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	182.395,22
-------	---	-----	------------

Ausgaben für ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 innerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III ergab sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels (E-Mail der SenFin vom 17.11.2016).

Ausgleich in voller Höhe bei 3912 / 67116

3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

54057	Wahlen	---	48.262,71
-------	--------	-----	-----------

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Seniorenvertretungswahl 2017. Gemäß Schreiben der SenFin II D 23 vom 04.04.2017 werden die tatsächlich zusätzlich angefallenen und nachgewiesenen Mehrkosten (Sachkosten) berücksichtigt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

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

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
54010	Dienstleistungen	2.800	45.489,24
	<p>Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	876.000	114.809,88
	<p>Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden. Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie durch zwei Fachkräfte (Schreiben der Sen GesPG I B 41 vom 20.12.2016).</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>		
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
52501	Aus- und Fortbildung	---	1.800,00
	<p>Mehrausgaben für notwendige Englischkurse für die Sozialarbeiter im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Die Erstkontaktaufnahme mit Flüchtlingen und Migranten*innen erfolgt verstärkt in englischer Sprache.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3304 / 52501</p>		

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

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

4202	Vermessung		
------	-------------------	--	--

51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.644,93
-------	-----------------------------	-------	----------

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

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

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

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

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

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

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

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

Überplanmäßige Ausgaben

7.296.956,74

Außerplanmäßige Ausgaben

3.991.236,49

Gesamt

11.288.193,23

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt