

Der Senat von Berlin
SenFin II B – H 1220- 1/2017 -
Tel.: 9020 (920) 3074

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

V o r b l a t t

Vorlage - zur Beschlussfassung –

über nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke.

A. Problem

Im Haushaltsjahr 2016 traten unabweisbare und unvorhergesehene Finanzierungsbedürfnisse auf, für deren Erfüllung die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nicht ausreichten. Insoweit mussten über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Haushaltsüberschreitungen) zugelassen werden.

B. Lösung

Nach Art. 88 Abs. 2 der Verfassung von Berlin ist für Haushaltsüberschreitungen die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses einzuholen.

C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung

keine

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

keine

E. Gesamtkosten

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Hauptverwaltung und in den Bezirken in Höhe von insgesamt 814.056.375,29 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2016. Die aufgrund über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 eingegangenen Verpflichtungen in Höhe von 642.233.081,52 € sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2017 beziehen, größtenteils durch veranschlagte Ausgaben gedeckt.

Zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangene Verpflichtungen werden durch entsprechende Ansätze in den jeweiligen Haushaltsplänen berücksichtigt.

F. Auswirkungen auf Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

keine

G. Zuständigkeit

Senatsverwaltung für Finanzen

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

V o r l a g e

- zur Beschlussfassung -
über nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus genehmigt gemäß Art. 88 Abs. 2 der Verfassung von Berlin nachträglich die vom Senat und von den Bezirksämtern zugelassenen, in den vorgelegten Übersichten – Anlage zur Drucksache Nr. – enthaltenen Haushaltsüberschreitungen. Die Beträge für den Gesamthaushalt teilen sich wie folgt auf:

Ausgaben	Hauptverwaltung	740.080.018,79 €
	Bezirke	73.976.356,50 €
	Gesamt	814.056.375,29 €
Verpflichtungsermächtigungen	Hauptverwaltung	638.206.475,03 €
	Bezirke	4.026.606,49 €
	Gesamt	642.233.081,52 €

A. Begründung:

Haushaltsüberschreitungen insgesamt:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 sind Finanzierungsnotwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan keine oder keine ausreichenden Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren. Soweit in diesen Fällen auch kein Ausgleich im Wege der Deckungsfähigkeit (§ 20 LHO) geschaffen werden konnte, mussten über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) zugelassen werden. Höhere oder neue Verpflichtungen gegenüber dem Haushaltsplan waren nur als Haushaltsüberschreitungen möglich.

Haushaltsüberschreitungen sind nach Artikel 88 Abs. 1 der Verfassung von Berlin (VvB) und §§ 37, 38 der Landeshaushaltsordnung von Berlin (LHO) nur in Fällen eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses zulässig. Sie bedürfen der nachträglichen Genehmigung des Abgeordnetenhauses (Artikel 88 Abs. 2 VvB, § 37 Abs. 4 LHO), in den Bezirkshaushalten auch der Genehmigung durch die Bezirksverordnetenversammlungen (§ 37 Abs. 7, § 38 Abs. 1 LHO, § 12 Abs. 2 Nr. 1 BezVG).

Die Haushaltsüberschreitungen für die Hauptverwaltung haben sich bisher wie folgt entwickelt:

	über- und außerplanmäßige Ausgaben	über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen
2010	226,7 Mio. €	28,5 Mio. €
2011	343,9 Mio. €	137,3 Mio. €
2012	96,9 Mio. € *	21,1 Mio. € *
2013	345,9 Mio. €	70,7 Mio. €
2014	325,5 Mio. €	83,1 Mio. €
2015	750,1 Mio. € **	345,7 Mio. €
2016	740,1 Mio. € ***	638,2 Mio. €

Die Haushaltüberschreitungen für die Bezirke stellen sich folgendermaßen dar:

2010	234,8 Mio. €	7,1 Mio. €
2011	324,1 Mio. €	4,5 Mio. €
2012	144,1 Mio. €	0,4 Mio. €
2013	102,9 Mio. €	1,8 Mio. €
2014	91,8 Mio. €	1,0 Mio. €
2015	87,8 Mio. €	0,4 Mio. €
2016	74,0 Mio. €	4,0 Mio. €

* Die geringeren Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2012 sind im Wesentlichen auf die vom Senat erlassenen Regelungen zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung nach Art. 89 VvB im ersten Halbjahr 2012 zurückzuführen.

** Hiervon entfallen rd. 319,3 Mio. € auf Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

*** Hiervon entfallen rd. 686,2 Mio. € auf Ausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung, Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen einschließlich der Kosten für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2016 nach Prüfung der Voraussetzungen der Unabweisbarkeit und Unvorhergesehenheit durch die Senatsverwaltung für Finanzen bzw. den Bezirksämtern grundsätzlich nur gegen Ausgleich an anderer Stelle zugelassen worden. In der überwiegenden Zahl durch Sperren bei anderen Ausgaben.

Für die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechende Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren zu berücksichtigen, soweit aufgrund der Ermächtigungen Verpflichtungen eingegangen worden sind. Eingegangene Verpflichtungen sind fast vollständig durch die im Doppelhaushaltsplan 2016/2017 enthaltenen Ansätze abgedeckt. Sofern dies in Einzelfällen nicht der Fall ist, mussten bzw. müssen im Haushaltsjahr 2017 gegebenenfalls Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Für die Bezirke gilt folgende Besonderheit:

In den Bezirkshaushaltsplänen tritt bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen an die Stelle der Senatsverwaltung für Finanzen das jeweilige Bezirksamt, das insoweit die Einwilligung erteilt und das Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen eigenverantwortlich prüft (§ 37 Abs. 7 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 LHO).

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat im Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2013 entsprechend § 37 Abs. 7 Satz 2 LHO in Verbindung mit Nr. 2 AV § 38 LHO über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in den Bezirkshaushaltsplänen von ihrer Einwilligung abhängig gemacht, wenn

- a) die Haushaltsüberschreitungen bei einem Titel insgesamt mehr als 50.000 € betragen und ohne Ausgleich bei anderen Ausgaben oder unmittelbar damit zusammenhängenden Einnahmen zugelassen werden sollen oder
- b) wegen der Folgewirkung in späteren Haushaltsjahren eine Fortschreibung der jeweiligen Globalsumme aus der Sicht des Bezirks erforderlich werden müsste.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Ausgaben bei dienstleistungsbezogenen Transfers (Titel des T- Teils) und bei den übrigen Transferleistungen (Titel des Z-Teils) der bezirklichen Globalsumme sowie für Ausgaben, die dem Grunde und der Höhe nach auf Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen beruhen.

Die Einzelbegründungen der Haushaltsüberschreitungen für die Hauptverwaltung und für die Bezirke sind in den als Anlage beigefügten Übersichten zusammengestellt.

Entsprechend Nr. A.1. des Beschlusses über Auflagen zum Haushalt 2016/2017 (Drucksache 17/2600) wurde bei Haushaltsüberschreitungen in grundsätzlichen oder finanziell bedeutsamen Fällen vorab das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Laufe des Jahres 2016 herbeigeführt. In den Begründungen wird jeweils auf die Einzelvorlagen bzw. die Sitzung des Hauptausschusses hingewiesen, in der von den Tatbeständen Kenntnis genommen wurde.

B. Rechtsgrundlage:

Art. 88 Abs. 2 und 4 sowie Art. 89 Abs. 1 VvB, §§ 37, 38 LHO

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Keine

D. Gesamtkosten:

Die zugelassenen und in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Hauptverwaltung und der Bezirke von 814.056.375,29 € sind Bestandteil des Haushaltsergebnisses 2016. Die aufgrund über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 eingegangenen Verpflichtungen sind, soweit sie sich auf das Haushaltsjahr 2017 beziehen, regelmäßig durch veranschlagte Ausgaben gedeckt. Zu Lasten späterer Haushaltsjahre eingegangene Verpflichtungen werden durch entsprechende Ansätze in den Haushaltsplänen der Folgejahre berücksichtigt.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:

Keine

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

siehe Einzeldarstellung in den Anlagen

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

keine

Berlin, den 29. August 2017

Der Senat von Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen
Senator für Finanzen

Anlagen zur Vorlage
an das Abgeordnetenhaus

- I. Übersichten über die im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)
- II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
für die Hauptverwaltung**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
0300	Senatskanzlei		
54010	Dienstleistungen	1.681.000	8.310,09
	Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.		
0310	Kulturelle Angelegenheiten		
67101	Ersatz von Ausgaben	77.700	128.741,46
	Der Akademie der Künste (AdK) sind auch im Haushaltsjahr 2016 durch die eingeschränkte Nutzbarkeit des Neubaus am Pariser Platz infolge von Baumängeln Aufwendungen entstanden. Zur Wahrung der Handlungsfähigkeit der AdK mussten, im Ergebnis von Verhandlungen mit dem Bund, zum Ersatz der Aufwendungen überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	1.000	180.801,12
	Entsprechend den Vereinbarungen im Hauptstadtvertrag sind von den Zuwendungsempfängern zurückgezahlte Mittel an den Bund zu erstatten.		
68239	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin	138.065.000	365.755,69
	Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.		
68242	Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele	23.230.000	92.664,00
	Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.		
68243	Zuschuss an die Volksbühne	18.342.000	22.324,00
	Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.		
68246	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater	11.741.000	26.549,00
	Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.		
68248	Zuschuss an das Theater an der Parkaue	6.197.000	24.454,00
	Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.		
68320	Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH	3.491.000	8.950,00
	Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

0320 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

68441	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde	10.729.000	2.830.708,56
-------	-----------------------------------	------------	--------------

Für die Umsetzung des oberverwaltungsgerichtlichen Urteils vom 08.03.2016 (OVG 6 B 61.15) und 03.03.2016 (OVG 6 B 60.15) in der Verwaltungsstreitsache der Jüdischen Gemeinde zu Berlin gegen das Land Berlin mussten Mehrausgaben ohne Ausgleich zugelassen werden. Diese Mehrausgaben beinhalten u.a. Nachzahlungen der Staatsleistungen (Art.6 Staatsvertrag) sowie der Pensionsleistungen (Art. 7 Staatsvertrag).

68445	Zuschüsse für den Religions- und Weltanschauungsunterricht	54.449.000	2.164.800,44
-------	--	------------	--------------

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen am Religions- und Weltanschauungsunterricht und der Anpassung der Personalkostendurchschnittssätze mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Für die Zahlung an die Anbieter des Religions- und Weltanschauungsunterricht besteht eine rechtliche Verpflichtung.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
0500	Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	31.000,00
	Für die Beteiligung des Landes Berlin am Bund-Länder-Rückkehrprojekt URA 2 zur Förderung der freiwilligen Rückkehr kosovarischer Staatsangehöriger, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden, da eine Teilnahme am Projekt im Bund-Länderverhältnis unabdingbar notwendig war. Mit dem Projekt wird ein Anreiz zur freiwilligen Ausreise gesetzt und gleichzeitig eine nachhaltige Wiedereingliederung der ausgereisten Kosovaren ermöglicht.		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	32.944,00
	Im aktuellen Hochschulvertrag 2014 bis 2017 sind für den Fachbereich „Öffentliche Verwaltung“ jährlich 120 Plätze für Studienanfänger festgeschrieben. Ab dem Wintersemester 2016 sind zur notwendigen Erhöhung der Ausbildungszahlen jedoch 160 Studienplätze geplant. Durch die im Hochschulvertrag festgelegte finanzielle Ausstattung ist die HWR nicht in der Lage, die durch die zusätzlichen Studienanfänger bedingten Kostenerhöhungen aufzufangen. Daher musste außerplanmäßigen Ausgaben zugestimmt werden.		
67112	Ersatz von Personalaufwendungen	---	447.771,05
	Die Mittel dienen der Finanzierung von 30 zusätzlichen Ausbildungsplätzen beim ITDZ, die in Umsetzung der Auflage Nr. II.23 zum Doppelhaushalt 2014/2015 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde an anderer Stelle durch nicht verabschlossene und gesperrte Ausbildungsmittel erbracht.		
0510	Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -		
68506	Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe	49.000.000	285.197,53
	Zur Finanzierung des zusätzlich eingestellten Personals gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 26.05.2016 zur Schaffung einer Personalreserve für die Sicherstellung des Betriebes aller Berliner Bäder war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben notwendig.		
0531	Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -		
81247	Erstreckung Personal- und Zeitmanagement	100.000	190.000,00
	Aufgrund organisatorischer Veränderungen im Jahre 2016 war es zur effizienten Personaleinsatzplanung und Ressourcensteuerung zwingend erforderlich, das System Personal- und Zeitmanagement (PuZMan) fortlaufend auf weitere Dienststellen zu erstrecken. Zu diesem Zweck mussten weitere Lizenzen und Zeiterfassungsgeräte beschafft werden. Darüber hinaus war zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ein Versionswechsel erforderlich, für den technischer und fachlicher Support in Anspruch genommen werden musste. Dafür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81264	Ablösung Alttechnik TK-Anlagen	400.000	311.703,26
	Aufgrund gezielter Störungsversuche des polizeilichen Notrufs 110 war es zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung dringend erforderlich, die vorhandene Technik umgehend auf einen aktuellen technischen Standard zu modernisieren, um im Angriffsfall mit eigenen technischen (Gegen-) Maßnahmen die Auswirkungen abwehren zu können. Um die für 2016 und 2017 vorgesehene Modernisierung bereits vollständig im Haushaltsjahr 2016 abschließen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
0541	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -		
63203	Ersatz von Ausgaben an Länder	---	73.290,00
	Am 18. Oktober 2016 trat die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen in Kraft. Für die in der Vereinbarung vorgesehene Erstattung des Haftkostenersatzes an Brandenburg für das vereinbarte Haftplatzkontingent mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
0543	Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -		
51433	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	1.452.000	690.000,00
	Die Anzahl und der Untersuchungsaufwand bei der Bestimmung von DNA-Spuren haben sich im Laufe des Jahres signifikant erhöht, so dass auch der Bedarf an Spurensicherungs- und Labormaterial angestiegen ist. Um die ordnungsgemäße Arbeit der Kriminaltechnik des LKA Berlin sicherzustellen, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81123	Sonderfahrzeuge	570.000	1.036.832,72
	Für im Zeugenschutz befindliche Personen mussten aufgrund ihrer hohen Gefährdung sondergeschützte Fahrzeuge beschafft werden, um bei einem Transport deren Sicherheit zu gewährleisten. Hierfür wurden überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen.		
81222	Technisches Analysesystem Internet/Telekommunikation	150.000	3.054,23
	Komponenten des technischen Analysegerätes (IMSI-Catcher) haben sich im Haushaltsjahr 2016 geringfügig verteuert. Um die bereits im Haushaltsjahr 2015 begonnene Maßnahme abschließen zu können, war die Zulassung überplanmäßiger Mittel gegen Ausgleich erforderlich.		
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	52.000	115.733,47
	Die für die Zentralstelle Internet des Landeskriminalamts sowie für die Phantombilderstellung und Tatortzeichnung im Bereich Kriminaltechnik in 2015 bestellte Soft- und Hardware konnte erst in 2016 ausgeliefert werden. Dafür mussten ebenso überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden, wie für die Anpassung, Erneuerung bzw. Ergänzung der Hard- und Softwareausstattung der IuK-Ermittlungsdienststellen in den Direktionen zur Verhinderung von Medien- und Transferbrüchen bei der Weitergabe von Beweismitteln an Dienststellen.		
0565	Berliner Feuerwehr - Service -		
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	---	29.040,58
	Zur Finanzierung des Anteils am fünfjährigen Bund-Länder-Projekt für eine verbesserte „Warnung der Bevölkerung“ (umfassende Optimierung der Warnsysteme) mussten außerplanmäßige Mittel gegen Ausgleich zugelassen werden.		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	3.811.437,41
	Zur Begleichung des gerichtlich festgestellten Anspruchs der AOK Nordost gegen das Land Berlin in Klageverfahren wegen Rettungsdienstgebühren sowie der Geltendmachung von Ansprüchen der Barmer GEK mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81101	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	1.510.000	59.700,76
	Im Zusammenhang mit der notwendigen Umstellung von Trupp- auf manngebundene Funkausstattung bei den Lösch-Hilfeleistungsfahrzeugen der Berliner Feuerwehr mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
81211	Schutzausrüstung/-kleidung	1.802.000	236.308,81
	Für die notwendig zusätzliche Beschaffung von Schutzkleidung zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung bei Feuerwehreinheiten in Einsätzen mit Kontamination mussten überplanmäßige Mehrausgaben zugelassen werden.		
82160	Kauf von Grundstücken für das Finanzvermögen	---	375.059,58
	Für den Erwerb des Grundstückes Dönhoffstraße 30, das kurz- und langfristig zur Stationierung zusätzlicher Rettungsmittel der Berliner Feuerwehr benötigt wird, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -

81211	Kauf von Wartezelten	---	357.717,56
-------	----------------------	-----	------------

Aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens waren die Kapazitäten der Warteräume im Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer erschöpft und es mussten Wartezelte gekauft werden, weil dies wirtschaftlicher war als eine weitere Anmietung, wofür außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.

81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	---	67.152,07
-------	---	-----	-----------

Aufgrund des Personalzuwachses in der Ausländerbehörde musste das neue Dienstgebäude Keplerstraße 2 / Lise-Meitner-Straße 1 angemietet werden. Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes war die Beschaffung eines Kassenautomaten für das neue Dienstgebäude zwingend erforderlich, wofür außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden mussten.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

0612 Staatsanwaltschaft

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.100.000	209.287,99
-------	-------------------------------	------------	------------

Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Dolmetscherkosten bei Telefonüberwachung, Fernsprechgebühren bei Telefonüberwachung, Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), Kosten für Obduktionen, Ausgaben im Rahmen von Bankenauskünften sowie Ausgaben in Rechtshilfeangelegenheiten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.

0621 Amtsgericht Köpenick

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.440.000	580.000,00
-------	-------------------------------	-----------	------------

Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) und für Ausgaben im Rahmen der Gewährung von Prozesskostenhilfe, insbesondere durch den Übergang der Zuständigkeit für Familiensachen für den Bezirk Treptow-Köpenick vom Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg auf das Amtsgericht Köpenick mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.

0623 Amtsgericht Mitte

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300.000	725.000,00
-------	-------------------------------	-----------	------------

Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Sachverständige und Zeugen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), in Betreuungsverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) sowie durch den Übergang der zivilgerichtlichen Zuständigkeit (u.a. Prozess- und Beratungskostenhilfe, Ausgaben nach dem JVEG für Dolmetscher und Sachverständige) vom Amtsgericht Tiergarten auf das Amtsgericht Mitte mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.

0630 Amtsgericht Tiergarten

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.490.000	900.000,00
-------	-------------------------------	------------	------------

Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere im strafgerichtlichen Bereich (StPO) für Entschädigungen von Zeugen, Dolmetschern und Sachverständigen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG), für Pflichtverteidigergebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) sowie für Auslagen von Beschuldigten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.

0651 Sozialgericht

52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.300.000	949.498,19
-------	-------------------------------	-----------	------------

