

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 18.10.2018

1. Gegenstand der Vorlage: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 1. Halbjahr 2018

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 02.10.18 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0459/V der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die Über- und außerplanmäßigen Ausgaben des 1. Halbjahres 2018 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. 0459/V

- A. Gegenstand der Vorlage: Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 1. Halbjahr 2018
- B. Berichtersteller/in: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle
- C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt genehmigt nachträglich die zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im 1. Halbjahr 2018 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 1. Halbjahr 2018 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 1. Halbjahr 2018 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. Haushaltsmäßige Auswirkungen Veränderungen von verfügbaren Mitteln in einzelnen Kapiteln/Titeln des Bezirkshaushaltsplanes.
- G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen: keine

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2018 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (40)**

1. Über und außerplanmäßigen Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3305 Serviceeinheit Finanzen			
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	150,00
	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	753.000	502,51
	Im Rahmen der „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ wurden Arbeitsplätze ausgestattet. Mit Schreiben SenFin II E vom 18.07.2017 erfolgte eine Finanzierungszusage 2018 für das Projekt, um den Aufbau weiterzuführen und abzuschließen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	339.000	15.149,04
	In Umsetzung der bisherigen Ergebnisse der AG Ressourcensteuerung im Rahmen des VZÄ-Zuwachses wurden entsprechend dem Schreiben von SenFin IV A 12 vom 20.07.2017 Arbeitsplätze ausgestattet: E-Gouvernement-Gesetz Punkt 4; Integrationsmanagement, Punkt 7; Schulbau, Schulsanierung, Schulbauunterhaltung und Radwege Punkt 1.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	62.100	1.067,37
	Im Rahmen der „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ wurden Arbeitsplätze ausgestattet. Mit Schreiben SenFin II E vom 18.07.2017 erfolgte eine Finanzierungszusage 2018 für das Projekt, um den Aufbau weiterzuführen und abzuschließen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3309 Wirtschaftsförderung			
51701	Bewirtschaftungsausgaben	62.000	300.000,00
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn (Schreiben SenFin II F 2 vom 18.01.2018).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3340 Geschäftsbereich 4			
54010	Dienstleistungen	100.000	22.000,00
	Fortführung des Projektes der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen. Die Aufgaben sollen, wie in den vergangenen Jahren, noch bis zum 30.04.2018 an einen externen Dienstleister vergeben werden. Der Dienstleister soll innerhalb der Bezirksverwaltung, wie auch in der Gesellschaft des Bezirkes wirken und Projekte initiieren und begleiten. Noch in 2018 soll im Bereich Umwelt und Natur dann eine Stelle des Klimaschutzbeauftragten besetzt werden.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4300 / 42801	
82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	6.435,30
	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- und außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	12.095,76
	Entsprechend einer Vereinbarung „ Zur Pilotierung der Speed Capture Station G3 (Selbstbedienungsterminal zur digitalen Erfassung biometrischer Daten) zur geschäftsprozessorientierten Weiterentwicklung im Entwicklungsprozess von Bürgerämtern zu Bürgerzentren, als gemeinsame Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibenden“ zwischen dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf Amt für Bürgerdienste und der Speed Intraproc GmbH vom August 2013 wurde im § 4 eine Umsatzbeteiligung vereinbart. Aus dem Zeitraum der bisherigen Nutzung 09/2013 bis 12/.2017 wurde ein Guthaben in Höhe von insgesamt 14.045,21 € erwirtschaftet und im Kapitel 3500 Titel 11924 vereinnahmt. Von diesen managementbedingten Einnahmen wurden 12.095,76 € ausgabeseitig für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen verwendet, u.a. für neue Wertschutzschränke und Stahlschränke, um die Sicherheit des Dienstbetriebes zu erhöhen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11924		
3502 Wohnungswesen			
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	70.600	40.000,00
	Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe – Klassenfahrten – infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	3.300	3.000,00
	Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe – Kitafahrten – infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	3.000,00
	Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe – soziale und kulturelle Teilhabe, für Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Leihgebühren – infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3630	Kultur		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	70.000	36.400,00