Aufgrund gestiegener Ausgaben insbesondere für Ausgaben nach dem Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) für auf richterliche Anordnung gemäß § 106 SGG eingeholte Sachverständigengutachten, insbesondere in Streitfällen der Kriegsopferversorgung, in Kranken- und Pflegeversicherungsangelegenheiten sowie in Schwerbehinderten-, Versorgungs- und Entschädigungssachen sowie für höhere Aufwendungen für Prozesskostenhilfe mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Die in diesem Titel anfallenden Ausgaben entstanden aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Ausübung der Rechtspflege; sie sind damit unabweisbar und in keiner Weise durch die Verwaltung steuerbar. Sie sind auch unvorhergesehen, da ihre Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht präzise vorhergesagt werden kann.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
1000	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
51813	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige luK-Technik	---	53.632,38
	Auf Grund der stetig steigenden Zahl von Außenstellen (z. Z. 78 Außenstellen an rd. 60 Standorten in Berlin) wegen des gestiegenen Lehrkräftebedarfs, der höherer Zahlen minderjähriger unbegleiteter Ausländer/Flüchtlinge (Schulpraktische Seminare, Schulpsychologische und inklusionspädagogische Beratungszentren, regionale Fortbildungszentren, Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften) sowie der häufigen Standortveränderungen durch Baumaßnahmen oder Eigenbedarf der Bezirke ist ein zusätzlicher erheblicher Betreuungsaufwand bei der luK-Technik entstanden. Aus diesem Grund musste die ursprüngliche Planung, die Multifunktionsgeräte über eine Ausschreibung zu erwerben und durch die eigene IT-Stelle zu betreuen, aufgegeben werden. Um dem Aufwand gerecht werden zu können, war es erforderlich die Geräte über den Rahmenvertrag des ITDZ anzumieten und betreuen zu lassen.		
1015	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundschulen -		
67131	Erstattung von Kosten an Träger der freien Jugendhilfe für Ganztagsangebote der Schulen	36.719.000	1.004.215,52
	Auf der Grundlage des Schulgesetzes, der SchüFöVO sowie der Rahmenvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Liga der freien Wohlfahrtsverbände und dem Dachverband der Kinder- und Jugendläden über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Ganztagsangebote sind die Kosten für die gestiegenen Teilnehmerzahlen und für die beschlossene Anhebung der Personal- und Sachkosten zu erstatten.		
1019	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen -		
68507	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	69.387.000	3.593.755,70
	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 war der konkrete Bedarf für Schulen in freier Trägerschaft weder in Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen an bestehenden als auch an erst im Laufe der Jahre 2014 und 2015 in die Zuschussberechtigung gewachsenen neuen Schulen vorhersehbar. Die Verpflichtung des Landes ergibt sich aus dem Berliner Schulgesetz. Auch die Auswirkungen der im Verlauf der Jahre 2014 und 2015 wirksam gewordenen Tarifänderungen bei den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Bereich als Bezugsgröße der Zuschussberechnung zeigen sich erst in der tatsächlichen Abrechnung 2016.		
1020	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonderpädagogische Förderzentren -		
67181	Leistungen für Pflege und Hilfe für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	12.111.000	2.494.371,25
	Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Schüler mit Förderbedarf, eines überproportionalen Anstiegs besonderer Behinderungsarten und des daraus resultierenden höheren Bedarfs individueller Pflege und Hilfe sowie der Umsetzung der Finanzierung freier Träger in stufenweiser Anlehnung an den TV-L, mussten überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich zugelassen werden.		
1021	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Berufsbildende Schulen -		
70112	Umbau vorhandener Gebäude zu einem OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen, Mandelstraße/Pappelallee - OSZ-Ergänzungsprogramm -	---	3.990,05
	Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70120	Umbau des OSZ Bautechnik II, Gustav-Adolf-/Amalienstr. (Pankow) sowie Verlagerung des OSZ Holztechnik zur Gustav-Adolf-/Amalienstr. - OSZ-Ergänzungsprogramm -	---	635.522,16
	Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
1023	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik -		
70100	Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle, Erich-Weinert-Straße	---	105.428,55
	Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
1040	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Jugend, Familie und Landesjugendamt -		
63621	Beiträge an die Unfallkasse	2.500.000	803.075,38
	Aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Unfallkasse Berlin mussten gemäß § 15 (2) der Satzung zur Leistung von Versicherungsbeiträgen für Kinder in Kindertagesstätten und in Tagespflege überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1045	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -		
63302	Ersatz von Ausgaben an Jugendhilfeträger	4.525.000	9.378.249,77
	Zur Deckung der höheren Ausgaben für die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht des Landes Berlin im Rahmen der Kostenerstattung für die Inobhutnahme von unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlingen gem. SGB VIII an die berechtigten Jugendämter nach den Regelungen des Altverfahrens bis 31.10.2015 mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
67147	Heimerziehung für alleinstehende minderjährige Asylbewerber/innen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.000.000	66.488.395,04
	Zur Deckung der höheren Ausgaben für die Erfüllung einer gesetzlichen Pflichtaufgabe des Landes Berlin für die Inobhutnahme von unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlingen gem. SGB VIII in die Erstaufnahme- und Clearingstelle (EAC) sowie in Fremdunterbringungen mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	25.000	352.000,00
	Zur Deckung der höheren Ausgaben für Erstuntersuchungen und Impfungen zur Abwehr von Krankheiten und als Voraussetzung für die Sicherung des zeitnahen Schulbesuchs im Rahmen der Erfüllung einer gesetzlichen Pflichtaufgabe des Landes Berlin bei der Inobhutnahme von unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlingen gem. § 42 SGB VIII mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Die Kostenentwicklung war nicht vorhersehbar, da die Zahl der in Berlin ankommenden und verbleibenden minderjährigen Flüchtlinge nicht gesteuert werden kann.		
1070	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Wissenschaft -		
63110	Anteil des Bundes an den Einnahmen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	4.203.000	451.435,00
	In Zusammenhang mit dem 25. BAföGÄndG, welches zu Beginn des Wintersemesters 2016/2017 erstmalig zu höheren Ausgaben für das BAföG an die Berliner Studierenden führte, mussten im Haushaltsjahr 2016 Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Bund beteiligt sich zu 100 v.H. an den zu leistenden Ausgaben für Zuschüsse und Darlehen nach dem BAföG.		
63621	Beiträge an die Unfallkasse	2.500.000	144.441,41
	Aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Unfallkasse Berlin mussten gemäß § 15 (2) der Satzung zur Leistung von Versicherungsbeiträgen für Studierende der Berliner staatlichen und privaten Hochschulen überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
68125	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	91.737.000	4.744.034,27
	In Zusammenhang mit dem 25. BAföGÄndG, welches zu Beginn des Wintersemesters 2016/2017 erstmalig zu höheren Ausgaben für das BAföG an die Berliner Studierenden führte, mussten im Haushaltsjahr 2016 Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Bund beteiligt sich zu 100 v.H. an den zu leistenden Ausgaben für Zuschüsse und Darlehen nach dem BAföG.		
68512	Zuschüsse im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder	16.091.000	1.514.948,66
	Zur Erbringung des 25 % igen Anteils des Landes Berlin an der gemeinsamen Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
68540	Zuschüsse an konfessionelle Fachhochschulen	10.000.000	267.576,52
	Nach den geltenden Regelungen (§ 124 BerlHG; Privatschulgesetz; Verordnung über die Erstattung der persönlichen Ausgaben der EHB und KHB) erhalten beide Hochschulen ihre persönlichen Ausgaben bis zur Höhe der vergleichbaren Personalkosten einer staatlichen Fachhochschule ohne Haushaltsvorbehalt vollständig erstattet. Die Senatsverwaltung prüft jährlich die konkrete Anspruchshöhe der beiden Hochschulen. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen gleichhohen Ausgleich zugelassen werden.		
70181	Sanierung des Gebäudekomplexes Habelschwerdter Allee 45	1.000	41.408,88
	Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, und zur Ausführung von Restarbeiten mussten überplanmäßige Ausgaben gegen einen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden		
86318	Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	84.672.000	1.487.304,96
	In Zusammenhang mit dem 25. BAföGÄndG, welches zu Beginn des Wintersemesters 2016/2017 erstmalig zu höheren Ausgaben für das BAföG an die Berliner Studierenden führte, mussten im Haushaltsjahr 2016 Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Bund beteiligt sich zu 100 v.H. an den zu leistenden Ausgaben für Zuschüsse und Darlehen nach dem BAföG.		
89420	Zuschuss an die FU für Investitionen	11.205.000	361.882,21
	In Zusammenhang mit einem verzögerten Bauablauf beim Bauvorhaben der FU, Neubau Veterinärmedizin, mussten überplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen Ausgleich zugelassen werden		
89481	Zuschuss an die HU für Investitionen	9.693.000	52.668,95
	In Zusammenhang mit einem verzögerten Bauablauf beim Bauvorhaben der HU, Museum für Naturkunde, 1. BA Wiederaufbau Ostflügel, mussten überplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
1100	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik	53.600	79.380,00
	Vor dem Hintergrund der unvorhersehbaren und unabwiesbaren zusätzlichen Ausgaben für die Einbindung des lan- desweiten Koordinierungsstabes Flüchtlingsmanagement in die IT-Infrastruktur mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
1110	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -		
67112	Ersatz von Personalaufwendungen	---	386.326,56
	Die Mittel dienen der Finanzierung von 50 zusätzlichen Ausbildungsplätzen bei der Vivantes GmbH, die in Umsetzung der Auflage Nr. II.A.23 zum Doppelhaushalt 2016/2017 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle eingesparte und gesperrte Ausbildungsmittel der Senatsverwaltungen und der Bezirke erbracht.		
1150	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
63115	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	163.000.000	10.935.338,53
	Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung, die auf § 15 Anspruchs- und Anwart- schaftsüberführungsgesetz (AAÜG) beruht. Die Ausgaben sind unabwiesbar, weil das Land Berlin verpflichtet ist, die Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung Bund für Rentenzahlungen aus ehemaligen Zusatzversorgungs- ansprüchen anteilig zu erstatten.		
1160	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	470.000	161.746,06
	Aufgrund eines Anstiegs der Erstattungsfälle verbunden mit höheren Kosten pro Einzelfall für außergerichtliche Kos- ten in Verfahren vor ordentlichen, vor Sozial- und vor Verwaltungsgerichten, die bei der Aufstellung des Haushalts- planes unvorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
1166	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	1.000.000	9.255.519,02
	Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbewerbern war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben für die Anmietung von Objekten notwendig.		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	9.560.533,53
	Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbewerbern war die Zulassung von überplanmäßi- gen Ausgaben notwendig.		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Mana- gements	1.500.000	12.446.081,52
	Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbegehrenden war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben notwendig.		
54010	Dienstleistungen	720.000	10.197.131,70
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	14.453,92
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	124.223.000	138.221.551,69
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	2.153.094,19
68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	18.500.000	13.347.004,05
68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	1.537.000	993.885,66
68149	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	5.891.000	3.702.952,98
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	22.500	33.890,11
68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	1.600	2.626,23
68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	7.600	1.192,16
70101	Errichtung von modularen Flüchtlingsunterkünften Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	1.998.441,20
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden müssen weitere Standorte für die Bearbeitung eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	322.838,02

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
81289	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	---	48.094,85
	Zur Bewältigung der unabwiesbaren Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden müssen weitere Standorte für die Bearbeitung eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
86322	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	603.000	270.031,29
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
98101	Allgemeine interne Verrechnungen	---	16.071,00
	Im Rahmen des Jahresabschlusses mussten Mittel aus Kapitel 1166, Titel 42701, für Sprachmittler, die zur auftragsweisen Bewirtschaftung durch den Bezirk Marzahn-Hellersdorf vorgesehen waren, nachträglich verrechnet werden. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden,		
1170	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	3.909.474,11
	Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbewerbern war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben für die Anmietung von Objekten erforderlich.		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	16.881,17
	Siehe Begründung zu Kapitel 1170, Titel 51701.		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	7.922.013,70
	Siehe Begründung zu Kapitel 1170, Titel 51701.		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	96.000	1.000,00
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
54010	Dienstleistungen	60.000	77.161,81
	Siehe Begründung zu Kapitel 1170, Titel 52601.		
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	---	103.521,18
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
1171	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	1.277.129,33
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Versorgung der Asylsuchenden war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben für Honorarverträge mit Sprachmittlern unabwiesbar und unvorhergesehen.		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	3.679.825,50
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Versorgung von Asylbegehrenden – hier: Umsetzung der im Masterplan Integration und Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen – mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
54010	Dienstleistungen Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	9.715.030,19
63601	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger Siehe Begründung zu Titel 54010.	---	390.259,89
63615	Nichtstationäre Krankenhilfe Siehe Begründung zu Titel 54010.	---	4.413.708,92
63625	Stationäre Krankenhilfe Siehe Begründung zu Titel 54010.	---	2.643.165,70
63635	Sonstige Krankenhilfeleistungen Siehe Begründung zu Titel 54010.	---	547.233,80
63655	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft Siehe Begründung zu Titel 54010.	---	132.336,65
63665	Medizinische Gutachten Siehe Begründung zu Titel 54010.	---	1.196,96
67113	Krankentransporte nach dem SGB XII Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	755.568,55
67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	78.943,28
67124	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Siehe Begründung zu Titel 67116.	---	1.181.771,14
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der unabweisbaren und in diesem Umfang unvorhergesehenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	89.784,99
67150	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	4.524,97
67157	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	61.713,13

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	179.354.864,88
68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	44.258.928,92
68130	Rückkehrförderung Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	218.986,31
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	463.757,56
68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	19.421.566,97
68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	2.543.261,17
68136	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	129.790,30
68149	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	1.766.351,79
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Siehe Begründung zu Titel 68149.	---	136,32
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	28.016,92
68174	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe Siehe Begründung zu Titel 68172.	---	104.695,23
68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Siehe Begründung zu Titel 68172.	---	411,82

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	---	6.000,00
	Zur Bewältigung der unabweisbaren und in diesem Umfang unvorhergesehenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	---	281,00
	Siehe Begründung zu Titel 68183.		
86322	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	---	879.309,75
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
1172	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	---	11.585.678,61
	Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbewerbern war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Anmietung von Objekten notwendig.		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	23.457.839,83
	Siehe Begründung zu Titel 51701.		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	404.170,23
	Siehe Begründung zu Titel 51701.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	39.520.943,83
	Siehe Begründung zu Titel 51701.		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	5.268.502,58
	Siehe Begründung zu Titel 51701.		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	14.905.140,77
	Siehe Begründung zu Titel 51701.		
54010	Dienstleistungen	---	192.213,34
	Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	3.353.642,92
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden – hier: Freizug und Sanierung der von Asylbegehrenden und Flüchtlingen genutzten Turnhallen als Notunterkunft - mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
68419	Förderung des Sports	---	49.569,26
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden - hier: Freizug und Sanierung der von Asylbegehrenden und Flüchtlingen genutzten Turnhallen als Notunterkunft - mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
70101	Errichtung von modularen Flüchtlingsunterkünften Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbewerbern war die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben notwendig..	---	955.819,98
89321	Zuschüsse zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften Siehe Begründung zu Titel 70101.	---	21.618.589,62

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
1200	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
81179	Fahrzeuge	30.000	4.615,62
	Für die Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, das aufgrund des Berliner Energiewendegesetzes durch ein Elektrofahrzeug ersetzt wurde, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
1213	Landesdenkmalamt		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	80.350,67
	Dem Landesdenkmalamt wurde kurzfristig von der Verkehrsabteilung ein Zeitfenster vom 01.07. – 30.11.2016 eingeräumt, um die für die Planungssicherheit des Archäologischen Fensters Rathaus erforderliche Grabung im Bereich Rathaus/Gerichtslaube durchzuführen. Diese Grabungen waren unvorhersehbar und dienen der Vermeidung zusätzlicher Kosten (keine doppelte Wiederherstellung der Oberfläche für Gehweg und Fahrbahn). Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Durchführung der Grabung durch ein eigenes Grabungsteam wirtschaftlicher ist als die Beauftragung einer externen Grabungsfirma.		
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau -		
70109	Umbauten im Schillertheater für die Staatsoper und in der Deutschen Oper Berlin für das Staatsballett	---	5.346,53
	Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70131	Ersatzbau eines Unterkunftsgebäudes für den offenen Vollzug in der JVA Düppel	---	7.206,56
	Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70136	Neubau der Hotelfachschule Berlin; Niederwallstraße (Mitte)	---	64.541,83
	Aufgrund eines Gerichtsurteils, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70144	Investitionen im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011	---	6.859,09
	Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
70152	Umbau der Flatow-Oberschule zur Schaffung neuer Unterrichtsräume	---	10.990,14
	Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
71446	Deutsche Oper Berlin, Strangsanierung	---	142.132,68
	Für die Beauftragung von Planungsleistungen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
1255	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau -		
72749	Neubau der Schönholzer Brücke über die Panke im Zuge der B 96/Grabbeallee -Pankow-	---	16.920,52
	Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten zugelassen werden.		
72751	Neubau der südlichen Freiarmbrücke über das Neuenhagener Fließ im Zuge des Fürstenwalder Dammes	---	9.648,94
	Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2016 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten gegen gleichhohen Ausgleich zugelassen werden		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	10.000	62.291,82
	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an Gewässern und Ingenieurbauwerken mussten überplanmäßige Ausgaben für die grundbuchliche Sicherung von Zugangsrechten auf Grundstücken Dritter gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	501.553,82
	Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung wird das Teilprojekt „Umrüstung von Gasauflusleuchten auf LED in Berlin Spandau“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1270	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr -		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	46.932,20
	Zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit am ZOB mussten unabwendbare Instandsetzungsmaßnahmen ausgeführt werden. Zur vertraglich vereinbarten Erstattung der Ausgaben an den Betreiber mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	8.713,84
	Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) werden die Teilprojekte „Zweite Fortschreibung Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr)“, „Um- und Neubau von Radverkehrsanlagen im Südwestraum Berlins“ und „Neuaufgabe/Fortschreibung des integrierten Wirtschaftsverkehrskonzeptes Berlin“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1271	Verkehrslenkung Berlin		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	20.329,00
	Um die Steigerung des Antragsaufkommens zu bewältigen, musste zur personellen Unterstützung des Zentralen Filmbüros der VLB Berlin, eine Beschäftigungsposition befristet bis zum 31.12.2017 gegen Ausgleich bewilligt werden.		
1280	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz -		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	515.000	17.749,46
	Für die in den Bereichen Wasserwirtschaft und Strahlenschutz noch in diesem Haushaltsjahr erforderlichen Investitionen, die durch unerwartete zeitlich und sachlich prioritäre Maßnahmen zunächst zurückzustellen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

1281 Fischereiamt

67101 Ersatz von Ausgaben

240,00

Für die Finanzierung der Teilnahme am Freiwilligen Ökologischen Jahr im Fischereiamt mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
1320	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft -		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	204.400,83
	Aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen war für die Bearbeitung der Verfahren und Auskunftersuchen beim Einheitlichen Ansprechpartner die bis zum 31.12.2017 befristete Beschäftigung von zwei zusätzlichen Tarifbeschäftigten erforderlich. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	127.633,53
	Die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben war notwendig, um den Eigenanteil des Landes Berlin an der Fördermaßnahme Breitbandausbau im CleanTech Business Park Marzahn sicherzustellen und die Fördermittel des Bundes haushaltstechnisch darzustellen.		
1330	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik -		
88307	Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GRW	17.100.000	3.875.307,37
	Aufgrund des guten Baufortschritts bei den GRW-Projekten der Hauptverwaltung insbesondere durch Aufholen von Verzögerungen bei großen Projekten und ein hohes Bewilligungsvolumen aus den Vorjahren war die Zulassung von überplanmäßigen Ausgaben erforderlich.		
1340	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Technologie und Forschung -		
89364	Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum Berlin für Material und Energie für Investitionen	2.721.000	244.000,00
	Zur Leistung des Berliner Anteils an der Finanzierung des Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Das HZB wird als Institut der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) im Rahmen der Programmorientierten Förderung vom Bund und vom Land Berlin im Verhältnis 90:10 finanziert.		
89376	Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum für Investitionen	1.299.000	35.000,00
	Zur Leistung des Berliner Anteils an der Finanzierung des Max-Delbrück-Zentrums für Molekulare Medizin (MDC) war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben gegen Ausgleich erforderlich. Das Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin wird als Institut der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) im Rahmen der Programmorientierten Förderung vom Bund und vom Land Berlin im Verhältnis 90:10 finanziert.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

1520	Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -		
------	---	--	--

54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	3.976.000	63.301,17
-------	--	-----------	-----------

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

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
2712	Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Umwelt -		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	82.684,68

Für die Beauftragung von Planungsleistungen für den Neubau von Schulen und Sporthallen auf der Grundlage standardisierter Entwürfe mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

2920 Kommunalinvestitionsprogramm

72016	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	---	752.245,11
-------	---	-----	------------

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

2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

63118	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz	4.000.000	700.000,00
-------	---	-----------	------------

In Folge der Neuregelung des Erstattungsverfahrens nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

Überplanmäßige Ausgaben

319.716.110,29

Außerplanmäßige Ausgaben

420.363.908,50

Gesamt

740.080.018,79

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
------------------	-------------	--------	------------------------------------

0300 Senatskanzlei

68618	Zuschüsse an das Musicboard	---	330.000,00
-------	-----------------------------	-----	------------

Um die jahresübergreifende Förderung des Projektes „Pop-Kultur“ für den Zeitraum vom 1.12.2016 bis 30.11.2017 verlängern und abschließen zu können, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

0310 Kulturelle Angelegenheiten

68696	Sonstige Zuschüsse aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	1.660.000	1.001.666,02
-------	---	-----------	--------------

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

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
0500	Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
81240	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	---	2.078.000,00
	<p>Ziel des Projektes ist die systematische Digitalisierung der Personenstandsbücher. Es war zunächst vorgesehen, das Projekt über Einzelbeauftragungen für jeweils nur ein bis zwei Standorte (bezirkliche Standesämter) zu entwickeln. In der Neubetrachtung des Projektes wurde entschieden, das ITDZ als alleinigen Auftragnehmer zu beauftragen. Die notwendigen Veränderungen wurden erst im Februar 2016 freigegeben, so dass für die Gesamtbeauftragung nunmehr eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden musste.</p>		
0574	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	1.007.644,00
	<p>Aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens und des damit verbundenen Personalzuwachses in der Ausländerbehörde sind die Kapazitäten zur Unterbringung des Personals erschöpft. Für die deshalb notwendige Anmietung des Dienstgebäudes Keplerstraße 2 / Lise-Meitner-Straße 1 waren außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Der Hauptausschuss hat in seiner 101. Sitzung am 17. Februar 2016 (Rote Nummer 2646) seine Zustimmung erteilt.</p>		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	1.967.438,00
	<p>Aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens und des damit verbundenen Personalzuwachses in der Ausländerbehörde sind die Kapazitäten zur Unterbringung des Personals erschöpft. Für die deshalb notwendige Anmietung des Dienstgebäudes Keplerstraße 2 / Lise-Meitner-Straße 1 waren außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Der Hauptausschuss hat in seiner 101. Sitzung am 17. Februar 2016 (Rote Nummer 2646) seine Zustimmung erteilt.</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
------------------	-------------	--------	------------------------------------

0608 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz -

68337	Besondere Förderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft mit Bundes- und EU-Beteiligung	---	80.000,00
-------	--	-----	-----------

Um im Rahmen des Kultur- und Landschaftsförderprogramms (KULAP) Förderzusagen über mehrere Jahre abgeben zu können, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten Jahresbeträge für 2017 bis 2020 von jeweils 20.000 €.

0615 Kammergericht

54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	543.000,00
-------	--	-----	------------

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

81254	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	---	260.000,00
-------	--	-----	------------

Für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Programmierleistungen zum Zwecke der Sicherung des weiteren Betriebes des Leitverfahrens AuLAK bis zur endgültigen Ablösung durch das neue Leitverfahren forumSTAR mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen enthalten Jahresbeträge für 2017 bis 2021 von jeweils 52.000 €.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
0901	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) -		
54010	Dienstleistungen	143.000	57.000,00
	Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der im Masterplan „Integration und Sicherheit“ für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen mussten Bewilligungsbescheide für 2017 erlassen bzw. erforderliche Verträge für das Jahr 2017 vorbereitet werden. Zur Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen war daher die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	525.000,00
	Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der im Masterplan „Integration und Sicherheit“ für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen mussten Bewilligungsbescheide für 2017 erlassen bzw. erforderliche Verträge für das Jahr 2017 vorbereitet werden. Zur Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen war daher die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
0910	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration -		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	100.000,00
	Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der im Masterplan „Integration und Sicherheit“ für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen mussten Bewilligungsbescheide für 2017 erlassen bzw. erforderliche Verträge für das Jahr 2017 vorbereitet werden. Zur Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen war daher die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.468.000	2.890.000,00
	Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der im Masterplan „Integration und Sicherheit“ für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen mussten Bewilligungsbescheide für 2017 erlassen bzw. erforderliche Verträge (z.B. für Flüchtlingslotsen) für das Jahr 2017 vorbereitet werden. Zur Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen war daher die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
68410	Partizipationsmaßnahmen	2.600.000	550.000,00
	Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der im Masterplan „Integration und Sicherheit“ für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen mussten Bewilligungsbescheide für 2017 erlassen bzw. erforderliche Verträge für das Jahr 2017 vorbereitet werden. Zur Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen war daher die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
68412	Zuschüsse an Flüchtlings- und Vertriebenenorganisationen	---	933.500,00
	Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der im Masterplan „Integration und Sicherheit“ für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen mussten Bewilligungsbescheide für 2017 erlassen bzw. erforderliche Verträge für das Jahr 2017 vorbereitet werden. Zur Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen war daher die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
68590	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	---	4.599.105,00
	Um die hohe Qualität der Beratungs- und Qualifizierungsangebote zur integrationspolitischen Gesamtstrategie zu sichern, war unter Berücksichtigung der Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge der Erlass längerfristiger Zuwendungsbescheide für die Träger des IQ-Landesnetzwerkes Berlin erforderlich.		
0940	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Arbeit und Berufliche Bildung -		
54010	Dienstleistungen	880.000	280.519,30
	Im Zusammenhang mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen von Prüfdienstleistungen für landesfinanzierte arbeitsmarktrechtliche Instrumente sind unvorhergesehen neue Sachverhalte hinzugetreten. Um die zentrale Prüfung von Verwendungsnachweisen zu gewährleisten, war die Zulassung von überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
68355	Zuschüsse für Berliner Jobcoaching und Qualifizierung	5.300.000	1.742.600,00
	Aufgrund zusätzlich bereitgestellter Mittel für das Jobcoaching im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit sowie einer weiteren Bereitstellung von 350 Plätzen nach dem Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, bei dem sich das Land Berlin mit einer Sachkostenförderung beteiligt, ist eine unvorhergesehene hohe Anzahl an Bewilligungsbescheiden für Arbeitsmarktmaßnahmen mit jahresübergreifender Förderung zu erteilen. Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der vorgesehenen Maßnahmen war die Zulassung von überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Finanzierung in 2017 ist im Rahmen veranschlagter Mittel gesichert.		
68356	Landeszuschüsse für Beschäftigung	15.440.000	3.765.000,00
	Siehe Begründung Titel 68355.		
0950	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Frauen und Gleichstellung -		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.498.000	795.000,00
	Zur Gewährleistung einer nahtlosen Fortsetzung der im Masterplan „Integration und Sicherheit“ für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehenen Maßnahmen mussten rechtzeitig Bewilligungsbescheide für 2017 erlassen bzw. erforderliche Verträge für das Jahr 2017 vorbereitet werden. Zur Schaffung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen war daher die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
68418	Zuschüsse an freie Träger für besondere Projekte der beruflichen Qualifizierung	1.000.000	440.000,00
	Um die dringend erforderliche berufliche Förderung von Alleinerziehenden mit Qualifizierungsmaßnahmen zu gewährleisten und umzusetzen, mussten überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
1110	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -		
54029	Leistungen an die Fachstelle für Suchtprävention	64.000	22.142,00
	Für einen Vertragsabschluss mit der Fachstelle für Suchtprävention für Maßnahmen zur psychosozialen Versorgung schutzbedürftiger Personen im Rahmen des Konzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar.		
68268	Zuschuss an Einrichtungen des Maßregelvollzugs	3.353.000	312.000,00
	Für die Verlängerung des Vertrages über Leistungen des Fachdienstes KMV war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar erforderlich.		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	1.710.308,00
	Für die Erteilung von Zuwendungsbescheiden für das Jahr 2017 im Rahmen des "Rahmenkonzepts medizinische Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin" für Projekte des Aktionsprogramms Gesundheit, für Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz und für Sprachmittlung war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen unabweisbar, um die nahtlose weitere psychosoziale Versorgung zu Beginn des Jahres 2017 zu sichern.		
68431	Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Gesundheitsprogramms (IGP)	7.077.000	1.250.826,00
	Für die Aufnahme des Projekts "Muslimische Telefonseelsorge" in das Integrierte Gesundheitsprogramm war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.		
1150	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
68504	Zuschuss an die Stiftung Anerkennung und Hilfe für ehemalige Kinder und Jugendliche in Heimen der Behindertenhilfe und stationären psychiatrischen Einrichtungen	---	4.046.333,25
	Für die Errichtung eines bundesweiten Hilfesystems – in Form einer bundesweiten Stiftung – für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden		
1160	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	1.178.731,00
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden war die Anmietung eines neuen Standortes als Erweiterung des Standortes Turmstraße erforderlich. In diesem Zusammenhang mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	2.314.927,00
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden war die Anmietung eines neuen Standortes als Erweiterung des Standortes Turmstraße erforderlich. In diesem Zusammenhang mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1164	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -		
54010	Dienstleistungen	---	10.065.000,00
	Zur Durchführung des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Behinderungen, die den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen können, mussten zur Verlängerung des Vertrages mit den Dienstleister bis zum 30.06.2018 außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
1166	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbewerbern war die Zulassung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Anmietung diverser Objekte unabweisbar und unvorhergesehen.	---	42.353.421,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Siehe Begründung zu Titel 51715.	---	86.231.751,00
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbegehrenden war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen für die Anmietung von Objekten unabweisbar und unvorhergesehen.	---	300.000,00
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	1.901.390,00
1170	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -		
89121	Zuschüsse für die Herrichtung eines Ankunftsentrums Im Zusammenhang mit der Herrichtung eines Ankunftsentrums in der Bundesallee 171 für die Erstregistrierung von Flüchtlingen mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	5.617.800,00
1171	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylberwerberinnen/Asylbewerber		
54010	Dienstleistungen Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden, insbesondere Beratung und Vermittlung von Wohnraum, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	1.035.000,00
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	286.639.212,00
1172	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Aufgrund der kurzfristig sicherzustellenden Unterbringung von Asylbewerbern war die Zulassung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für die Anmietung von Objekten unabweisbar und unvorhergesehen.	---	16.605.400,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Siehe Begründung zu Titel 51715.	---	34.568.000,00
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Siehe Begründung zu Titel 51715.	---	405.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
------------------	-------------	--------	------------------------------------

54010	Dienstleistungen	---	75.504.000,00
-------	------------------	-----	---------------

Zur Bewältigung der rechtlich verpflichtenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
1200	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	200.000,00
	Um eine störungsfreie Nutzung der SAPOS-Anlage (Satellitenpositionierungsdienst) zu gewährleisten, wurde im Zusammenhang mit der zum Zweck der Fassadensanierung bestehenden Einrüstung des Dienstgebäudes Fehrbelliner Platz 1 gleichzeitig die Dachertüchtigung und dauerhafte Umsetzung der SAPOS-Anlage vom Dienstgebäude Württembergische Str. 6 zum Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 1 beauftragt, die ursprünglich im Zuge der Sanierung des Gebäudes Württembergische Straße 6 vorgesehen war. Zur haushaltsmäßigen Absicherung der Projektvereinbarung mit der BIM musste eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zugelassen werden.		
1210	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung -		
70116	Herstellung eines Grün- und Freiraumsystems an der Heidestraße	250.000	239.735,00
	Um die Kostenbeteiligung des Investors des Stadtplatzes und des Brückenzugangs im Gebiet Europacity/Heidestraße sicher zu stellen, musste bis zum 31.12.2016 der Nachweis der Gesamtfinanzierung einschließlich des Kostenanteils des Landes Berlin geführt werden. Hierfür mussten infolge einer Verschiebung im Bauablauf überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1213	Landesdenkmalamt		
67101	Ersatz von Ausgaben	180.000	524.000,00
	Zur Absicherung der langfristigen Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Landesarchäologie zwischen dem Landesdenkmalamt Berlin (LDA) und dem Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1220	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte -		
54082	Maßnahmen zur Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tempelhof (Tempelhof Projekt GmbH)	800.000	91.000,00
	Für Marketing- und Managementleistungen mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
89364	Zuschüsse für Maßnahmen zur Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tempelhof	9.700.000	7.218.000,00
	Zur finanziellen Absicherung der termingerechten Umsetzung des Förderprojektes der Nationalen Projekte des Städtebaus „Tower THF“ in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1240	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt -		
52609	Thematische Untersuchungen	470.000	87.000,00
	Zur finanziellen Absicherung der gemeinsamen Beauftragung der Erstellung der Mietspiegel 2017 und 2019 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
54005	Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbauprojekten	250.000	1.900.000,00
	Zur Absicherung der zügigen Umsetzung von Wohnungsbauprojekten mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
54021	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	2.434.000	496.407,84
	Zur Absicherung des Dienstleistungsvertrages für die Koordinierung und Betreuung des Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
------------------	-------------	--------	------------------------------------

1270 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr -

72005	Kapazitätserweiterung und Grundinstandsetzung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)	4.150.000	1.416.000,00
-------	---	-----------	--------------

Zur Absicherung der gemeinsamen Ausschreibung und Auftragsvergabe des 1. und 2. Bauabschnitts zur Kapazitätserweiterung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

81213	Technische Ausstattung für die Verkehrsinformationszentrale	460.000	1.260.000,00
-------	---	---------	--------------

Um unabwendbare Ersatzbeschaffungen zur Sicherstellung der Aufgaben der landeseigenen Verkehrsinformationszentrale (VIZ) einleiten zu können, mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

1281 Fischereiamt

67101	Ersatz von Ausgaben	---	480,00
-------	---------------------	-----	--------

Für die Finanzierung der Teilnahme am Freiwilligen Ökologischen Jahr im Fischereiamt mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
------------------	-------------	--------	------------------------------------

1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft -

69806	Zuführung an den Innovationsfonds	12.020.000	680.000,00
-------	-----------------------------------	------------	------------

Zur Erhöhung der Planungssicherheit für die Technologiestiftung Berlin war die Zulassung überplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen für die Erteilung eines entsprechenden Zuwendungsbescheides unabweisbar.

1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik -

54696	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2014-2020)	---	300.524,62
-------	---	-----	------------

Für die Neuausschreibung des Hostings des IT-Begleitsystems des EFRE in der Förderperiode 2014 bis 2020 als zwingende Voraussetzung zur Nutzung von EFRE-Mitteln war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

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

68516	Zuschuss zur gezielten Forschungsförderung	---	1.250.000,00
-------	--	-----	--------------

Für die Übernahme nicht durch Einnahmen gedeckter Bewirtschaftungskosten beim Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) im Rahmen des Projektes EU-Openscreen mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2018 bis 2022 zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
1531	Finanzämter		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Für die Verlängerung des bestehenden Mietvertrages für eine Fläche von 7.687,33 m ² im Objekt Josef-Orlopp-Str.62 vom 01.06.2016 bis 31.08.2018 waren außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Der Hauptausschuss hat die Vorlage (RN 2812) in seiner Sitzung am 08.06.2016 zustimmend zur Kenntnis genommen	---	5.395.429,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Für die Verlängerung des bestehenden Mietvertrages für eine Fläche von 7.687,33 m ² im Objekt Josef-Orlopp-Str.62 vom 01.06.2016 bis 31.08.2018 waren außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Der Hauptausschuss hat die Vorlage (RN 2812) in seiner Sitzung am 08.06.2016 zustimmend zur Kenntnis genommen	---	12.356.053,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
2000	Rechnungshof		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Für den Abschluss eines Mietvertrages für die Unterbringung des Rechnungshofs am Standort Alt-Moabit 101 c/d (Spreebogen). Der HA hat dem Sachverhalt in seiner Sitzung am 8. Juni 2016 (RN 2568 B) zugestimmt.	3.612.000	3.650.086,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Für den Abschluss eines Mietvertrages für die Unterbringung des Rechnungshofs am Standort Alt-Moabit 101 c/d (Spreebogen). Der HA hat dem Sachverhalt in seiner Sitzung am 8. Juni 2016 (RN 2568 B) zugestimmt.	10.031.000	5.135.046,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>35.804.028,16</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>602.402.446,87</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>638.206.475,03</i>

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Mitte (31)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	91.000	83.466,48
	<p>Höhere Ausgaben im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Kosten im Zusammenhang mit Klagen zu den Erschließungsbeiträgen Potsdamer Platz, gestiegene Kosten durch Verfahren mit besonders hohen Streitwerten sowie Klagetätigkeit für das Jugendamt zwecks Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen für Leistungen an minderjährige unbegleitete Ausländer. <u>Ausgleich:</u> Mehreinnahmen 4500/13110</p>		
54010	Dienstleistungen	---	32.992,75
	<p>Umsetzung des Projekts "Bürgerschaftliches Engagements im Bezirk" (Leitlinienprozess/Bezirksforum) <u>Ausgleich:</u> 3300/68432</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen		
51101	Geschäftsbedarf	1.303.000	159.898,39

Finanzierung der Herstellungskosten von Pässen und Personalausweisen sowie Material für Anohnervignetten
Ausgleich: Mehreinnahmen bei 4500/13110

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
51132	Dekorationen, Fundus, Musikinstrumente, bühnentechnischer Bedarf Erhöhung und Förderung des bezirklichen Musikschulangebotes gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin- Beschaffung von Musikinstrumenten <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	---	10.000,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erhöhung und Förderung des bezirklichen Musikschulangebotes gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin- diverse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.000	70.495,38
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Erhöhung und Förderung des bezirklichen Musikschulangebotes gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin- Beschaffung von Rotomaten <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	---	43.473,60
3630	Kultur		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Förderung des außerschulischen Lernortes Jugendkunstschule (Beschluss Abgeordnetenhaus von Berlin vom 08.06.2016), insbesondere für die Bereitstellung von Angeboten sowie für die Erneuerung/Ersatz entsprechender Ausstattungsgegenstände incl. der luK- Technik <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	20.300	3.511,55
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik Förderung des außerschulischen Lernortes Jugendkunstschule (Beschluss Abgeordnetenhaus von Berlin vom 08.06.2016), insbesondere für die Bereitstellung von Angeboten sowie für die Erneuerung/Ersatz entsprechender Ausstattungsgegenstände incl. der luK- Technik <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	2.000	14.673,39
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Anmietung von Büroflächen für die Mitarbeiterinnen des Mitte Museums infolge umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Standort Pankstr. 47 <u>Ausgleich:</u> 4500/98400	---	11.760,49
54010	Dienstleistungen Fremdvergabe von administrativen Geschäftsprozessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Datenbankpflege, Betreuung des Internetauftritts sowie Aufgaben des Zuwendungsrechts <u>Ausgleich:</u> 3630/42801 in Höhe von 8.229,00 € und 3640/42801 in Höhe von 73.170,00 €	55.200	81.399,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte Jugendverkehrsschule und Gartenarbeitsschule gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016 <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	---	4.250,00
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der LuK- Technik in Schulen Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte Jugendverkehrsschule und Gartenarbeitsschule gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016 <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	47.800	64.285,25
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte Jugendverkehrsschule und Gartenarbeitsschule gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016 <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	37.700	63.058,36
3701	Grundschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Flüchtlingsbedingte Mehrausgaben für die Einrichtung von Willkommensklassen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	473.000	24.832,91

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Ausgaben für den Umbau der Flottwellstraße zur Erschließung der Wohnungsneubauten <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	2.915.000	240.626,23
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen und Straßensondernutzungsgebühren auf der Grundlage von Urteilen der Gerichte sowie fehlerhaftem Verwaltungshandeln unter Berücksichtigung der Verjährung. <u>Ausgleich:</u> 3502/68110 in Höhe von 1.402.945,13 € sowie Mehreinnahmen bei 4500/13110 in Höhe von 1.215.582,19 €	---	2.618.527,32
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Unterhaltung der neu übernommenen Grünfläche "Zentraler Festplatz" in Höhe von 84.122,00 € sowie Mehrausgaben zur Aufrechterhaltung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Grünanlagen und Außenanlagen von Einrichtungen des Bezirks in Höhe von 577.266,85 € <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur in Höhe von 84.122,00 €, 3810/42801 in Höhe von 577.266,85 €	1.222.000	661.388,85

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
54010	Dienstleistungen	21.100	270.364,05
	<p>Mehrausgaben in Höhe von 97.537,94 € für die Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Flüchtlingsunterbringung" im Sozialamt Mitte zur Bewältigung des zu erwartenden Flüchtlingsandrangs. Bis zur Stellenbesetzung werden Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma eingesetzt. Mehrausgaben in Höhe von 57.826,11 € für eine externe Organisationsberatung zur Umsetzung der Zielvereinbarungen Transfersteuerung Eingliederungshilfe und ambulante Hilfe zur Pflege und Verhinderung von Leistungsmissbrauch im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege. Mehrausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks in Höhe von 115.000,00 € zur preiswerteren Unterbringung von Flüchtlingen. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur</p>		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	466.000	188.786,59
	<p>Mittel für zusätzliche Notschlafplätze im Rahmen der Kältehilfe für die Winterperiode 2015/2016 <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Mehrausgaben durch steigende Fallzahlen bei der Unterbringung Mutter/Vater/Kind <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur in Höhe von 300.780,00 € und 3306/51701 in Höhe von 542.725,50 €	2.456.000	843.505,50
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Die Einrichtung des Titels erfolgte gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft vom 18.12.2015, wonach die Krankenhilfeleistungen ab dem Haushaltsjahr 2016 auf einem separaten Titel zu erfassen sind. <u>Ausgleich:</u> 3300/68432	---	22.910,73
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Mehrausgaben durch höhere Fallzahlen, gestiegene Kostensätze und höhere Ausgaben für Einzelhilfen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur in Höhe von 5.640.000,00 €; bei 4500/98400 95.814,76 €, bei 3306/51900 358.782,99 €, bei 3700/51902 626.256,82 €, bei 3715/51701 175.684,32 € sowie Mehreinnahmen bei 4500/13110 in Höhe von 337.287,44 €	18.591.000	7.233.826,33
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausgaben stark schwankend, daher keine verlässliche Planung möglich <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	250.000	100.000,00
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins Mehrausgaben durch steigende Fallzahlen, höhere Kostensätze und höhere Ausgaben für Einzelhilfen <u>Ausgleich:</u> 3306/51701	6.208.000	485.025,46
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Die Mehrausgaben resultieren aus vermehrten Einzelfallhilfen und besonders kostenintensiven Einzelfällen <u>Ausgleich:</u> 3306/51701 in Höhe von 263.258,30 € und bei 3300/68432 in Höhe von 28.753,58 €	2.170.000	292.011,88

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
54010	Dienstleistungen	1.000	36.983,76
	<p>Beseitigung und Aufarbeitung von mit Schimmel befallenen Akten und Reinigung von Materialbeständen im Keller des Hauses der Gesundheit sowie Bestandsaufnahme des Umfangs der nicht mehr reinigungsfähigen und daher ggf. zu digitalisierenden Akten <u>Ausgleich:</u> 4500/98400</p>		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.432.000	44.005,94
	<p>Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin; hier: Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Ausstattung von PC-Arbeitsplätzen für technische Sachbearbeitung <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	12.000	5.289,15
54010	Dienstleistungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier: Mieterberatung Wedding und Moabit, Erarbeitung Blockentwicklungskonzept Burggrafenviertel und Heinrich-Heine-Str., Dienstleistungsverträge Bauaufsicht und Stadtplanung, Ankauf historischer Fotografien, Überarbeitung Erhaltungssatzungen auf Grund der Siedlungsstrukturanalyse, Dokumentation des Baugeschehens in Berlin 2010-2016, Erarbeitung der Kriterien für das Erhaltungsgebiet Wilhelmstr., Städtebauliches Gutachten Gebiet Nikoleiviertel, Kostenrahmenentwicklung Spreeuferweg <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	24.000	205.044,82

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

4510	Verwaltung von Finanzvermögen		
------	-------------------------------	--	--

54040	Bauvorbereitungsmittel	150.000	131.392,10
-------	------------------------	---------	------------

Bauvorbereitungsmittel für die Baumaßnahme "Innenausbau Turmbau Französischer Dom" Stand BPU im Auftrag der SE FM in auftragsweiser Bewirtschaftung durch SenStadtUm über das Unterkonto 350
Ausgleich: Mehreinnahmen bei 4500/13110

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

Überplanmäßige Ausgaben

11.303.871,37

Außerplanmäßige Ausgaben

2.743.914,89

Gesamt

14.047.786,26

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen 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- / außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeister/in		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe für das Programm „Wachsende Stadt“ noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur	1.046.000	48.297,68
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Aufwendungen für die IT-Verfahren ADONIS, RA-Micro und SIDOK Ausgleich: Sperre bei 3300//54060	---	3.811,56
3304	Serviceeinheit Personal		
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers Zur Durchführung des Wissensmanagement wurden Honorarverträge abgeschlossen. Ausgleich: Basiskorrektur	---	7.420,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Bezirkliche Neueinstellungen von Trainees Ausgleich: Basiskorrektur von 120.000 €, Ausgleichssperren in Kapiteln der entsprechenden Ämter von 266.122,32 €	---	376.122,32
45903	Prämien für besondere Leistungen Vorgenommene Zahlungen (Leistungsprämien) im Zusammenhang mit der Abordnung zum LAGeSo/LAF Ausgleich: Sperre bei 3302/42811	---	2.836,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
54010	Dienstleistungen Ausgaben für Wachschatz Ausgleich: Sperre bei 3306/81179	210.000	31.627,48
63621	Beiträge an die Unfallkasse Nachberechnung der Beiträge an die Unfallkasse Ausgleich: Sperre bei 4500/97110	26.000	6.849,43
3340	Geschäftsbereich 4		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe für das Programm „Wachsende Stadt“ noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur	165.000	26.262,27

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

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
81179	Fahrzeuge Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges Ausgleich: Sperre bei 3400/51408	25.000	1.236,56

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.465.000	27.081,89
<p>Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe auf Grund von Wahlen und Volksentscheid „Rettet das Fraenkelufer“ noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur:</p>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	210.039,27
<p>Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe auf Grund von Wahlen und Volksentscheid „Rettet das Fraenkelufer“ noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur:</p>			
51101	Geschäftsbedarf	1.400.000	41.350,50
<p>Im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid „Rettet das Fraenkelufer“ benötigter Geschäftsbedarf Ausgleich: Basiskorrektur</p>			
54057	Wahlen	66.700	66.726,33
<p>Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid „Rettet das Fraenkelufer“ Ausgleich: Basiskorrektur</p>			
3502 Wohnungswesen			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	643.000	161.469,58
<p>Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe für das Programm „Wachsende Stadt“ sowie für das Wissensmanagement noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Zusätzliche Mittel für die Maßnahme Nr. 1 des Integrationsfonds wie „Materialentwicklung Wertedialog in Flüchtlings Sprachkursen, Vorbereitung zur Einrichtung einer zentralen Koordinationsstelle u.a. „ Im Zuge der „Ausweitung der Musikschulangebote“ waren bei der Planaufstellung Mittel an das Kapitel 3620 abgegeben wurden, die im Haushaltsvollzug von der Volkshochschule für die Aufgabenbewältigung wieder benötigt wurden. Ausgleich: Basiskorrektur und positives Jahresergebnis	1.010.000	65.736,28
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe für das Programm „Wachsende Stadt“ sowie für das Wissensmanagement noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur	511.000	42.205,67
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Zusätzliche Mittel als Ausgleich für die bei der Musikschule in der Planung höher veranschlagten Mittel für die „Ausweitung der Musikschulangebote gemäß SenFin“ Ausgleich: positives Jahresergebnis	2.000	19.455,41
3620	Musikschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Mehrausgaben für musikorientierte Flüchtlingsangebote für 300 Minuten Unterricht/ Woche Ausgleich: Basiskorrektur	1.981.000	35.959,74
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mehrausgaben für musikorientierte Flüchtlingsangebote für 300 Minuten Unterricht/ Woche Ausgleich: Basiskorrektur	20.000	36.256,42
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben für musikorientierte Flüchtlingsangebote für 300 Minuten Unterricht/ Woche Ausgleich: Basiskorrektur	255.000	25.000,00
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Mittel für die Musikschule im Zuge der Ausweitung der Musikschulangebote Ausgleich: Basiskorrektur	4.300	3.078,00
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Mittel für die Musikschule im Zuge der Ausweitung der Musikschulangebote/Kauf einer Tisch-Kuvertiermaschine Ausgleich: Basiskorrektur	---	10.835,43
3630	Kultur		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	145.000	11.335,30