	Mit der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2018 (Schreiben SenFin II D vom 07.03.2018) wurden zusätzliche Mittel für außerschulische Lernorte, hier: für die Jugendkunstschule bereitgestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52306	Archive und Sammlungen	---	1.000,00
	Bereitstellung von Ausgaben zum Ankauf eines ehrenden Kunstwerkes im Schloss Biesdorf zum Gedenken an Dr. Peters, dem ehemaligen Ostberliner Stadtbaudirektor und Aufbauleiter der Großsiedlung Berlin-Marzahn.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3630 / 51803 470,00 € 3630 / 54079 530,00 €	
54053	Veranstaltungen	58.400	1.000,00
	Mit der 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2018 (Schreiben SenFin II D vom 07.03.2018) wurden zusätzliche Mittel für außerschulische Lernorte, hier: für die Jugendkunstschule bereitgestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	10.000,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.		
	Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die mit Deckungsfähigkeit bereitgestellten Mittel im Kapitel 3630 Titel 68406 mussten aus Gründen der haushaltstechnischen Umsetzung zum Kapitel 3300 Titel 68432 zurückgeführt werden und wurden im neuen Titel 68432 bereitgestellt.		
	Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 68432	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ausgaben für die notwendige Anmietung von Lagerflächen in der Frank-Zappa-Straße 18. In der Sporthalle Kyritzer Straße 43 waren bisher Schulmöbel und Sportgeräte der Schulen untergestellt. Aufgrund des Beginns der Sanierungsarbeiten dieser Sporthalle musste ein Ausgleichsstandort gefunden werden. Alle freien Lagerflächen und freien Räume an den Schulstandorten sind ausgeschöpft. Das ergab auch eine Abfrage bei dem Berliner Immobilienmanagement (BIM). Da keine bezirklichen Flächen des Finanz- oder Fachvermögens zur Verfügung standen, mussten zusätzliche Lagerflächen für den Zeitraum vom 21.02.- 31.12.2018 angemietet werden. Ausgleich in voller Höhe bei	---	11.353,57
	3702 / 51801		
51920	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse durch die Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 werden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Schulen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu sind Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt. Ausgleich in voller Höhe bei	---	45.000,00
	3700 / 51902		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung Umsetzung und Weiterführung von Bauprojekten aus dem FB Schule / EFRE- Förderung durch Zahlung von Ko-Finanzierungsanteilen für folgende Förderprogramme: 279.851,52 € Errichtung eines Kiezcafés/ Schulcafeteria Grundschule (GS) unter dem Regenbogen, 353.391,74 € Errichtung eines Kiezzentrums/ Schulcafeteria GS am Bürgerpark Ausgleich in voller Höhe bei	---	633.243,26
	3701 / 71405 4500 / 71901	300.000,00 € 333.243,26 €	
3701	Grundschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Mehrausgaben für die Ausstattung mit Schulmobiliar der Pustebume-GS nach Beendigung der Sanierung am Bestandsgebäude. Die veralteten, abgenutzten Möbel wurden mit Beginn der Sanierung entsorgt. Noch brauchbare wurden aufgearbeitet und teilweise zu anderen Schulstandorten umgesetzt. Das sanierte Gebäude muss somit mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Mit BA-Vorlage 0226/V wurde beschlossen, die Mittel in der Haushaltswirtschaft bereit zu stellen. Ausgleich in voller Höhe bei	230.000	300.000,00
	3700 / 42801 3810 / 42801	200.000,00 € 100.000,00 €	
70110	Fuchsberg-Grundschule; Neubau; Apfelwicklerstr. 4 / 6 Die Baumaßnahme wurde in der Investitionsplanung 2017-2021 veranschlagt. Für die gezielte Investitionsmaßnahme wurden Mittel in 2017 nicht vollständig verausgabt. Diese Mittel werden in 2018 benötigt und planmäßig in Höhe der veranschlagten Gesamtkosten entsprechend der BPU eingesetzt. Ausgleich in voller Höhe durch	6.000.000	1.779.696,31
	Basiskorrektur		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Mehrausgaben für die Ausstattung der Pustebume-GS nach Beendigung der Sanierung. Die veralteten, abgenutzten Kreidetafeln und PC wurden mit Beginn der Sanierungsarbeiten entsorgt. Der Ausweichstandort Modularer Ergänzungsbau (MEB) wurde kreidefrei vom Senat mit Smart Displays und neuen PC ausgestattet. Der MEB wird weiter als Standort der Pustebume-GS genutzt. Deshalb ist auch das neue Gebäude nach dem Standard für neue Ausstattungen in den Berliner Schulen herzurichten. Ausgleich in voller Höhe bei	50.000	200.000,00
	3810 / 42801		
3715	Sportförderung		
51920	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT Aufgrund der Kündigung der ISDN-Anschlüsse der Telekom deutschlandweit bis zum Jahr 2019 werden die Anschlussumstellungen und technischen Instandsetzungen für die Einrichtung der IP-Anschlüsse für die Telefonie und IKT in den Sporthallen von Marzahn-Hellersdorf erforderlich. Hierzu sind Instandsetzungsmaßnahmen der technischen Anlagen für Telekommunikation Voraussetzung und daher erforderlich. Zum Zeitpunkt der Planung war das nicht bekannt. Ausgleich in voller Höhe bei	---	5.000,00
	3715 / 51920		
53278	Verwendung von Überschüssen	---	28.180,27