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezirkliche Veranstaltung Iftar 2016 2. Realisierung der Maßnahmen Nr. 3, 4, 5, 9, 10, 11 der bestätigten Maßnahmen des Integrationsfonds wie Kulturguides, Dialoge mit alten und neuen Berliner*innen, Vermittlungs- und Nachbarschaftsprojekt zur Entwicklung von Projekten zur Kunstvermittlung, kulturelle Bildung u.a. 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgleich: Sperre bei 3320/42201 2. Ausgleich: Basiskorrektur 		
54053	Veranstaltungen	21.000	11.241,26
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (u.a. Catering) für Veranstaltung 2. Realisierung der Maßnahmen Nr. 3, 4, 5, 9, 10, 11 der bestätigten Maßnahmen des Integrationsfonds € 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgleich: Sperre bei 3320/42201 2. Ausgleich: Basiskorrektur 		
3640	Bibliotheken		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	4.000	3.887,34
	Zusätzliche Mittel als Ausgleich für die bei der Musikschule in der Planung höher veranschlagten Mittel für die „Ausweitung der Musikschulangebote gemäß SenFin“		
	Ausgleich: positives Jahresergebnis		
52306	Archive und Sammlungen	277.000	1.989,48
	Realisierung der Maßnahme Nr. 8 der bestätigten Maßnahmen des Integrationsfonds - Aufstockung des Medienetats		
	Ausgleich: Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42723	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/innen Sonderzuweisung (Honorare) für die außerschulischen Lernorte (Jugendkunstschule, Jugendverkehrsschule, Gartenarbeitsschule) Ausgleich: Basiskorrektur	---	10.532,45
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe für das Programm „Wachsende Stadt“ sowie die Mehrbedarfe für die Hausmeisterassistenzen noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur	998.000	29.840,84
51404	Härtefallfonds Schulmittagessen Mengensteigerung für die Teilnahme am Mittagessen im Rahmen der Härtefallregelung für Schulkinder Ausgleich: Basiskorrektur	20.000	15.776,85
52510	Schulische Veranstaltungen Neue Ausgaben (Sachausgaben) für die außerschulischen Lernorte Sonderzuweisung: Außerschulische Lernorte (Jugendkunstschule, Jugendverkehrsschule, Gartenarbeitsschule) Ausgleich: Basiskorrektur	---	130.737,82
63621	Beiträge an die Unfallkasse Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler in öffentlichen allgemeinbildenden Schulen Ausgleich: Die von SenFin zugesagte nachträgliche Erstattung der Ausgaben für die Infrastrukturkosten der Willkommensklassen wurde als Ausgleich herangezogen.	1.299.000	235.343,11
68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge Mengensteigerungen im Bereich Bildung und Teilhabe – Schulausflüge Ausgleich: Basiskorrektur	140.000	41.124,10
3701	Grundschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Für Sachausgaben, insbesondere für die Ausstattung von Willkommensklassen zur Beschulung von Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse. Ausgleich: Die von SenFin durch Basiskorrektur zugesagte nachträgliche Erstattung der Ausgaben für die Infrastrukturkosten der Willkommensklassen wurde bereits im Haushaltsvollzug als Ausgleich herangezogen.	221.000	49.729,94
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Höhere Ausgaben durch Mengensteigerungen im Bereich Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Ausgleich: Basiskorrektur	380.000	599.103,52
3702	Sekundarschulen		

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

71501	Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen, Georg-Weerth-Schule, Eckertstraße	---	124.928,03
-------	--	-----	------------

Entnahme der in 2015 der maßnahmenbezogenen Rücklage zugeführten Mittel, zur Durchführung des Bauvorhabens
Ausgleich: Sperre bei 3704/71506

3703 Gemeinschaftsschulen

53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	17.600	5.273,76
-------	--	--------	----------

Für Sachausgaben, insbesondere für die Ausstattung von Willkommensklassen zur Beschulung von
Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse.

Ausgleich: Die von SenFin durch Basiskorrektur zugesagte nachträgliche Erstattung der Ausgaben für die
Infrastrukturkosten der Willkommensklassen wurde bereits im Haushaltsvollzug als Ausgleich
herangezogen.

3704 Gymnasien

67105	Beförderung behinderter Kinder	---	2.399,58
-------	--------------------------------	-----	----------

Für die Beförderung eines behinderten Kindes, welches selbst nicht in der Lage ist, den Schulweg auf übliche Weise
zu absolvieren oder dessen Eltern dies ebenfalls nicht ermöglichen können.

Ausgleich: Sperre bei 3705/67105

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Beseitigung von Gefahrenstellen und Asphaltarbeiten im öffentlichen Straßenland im Ortsteil Kreuzberg Ausgleich: Sperre bei 3810/71639	1.351.000	49.984,41
73809	Umbau der Anhalter Straße Für die Begleichung von Schlussrechnungen zum Umbau der Anhalter Straße Ausgleich: Sperre bei 3800/73811	---	76.198,65
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Für die verkehrssichernde Pflege und für Rückschnittmaßnahmen am bezirklichen Baumbestand Ausgleich: Sperre im gesamten Sachhaushalt von 38** von 500.000 € Sperre bei 3810/71640 von 150.000 € Sperre bei 3810/71639 von 100.000 €	1.700.000	750.000,00
54010	Dienstleistungen Für die Verlängerung der Nutzungsrechten von 19 Ehrengräbern. Ausgleich: Basiskorrektur	25.000	39.065,40

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3900	Soziales		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorare für Sprachmittler für Flüchtlinge Ausgleich: 3995/68128	3.000	8.177,87
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe für das Programm „Wachsende Stadt“ sowie für zusätzliche Dienstkräfte noch nicht berücksichtigt. Ausgleich: Basiskorrektur	3.814.000	123.600,25
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Unterbringung nach ASOG für 2 EU-Bürgerinnen Ausgleich: Sperre bei 3910/68406	1.000	7.761,70
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Kälthilfe - I. Quartal 2016 Ausgleich: Basiskorrektur	1.237.000	230.765,62
68420	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung Verstärkung für Insolvenzberatung	692.000	1.038,57
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen		
68162	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG Lt. Hochrechnung 07/2016 besteht ein Mehrbedarf. Die Ausgaben für diese Leistungen sind nur bedingt steuerbar, es handelt sich um Leistungen mit einem Rechtsanspruch. Ausgleich: Basiskorrektur	2.130.000	104.999,31
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Mehrausgaben für Eingliederungshilfe (Materielle Hilfen), Leistungen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII. Diese Ausgaben sind nicht planbar, es besteht ein Rechtsanspruch. Ausgleich: Basiskorrektur	20.006.000	435.889,46
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Auf Grund einer Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin wurde eine Honorarkraft eingestellt. Ausgleich: Sperre bei 3500/42801	25.200	4.901,93
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	424.000	7.141,89

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

Im Rahmen der Zuweisung waren die Mehrbedarfe für die Nachbesetzung von Altersteilzeitstellen (ATZ) mit Personalüberhangskräften (PÜK) noch nicht berücksichtigt.

Ausgleich: Basiskorrektur

54057	Wahlen	---	4.224,23
-------	--------	-----	----------

Neue Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung, da Bezirke bestimmte Maßnahmen (Werbung für Briefwahl) übernehmen, die zuvor von SenSoz getragen wurden

Ausgleich: 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 Masterplan Integration / Projekt: Integrative Jugendarbeit (Projektphase 1 +2) Ausgleich: Basiskorrektur	3.450.000	32.277,25
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Coachingmittel für Angebote zur aufsuchenden Beratung im Rahmen der Aufgaben der Jugendberufsagentur (202.000 €) Masterplan Integration / Projekte: Entdeckendes Lernen von geflüchteten Kindern und Eltern / Integrative Jugendsozialarbeit § 13(1) Projektphase 1 + 2 Ausgleich: Basiskorrektur	1.314.000	236.946,64
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Masterplan Integration / Projekte: Einbindung von geflüchteten Familien (Familienzentrum) / Patenschaftstreffen mit Bewohnern der NUK / Qualifizierungsprojekt: Integration mit Kindern von geflüchteten Familien in Kitas / zweisprachige Spielgruppen / Spezifische Gruppenangebote für geflüchtete Familien / Unterstützung für Eltern mit Fluchtbiografie Ausgleich: Basiskorrektur	1.660.000	19.889,08
4021	Kindertagesbetreuung		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrausgaben aufgrund des Baufortschritts und zur Gewährleistung des Kita-Betriebs Ausgleich: Sperre bei 4010/51900	---	49.750,02
67146	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte Ausgleich: Basiskorrektur	647.000	3.551,61
89353	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung Fördermittel Ausbau Kindertagespflege Ausgleich: Sperre bei 4021/54690	---	167,69
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen Erfolgte Doppelbesetzungen im Rahmen des Wissensmanagements sowie Abordnung zum LAGeSo/LAF Ausgleich: Basiskorrektur	3.508.000	49.321,49
54010	Dienstleistungen Sprachmittler für Geflüchtete Ausgleich: Basiskorrektur	20.000	11.108,09

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Mehrausgaben aufgrund der Flüchtlingsthematik sowie der wachsenden Stadt - Gestiegener Bedarf Ausgleich: positives Jahresergebnis	1.451.000	378.194,22
67143	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Mehrmengen und höhere Stückkosten Ausgleich: positives Jahresergebnis	53.700	25.349,46
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ausbildungsprojekte der Jugendberufsagentur – Mehrausgaben aufgrund gesteigener Transferleistungen für die Fachprodukte der Jugendberufshilfe Ausgleich: Basiskorrektur	500.000	773.665,47
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Kamerale Abbildung der Krankenhilfe aus den Fachprodukten für die Jugendberufshilfe, Eltern-Kind-Unterbringung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe §§ 13, 19, 35a u. 42 SGB VIII auch in dieser Buchungsstelle. Ausgleich: Basiskorrektur	---	36.275,32
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Mehrausgaben aufgrund der Flüchtlingsthematik sowie der wachsenden Stadt - Gestiegener Bedarf Ausgleich: Basiskorrektur	11.000.000	3.201.790,73
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Mehrausgaben aufgrund der Flüchtlingsthematik sowie der wachsenden Stadt - Gestiegener Bedarf Ausgleich: Basiskorrektur und Sperre bei 4044/67126	2.900.000	305.700,00
4044	Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen		
86322	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG Titelkorrektur Ausgleich: Sperre bei 4045/67126	---	67,14
4081	Notdienste/Anlaufstellen		
54010	Dienstleistungen Sprachmittler für Flüchtlinge Ausgleich: Basiskorrektur	7.000	4.020,16
68168	Fahrgelder für Pfleglinge	81.000	15.000,00

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

Fahrgelder und Transportausgaben beim Kinder- und Jugendhilfenotdienst

Ausgleich: Sperre bei 3960/68144

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst			
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Ausschreibung von Arztstellen im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation Ausgleich: Basiskorrektur	5.000	5.134,38
54010	Dienstleistungen Sprachmittlerdienste in den Bereichen KJGD, KJPD und des SPD; Rattenbekämpfung auf bezirkseigenen Flächen Ausgleich: Sperrenanteil bei 3810/52110 und Basiskorrektur	17.000	6.716,96
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen Ausgleich: Basiskorrektur	1.139.000	49.559,20
4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Sprachmittler im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung Ausgleich: Basiskorrektur	25.500	5.692,50
54010	Dienstleistungen Sprachmittler in der Hörberatung Ausgleich: Basiskorrektur	10.000	3.808,76

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	---	3.442,23
51101	Geschäftsbedarf Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	4.000	49,13
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	7.500	117,46
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	4.000	34.854,61
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	9.000	29.539,46
52501	Aus- und Fortbildung Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	5.000	7.926,71
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	---	10.000,00
52610	Gutachten Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur	40.000	103.720,64
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau - Ausgleich: Basiskorrektur	2.500	3.111,41
82127	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) Grunderwerbssteuer für das Grundstück Wrangelstraße 66; Vom Bezirk wurde das Vorkaufsrecht ausgeübt. Ausgleich: Basiskorrektur	---	276.329,49
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	11.084,31

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	82.584,63
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	20.300	66.097,85
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
52501	Aus- und Fortbildung	5.000	12.000,00
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	25.977,61
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	4.270,01
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
4202	Vermessung		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	21.941,83
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	4.000	1.944,08
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	23.300	17.716,76
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		
52501	Aus- und Fortbildung	3.500	3.857,30
	Ausgaben im Rahmen der Sonderzuweisung – Wohnungsneubau Ausgleich: Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4510	Verwaltung von Finanzvermögen		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Baulicher Unterhalt für die Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft Ausgleich: Sperre bei 4500/51900 und 3306/51900	227.000	247.247,26

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		9.167.000,28
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.377.449,16
	Gesamt		10.544.449,44

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Pankow (33)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3305 Serviceeinheit Finanzen

81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	52.081,93
-------	---	-----	-----------

Vorzeitige notwendige Ersatzbeschaffung eines nicht mehr zu reparierenden Kassensautomaten für das Bürgeramt OT Pankow

Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 71506 in Höhe von 52.081,93

3306 Serviceeinheit Facility Management

51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	192.000	904.714,78
-------	--	---------	------------

Finanzierung der Betriebskosten für das von der BIM übernommene Bürodienstgebäude Fröbelstraße 17

Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 904.714,78

51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	395.000	240.371,47
-------	--	---------	------------

Finanzierung der in den Mietausgaben für das von der BIM übernommene Bürodienstgebäude Fröbelstraße 17 enthaltenen Managementanteile (für die Basiskorrektur wurde nur die Nettokaltmiete anerkannt)

Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 240.371,47

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

3610 Volkshochschulen

81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	9.972,50
-------	---	-----	----------

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für notwendige Ausstattungen mit PC-Arbeitsplätzen im IT-Kabinett

Ausgleich: Kapitel 3610, Titel 81289 in Höhe von 9.972,50

3620 Musikschulen

51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	1.483,17
-------	--	-----	----------

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die notwendige Beschaffung eines Notebooks sowie fachspezifischer Software

Ausgleich: Kapitel 3620, Titel 51143 in Höhe von 1.000,00, Titel 54010 in Höhe von 313,26 und Titel 54079 in Höhe von 169,91

3640 Bibliotheken

51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	1.500,00
-------	--	-----	----------

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für fachspezifische Technik

Ausgleich: Kapitel 3640, Titel 51143 in Höhe von 1.500,00

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

3701	Grundschulen		
------	--------------	--	--

71511	Grundinstandsetzung Schulgebäude, Lessingstraße	1.400.000	809.826,32
-------	---	-----------	------------

Für die zügige Fertigstellung der Baumaßnahme und der damit vorgezogenen Wiederinbetriebnahme der Schule

Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 71506 in Höhe von 263.856,71; Kapitel 3800, Titel 71503 in Höhe von 14.634,48, Titel 82164 in Höhe von 45.414,34 und Titel 82165 in Höhe von 50.323,42; Kapitel 3810, Titel 71510 in Höhe von 165.418,65 und Titel 82164 in Höhe von 229.990,83 sowie Kapitel 4500, 71901 in Höhe von 40.187,89

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
72522	Umbau der Blankenburger Straße von Dietzgenstraße bis Pasewalker Straße Zur Fertigstellung und Ausfinanzierung des 2. Bauabschnittes Ausgleich: im Rahmen der Basiskorrektur für gezielte Investitionsmaßnahmen in Höhe von 203.512,55	285.000	203.512,55
73822	Neubau der Triftstraße von Mühlenstraße bis Schönerlinder Straße Zur Weiterführung der bereits in 2015 beauftragten Leistungen zur Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 82164 in Höhe von 6.094,67	---	6.094,67
73826	Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103 Zur Weiterführung der bereits in 2015 beauftragten Leistungen zur Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 82164 in Höhe von 28.732,31	---	28.732,31
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Insbesondere zur Finanzierung zusätzlicher Kosten für den Wachschatz und die Müllentsorgung in Grünanlagen Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 28.672,85 sowie Mehreinnahmen bei Kapitel 3800, Titel 11155 in Höhe von 21.327,15	2.100.000	50.000,00
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Bewirtschaftung der Botanischen Anlage; die Verlängerung der Vertragslaufzeit erfolgte erst nach der Beschlussfassung über den Haushaltsplan Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 52110 in Höhe von 303.000,00	---	303.000,00
71636	Neubau eines Kinderspielplatzes, Norweger Straße Zur Beendigung der Baumaßnahme und Zahlung der höheren Schlussrate (nach genehmigter Kostenerhöhung) Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 71655 in Höhe von 46.000 und Kapitel 4500, Titel 71901 in Höhe von 71.974,46	41.000	117.974,46
71645	Neubau einer Grünanlage, Dietzgenstraße bis Fritz-Reuter-Straße Zur Finanzierung der ursprünglich für 2014 vorgesehenen Baumaßnahme sowie des vorab erforderlichen Grunderwerbs Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 71901 in Höhe von 78.959,98	---	78.959,98
3820	Friedhöfe		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Insbesondere zur Finanzierung von Straßenreinigungsgebühren Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 33.240,90	155.000	33.240,90

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

4011 Einrichtungen der Jugendarbeit

51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	2.988,23
-------	--	-----	----------

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Beschaffung von fachspezifischer Software

Ausgleich: Kapitel 4011, Titel 54085 in Höhe von 2.988,23

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	2.520.000	36.078,70
-------	---	-----------	-----------

Insbesondere durch höhere Fallzahlungen bei der Unterbringung mit Kind

Ausgleich: Kapitel 4010, Titel 67139 in Höhe von 36.078,70

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

4300 Umwelt- und Naturschutz

54012	Ersatzvornahmen	2.000	14.641,65
-------	-----------------	-------	-----------

Für die Bodensanierung am Wischbergweg 24 im Rahmen einer Havarie

Ausgleich: Kapitel 4300, Titel 81179 in Höhe von 3.188,76, Kapitel 3305, Titel 54085 in Höhe von 6.636,76 sowie Kapitel 3306, Titel 52610 in Höhe von 4.816,13

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

4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten

98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	20.407.000	308.705,00
-------	---	------------	------------

Mehrausgaben aufgrund der Anpassung der Verrechnung mit der Senatsverwaltung für Finanzen an das Vorjahr (Regelverfahren)

Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 71506 in Höhe von 308.705,00

<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>	2.719.065,83
--------------------------------	---------------------

<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>	484.812,79
---------------------------------	-------------------

Gesamt	3.203.878,62
---------------	---------------------

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen 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- / außerplanmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehrausgaben für Schulhausmeisterassistenzen Ausgleich durch Basiskorrektur bzw. durch Einsparungen bei den Personalausgaben insgesamt	---	147.433,93
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel wurden für die Büroausstattung des Personalzuwachses im Rahmen der „Wachsenden Stadt“ benötigt und bereitgestellt. Ausgleich durch Basiskorrektur (Sachkostenpauschale für zusätzliches Personal)	58.800	38.700,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Die Mittel wurden für IT-Ausstattung für den Baubereich und die IT-Büroausstattung des Personalzuwachses im Rahmen der „Wachsenden Stadt“ benötigt und bereitgestellt. Ausgleich durch Basiskorrektur (Sprinterprämie und Sachkostenpauschale für zusätzliches Personal)	105.000	32.092,49
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Die Mittel wurden für die IT-Ausstattung und EC-Kartenterminals für das Bürgeramt im Rahmen der „Wachsenden Stadt“ benötigt und bereitgestellt. Ausgleich durch Basiskorrektur (Sachkostenpauschale für zusätzliches Personal)	25.000	16.437,77
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel wurden für das Einziehen einer zusätzlichen Wand im Bürgeramt Heerstraße benötigt und stehen im Zusammenhang mit dem Personalzuwachs Ausgleich durch Basiskorrektur (Sachkostenpauschale für zusätzliches Personal)	3.645.000	7.130,63
54010	Dienstleistungen Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs musste der in der Abt. Jug angestiegene Postverteilungsumfang inkl. Schulpostverteilung an einen externen Dienstleister vergeben werden. Ausgleich durch Sperre bei 3306-42201 aus der Stelle ID Nr. 50074221	96.200	12.932,84
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge Die in Vorjahren vereinnahmte Miete für den Ratskeller Schmargendorf musste an den Insolvenzverwalter ausgezahlt werden. Ausgleich durch Sperre bei 3306-52610 und 52501	---	19.879,00
3307	Serviceeinheit Personal und Finanzen		
45201	Nachversicherungen Die Mittel wurden für die Nachversicherung einer ehemaligen Beamtin benötigt. Ausgleich durch Basiskorrektur	---	70.811,46

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

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte im Rahmen der „Wachsenden Stadt“ in den Bürgerämtern Ausgleich durch Basiskorrektur	---	480.459,86
-------	--	-----	------------

3502 Wohnungswesen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für zusätzliche Dienstkräfte aus der Sprinterprämie Ausgleich durch Basiskorrektur	---	581,34
-------	--	-----	--------

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3640	Bibliotheken		
54025	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche Ausgaben für Ansprüche der „VG-Wort“, auch rückwirkend ab dem Haushaltsjahr 2014 Ausgleich durch Sperre bei 3640-51101	---	4.572,96

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Mehrausgaben durch die wachsende Zahl von Anspruchsberechtigten. Ausgleich durch Basiskorrektur und positives Jahresergebnis	220.000	72.917,96

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

73838	Fahrbahnerneuerung der Konstanzer Straße zwischen Lietzenburger Straße und Brandenburgische Straße	---	1.058.000,00
-------	--	-----	--------------

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

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

Da durch die von SenStadt beabsichtigte Instandsetzung des Tunnels unter dem Adenauerplatz die vorzeitige Fertigstellung der Konstanzer Straße erforderlich war, wurde die für 2017 vorgesehene Schlussrate vorgezogen. Die Kosten der Beschleunigung wurden durch die Hauptverwaltung gegenfinanziert.

Der Gesamtausgleich der Mehrausgaben stellt sich folgendermaßen dar:

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

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.939.000	279.910,53
-------	------------------------------	-----------	------------

Die Mittel wurden für unaufschiebbare Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht (u. a. Totholzabfuhr) benötigt.

Ausgleich durch Sperren bei Titel 42801 (Kapitel 3810, 3820 und 3881)

3820 Friedhöfe

52111	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	88.000	53.894,35
-------	-----------------------------------	--------	-----------

Die Mittel wurden für unaufschiebbare Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen (u. a. Totholzabfuhr) benötigt.

Ausgleich durch Sperren bei Titel 42801 (Kapitel 3810, 3820 und 3881)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3910 Allgemeine soziale Leistungen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Ausgaben für die Koordination Flüchtlinge sowie für die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch Ausgleich durch Basiskorrektur und positives Jahresergebnis	---	83.173,39
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Mehrausgaben für die Aufstockung der Kältehilfe (Notübernachtung Arcostraße, Berliner Stadtmission/City Station) im Rahmen der von Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales initiierten Erweiterung der Notschlafplätze Winter 15/16 um 100 auf insgesamt 800 Plätze Ausgleich durch Basiskorrektur	453.000	135.340,63
3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen			
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG Unabweisbarer Mehrbedarf für Eingliederungshilfe, da die Stückkosten nahezu aller Produkte über dem Zuweisungspreis liegen; ein zeitgleicher Ausgleich durch Sperren war bei Zulassung der Mehrausgaben im Dezember nicht möglich Ausgleich durch positives Jahresergebnis nach Basiskorrekturen in anderen Bereichen	19.606.000	1.300.000,00
3940 Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe			
68174	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe Kosten für die Unterbringung einer Familie mit Kleinkind zur Beseitigung der Obdachlosigkeit im Rahmen ordnungsbehördlicher Aufgaben nach dem ASOG; als EU-Bürger hatte die Familie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Ausgleich durch Sperre bei 3912-67150	---	2.146,00

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

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	177.910,23
-------	---	-----	------------

Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 war der Titel 67176 im Rahmen einer neuen Haushaltsstellensystematik auch dem Kapitel 4040 zuzuordnen. Krankenhilfeleistungen nach §§ 13, 19, 35a und 42 SGB VIII wurden seit 01.01.2016 nicht mehr den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet, sondern zentral bei 67176 gebucht.

Ausgleich durch Sperre bei 3306-51701

4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme

67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	8.819.000	1.600.000,00
-------	---	-----------	--------------

Auf Antrag der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales erfolgte seit 01.01.2016 eine Aufteilung der Pflegeleistungen in stationäre und teilstationäre Hilfe zur Pflege (vorher wurden beide Pflegeleistungen bei 67116 nachgewiesen und die Unterscheidung erfolgte über Unterkonten).

Ausgleich durch Basiskorrekturen

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

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

68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	4.174.000	61.348,08
-------	---	-----------	-----------

Die Mittel wurden für Mehrausgaben zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen benötigt. Sie entstanden im Rahmen der Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden in den bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie.

Ausgleich durch Basiskorrektur und positives Jahresergebnis

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehrausgaben für Personal aus der Sprinterprämie Ausgleich durch Basiskorrektur	---	18.341,05
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Drucker und Möbel Ausgleich durch Basiskorrektur	---	3.154,81

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
54010	Dienstleistungen	1.000	20.000,00
	Mehrausgaben für die Erstellung eines „Stadt/Landschaftsplanerischen Strukturkonzeptes“ aus der Sprinterprämie Ausgleich durch Basiskorrektur		

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		3.630.705,28
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.066.464,03
	Gesamt		5.697.169,31

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Spandau (35)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Rahmen des Umbaus der Zitadelle Spandau musste für diverse Teilmaßnahmen wie Haustechnik, Innenputzarbeiten, Deckensanierung etc. ein über die zur Verfügung stehenden Fördermittel (EFRE und Lottomittel) hinausgehender Betrag finanziert werden Ausgleich: Ausgleichsperre bei Kapitel 3702 - Sekundarschulen- Titel 71502 - Schule am Staakener Kleeblatt, Erweiterung und Umbau ... - (Inanspruchnahme nicht benötigter investiver Mittel der pauschalen Zuweisung (20%-Regelung, HWR 16)	3.786.000	500.000,00
3701	Grundschulen		
70104	Umsetzung und Neubau sowie Abriss und Entsorgung von mobilen Unterrichtsräumen Die Aufstellung und Einrichtung eines Schulcontainers am Standort „Grundschule an der Pulvermühle“, Grütmacherweg 7, war wegen des gestiegenen Bedarfs an Schulplätzen in der Region Haselhorst/Siemensstadt unumgänglich. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales betreibt in diesem Gebiet mehrere Flüchtlingsunterkünfte. Aus diesem Grunde mussten zusätzliche Kapazitäten zur Einrichtung für Willkommensklassen geschaffen werden. Ausgleich: Basiskorrektur	---	146.737,38
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Aufgrund des Bebauungsplanes VIII-407 (Wiesenweg/Weidenweg) war der Bezirk gehalten, die betroffenen Grundstücke zu erwerben. Für den Kauf wurden 134.393,19 € benötigt. Ausgleich: Ausgleichsperre bei Kapitel 3800 - Tiefbau und Straßenverwaltung -, Titel 73817 - Ausbau der Jägerallee von Seebadstraße bis Birkenallee -	---	134.393,19
3704	Gymnasien		
71502	Kant-Gymnasium: Erweiterung der Schulanlage (Mensa); Bismarckstraße Aufgrund von Problemen mit der Trinkwasserinstallation konnte die Baumaßnahme im Jahr 2015 nicht fertig gestellt werden, so dass für einige Schlussrechnungen noch in 2016 außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden mussten. Ausgleich: Ausgleichsperre bei Kapitel 4500 - Allgemeine Finanzangelegenheiten - Titel 71901 - Pauschale Zuweisungen für Investitionen -	---	89.745,92

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen		
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	17.200.000	593.395,63
	<p>Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und Fallkosten reichte der Ansatz für die Eingliederungshilfe behinderter Menschen nicht aus.</p> <p>Die Gesamtausgaben lagen im Haushaltsjahr 2013 bei 15.374.098,02 EUR, 2014 bereits bei 16.756.310,67 EUR. und 2015 bei 17.067.036,73 EUR.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss.</p>		
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	13.302.000	2.214.745,13
	<p>Es handelt sich um individuelle Rechtsansprüche im Einzelfall auf der Grundlage des § 27 i.V. m. § 34 SGB VIII (Heimerziehung). Trotz intensiver Steuerungsmaßnahmen durch die Fachabteilung reichte der Ansatz zur Deckung der notwendigen Ausgaben nicht aus.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur, positiver Jahresabschluss</p>		
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	77.950,76
	<p>Aufgrund des enormen Flüchtlingsaufkommens sah sich das Bezirksamt in 2016 zur erforderlichen medizinischen Versorgung dieser geflüchteten Menschen gehalten, bezirkliche Impfstätten befristet einzurichten. Die in diesem Zusammenhang angefallenen Personalkosten für die Beschäftigten in diesen Impfstätten wurden ausschließlich im Kapitel 4100 bei Titel 42811 geleistet.</p> <p>Ausgleich: Ausgleichsperre bei Kapitel 4100 - Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst -, Titel 42201 - Bezüge der planmäßigen Beamten -.</p>		
4300	Umwelt- und Naturschutz		
54031	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	1.000	727.117,05
	<p>Der unabwiesbare Mehrbedarf ergab sich aus der zwingend erforderlichen Weiterführung und Beendigung der in 2015 begonnenen Sanierung von Boden und Grundwasser auf dem Grundstück Goltzstr. 18-20 in Spandau-Hakenfelde.</p> <p>Die geschätzten Gesamtkosten sind zwischenzeitlich auf 4.577.925 € gestiegen. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat die Maßnahme bereits mit Schreiben vom 25.08.2015 als Sondertatbestand anerkannt.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur</p>		
	Überplanmäßige Ausgaben		4.035.257,81
	Außerplanmäßige Ausgaben		448.827,25
	Gesamt		4.484.085,06

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige VE
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Es handelte sich um die Anmietung des Objekts Sandstr. 41 in Berlin -Spandau. Die Räumlichkeiten werden als Kultur und Nachbarschaftszentrum genutzt. Ausgleich: Für die Finanzierung dieser VE stehen in 2017 hinreichend Mittel im Bezirkshaushalt zur Verfügung. In den Bezirkshaushaltsplänen für die folgenden Jahre wird für eine ausreichende Finanzierung Sorge getragen.	---	45.700,00
3701	Grundschulen		
71509	Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Jungfernhaideweg Gemäß Haushaltsplan 2016/2017 ist vorgesehen, den Neubau der Sporthalle bis Ende 2016 abzuschließen und die Außenanlagen bis Ende 2017 fertigzustellen. Um die Sporthalle Ende 2016 / Anfang 2017 in Betrieb nehmen zu können, mussten bereits in 2016 Teilbereiche der Außenanlage (z.B. Behinderten-Stellplatz, Zuwegung) hergestellt werden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit war es erforderlich, die Leistungen für die Außenanlagen mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 800,0 T € komplett auszuschreiben und zu beauftragen. Ausgleich: Für die Finanzierung dieser VE stehen in 2017 hinreichend Mittel im Rahmen des Ansatzes in Höhe von 1.400.000 € zur Verfügung.	---	649.467,56
	Überplanmäßige VE		0,00
	Außerplanmäßige VE		695.167,56
	Gesamt		695.167,56

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen 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- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3610 Volkshochschulen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	41.057,32
-------	--	-----	-----------

Für die Einrichtung zusätzlicher Beschäftigungspositionen im Bereich der Volkshochschule im Rahmen der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation (Flüchtlingsspakete II und V) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

3620 Musikschulen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	2.268,71
-------	--	-----	----------

Für die Einrichtung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition im Bereich der Musikschule zur Unterstützung der Datenerfassung im Rahmen der Software-Umstellung auf MS-IT mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	63.503,28

Für die Ersatzbeschaffung von defekten Hauben-Spülmaschinen zur Aufrechterhaltung des Mensabetriebes an verschiedenen bezirklichen Schulen und die Beschaffung einer neuen Kühlzelle für die Küche der Wilma-Rudolph-Oberschule im Rahmen der Funktionserweiterung zur Produktionsküche für die Versorgung der bezirklichen Schulen mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bei Kapitel 3700, Titel 51140 zugelassen werden. Darüber hinaus mussten zur Beschaffung eines PKW-Anhängers für die Gartenarbeitsschule außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
-------------	--------------------------------------	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	58.590,05
-------	--	-----	-----------

Für die Einrichtung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition im Tiefbaubereich im Rahmen der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation (Flüchtlingspaket II) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

72505	Umbau des Straßenzuges Hildburghäuser Straße von Kruseweg bis Blanckertweg	500.000	244.731,00
-------	--	---------	------------

Zur durchführungsgerechten Weiterführung des Bauvorhabens mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	152.271,02

Für die Einrichtung zusätzlicher Beschäftigungspositionen im Amt für Soziales im Rahmen der Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation (Flüchtlingsspakete II und III) mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	14.118,18
	Für die Einrichtung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition im Rahmen der Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur „Sprinterprämie“) zugelassen werden.		
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	25.512,98
	Für die Einrichtung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition im Rahmen der Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur „Sprinterprämie“) zugelassen werden.		
4202	Vermessung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	77.279,19
	Für die Einrichtung einer zusätzlichen Beschäftigungsposition im Rahmen der Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur „Sprinterprämie“) zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige Ausgaben
--------------------------	--------------------	---------------	---

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		244.731,00
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		434.600,73
	Gesamt		679.331,73

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
3704	Gymnasien		
71524	Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa, Arndt-Gymnasium Dahlem	---	105.438,93

Zur durchführungsgerechten Weiterführung des Bauvorhabens mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gegen Ausgleich (Veranschlagung 2017) im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplan- mäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>105.438,93</i>
	Gesamt		105.438,93

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen 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- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
52501	Aus- und Fortbildung	1.500	310,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Fortbildung des Stadtplanungsamtes.

Der Ausgleich erfolgte im Wege der Basiskorrektur 2016 „Sonderzuweisung Wohnungsbau“.

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>310,00</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>0,00</i>
	Gesamt		310,00

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Neukölln (38)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3100	Bezirksverordnetenversammlung		
41202	Aufwendungen für Bezirksverordnete	502.000	10.776,33
	<p>Gemäß Schreiben SenInnSport vom 06.01.2016 - IA 1 Na - 0202/511 - haben sich die Entschädigungen nach §2 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (BezVEG) ab 01.01.2016 erhöht.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur</p>		
3300	Bezirksbürgermeister/in		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	130.561,43
	<p>55.980,00 €</p> <p>Beschäftigung einer Tarifbeschäftigten im Bereich für Europa- und Migrationsangelegenheiten nach E11. Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur (AG Wachsende Stadt vom 12.10.2015, SenFin IV A 13 vom 30.10.2015)</p> <p>Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur</p> <p>74.581,43 €</p> <p>Mittel werden für Trainees benötigt.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur</p>		
54010	Dienstleistungen	237.000	11.898,14
	<p>Im Rahmen des Projektes "Stadtteilmütter in Neukölln" wurde der bestehende Leistungsvertrag mit dem Diakoniewerk Simeon aufgestockt.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe über das positive Jahresergebnis</p>		
68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	---	2.227,00
	<p>Im Bereich der Europabeauftragten wird der Einsatz eines Freiwilligen im Sozialen Jahr Demokratie und Politik für die Zeit vom 01.09.2016 bis zum 31.08.2017 ermöglicht.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe über das positive Jahresergebnis</p>		
3304	Serviceeinheit Personal		
52501	Aus- und Fortbildung	50.000	4.026,00
	<p>Zusätzliche Kosten im Rahmen der Ausbildung dual Studierender. Im Studiengang "Industrielle Elektrotechnik" musste zur Sicherstellung der Vermittlung der erforderlichen Praxisinhalte eine Kooperation eingegangen werden.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur</p>		
52610	Gutachten	105.000	3.150,00
	<p>Mehrbedarf für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung aufgrund erhöhten Personalzuwachses im Zusammenhang mit der Wachsenden Stadt.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
54010	Dienstleistungen	14.500	19.597,50
	Mehrausgaben für die Durchführung einer Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Neuregelung flexibler Arbeitszeitgestaltung. Grundlage ist ein Beschluss des PM-Ausschusses vom 15.10.2015, wonach die Maßnahme unter Federführung des Personalrates durchgeführt werden soll.		
	Ausgleich in voller Höhe	Grundstücksverkaufserlöse	
3306	Serviceeinheit Facility Management		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	11.300,00
	Für die Einführung des Verfahrens "HHV-Bau" konnte ein ehemaliger Mitarbeiter der SenStadtUm für einen Honorarvertrag gewonnen werden. Dort wurde die Software bereits seit 15 Jahren eingesetzt.		
	Ausgleich in voller Höhe	3305-42801	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	170.000	42.000,00
	Zur Unterbringung von Teilen des bezirklichen Aktenarchivs wurde zum 01.03.2016 eine Lagerfläche angemietet. Um die Fläche als Aktenlager nutzen zu können, müssen Regale beschafft werden.		
	Ausgleich in voller Höhe	4500-97110	
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	896.000	35.000,00
	Zur Unterbringung des bezirklichen Katastrophenschutzlagers sowie Teilen des bezirklichen Aktenarchivs wurde mit Wirkung vom 01.03.2016 eine Lagerfläche angemietet.		
	Ausgleich in voller Höhe	4500-97110	
81265	Verlängerung Novell Maintenance	300.000	136.421,15
	Durch eine signifikante Steigerung der Nutzerzahlen (ein Audit wurde vorgenommen) und deutliche Preiserhöhungen seitens des Herstellers (trotz Rahmenvertrages für das Land Berlin) wurden Mehrausgaben erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe	3306-54060	
3320	Geschäftsbereich 2		
52906	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	3.000	311,35
	Für die Tee- und Wärmestube sollen Stollen etc. gekauft werden. Gemäß BA-Beschluss vom 22.11.2016 steht der Abteilung in eigener Abteilungsverantwortung für kleinere Projekte Mittel aus dem Gesamthaushalt hierfür zur Verfügung.		
	Ausgleich in voller Höhe	Grundstücksverkaufserlöse	
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.267.000	21.827,29
	Im Zusammenhang mit der psychiatrisch/psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen entsteht ein Mehrbedarf. Für diese Ausgaben liegt eine Basiskorrekturzusage der SenGes Soz mit Schreiben vom 03.06.2016 (I B 41) vor.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	

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

3502 Wohnungswesen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	140.869,48
-------	--	-----	------------

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

Ausgleich **i.H.v. 80.000,00 €** durch Basiskorrektur

Ausgleich **i.H.v. 60.869,48 €** durch 3502-42801

3600 Weiterbildung und Kultur

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	5.486,08
-------	---	-----	----------

Erhöhter Personalbedarf in den Volkshochschulen war ursächlich für den Bedarf an zusätzlichen Mitteln da der Einsatz der Volkshochschulmitarbeiter erst mit erfolgter Schulung erfolgen konnte.

Ausgleich **in voller Höhe** positives Jahresergebnis

42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	---	450,00
-------	--	-----	--------

Die Mittel werden im Rahmen des Wissenstransfers in der Abt. BiSchulKuSport benötigt. Der Einsatz des Seniorexperten erfolgt für die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters.

Ausgleich **in voller Höhe** positives Jahresergebnis

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	16.399,65
-------	--	-----	-----------

Einstellung einer Tarifbeschäftigten (0,5 VZÄ) für die Musikschule. Ausgleich erfolgt bei 4500-97110.

Ausgleich **in voller Höhe** 4500-97110

54077	Steuern, Abgaben	63.000	29.513,35
-------	------------------	--------	-----------

Um die Umsatzsteuer für die Erstellung der beauftragten Nachprogrammierung der Fachsoftware MS-IT nachzuzahlen wurden Mehrausgaben erforderlich.

Ausgleich **in voller Höhe** 3306-54085

54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	475.000	219.054,72
-------	--	---------	------------

Für notwendige Nachprogrammierungen für die Fachsoftware MS-IT werden Mehrausgaben nötig. Der Beschluss zur Notwendigkeit der Beauftragung der Nachprogrammierungen erfolgte auf der Sitzung der WbKu AL am 30.05.2016.

Für die erhöhte Anzahl an Honorarzahungen der Flüchtlingskurse im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung wurde eine effiziente Programmerweiterung realisiert, die die Abläufe optimieren.

Unvorhersehbare Änderungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge machte mehrere Anpassungen nötig. Laut Beschluss der Anwendergemeinschaft VHS-IT wird für die Weiterentwicklung des Informationsmanagers und des Internetauftritts eine Erhöhung der Sachmittel nötig.

Ausgleich **in voller Höhe** positives Jahresergebnis

3630 Kultur

54010	Dienstleistungen	35.000	70.766,87
-------	------------------	--------	-----------

Mittel für die archäologische Grabung auf dem Grundstück Neudecker Weg/August-Fröhlich-Straße. Die Ausgabe war im Voraus nicht planbar und ist unabweisbar (Auflage des Landesdenkmalschutzamtes, Bescheid v. 26.09.2014). Die archäologischen Befunde sind vor bauseitigen Eingriffen (Schulersatzbau) durch eine Ausgrabung zu dokumentieren und die Funde zu bergen.

Ausgleich **in voller Höhe** positives Jahresergebnis

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68610	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	136.000	80.000,00
	Bereitstellung von Mitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die Jugendkunstschule. Die Mittel werden dem freien Träger im Rahmen einer Zuwendung zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3700	Schule und Sport		
54077	Steuern, Abgaben	---	662,36
	Für die Abführung der Umsatzsteuerbeträge an das Finanzamt für Körperschaften III im Rahmen des innergemeinschaftlichen Erwerbes bei Bestellungen im EU-Ausland für Neuköllner Schulen.		
	Ausgleich in voller Höhe	3700-52601	
68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	335.000	43.667,31
	Mehrbedarf für BuT-Tagesausflüge. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und die Anzahl der eintägigen Tagesausflüge und die jeweilige betragliche Höhe des Ausflugs sind im Voraus nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	50.000	50.000,00
	Bereitstellung von Mitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die Jugendverkehrsschule. Die Mittel werden dem freien Träger im Rahmen einer Zuwendung für beide Standorte zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3701	Grundschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	1.119,15
	Bereitstellung von Honorarmitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die August-Heyn-Gartenarbeitsschule.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	30.025,54
	Bereitstellung von Sachmitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die August-Heyn-Gartenarbeitsschule.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	721.000	349.480,71
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im Voraus nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3702	Sekundarschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	83.000	53.939,47
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im Voraus nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3703	Gemeinschaftsschulen		
54040	Bauvorbereitungsmittel	---	51.802,07
	Es werden Bauvorbereitungsmittel für die Außenanlagen des Campus Rütli benötigt. Die Maßnahme ist in der bezirklichen Investitionsplanung ab 2018 mit insgesamt 3.000.000 € vorgesehen. Es ist notwendig, zeitgleich mit der derzeit laufenden Errichtung der Erweiterungsbauten die Freiflächen zu planen, damit zur geplanten Eröffnung der Schule in 2018 die notwendigen Pausenflächen vorhanden sind. Der Ausgleich erfolgt aus veranschlagten Bauvorbereitungsmitteln für die Leonardo-da-Vinci-Schule.		
	Ausgleich in voller Höhe	3704-54040	
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	114.000	77.199,54
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im Voraus nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
70101	1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; Rütlistraße	5.000.000	1.165.734,86
	Aufgrund guten Baufortschritts werden weitere Mittel für die Baumaßnahme aus der gezielten Zuweisung benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3704	Gymnasien		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	25.300	25.873,75
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im Voraus nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3705	Sonderpädagogische Förderzentren		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	38.000	7.340,67
	Mehrbedarf für BuT-Mittagessen. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und im Voraus nicht planbar.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3715	Sportförderung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	15.136,96
	Mehrausgaben für die Einstellung einer Kassiererin für die Eisbahnsaison 2015/16 für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.03.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe	3715-42801	
53278	Verwendung von Überschüssen	---	116.170,24
	Für die als Notunterkunft genutzten Sporthallen wird ein Sanierungsbonus zur Verfügung gestellt. Für den Bezirk Neukölln ergibt sich aufgrund der Größe und Anzahl der Sporthallen eine Sanierungsbonussumme in Höhe von 500.000 €. Zweckentsprechende Verwendung des Sanierungsbonus für Ausstattung Halle Herthabrücke, Instandsetzung Eisbearbeitungsmaschine, Rasenanlage Sportanlage Kölner Damm, Basketballanlagen Clay-Schule etc.		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	1.000	25.503,65
	<p>Mehrausgaben für die Beschaffung von 18 Monitoren, 9 Monitorhalterungen und 9 Power-PCs mit Grafikkarten, um eine reibungslose Nutzung des Fachprogramms elektronisches Sondernutzungsverfahren (eGeStra) zu gewährleisten. Zur Betrachtung und Prüfung großformatiger Baupläne an den technischen Arbeitsplätzen des SGA ist diese Ausstattung erforderlich.</p>		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	2.500.000	229.691,21
	<p>Beseitigung von Unfallgefahren durch fachgerechte Beseitigung und Entsorgung des Bodenbelages des Kleinspielfelds am Hasenhegerweg. Das Spielfeld wird als Sammelplatz für den Fall einer Evakuierung der Lisa-Tetzner-Schule und der Schule am Hasenhegerweg benötigt, war aber wegen der Unfallgefahr gesperrt. Die Maßnahme ist unabweisbar, da auch vom bezirklichen Brandschutzbeauftragten und der Gesellschaft für Betriebsmedizin und Betriebsberatung gefordert.</p>		
	Ausgleich i.H.v. 19.691,21 €	Grundstücksverkaufserlöse	
	<p>Mehrbedarf im Zusammenhang mit der Planung der Internationalen Gartenausstellung 2017 (IGA 2017). Der Gutspark Britz ist als Neuköllner Außenstandort vorgesehen (Festlegung im BA am 29.09.2015 und 06.10.2015). Um die Flächen durch zusätzliche Arbeiten (Bepflanzung, Überarbeitung Pergola, Hinweisschilder, Repräsentation) aufzuwerten, werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Ausgleich über Restmittel einer investiven Maßnahme im Gutspark in 2014.</p>		
	Ausgleich i.H.v. 10.000,00 €	Rücklage 3810-71969	
	<p>Mehrbedarf wegen notwendiger Verkehrssicherung für die Rodung des Mittelstreifens und Ersatz der Zaunanlage auf dem Mittelstreifen der Sonnenallee.</p>		
	Ausgleich i.H.v. 20.000,00 €	Basiskorrektur	
	<p>Mehrbedarf für die Reinigung von Grünanlagen, da die ersten MAE-Maßnahmen (AGH-MAE: Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung; Kooperation mit dem JC Neukölln) verzögert und in geringerem Umfang als erwartet anliefen. Ggf. bis zum Jahresende entstehender weiterer Bedarf kann zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.</p>		
	Ausgleich i.H.v. 100.000,00 €	Grundstücksverkaufserlöse	
	Ausgleich i.H.v. 80.000,00 €	Basiskorrektur	
3910 Allgemeine soziale Leistungen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	273.837,11
	<p>Die Mittel werden infolge der zusätzlichen Bewilligung von Stellen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation sowie des Ergebnisses aus der Berechnung des zusätzlichen Stellenbedarfs der "AG Mengenprognose und Personal im Bereich Soziales" benötigt.</p>		
	Ausgleich i.H.v. 140.000,00 €	durch Basiskorrektur	
	Ausgleich i.H.v. 133.837,11 €	durch 3910-42801	
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	199.000	56.602,91
	<p>Die Mittel wurden für Notunterbringung im Rahmen der Kältehilfe aufgrund einer Erweiterung der Notschlafplätze, höheren Vergütungen und der Bereitstellung eines Wachschatzes benötigt.</p>		
	Ausgleich in voller Höhe	Basiskorrektur	

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

3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

63621	Beiträge an die Unfallkasse	31.000	7.821,19
-------	-----------------------------	--------	----------

Durch die Unfallkasse wurden die Ergebnisse der Jahresabrechnung 2015 sowie die Vorauszahlungsberechnung für 2016 mitgeteilt, aus denen sich Nachzahlungen ergaben.