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

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 auch im Jahr 2017 nicht vollständig verausgabt werden. Laut Schreiben der SenFin vom 06.12.2017 wurde eine Basiskorrekturzusage letztmalig auf das Jahr 2018 verlängert.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

54053	Veranstaltungen	---	4.000,00
-------	-----------------	-----	----------

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

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

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

68419	Förderung des Sports	---	24.000,00
-------	----------------------	-----	-----------

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

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

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	26.589,05
	Ausgaben für eine Maßnahme der Investitionsplanung 2017-2021 mit Baubeginn 2020 zur Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen im Rahmen der Bauvorbereitung:		
	Baumaßnahme „Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Straße u. Alte Hellersdorfer Str.“ (3800/73816)		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	18.872,07 €
		3800 / 52101	7.716,98 €
73814	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße	---	27.000,00
	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 weitere 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	---	5.449,37
	Mehrausgaben für die Grunderwerbssteuer und die Verwahrgebühr nach Auflösung des Notaranderkontos, welche durch den Ankauf von Straßenlandflächen einer Erbengemeinschaft entstanden sind. Der Kaufvertrag des Landes Berlin mit der Erbengemeinschaft, UR-Nr. S 1271/ 2017 wurde am 02.11.2017 vor dem unterzeichnenden Notar verhandelt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	---	10.460,00
	Mehrausgaben für die notwendige Anmietung eines ISEKKI SF 450, ein Gerät zur Aufnahme von Grasschnitt im Frühjahr und Sommer sowie zur Laubaufnahme im Herbst. Die Anmietung wurde geprüft und als wirtschaftlich eingeschätzt. Nach Beendigung der Mietzeit kann das Gerät gegen eine geringe Ablöse in das Eigentum des Fachbereiches übergehen. Die Anmietung war zum Erreichen der Qualitätsziele bei der Pflege der Grünanlagen und auf den Friedhöfen unabweisbar, da es wegen erheblicher Pflegemängel zu Bürgerbeschwerden kam.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51140	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	958.313,88
	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 IGA.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 52110	833.313,88 €
		3810 / 51701	125.000,00 €

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

3900 Soziales

52501	Aus- und Fortbildung	25.000	8.000,00
-------	----------------------	--------	----------

Mehrausgaben für Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Umsetzung von Qualitätsmanagement-Vorhaben im Amt für Soziales mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität der Prozesse der Leistungsgewährung und der Ergebnisse im Hinblick auf die Passgenauigkeit und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. Der Bezirk erhält einen Bonus für die aktive Mitwirkung an der Einführung des Qualitätsmanagements im Rahmen der Abrechnung der Zielvereinbarung über Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe und ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

3910 Allgemeine soziale Leistungen

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	120.000,00
-------	--	-----	------------

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

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

Ausgleich in voller Höhe bei 3300 / 68432

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4000 Jugend			
52501	Aus- und Fortbildung	30.000	232.321,00
	Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung der Zielvereinbarung 2018 mit der SenFin über ein Modellprojekt zur Reduzierung der Transferkosten bei den Hilfen zur Erziehung, hier Qualifizierung zum Eltern aktivierenden Arbeitsansatz „Systemische Interaktionsberatung (SIT)“.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000	255.276,00
	Ausgaben für Coaching – Mittel im Rahmen der Jugendberufsagentur, gemäß 1. Fortschreibung Globalsumme SenFin II D vom 10.07.2017 sowie Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung der Zielvereinbarung 2018 mit der SenFin über ein Modellprojekt zur Reduzierung der Transferkosten bei den Hilfen zur Erziehung (Projekt „Elternaktivierung“).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	3.400.000	25.000,00
	Mehrausgaben für Zuwendungen für Projekte entsprechend des Jugendhilfeausschusses vom 22.11.2017, bei der Planaufstellung waren die Projekte noch nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4010 / 67103	
4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung			
54010	Dienstleistungen	5.000	21.412,37
	Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung des Projektes Evaluation der Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit den Hilfen zur Erziehung entsprechend dem Vertrag mit e/l/s-Institut GmbH.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4043 / 42801	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
54010	Dienstleistungen	2.800	37.550,00
	Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, hier insbesondere der Abbau des Gutachtenstaus im Sozialpsychiatrischen Dienst und der Beratungsstelle für Behinderte, ist aufgrund der Personalsituation eine externe Beauftragung bis September 2018 erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4100 / 42201	
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	---	83.000,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.		
	Die zentrale Veranschlagung der Mittel für den Masterplan für Integration und Sicherheit erfolgte im Kapitel 3300 / Titel 68432, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die konkreten Maßnahmen und Projekte noch nicht bekannt waren. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden die Ausgaben im sachlich zutreffenden Titel der verantwortlichen Fachbereiche nachgewiesen. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration – nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 68432	
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	935.000	176.016,44
	Fortführung des Rahmenkonzeptes zur gesundheitlichen Versorgung von Geflüchteten im Land Berlin, zusätzliche Mittelbereitstellung für Ausgaben zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung von Flüchtlingen sowie für die Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle und dem psychiatrischen Zuverdienst (Schreiben SenGesPG I B 13 vom 21.12.2017). Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 22223 nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
51101	Geschäftsbedarf	2.500	10.000,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52501	Aus- und Fortbildung	3.000	11.000,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54010	Dienstleistungen	80.000	355.955,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
52501	Aus- und Fortbildung	6.000	10.000,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54053	Veranstaltungen	---	50.000,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	5.000,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4202	Vermessung		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	20.000,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	20.000,00
	Sondermittel aus dem Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 - 2021 zur Unterstützung der Bezirke bei der Beschleunigung des Wohnungsneubaus und der Umsetzung begleitender wohnungspolitischer Maßnahmen. Es wurden dem Bezirk Mittel in Höhe von 481.955 € zugewiesen, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage ist das Schreiben der SenStadtWohn vom 16.02.2018.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