Ausgleich **i.H.v. 7.821,19 €** durch positives Jahresergebnis

3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

67118	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	---	434,33
-------	--	-----	--------

Der Titel wurde während der Haushaltsplanaufstellung nicht beplant, weshalb der Ausgleich bei 3995-67116 erfolgte.

Ausgleich **in voller Höhe** 3995-67116

4000 Jugend

52610	Gutachten	43.000	14.000,00
-------	-----------	--------	-----------

Im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB VIII müssen verstärkt Dolmetschertätigkeiten in Anspruch genommen werden. Diese werden derzeit insbesondere durch den Flüchtlingskontext besonders stark benötigt.

Ausgleich **in voller Höhe** Basiskorrektur

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	1.100.000	112.070,25
-------	--	-----------	------------

Aufgrund der gestiegenen Bedarfslage müssen zusätzliche Angebote nach § 11 SGB VIII im Sozialraum erbracht werden. Hiermit geht eine Mengensteigerung einher.

Ausgleich **in voller Höhe** 4010-67139

67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	684.000	162.751,10
-------	---	---------	------------

Aufgrund der gestiegenen Bedarfslage müssen zusätzliche Angebote nach § 16 SGB VIII im Sozialraum erbracht werden. Hiermit geht eine Mengensteigerung einher.

Ausgleich **in voller Höhe** 4010-67139

4021 Kindertagesbetreuung

67151	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	3.196.000	50.891,84
-------	---	-----------	-----------

Aufgrund erhöhter Nachfrage nach Leistungen gemäß § 23 SGB VIII und § 19 Abs. 6 SchulG wird ein Mehrbedarf nötig. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Ausgleich **in voller Höhe** Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Die Mengensteigerung ist darauf zurückzuführen, dass im Vergleich zum Vorjahr mehr Teenager-Mütter, mit mehr als einem Kind in Einrichtungen untergebracht sind, und dass die angespannte Wohnsituation in Berlin es nicht hergibt, Mütter zeitnah in eigenen Wohnungen unterbringen zu können. Daher müssen sie und ihre Kinder für mehrere Monate in den Einrichtungen verbleiben. Ausgleich in voller Höhe positives Jahresergebnis/Basiskorrektur	1.850.000	721.445,50
67143	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Der Mehrbedarf wird nötig um den gestiegenen Bedarf bei der Hilfe in Notsituationen gemäß § 20 SGB VIII zu finanzieren. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe im Kontext des Kinderschutzes. Ausgleich in voller Höhe positives Jahresergebnis	51.000	23.599,64
67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Jugendberufsagenturen (JBA) entsteht ein Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen. Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur	800.000	132.918,58
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Der Mehrbedarf wird nötig, um den gestiegenen Bedarf bei der Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 18 SGB VIII zu finanzieren. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Ausgleich in voller Höhe positives Jahresergebnis	138.000	39.680,31
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 ist ab 2016 auch im Kapitel 4040 der Titel 67176 für Krankenhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 und 19 SGB VIII einzurichten und entsprechende Ausgaben sind hier nachzuweisen. Ausgleich i.H.v. 1.000,00 € 4040-67154 Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 ist ab 2016 auch im Kapitel 4040 der Titel 67176 für Krankenhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 und 19 SGB VIII einzurichten und entsprechende Ausgaben sind hier nachzuweisen. Ausgleich i.H.v. 13.773,24 € positives Jahresergebnis	---	14.773,24
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben. Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur	15.300.000	2.298.234,31

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67149	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.800.000	211.966,68
	Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
67153	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	7.200.000	86.823,71
	Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
67156	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000.000	48.349,40
	Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
67158	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	840.000	25.257,00
	Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
67178	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	171.000	4.197,37
	Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	4.800.000	259.309,09
	Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
67186	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	480.000	18.731,04
	Es entsteht ein Mehrbedarf bei den Hilfen zur Erziehung insbesondere aufgrund gestiegener Fallzahlen, fehlender Alternativen der Unterbringungen und Entgeltsteigerungen. Es handelt sich bei den Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII um gesetzliche Pflichtaufgaben.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4043	Leistungen außerhalb SGB VIII		
68435	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	140.000	23.000,00
	Es entsteht ein Mehrbedarf u.a. aufgrund gestiegener Fallzahlen im Rahmen der Hilfen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG). Die vom Gericht festgelegten Weisungen werden vom Jugendamt umgesetzt. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.		
	Ausgleich in voller Höhe positives Jahresergebnis		
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	7.680,00
	Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau, kann der Bezirk zusätzliche Stellen besetzen. Das Programm soll die zügige Bearbeitung von verstärkten Anträgen zu genehmigungspflichtigen bauaufsichtlichen Vorhaben unterstützen.		
	Der Mittelbedarf entstand für einen Honorarvertrag für die Zuarbeit bei der Bearbeitung von Anträgen und von erhaltungsrechtlichen Anfragen (Milieuschutz) vom 01.01.-31.12.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	7.491,65
	Einerseits entstanden die Mehrausgaben durch die ergonomische Ausstattung von Arbeitsplätzen. Zum anderen auf Grund der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Fachbüchern im Rahmen der Bibliothekserweiterung. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsbaus.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik	2.000	25.949,55
	Die Mehrausgaben erfolgen für die Beschaffung von Computer-Technik (PCs und Monitore, Grafikkarten, Softwarelizenzen, Dokumentenscanner, Zubehör). Die PCs werden für das Fachverfahren elektronisches Baugenehmigungsverfahren (eBG) genutzt und damit auch für städtebauliche sowie denkmalrechtliche Stellungnahmen und den neu geschaffenen Milieuschutz. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
51453	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige luK-Technik	2.500	6.107,40
	Die Mehrausgaben erfolgten für die Ersatzbeschaffung von Druckerteilen zur Reparatur eines Farblaserdruckers und Tonerkartuschen, um das Druckaufkommen ohne längere Wartezeiten sicherzustellen. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		
52501	Aus- und Fortbildung	---	4.745,00
	Die Mittel wurden für mehrere Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen von Seminaren und Fachtagungen benötigt, die Wissen in relevanten Themengebieten wie z.B. Milieuschutz, Einzelhandel und Stadtentwicklung, Rechtsprechung Denkmalschutz, vermitteln. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.		
	Ausgleich in voller Höhe Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
54010	Dienstleistungen	73.500	77.891,44
	Die Mehrausgaben wurden aufgrund in Anspruch genommener Dienstleistungen zur Erstellung von Untersuchungs- bzw. Evaluierungsberichten im Rahmen von Bebauungsplänen (Bebauungsplan XIV-60 - Lärmtechnische Untersuchung bzw. Erhaltungsverordnung), zur Erstellung und Druck von Broschüren (Zentrenkonzept) und von Machbarkeitsstudien, die nicht durch das eigene Personal erfolgen konnten. Zudem führten Kosten anwaltlicher Beratung und Vertretung im Zusammenhang mit dem Milieuschutz zu weiteren Mehrausgaben. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.		
	Ausgleich	in voller Höhe	Basiskorrektur
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige luK-Technik	---	9.599,73
	Der Mittelbedarf bestand infolge der Ersatzbeschaffung eines defekten Plotters (einschließlich Garantieverlängerung und Installation), der für die Erstellung von B-Plänen und Großkarten erforderlich ist. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.		
	Ausgleich	in voller Höhe	Basiskorrektur
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	12.108,00
	Für zügige Bearbeitung von einer steigenden Anzahl an Anträgen zu genehmigungspflichtigen bauaufsichtlichen Vorhaben wurde eine Honorarkraft erforderlich, um hier zu unterstützen und bauaufsichtliche Vorgänge vorzubereiten. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.		
	Ausgleich	in voller Höhe	Basiskorrektur
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	1.366,23
	Für das Bauaktenarchiv des Fachbereichs BWA wurden für die Aktenräume im Keller weitere Bürowagen benötigt. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.		
	Ausgleich	in voller Höhe	Basiskorrektur
4202	Vermessung		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	1.219,80
	Durch die Vielzahl an baulichen Veränderungen im Bezirk Neukölln und auch inhaltliche Ergänzungen ist die Erstellung einer neuen Bezirkskarte notwendig geworden. Die letzte Überarbeitung stammte aus dem Jahr 2008.		
	Ausgleich	in voller Höhe	4202-51168

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>7.127.863,83</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>847.973,40</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>7.975.837,23</i>

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen 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- / außerplanmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

3306 Serviceeinheit Facility Management

51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.850.000 46.625,67

Mehrausgaben für die energetische Sanierung der Gebäudehülle am Objekt Fürstenwalder Allee 366

Ausgleich:

Mehreinnahmen bei 3306/28101 in Höhe von 12.000,00 € und bei 3306/26101 in Höhe von 34.625,67 €

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

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

51101	Geschäftsbedarf	1.030.000	22.525,90
-------	-----------------	-----------	-----------

Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweise auf Grund des erhöhten Bedarfs

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3500/81279 in Höhe von 22.525,90 €

3502 Wohnungswesen

52501	Aus- und Fortbildung	---	1.015,00
-------	----------------------	-----	----------

Weiterbildung der Beschäftigten insbesondere für neue gesetzliche Regelungen zum Wohngeld sowie Rückforderungen von Wohngeldleistungen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3500/51143 in Höhe von 1.015,00 €

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

3610 Volkshochschulen

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	756.000	438,66
-------	---	---------	--------

Honorarkosten im Rahmen der Durchführung des Gesundheitstages am Standort der VHS in der Baumschulenstraße
Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3307/54002 in Höhe von 438,66 €

54079	Verschiedene Ausgaben	3.000	167,66
-------	-----------------------	-------	--------

Mehrausgaben für Materialien im Rahmen der Durchführung des Gesundheitstages am Standort der VHS in der Baumschulenstraße

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3307/54002 in Höhe von 167,66 €

3640 Bibliotheken

71502	Ersatzbau einer Mittelpunkt- und Ortsteilbibliothek Alte Feuerwache, Michael-Brückner-Straße 9	---	75.190,15
-------	---	-----	-----------

Finanzierung der Schlussrechnung in Anpassung an den tatsächlichen Abrechnungsstand

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei

4500/91909 75.190,15 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3700/51912 in Höhe von 3.571,61 € und bei 3700/53405 in Höhe von 837,90 €	1.000	3.409,51
3701	Grundschulen		
71513	Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Grundschule an den Püttbergen Finanzierung der Schlussrechnung Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3701/71502 in Höhe von 38.842,62 €	---	38.842,62
3702	Sekundarschulen		
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3702/52509 in Höhe von 130.631,65 €	1.000	130.631,65
3704	Gymnasien		
71507	Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Anne-Frank-Schule Uranusstraße 17 Finanzierung der Maßnahme im Rahmen des Baufortschritts (durch Verzögerungen im Bauablauf durch Insolvenzverfahren) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 204.091,44 €	1.771.000	204.091,44
91921	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3704/52509 in Höhe von 107.907,27 €	1.000	107.907,27
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung Ausgleich: Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3704/51912 in Höhe von 2.665,48 € und bei 3704/53405 in Höhe von 24.512,76 €	1.000	27.178,24
3705	Sonderpädagogische Förderzentren		
91922	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	18.708,22

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

Bildung von Rücklagen nach § 7 Schulgesetz gemäß Zielvereinbarung

Ausgleich:

Nicht verbrauchte Mittel bei Kapitel 3705/51912 in Höhe von 5.370,03 € und bei 3705/53405 in Höhe von 13.338,19 €

3715 Sportförderung

71524	Sanierung der SpA "Hirtenfließ" Finkengasse 7	---	417.280,30
-------	---	-----	------------

Sanierung der Sportanlage nach Zustimmung des Hauptausschusses vom 25.05.2016

Verfügungsbeschränkung bei

3800/73818 200.000,00 €

3800/73835 217.280,30 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Mehrausgaben zur Beseitigung diverser Schadstellen und Winterschäden sowie der behindertengerechten Erschließung der Fähranlegestelle Zum Seeblick Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 130.000,00 € 3800/73819 240.800,00 € 3800/73833 354.000,00 € 3800/73818 35.000,00 € Höhere Einnahmen bei 3800/26101 in Höhe von 3.821,36 €	3.592.000	763.621,36
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsprinters Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3820/81179 7.000,00 € 3810/51170 727,00 € 3810/54010 91,30 €	---	7.818,30
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Finanzierung von Grunderwerb diverser Flurstücke in Ausübung des Vorkaufsrechtes Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73818 in Höhe von 7.185,06 €	---	7.185,06
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Finanzierung von Bewirtschaftungsausgaben (Zugang an Flächen, Änderung von Reinigungsklassen sowie Nachforderungen) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 91.244,42 €	1.550.000	91.244,42
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Sanierung der Steganlage an der Insel der Jugend Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73832 in Höhe von 28.445,97 €	800.000	28.445,97
71604	Sanierung Kinderspielplatz Anna-Seghers-Straße Komplettierung der Sandspielfläche mit Spielgeräten Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73829 in Höhe von 22.026,66 €	50.000	22.026,66
81179	Fahrzeuge	128.000	370.420,55

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

Ersatzbeschaffung eines Steigers sowie eines LKWs

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei

4500/91909 335.000,00 €

3810/81279 35.420,55 €

3820 Friedhöfe

71603	Wegeerneuerung auf dem Friedhof Baumschulenweg	---	4.217,27
-------	--	-----	----------

Finanzierung der Schlussrechnung der Baumaßnahme und der Fertigstellungspflege

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 4.217,27 €

81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	199.992,22
-------	---	-----	------------

Beschaffung von weiteren Urnenstelen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 199.992,22 €

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

3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen

67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	---	190.304,53
-------	--	-----	------------

Nachweis der Ausgaben für teilstationäre Hilfen in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3912/67116 in Höhe von 190.304,53 €

68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	---	18.679,45
-------	--	-----	-----------

Nachweis der Ausgaben für Leistungen nach dem PsychKG in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3912/68134 in Höhe von 18.679,45 €

3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	---	1.110,87
-------	--	-----	----------

Nachweis der Ausgaben für Leistungen nach dem PsychKG in einem neuen Titel gem. Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3995/68134 in Höhe von 1.110,87 €

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

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

67154	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	305.000	60.000,00
-------	--	---------	-----------

Mehrausgaben für die Jugendberufshilfe für sozialpädagogisch begleitete außerbetriebliche Berufsausbildung, die seit 2014 wieder steigend sind

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/91909 in Höhe von 60.000,00 €

67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	23.153,89
-------	---	-----	-----------

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

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4042/67176 in Höhe von 23.153,89 €

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

4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

54012 Ersatzvornahmen 5.000 26.032,95

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

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4200/89331 in Höhe von 26.032,95 €

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

4300 Umwelt- und Naturschutz

52501	Aus- und Fortbildung	---	2.478,80
-------	----------------------	-----	----------

Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen zu Naturschutzaufgaben

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4300/52610 in Höhe von 2.478,80 €

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

4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten		
------	----------------------------------	--	--

91903	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	---	942.321,23
-------	---	-----	------------

Rücklagenbildung auf Grund Ergebnisverbesserungen

Ausgleich:

Höhere Einnahmen durch:

Grundstückserlöse	632.614,21 €
-------------------	--------------

Wohnungsbauprämie	88.252,88 €
-------------------	-------------

Werbeerlöse	2.590,49 €
-------------	------------

ZV Krankenhilfe	12.866,00 €
-----------------	-------------

Ausgabeunterschreitung OG 89	205.997,65 €
------------------------------	--------------

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		1.923.476,13
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.929.589,69
	Gesamt		3.853.065,82

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
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	Bezirksbürgermeister/in		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	21.400	1.106,13
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54053	Veranstaltungen	19.000	1.433,99
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	101.000	8.000,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3304	Serviceeinheit Personal		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	93.505,78
	Ausgaben für befristete Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen, welche der Senatsverwaltung für Inneres bzw. Finanzen zur Vermittlung gemeldet worden sind und Ausgaben für befristete Einstellungen im Rahmen der Maßnahme AG_WaSta_Flüchtlinge_Maßnahme V (HWR 2016 Nr. 19.1.2 Abs. 2 und Schreiben SenFin II D 1 Öz vom 13.07.2016).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	73.205,41 €
	Ausgaben für befristete Weiterbeschäftigung von Ausbildungsabsolventinnen und Ausbildungsabsolventen, welche der Senatsverwaltung für Inneres bzw. Finanzen zur Vermittlung gemeldet worden sind und nicht unter die Regelung des HWR 2016 Nr. 19.1.2 Abs. 2 fallen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42201	20.300,37 €
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	281,57
	Veröffentlichung einer Stellenausschreibung im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Forderungsmanagement“. Die Bereitstellung der Mittel für das Projekt „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Zeitraum 2015-2017“ erfolgt im Wege der Basiskorrektur (Schreiben SenFin PFM 1-H 1000-1/2012 vom 11.06.2015).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3305	Serviceeinheit Finanzen		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	53,70
	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.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgleich in voller Höhe bei	3305 / 54079	
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	9.509,12
	Im Jahr 2014 wurde für die Bezirkskasse ein Kassensautomat angeschafft. Das Vorhaben konnte im Jahr 2015 nicht vollständig fertig gestellt werden. Es gab von der Kassensicherheitskommission noch Auflagen zur Inbetriebnahme, die zu weiteren Kosten in 2016 führten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3305 / 54085	
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51101	Geschäftsbedarf	568.000	19.607,62
	Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) mit den erforderlichen Arbeitsmaterialien.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	13.136,62 €
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben für Telefongebühren erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801	171,00 €
	Mehrausgaben in den Bürgerämtern für Fachvordrucke (Materialien für das Pass- und Meldewesen).		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3500 / 54010	6.300,00 €
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	121.000	5.271,00
	Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) und des Kriseninterventionsteams beim Jugendamt mit IKT-Geschäftsbedarf wie Toner und Patronen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.900	34.364,83
	Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) mit Büromöbeln.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	27.797,79 €
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben u.a. für Möbel für den Kommunikationsraum, Regale, Außenaufsteller erforderlich. Der bezirkliche Anteil betrug 6.551,12 € (Endabrechnung des Jobcenters 2015). Des Weiteren wurden für die zwei Mitarbeiter Diensthandys beschafft (14,92 €).		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801	6.567,04 €
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	572.000	37.394,19
	Ausstattung zusätzlicher IT-Arbeitsplätze im Rahmen des VZÄ-Zuwachses aus der AG Wachsende Stadt 15 % Sachkostenpauschale (div. Schreiben SenFin IV A-HB) sowie für die Ausstattung im Rahmen der Einrichtung eines zentralen Forderungsmanagements (Schreiben SenFin PFM vom 12.06.2015) und des Kriseninterventionsteams beim Jugendamt mit PC-Arbeitsstischen und PC-Bürostühlen, PC's, Monitore, Drucker u.a.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.240.000	3.634,28
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben für die Anmietung der genutzten Flächen im Jobcenter erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801	
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.000	226.206,74
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben u.a. für Um- und Ausbaurbeiten, Schaffung behindertengerechter Zugänge erforderlich. Der bezirkliche Anteil betrug 7.944,10 € (Endabrechnung des Jobcenters 2015).		
	Umwandlung von pauschalen Investitionsmitteln in die bauliche Unterhaltung für notwendige Maßnahmen an Bürodienstgebäuden in Höhe von 218.262,64 €. Diese wurden hauptsächlich für Umbau- und Instandhaltungsarbeiten sowie für die Erweiterung und den Ersatz einer schadhafte Aufrufmeldeanlage verwendet.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3630 / 71505 218.262,64 € 3300 / 42801 7.944,10 €	
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	368.427,94
	Maßnahmen der Bauvorbereitung für weitere Abläufe in der Planung und Vorbereitung des geplanten Baubeginns, wie die Erstellung der Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen für vier Baumaßnahmen der pauschalen Zuweisung in Höhe von 328.946,85 € und für die gezielte Maßnahme Wiederherstellung Achard Grundschule in Höhe von 39.481,09 €.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901 136.367,44 € 3306 / 26109 232.060,50 €	
54079	Verschiedene Ausgaben	1.500	345,06
	Mit Inbetriebnahme der Jugendberufsagentur am Standort Rhinstraße wurden Mehrausgaben für das Aufstellen von Wegweisern erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3300 / 42801 8,19 € im Rahmen des Jahresergebnisses 336,87 €	
3309	Wirtschaftsförderung		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.200	363.807,28
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52512	Verkehrserziehung	3.900	36.678,75
	Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit sowie zusätzliche Mittel für die außerschulischen Lernorte, hier: Jugendverkehrsschule.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur 36.135,00 € im Rahmen des Jahresergebnisses 543,75 €	
54602	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	80.000	80.219,25
	Absicherung von Kofinanzierungsmitteln für das Projekt „Clean Tech Innovation Center Berlin Gründerinnen und Gründungszentrum Aufbau und Netzwerkbildung“ (WDM-Maßnahme).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3340	Geschäftsbereich 4		
54010	Dienstleistungen	80.000	58.056,10

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

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

Ausgleich in voller Höhe bei 4200/ 42201

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
51101	Geschäftsbedarf	1.024.000	153.522,55
Mehrausgaben für die Erstellung von Pässen und Personalausweisen, insbesondere durch den Anstieg bei Pässen um 25%. Die Ausgaben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einnahmetiteln 11152 und 11153.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153			
54057	Wahlen	54.300	15.897,99
Für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und der Bezirksverordnetenversammlung am 18.09.2016 wurden zusätzliche finanzielle Mittel für höheres Erfrischungsgeld, Transporte von Wahlkabinen, Wahlurnen u.a. sowie für Sicherheitsdienste benötigt.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153			
63107	Ersatz von Ausgaben an den Bund	70.000	46.727,64
Aufgrund gesetzlicher Regelungen (Bundeszentralregistergesetz und Gewerbeordnung) sind Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse abzuführen. Den Mehrausgaben stehen entsprechende Mehreinnahmen gegenüber.			
Ausgleich in voller Höhe bei 3500 / 11153			
3502 Wohnungswesen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	27.571,71
Ausgaben für zusätzliche Beschäftigungspositionen für die Umsetzung der Wohngeldnovelle.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3610	Volkshochschulen		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn- Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	9.334,53
	Basiskorrektur		
54053	Veranstaltungen Durchführung einer Abschlussveranstaltung mit den freien Mitarbeitern. Ausgleich in voller Höhe bei	---	1.000,00
	3610 / 53110		
3620	Musikschulen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn- Hellersdorf (7.443,23 €). Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Bereitstellung von Mitteln für Angebote der Musikschule für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien (99.876,45 €) und Mehrausgaben aufgrund der Honoraranpassung in Höhe von 30.000 €. Ausgleich in voller Höhe durch	1.057.000	137.319,68
	bei	Basiskorrektur 3610 / 42701	107.319,68 € 30.000,00 €
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Rückrechnungsbetrag aus dem Vormonat im Zusammenhang mit der Zahlung von Bezügen (Entstehungsmonat 01/2016 für 12/2015) Ausgleich in voller Höhe bei	---	0,73
	3306 / 42201		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Für die Reparatur eines beschädigten Leihinstrumentes erfolgte seitens der Versicherung eine Schadensersatzleistung. Ausgleich in voller Höhe bei	24.000	309,40
	3620 / 11903		
3630	Kultur		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn- Hellersdorf (9.500,00 €). Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Bereitstellung von Mitteln für die Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell (6.645,35 €) Ausgleich in voller Höhe durch	50.000	16.145,35
	Basiskorrektur		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell. Ausgleich in voller Höhe durch	---	45.494,51
	Basiskorrektur	26.583,04 € im Rahmen des Jahresergebnisses 18.203,47 €	
54079	Verschiedene Ausgaben Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell. Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	601,61
	Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	626.000	24.822,00
3640 Bibliotheken			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Mehrausgaben waren notwendig, um die Abgabe an die Künstlersozialkasse zu zahlen (gesetzliche Verpflichtung). Ausgleich in voller Höhe bei 3610 / 42701	5.000	11,16
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In vier Bibliotheken waren Malerarbeiten dringend erforderlich, da das Erscheinungsbild und die Außenwirkung der Bibliotheken erheblich beeinträchtigt waren. Die Räume unterliegen durch die ständige werktägliche Nutzung der Besucher einer akuten Abnutzung, insbesondere die Wände. Ausgleich in voller Höhe bei 3630 / 51900	---	14.659,81
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf Aufgrund unbedingt notwendiger Reparaturen in den Bibliotheken im Rahmen der kleinen baulichen Unterhaltung waren Mehrausgaben erforderlich. Ausgleich in voller Höhe bei 3640 / 51140	---	392,71

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorarmittel für die Erstellung der Oberschulbroschüre 2017. Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 42201	---	500,00
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf Bei den laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten im Freizeitforum Marzahn ist die Auftragssumme in einigen Fällen unter 1.000 €, sodass die Einrichtung des Titels notwendig war. Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51900	---	30.398,62
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen Entsprechend dem neuen Rahmenlehrplan der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, sowie dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, veröffentlicht am 18.11.2015, der bereits ab dem Schuljahr 2017/2018 unterrichtswirksam wird, entstand ein umfangreicher Bedarf an neuer IT-Ausstattung an den Berliner Schulen. Um diesen Bedarf zeitnah zu decken, war es notwendig, die zur Verfügung stehenden Mittel bereits im Jahr 2016 einzusetzen und die Schulen dabei zu unterstützen. Ausgleich in voller Höhe bei 3704 / 81208 106.228,75 € 3701 / 81208 59.000,00 €	157.000	165.228,75
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. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	5.000	13.828,28
54010	Dienstleistungen Durch die plötzliche Schließung der Franz-Carl-Achard-Grundschule am 02.09.2015 aufgrund baulicher/statischer Mängel am Gebäude, mussten täglich ca. 350 Kinder mit Bussen an einen anderen Schulstandort transportiert werden. Es entstanden dadurch Mehrkosten im Jahr in Höhe von 398.000 €. Außerdem entstanden Transportkosten für Flüchtlingskinder wegen nicht altersangemessener Wege zwischen Unterkunft und Schule in Höhe von 43.333,75 €. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	276.000	441.333,75
54053	Veranstaltungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	2.051,54
63621	Beiträge an die Unfallkasse 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 im Rahmen des Jahresergebnisses	1.250.000	10.889,11
3701	Grundschulen		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ausgaben für die Anmietung einer Fläche zur Wahrung der Vorschriften über Rettungswege an der Turnhalle der Grundschule am Bürgerpark. Die Mietausgaben waren nicht eingeplant. Zur weiteren Nutzbarkeit der Turnhalle musste diese Fläche dringend angemietet werden. Der Mietvertrag gilt ab Dezember 2015 auf unbestimmte Zeit und ist mit einer Kündigungsfrist von einem Monat jederzeit kündbar.	---	18.363,80

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51701	
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	365.000	105.694,85
	Der entstandene Mehrbedarf begründet sich hauptsächlich aus den steigenden Schülerzahlen. Diese Zahlen sind belegt durch die Auswirkungen im Rahmen der wachsenden Stadt und den steigenden Flüchtlingszahlen. Für die Ausstattung mit Klassenraummöbeln mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Hinzu kamen Kosten für die Vervollständigung mit Ausstattung der beiden neu eröffneten Modularen Ergänzungsbauten (MEB) im Bezirk.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 81279	25.694,85 €
		3701 / 51140	40.000,00 €
		3700 / 51902	40.000,00 €
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	257.000	200.000,00
	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. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016/2017 fand diese Festlegung keine Berücksichtigung bei diesem Titel. Die Mittel wurden beim Titel 51420 Beköstigung veranschlagt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
70110	Neubau einer Grundschule Habichthorst	3.000.000	1.321,57
	Die gezielte Investitionsmaßnahme hat 2015 begonnen. Entsprechend § 54 Abs. 3.1 Satz 2 LHO besteht die Verpflichtung, mit Beginn der Maßnahme die zuvor geleisteten Bauvorbereitungsmittel an das Kapitel 3306, Titel 26109 zurück zu führen. Diese Buchung erfolgte erst im Jahr 2016. Für diese Buchung war eine geringfügige Verstärkung des Titels notwendig.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3702	Sekundarschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	75.000	51.843,98
	Der entstandene Mehrbedarf begründet sich hauptsächlich aus den steigenden Schülerzahlen durch Auswirkungen im Rahmen der wachsenden Stadt und den steigenden Flüchtlingszahlen. Zusätzliche Kosten entstanden auch für die Ausstattung von Küchen, die der Caterer im Rahmen der Ausschreibung gefordert hat.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3700 / 51902	
81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	20.574,83
	Mehrausgaben wegen der Beschaffung von neuen Chemikalienschränken in der Rudolf-Virchow-Sekundarschule. Zur Absicherung des Unterrichts war diese Maßnahme notwendig.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3704 / 81208	10.574,83 €
		3701 / 81208	10.000,00 €
81209	Investive IuK-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	16.224,38
	Mehrausgaben für die Beschaffung eines Standardserver für die Rudolf-Virchow-Oberschule. Nach langjähriger Laufzeit wurden für den dort befindlichen Apple-Standardserver keine Updates mehr angeboten. Dadurch war ein reibungsloser Unterrichtsablauf nicht mehr möglich und den hohen Datenschutzanforderungen konnte nicht mehr entsprochen werden. Somit war eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3704 / 81208	
3703	Gemeinschaftsschulen		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	25.000	12.077,78
	Der entstandene Mehrbedarf begründet sich hauptsächlich aus den steigenden Schülerzahlen durch Auswirkungen im Rahmen der wachsenden Stadt und den steigenden Flüchtlingszahlen. Zusätzlich musste die Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule in der Essenversorgung komplett mit neuen Möbeln ausgestattet werden.		

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

Ausgleich in voller Höhe bei 3703 / 81279

3704 Gymnasien

53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz 100.000 58.856,92

Das Otto-Nagel-Gymnasium wird seit 2012 umfassend saniert. Wegen statisch erforderlichen Maßnahmen verschob sich die Fertigstellung des Gebäudes (Aula/ Turnhalle) und des Rohbaus des Staffelgeschosses. Die Maßnahme wurde im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. In diesem Zusammenhang fielen Mehrausgaben für die Ausstattung an.

Ausgleich in voller Höhe bei 4510 / 42801

3715 Sportförderung

51140 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 26.500 1.100,25

Entsprechend dem Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen II D 13 vom 07.12.2016 sollte der Sanierungsbonus für die Sporthallen für alle Bezirke im Titel 53278 verausgabt werden. Alle bis zum 07.12.2016 im Titel 51140 dafür gebuchten Beträge wurden umbucht. Es entstanden Mehrausgaben für Reparaturleistungen an Sportgeräten.

Ausgleich in voller Höhe im Rahmen des Jahresergebnisses

53278 Verwendung von Überschüssen --- 194.920,72

Entsprechend dem Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen II D vom 22.08.2016 erhielten alle Bezirke einen Sanierungsbonus für die als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzten Sporthallen. Dieser konnte für die Anschaffung von Sportgeräten verwendet werden. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf erhielt einen Bonus in Höhe von 300.000 €, der jedoch im Jahr 2016 nicht vollständig verausgabt werden konnte.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
52101	Unterhaltung des Straßenlands	3.093.000	679.424,97
	In den Siedlungsgebieten Kaulsdorf, Mahlsdorf und Biesdorf sowie in anderen Teilen des Bezirkes gibt es noch unbefestigte Straßen. Zur Verringerung der jährlichen Instandhaltungskosten und zur Herstellung einer besseren Befahrbarkeit war die Erneuerung der betroffenen Straßen dringend erforderlich. Dafür wurden Mittel der pauschalen Zuweisung in bauliche Tiefbauunterhaltung umgewandelt. Zusätzlich erhielt der Bezirk Mittel für Maßnahmen der Straßenunterhaltung rund um das Gelände der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2017 in Höhe von 100.625,15 €.		
	Ausgleich in voller Höhe durch bei	Basiskorrektur 4500 / 71901	100.625,15 € 578.799,82 €
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	73.948,19
	Die gezielte Investitionsmaßnahme „Ersatzbau der Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße“ war in der Investitionsplanung 2015-2019 im Jahr 2018 im Kapitel 3800 72596 enthalten. Für die Wiederaufnahme der Planung Straßenbau und Beleuchtung wurden im Jahr 2016 Bauvorbereitungsmittel in Höhe von 18.115,00 € benötigt. Für die pauschale Investitionsmaßnahme „Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße“, die ebenfalls in der Investitionsplanung 2015-2019 unter 3800 73816 enthalten war, wurden Bauvorbereitungsmittel für die Leistungsphasen zwei und drei sowie für Bestandsvermessungen in Höhe von 55.833,19 € benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3306 / 26109	
72584	Neubau der nördlichen Fahrbahn und des nördlichen Rad- und Gehweges der Landsberger Allee zwischen Eicher Chaussee und Blumberger Damm	---	109.571,00
	Die Maßnahme war von 2012 bis 2014 planmäßig in der Investitionsplanung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umprogrammierung der Lichtsignalanlage im Baubereich hat sich der Baubeginn bis in das Jahr 2014 verschoben. Trotz großer Anstrengungen in der Bauorganisation war es nicht gelungen, in den Jahren 2014 und 2015 den Rückstand aufzuholen. Für die Fertigstellung der Maßnahme und die Schlussrechnung der Leistungen im Rahmen der BPU fielen auch im Jahr 2016 noch außerplanmäßige Ausgaben an. Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin II F vom 18.02.2016.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.850.000	98.327,33
	Für zusätzliche Maßnahmen für die Umfeld-Pflege rund um das Gelände der IGA 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden entsprechend E-Mail von SenFin II F vom 14.7.2016 finanzielle Mittel gewährt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	260.957,00
	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.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51701 3810 / 52110	173.000,00 € 87.957,00 €
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	132.399,90
	Zur Umsetzung der B-Planziele des Bbauungsplanes XXIII-8 wurden Mittel benötigt. Bedingt durch die Forderung zum Grundstücksankauf einer Erbgemeinschaft war das Straßen- und Grünflächenamt gezwungen, Grunderwerb zu veranlassen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	

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

3820	Friedhöfe		
------	-----------	--	--

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	29.603,76
-------	---	-----	-----------

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 waren 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	25.000,00 €
	3820 / 51403	4.603,76 €

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

3900 Soziales

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	334,87
-------	---	-----	--------

Einsatz einer Gebärdendolmetscherin 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 3900 / 41210

3910 Allgemeine soziale Leistungen

68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	137.000	75.529,76
-------	--	---------	-----------

Zuwendung an „Neustart Berlin GmbH“ für die Bereitstellung von zehn Notschlafplätzen im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.03.2016 und vom 01.11.2016 bis 31.12.2016 im Wohnheim Otto-Rosenberg-Straße 4-10 im Rahmen der Kältehilfe in Höhe von 22.800,00 €

Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 52.729,76 €. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 – Masterplan Integration - nachgewiesen.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Arbeitsassistenten im Zusammenhang mit der Bewältigung von Mehraufgaben und zur Aufrechterhaltung des ordnungsbemäßen Dienstbetriebes bei der Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge. Hier RDB-Beschluss Nr. R-742/2015, Verständigung in der Sondersitzung der AG Waschende Stadt vom 12.10.2015 über zusätzliches Personal für die Bezirke (Schreiben SenFin IV A vom 30.10.2015). Ausgleich in voller Höhe durch	24.000	12.000,00
		Basiskorrektur	
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.218.000	104.815,40
		Basiskorrektur	
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	363.000	2.395,59
		Basiskorrektur	
4021	Kindertagesbetreuung		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Ankauf des Grundstücks Schrobdsdorffstraße 28 zur Umsetzung der Gewährleistungsverpflichtung des Bezirkes bei der Versorgung mit Plätzen für die Tagesbetreuung von Kindern. Der Standort ist Bestandteil der Kita-Netzplanung des Bezirkes. Ausgleich in voller Höhe bei	---	3.420,00
		4500 / 71901	
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung von zwei Positionen für die Jugendberufsagentur im Jugendamt. Zusätzliche Beschäftigungspositionen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Umsetzung des Projektes Kriseninterventionsteam im Rahmen der Teilnahme am Modellprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung. Der Ausgleich der Kosten erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur (Schreiben SenFin II G Dr – HB 6393 – 2/2015 vom 09.07.2015, SenFin IV A 13 – HB 5034 - 1/2016-3-2 vom 17.06.2016 und SenFin II ESD 7 HB 1075 – 4/2015 vom 23.04.2015). Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	136.758,80
		Basiskorrektur	
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung Mehrausgaben für die Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) außerhalb der Hilfen zur Erziehung nach §§ 19 und 21 SGB XIII aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen sowie Veränderung in der Struktur der Fälle. Ausgleich in voller Höhe durch	3.435.000	468.123,98
		Basiskorrektur	
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Neuer Titel im Kapitel 4040, laut Schreiben der Senatsverwaltung Bildung, Jugend, Wissenschaft vom 18.12.2015. Bedarf für die Krankenhilfe gemäß § 13 und § 19 SGB VIII. Ausgleich in voller Höhe bei	---	27.929,04
		4042 / 67176	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins Mehrausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII innerhalb Berlins aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen sowie der Erhöhung der Fachleistungsstundensätze ab 01.01.2016 um 2,15%. Ausgleich in voller Höhe durch	22.400.000	3.643.287,45
	Basiskorrektur HzE		
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Umsetzung Masterplan für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	425.000	6.974,03
	Basiskorrektur		
67182	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins Ausgleich der Unterveranschlagung im Rahmen der Umsetzung der Nachschau zum Bezirkshaushalt Marzahn-Hellersdorf 2016/2017 in der Haushaltsdurchführung. Auflage B 41 – hier HHJ 2016 – Schreiben der SenFin II D – HB 5320-1/2014-1 vom 03.12.2015. Ausgleich in voller Höhe bei	3.102.000	280.000,00
	4500 / 97101		
67184	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins Mehrausgaben für stationäre Hilfen zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII außerhalb Berlins aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie Fallkosten. Ausgleich in voller Höhe durch	14.500.000	1.191.053,55
	Basiskorrektur HzE		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	1.012,50
	Infolge der nicht vollen Besetzung der Arztstellen im Sozialpsychiatrischen Dienst ist es notwendig, Begutachtungsaufträge vorübergehend (für 3 Monate) extern im Rahmen von Honorarvereinbarungen zu vergeben. Eine zeitliche Verzögerung der Begutachtungen würde dazu führen, dass das Sozialamt keine Anträge auf Pflegestufen bescheiden kann, Klientel ggf. unterversorgt bleibt oder/aber auch durch vorläufige Unterbringungen erhöhte Kosten im Sozialamt entstehen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 42201		
54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen	101.000	1.381,13
	Mehrausgaben für ordnungsbehördliche Bestattungen infolge des Anstiegs der Anzahl der Sterbefälle und somit auch der Anzahl der zu übernehmenden Kosten für die Bestattungen (Anstieg von 120 auf 140 Fälle im Jahr).		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4100 / 52501 759,50 €		
	4100 / 54010 621,63 €		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	863.000	64.012,00
	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der 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 SenGesSoz I B 41 vom 03.06.2016). Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 22223 (sonstige flüchtlingsbedingte Aufwendungen) nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
51408	Dienst- und Schutzkleidung	---	1.650,00
	Notwendige Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter/innen im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Da die vorhandene Dienst- und Schutzkleidung stark verschlissen war, war es nicht möglich die Ersatzbeschaffung in das Haushaltsjahr 2017 zu verschieben.		
	Ausgleich in voller Höhe bei 4181/53101		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) Erstmalige Einrichtung eines dualen Studienganges Bauwirtschaftsingenieurwesen. Ausgleich in voller Höhe bei 3304 / 42821	---	6.876,15
51101	Geschäftsbedarf Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	2.500	18.898,22
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	5.844,45
52501	Aus- und Fortbildung Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	3.000	8.081,70
54010	Dienstleistungen Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	110.000	145.421,11
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
54053	Veranstaltungen Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	---	4.565,29
54079	Verschiedene Ausgaben Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	1.000	8.404,65
4202	Vermessung		
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 313.351 €, die sich auf die folgenden Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 21.01.2016 und 31.03.2016.	1.000	7.721,17

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

Ausgleich in voller Höhe durch

Basiskorrektur

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

Überplanmäßige Ausgaben

9.738.260,91

Außerplanmäßige Ausgaben

1.059.385,92

Gesamt

10.797.646,83

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Lichtenberg (41)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3320	Geschäftsbereich 2		
-------------	---------------------------	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	44.468,22
-------	--	-----	-----------

Für die Einrichtung eines befristeten Aufgabengebietes „Stärkung der Bürgerbeteiligung“ zur Koordination im Geschäftsbereich der Abteilung Stadtentwicklung waren außerplanmäßige Ausgaben notwendig.

Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss

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

3610 Volkshochschulen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	34.138,07
-------	--	-----	-----------

Zur Absicherung der Aufsichten/Abendhilfen und Standortbetreuungen in den Einrichtungen der Volkshochschule mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss

3630 Kultur

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	42.640,95
-------	--	-----	-----------

Zur Absicherung der Aufsichten/Abendhilfen und Standortbetreuungen in den Kultureinrichtungen mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	196.958,52
	<p>Für die Einrichtung von Hausmeisterassistenten an Grundschulen sowie im Zusammenhang mit der stark angestiegenen Zahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden mussten für Aufgaben der Koordination zusätzlich Beschäftigungspositionen eingerichtet werden.</p> <p>Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss</p>		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der LuK-Technik in Schulen	---	182.042,56
	<p>Für die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln zur Bereitstellung von Schulplätzen für „Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse“ (Willkommensklassen) war die Inanspruchnahme außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Da die Schulplätze schulartenübergreifend bereitgestellt werden, erfolgt der Nachweis aus buchungstechnischen Gründen im Kapitel 3700.</p> <p>Ausgleich aus der Basiskorrektur</p>		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	---	102.062,72
	<p>Für die Finanzierung von Sachausgaben zur Bereitstellung von Schulplätzen für „Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse“ (Willkommensklassen) war die Inanspruchnahme außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Da die Schulplätze schulartenübergreifend bereitgestellt werden, erfolgt der Nachweis aus buchungstechnischen Gründen im Kapitel 3700.</p> <p>Ausgleich aus der Basiskorrektur</p>		

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

3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
------	--------------------------------------	--	--

72001	Neubau der Straße Am Tierpark von Alt-Friedrichsfelde bis Criegernweg	---	171.618,81
-------	---	-----	------------

Wegen der Verzögerung der Bauausführung war die Fertigstellung von Restarbeiten noch in 2016 erforderlich. Dafür wurden die in den Vorjahren nicht verwendeten Mittel der gezielten Zuweisung in Anspruch genommen (außerplanmäßige Ausgaben). Die Baumaßnahme ist nun abgeschlossen.