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

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

52140	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	---	50.000,00
-------	---	-----	-----------

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

Ausgleich in voller Höhe bei 4300 / 52610

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

4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	22.950.000	522.000,00
-------	---	------------	------------

Mit Schreiben SenFin II D vom 31.05.2018 - Fortschreibung der Globalsummen 2019 - wurden dem Bezirk die neu berechneten kalkulatorischen Kosten mitgeteilt. Es erfolgte eine unterjährige Anpassung der Verrechnungsbeträge 2018 an den Gebäudebestand 2017. Durch die Schulbauoffensive sind hauptsächlich neue Objekte im Schulbereich (zum Teil modulare Ergänzungsbauten) sowie Werterhöhungen nach umfassender Sanierung betroffen. Das Verfahren der unterjährigen Anpassung der Verrechnungsbeträge für kalkulatorische Gebäudekosten stellt eine zusätzliche Belastung für den Bezirk dar.

Ausgleich in voller Höhe in Erwartung einer Basiskorrektur

4510 Verwaltung von Finanzvermögen

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	200.000,00
-------	-------------------------------	-------	------------

Mehrausgaben aus einer Vergleichsvereinbarung zu Ansprüchen aus einer Insolvenzanfechtung – Insolvenzverfahren der Gastronomischen Versorgungsleistung GmbH (GVL).

Zwischen der GVL und dem Bezirksamt bestanden verschiedene Miet- und Pachtverträge.

Im Jahr 2012 wurde über das Vermögen der GVL die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und 2014 das Insolvenzverfahren eröffnet. Daraufhin wurden vom Insolvenzverwalter geleistete Zahlungen angefochten und Rückforderungen nebst Zinsen geltend gemacht. Im Zuge einer gütlichen Einigung wurde ein Vergleich ausgehandelt, indem sich das Bezirksamt verpflichtet dem Insolvenzverwalter „Zur Abgeltung sämtlicher anfechtungsrechtlicher Rückgewährungsansprüche und Zinsen einen Betrag in Höhe von 200.000 €“ bis zum 31.05.2018 zu zahlen.

Die im Zeitraum von 2012 bis 2014 eingezahlten Mieteinnahmen der GVL wurden im Verwahrungsbuch Kapitel 9345 Titel 10003 verbucht, 2018 in das Kapitel 4510 Titel 12401 umgebucht und zum Ausgleich herangezogen.

Ausgleich in voller Höhe bei	4510 / 12401	134.892,37 €
	4510 / 51701	61.107,63 €
	3701 / 51801	4.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		4.617.935,09
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.104.681,41
	<i>Gesamt</i>		6.722.616,50

2. Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

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

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	2.878.375,50
-------	---	-----	--------------

Anmietung des Objektes Janusz-Korczak-Straße 32 zur Unterbringung des bisher am Standort Etkar-Andre-Straße 8 untergebrachten Gesundheitsamtes und der Organisationseinheit Quartiersentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK) mit einer Laufzeit von elf Jahren und einem Monat, beginnend ab 01.11.2014 (Schreiben SenFin II E vom 17.09.2014).

Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 51801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>2.878.375,50</i>
	Gesamt		2.878.375,50