Ausgleich aus der Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3900 Soziales			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	906.425,63
<p>Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingent „Flüchtlinge II“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden. Hinzu kamen Personalmehrbedarfe für die Qualitätssicherung im Bereich Hilfe zur Pflege und in der Betreuungsbehörde.</p> <p>Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss</p>			
3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen			
67126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	24.550.000	2.339.218,10
<p>Für Leistungen nach §§ 53 ff. SGB XII wie Therapien, Beförderungskosten und Leistungen für betreute Wohnformen sowie für die Betreuung in Werkstätten für behinderte Menschen mussten überplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.</p> <p>Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss</p>			
3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren			
71500	Sanierung Fenster und Fassade Heckelberger Ring 2	---	17.136,87
<p>Für die Realisierung der o. g. Investitionsmaßnahme gem. BA-Beschluss 7/277/2016 war die Inanspruchnahme außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich.</p> <p>Ausgleich bei 4500/71901</p>			

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

4000 Jugend

71901	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	---	260.804,65
-------	---	-----	------------

Der Bezirk Lichtenberg erhielt im Rahmen des StadtUmbauOst-Programms Fördermittel für die Errichtung einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung „Betonoase“ in der Dolgenseestraße. Für die Bauvorbereitung – Gutachterverfahren, Wettbewerb, Ausschreibung – waren Eigenmittel notwendig, die durch die Zulassung von außerplanmäßigen Ausgaben bereitgestellt wurden.

Ausgleich bei 4500/71901

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	203.973,25
-------	--	-----	------------

Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingent „Flüchtlinge I“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss

4042 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme

67104	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	15.130.000	3.932.567,38
-------	---	------------	--------------

Für die Finanzierung von Neuverträge für die stationäre Hilfen nach §§ 34 und 35 SGB VIII innerhalb Berlins waren überplanmäßige Ausgaben erforderlich.

Ausgleich aus der Basiskorrektur und dem positiven Jahresabschluss

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

4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten --- 113.483,25

Im Zusammenhang mit der Anerkennung zusätzlicher Beschäftigungspositionen durch die AG Wachsende Stadt (Kontingent „Flüchtlinge I“) mussten außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss

4181 Überregionale Gesundheitsaufgaben

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten --- 63.988,44

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation haben sich befristete Personalmehrbedarfe für die Tbc-Stelle ergeben, für die außerplanmäßige Ausgaben notwendig waren.

Ausgleich aus dem positiven Jahresabschluss

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4202	Vermessung		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	19.990,00

Für die Ersatzbeschaffung eines Tachymeters, das für den vermessungstechnischen Außendienst erforderlich ist, waren außerplanmäßige Ausgaben notwendig.

Ausgleich bei 4202/81289

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		6.271.785,48
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.359.731,94
	Gesamt		8.631.517,42

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

3306 Serviceeinheit Facility Management

51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	628.000,00
-------	--	-----	------------

Für die Anmietung zusätzlicher Büroflächen für die Bezirksverwaltung Lichtenberg in Alt-Friedrichsfelde 60 musste auf der Grundlage des Beschlusses des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 22. Juni 2016 (Rote Nummer 2772, 2772 B) eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen werden.

Ein Ausgleich konnte nicht erbracht werden.

51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	972.000,00
-------	--	-----	------------

Für die Anmietung zusätzlicher Büroflächen für die Bezirksverwaltung Lichtenberg in Alt-Friedrichsfelde 60 musste auf der Grundlage des Beschlusses des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 22. Juni 2016 (Rote Nummer 2772, 2772 B) eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen werden.

Ein Ausgleich konnte nicht erbracht werden.

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

3481	Regionalisierte Ordnungsaufgaben		
------	---	--	--

54010	Dienstleistungen	---	1.626.000,00
-------	------------------	-----	--------------

Für den Abschluss eines neuen Vertrages zur Unterbringung der Fund-, Verwahr- und Beobachtungstiere wurde auf der Grundlage des Beschlusses des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 13. April 2016 (Rote Nummer 2737) eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen. Der Bezirk Lichtenberg nimmt diese Aufgabe regionalisiert für alle Berliner Bezirke wahr.

Ein Ausgleich konnte nicht erbracht werden.

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

	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>3.226.000,00</i>
	Gesamt		3.226.000,00

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016
in Anspruch genommenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Reinickendorf (42)**

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
3305 Serviceeinheit Finanzen			
51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	229,67
<p>Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Kassenautomaten waren außerplanmäßige Ausgaben für Verbrauchsmittel und Geschäftsbedarf zu bewilligen.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 3309 Titel 42201</p>			
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	8.326,22
<p>Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Kassenautomaten waren außerplanmäßige Ausgaben für die Umrüstung auf Windows 7, die Nachrüstung eines EC-Terminals für bargeldlosen Zahlungsverkehr, den Austausch des Video-PCs und für Reparaturen zu bewilligen.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 3309 Titel 42201</p>			
3306 Serviceeinheit Facility Management			
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	3.890.000	737.880,10
<p>Für erforderliche Ausgaben im Rahmen allgemeiner Bauunterhaltungsaufgaben, zur Grundinstandsetzung einer Hausmeisterwohnung, zur Erneuerung der Foyer Decken im Campus-Hannah-Höch/Greenwich sowie hinsichtlich der Schaffung zusätzlicher Räume für Willkommensklassen reichten die verfügbaren Mittel nicht aus.</p> <p>Ausgleich: Gemäß Nr. 32 des Haushaltswirtschaftsrundschreibens 2016 - HWR 2016 durften eingesparte Investitionsmittel (bis zu 20 v.H. der Pauschalen Zuweisung) als Ausgleich für zuzulassende Mehrausgaben bei der baulichen Unterhaltung des Hoch- und Tiefbaus herangezogen werden.</p> <p>Im Rahmen dieser Möglichkeit wurden bei Kapitel 3701 Titel 71508 in gleicher Höhe eingesparte Investitionsmittel in Anspruch genommen. Hierzu erfolgte eine Basiskorrektur.</p>			
3310 Geschäftsbereich 1			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	5.610,16
<p>Aufgrund von Aufgabenzuwächsen im Bereich der Koordinierungsstelle war die Nachbesetzung eines Aufgabengebietes (bisher 50 v.H.) mit erhöhter Wochenstundenzahl (75 v. H.) erforderlich. Im Zuge dessen wurde innerhalb der Haushaltswirtschaft eine Beschäftigungsposition im Umfang von 0,25 Stellenanteilen „Tarifbeschäftigte/r, Entgr. 6“ eingerichtet. Die Anpassung des Stellenplanes erfolgt 2018.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3310 Titel 42201 in Höhe von 2.390,16 € und bei Titel 42801 in Höhe von 3.220,00 €</p>			
3320 Geschäftsbereich 2			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	71.897,11
<p>Im Zusammenhang mit Aufgaben zur Koordination von Flüchtlingen sowie Zuge von Sofortmaßnahmen zur Betreuung von Flüchtlingen (WaSta/ Flüchtlinge V) wurde seitens der Senatsverwaltung für Finanzen ein vorübergehender personeller Mehrbedarf anerkannt. Es erfolgte daher im Bereich des Integrationsbeauftragten die Einrichtung von Beschäftigungspositionen.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur</p>			
3330 Geschäftsbereich 3			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	25.167,38
<p>Im Ergebnis einer Aufgabenkreisbeschreibung wurde ein Aufgabengebiet nach Entgeltgruppe 6 bewertet. Im Stellenplan war bisher eine Stelle geringerer Wertigkeit (Entgr. 3) ausgewiesen, so dass bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition nach Entgeltgruppe 6 erforderlich wurde. Eine Anpassung erfolgt mit dem Stellenplan 2018.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3330 Titel 42801</p>			
<p>3340 Geschäftsbereich 4</p>			
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	---	2.500,00
<p>Nach Prüfung durch das Rechtsamt wurden für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Mehrausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3309 Titel 42201</p>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	3.744,04
<p>Bisher war für die Wahrnehmung der Aufgaben als bezirkliche/r Beauftragte/r für Menschen mit Behinderungen nur ein Stellenumfang von 0,89 Stellenanteilen im Stellenplan nachgewiesen. Nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin erfolgte nach Entscheidung der Dienststelle die Nachbesetzung im Umfang von 100 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Im Zuge dessen war die Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Umfang von 0,11 Stellenanteilen der Entgeltgruppe 11 erforderlich. Die Anpassung erfolgt mit dem Stellenplan 2018.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung in gleicher Höhe bei Kapitel 3501 Titel 42201</p>			

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

3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
-------------	-------------------------------------	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	364.392,08
-------	--	-----	------------

- a) Der Weiterbetrieb des Flughafens Tegel machte die Einrichtung von Beschäftigungspositionen für die Veterinär- und Grenzkontrollstelle am dortigen Standort erforderlich.
- b) Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zuge der Anerkennung von Personalmehrbedarf im Rahmen wachsender Stadt. Die Anerkennung des Personalmehrbedarfes erfolgte im Jahr 2015. Im aktuellen Stellenplan wurde jedoch bisher keine Stelle nachgewiesen

Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3330 Titel 42801 in Höhe von 16.662,08 €, bei Kapitel 3400 Titel 42801 in Höhe von 47.730,00 €, bei Kapitel 3800 Titel 42201 in Höhe von 113.349,80 € und Titel 42801 in Höhe von 147.382,90 €, bei Kapitel 3820 Titel 42801 in Höhe von 30.698,67 und bei Kapitel 4500 Titel 46101 in Höhe von 8.568,63 €

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

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	371.959,36
-------	--	-----	------------

- a) Der Bereich Bürgerämter ist durch eine steigende Anzahl von Fallzahlen gekennzeichnet. Durch die Senatsverwaltung für Finanzen wurde ein zusätzlicher personeller Mehrbedarf anerkannt. Bis zur Anpassung des Stellenplanes war daher die Einrichtung von Beschäftigungspositionen erforderlich.
- b) Zusätzliche Personalausgaben waren im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europawahlen zu leisten.

Ausgleich: Basiskorrektur

3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	10.758,15
-------	---	-----	-----------

Zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Anträgen auf Urkunden im Bereich des Standesamtes war eine zusätzliche Honorarkraft erforderlich.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3340 Titel in Höhe von 1.850,00 € und bei Kapitel 3500 Titel 42201 in Höhe von 8.908,15 €

3502 Wohnungswesen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	66.955,88
-------	--	-----	-----------

Aufgrund der Novelle des Wohngeldgesetzes wurde ein vorübergehender Personalmehrbedarf anerkannt. Im Zuge dessen erfolgte die Einrichtung von Beschäftigungspositionen.

Ausgleich: Basiskorrektur

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

3620 Musikschulen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	52.233,93
-------	--	-----	-----------

Für die Förderung der Arbeit der Musikschulen wurde durch Beschluss des Abgeordnetenhauses den Bezirken zusätzliche Mittel bereitgestellt. Im Zusammenhang mit der Erhöhung des bezirklichen Musikschulangebotes wurde bis zur Anpassung des Stellenplanes daher eine Beschäftigungsposition eingerichtet.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4500 Titel 46101

3640 Bibliotheken

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	102.678,26
-------	--	-----	------------

Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden im Bereich „Bibliotheken“, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen)

Zum anderen war im Zusammenhang mit der Krankheitsvertretung von verbeamteten Dienstkräften die Einrichtung von Beschäftigungspositionen erforderlich.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3640 Titel 42201 in Höhe von 41.548,26 € und bei Kapitel 4500 Titel 46101 in Höhe von 61.130,00 €

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

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

Für erforderliche Ausgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Maßnahmen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung sowie Kosten für die Beseitigung kontaminierter Stoffe reichten die verfügbaren Mittel nicht aus.

Ausgleich: Gemäß Nr. 32 des Haushaltswirtschaftsrundschreibens 2016 - HWR 2016 durften eingesparte Investitionsmittel (bis zu 20 v.H. der Pauschalen Zuweisung) als Ausgleich für zuzulassende Mehrausgaben bei der baulichen Unterhaltung des Hoch- und Tiefbaus herangezogen werden.

Im Rahmen dieser Möglichkeit wurden bei Kapitel 3701 Titel 71508 in Höhe von 89.127,84 €, bei Kapitel 3702 Titel 71517 in Höhe von 20.872,16 € und bei Kapitel 3800 Titel 73819 in Höhe von 440.000,00 € eingesparte Investitionsmittel in Anspruch genommen. Hierzu erfolgte eine Basiskorrektur.

72505	Neubau der Oranienburger Straße von Tessenowstraße bis Wittenauer Straße	---	78.617,92
-------	--	-----	-----------

Im Rahmen der Nachschau zum Haushaltsplan wurde aufgrund fehlender Bauplanungsunterlagen (BPU) der vorgesehene Ansatz für 2016 auf Null gesetzt und der Pauschale für Investitionszuweisungen - Kapitel 4500, Titel 71901 - zugeführt. Nach Vorliegen geprüfter BPU wurde das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss herbeigeführt.

Da Ausgaben im Rahmen des Baubeginns, insbesondere im Zusammenhang mit Honorarleistungen (Ingenieurverträge) erwartet wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Basiskorrektur für Maßnahmen der gezielten Zuweisung für Investitionen

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	208.111,19
-------	--	-----	------------

- Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden im Bereich „Gärtner/innen“, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen).
- Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zuge der Anerkennung von Personalmehrbedarf im Rahmen wachsender Stadt.
- Im Zuge einer Bewertungsentscheidung war bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition der Entgeltgruppe 9 erforderlich. Bisher war im Stellenplan nur eine Stelle mit geringerer Wertigkeit (Entgr. 8) ausgewiesen. Die Anpassung erfolgt mit dem Stellenplan 2018.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3810 Titel 42801 in Höhe von 152.131,19 € und bei Kapitel 4500 Titel 46101 in Höhe von 55.980,00 €

3820 Friedhöfe

67101	Ersatz von Ausgaben	---	1.070,00
-------	---------------------	-----	----------

Der Bezirk hat mit einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung eine Vereinbarung geschlossen, wonach ein Mitarbeiter dieser Einrichtung vom 01.10.16 bis 30.09.17 auf einem ausgelagerten Beschäftigungsplatz der Werkstatt im Bereich Friedhofspflege eingesetzt wird. Hierfür ist nachträglich eine monatliche Aufwandsentschädigung zu zahlen. Da Ausgaben hierfür nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3820, Titel 42801 in gleicher Höhe

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

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

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	374.578,16
-------	--	-----	------------

Im Zusammenhang mit der Transfersteuerung im Sozialbereich, der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch in der Hilfe zur Pflege und der wachsenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von Flüchtlingen (WaSta/ Flüchtlinge I und III) erfolgte entsprechend dem von SenFin anerkannten Personalmehrbedarf die Einrichtung von Beschäftigungspositionen.

Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung zweier Beschäftigungspositionen aufgrund einer Bewertungsentscheidung

Ausgleich: Basiskorrektur (Transferkostensteuerung Soz/ WaSta Flüchtlinge I und III) in Höhe von 362.365,- € und Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3910 Titel 42201 in Höhe von 12.213,16 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	36.577,05
	<p>Im Zusammenhang mit wachsenden Aufgaben bei der Betreuung von Flüchtlingen (WaSta/ Flüchtlinge I) erfolgte entsprechend dem von SenFin anerkannten Personalmehrbedarf die Einrichtung einer Beschäftigungsposition.</p> <p>Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung von zwei Beschäftigungspositionen aufgrund einer Bewertungsentscheidung.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur (WaSta Flüchtlinge I) in Höhe von 11.250,00 € und Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4010 Titel 42801 in Höhe von 25.327,05 €.</p>		
4011	Einrichtungen der Jugendarbeit		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	779,31
	<p>Im Zusammenhang mit der Durchführung von Ferienmaßnahmen bzw. Ferienprojekten war die befristete Aufstockung der Arbeitszeiten teilzeitbeschäftigter Dienstkräfte der Entgeltgruppe 9 (Sozialarbeiter/innen bzw. Erzieher/innen) erforderlich, da ein Ausgleich von Mehrarbeit durch Freistellung aus dienstlichen Gründen nicht möglich war. Zu diesem Zweck wurde für Ferienzeiten im Sommer und im Herbst jeweils Beschäftigungspositionen der Entgeltgruppe 9 eingerichtet.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4011 Titel 42801 in gleicher Höhe</p>		
4021	Kindertagesbetreuung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	51.974,41
	<p>Entsprechend den Regelungen des Haushaltswirtschaftsrundschreibens zur unbefristeten Übernahme von Nachwuchskräften nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung wurden hier Nachwuchskräfte im Vorgriff auf ein altersbedingtes Ausscheiden bereits in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Bis zum Freiwerden der Stelle erfolgte die Einrichtung von Beschäftigungspositionen.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4011 Titel 42801 in Höhe von 41.000,00 €, bei Kapitel 4021 Titel 42201 in Höhe von 10.415,00 € und bei Kapitel 4500 Titel 46101 in Höhe von 559,41 €</p>		
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	371.949,13
	<p>a) Im Bereich der „Erziehungs- und Familienberatungsstelle“ erfolgten organisatorische Veränderungen. Im Ergebnis war zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben eine zusätzliche Beschäftigung einer/eines Psychologin/-logen erforderlich. Bis zur Anpassung des Stellenplanes erfolgte somit die Einrichtung einer Beschäftigungsposition nach Entgeltgruppe 13. Eine Anpassung erfolgt mit Stellenplan 2018.</p> <p>b) Zum 01.10.2013 nahm nach langjährigem Sonderurlaub eine Dienstkraft der Entgeltgruppe 14 in Teilzeit (20 v. H.) ihren Dienst bis zum altersbedingten Ausscheiden (01/2016) wieder auf. Da arbeitsvertraglich ein Beschäftigungsanspruch bestand und keine freien Stellenanteile zur Verfügung standen, war im Umfang 0,2 Stellenanteile der Entgeltgruppe 14 die Einrichtung einer Beschäftigungsposition erforderlich.</p> <p>c) Im Zusammenhang mit der Transfersteuerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Modellprojekt), mit wachsenden Aufgaben bei der Betreuung von Flüchtlingen (WaSta/ Flüchtlinge I und IV) und der Einrichtung der Jugendberufsagentur erfolgte entsprechend dem von SenFin anerkannten Personalmehrbedarf die Einrichtung von Beschäftigungspositionen.</p> <p>d) Darüber hinaus erfolgte bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung von Beschäftigungspositionen aufgrund einer Bewertungsentscheidung.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 249.689,13 € und Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4040 Titel 42201 in Höhe von 122.260,00 €</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- / außerplanmäßige Ausgaben
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	15.784,17
	Die Krankenhilfeleistungen nach §§ 13 und 19 SGB VIII für Unterbringungen außerhalb der Hilfen zur Erziehung müssen gem. Mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Wissenschaft vom 18.12.2015 in einem gesonderten Titel nachgewiesen werden.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 3.784,17 € bei Kapitel 3501 Titel 42201 und in Höhe von 12.000,- € bei Kapitel 4500 Titel 97101		
4043 Leistungen außerhalb SGB VIII			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	51.273,90
	Im Zusammenhang mit der Anerkennung von Personalmehrbedarf (Wachsende Stadt) war bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung von Beschäftigungspositionen erforderlich.		
	Ausgleich: Basiskorrektur		
4044 Leistungen nach SGB XII und LPFIGG außerhalb von Einrichtungen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	402,00
	Im vorliegenden Sachverhalt handelt es sich um eine fehlerhafte Buchung im Zusammenhang mit Leistungen des Integrationsamtes für schwerbehinderte Dienstkräfte. Die Korrektur ist erfolgt.		

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

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

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	257.699,44
-------	--	-----	------------

- a) Zum 01.01.2016 wurde das Zentralarchiv für Leichenschauscheine im Bezirksamt Reinickendorf von Berlin dauerhaft organisatorisch angesiedelt (vorher BA Neukölln). Bis zur Anpassung des Stellenplanes war die Einrichtung von Beschäftigungspositionen erforderlich.
- b) Im Zusammenhang mit wachsenden Aufgaben bei der Betreuung von Flüchtlingen (WaSta/ Flüchtlinge I) erfolgte entsprechend dem von SenFin anerkannten Personalmehrbedarf bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung von Beschäftigungspositionen.
- c) Aufgrund der wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich des Gesundheitsdienstes erfolgten organisatorische Änderungen. Im Ergebnis ist zur Wahrnehmung der Aufgaben zukünftig die Beschäftigung von „Arztshelfer/innen“ erforderlich. Bisher waren im Stellenplan Stellen(anteile) „Tarifbeschäftigte/r, Entgeltgruppe 4 “(bzw. Entgr. 3) nachgewiesen. Bis zur Anpassung des Stellenplanes erfolgte aufgrund der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung die Einrichtung von Beschäftigungspositionen der Entgeltgruppe 5.
Die Anpassung erfolgt mit dem Stellenplan 2018

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 256.461,00 € und Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4100 Titel 42201 in Höhe von 1.238,44 €

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

4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	145.884,73
-------	--	-----	------------

- a) Im Zusammenhang mit der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau erfolgte die Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Bündnis für Wohnungsneubau)
- b) Im Zusammenhang mit der Anerkennung von Personalmehrbedarf (Wachsende Stadt) war bis zur Anpassung des Stellenplanes die Einrichtung einer Beschäftigungsposition erforderlich.
- c) Im Ergebnis einer Aufgabenkreisbeschreibung war die Einrichtung einer Beschäftigungsposition nach Entgeltgruppe 6 erforderlich. Im Stellenplan waren bisher Stellen geringerer Wertigkeit (Entgr. 5) ausgewiesen. Die Anpassung erfolgt mit Stellenplan 2018.
- d) Im Zusammenhang mit vorübergehend wahrzunehmenden Aufgaben (Bezirks- und Gebietskoordination „Aktive Zentren“) war aus dringenden dienstlichen Gründen die Einrichtung einer Beschäftigungsposition nach Entgeltgruppe 11 (Bewertung) erforderlich. Die Anpassung erfolgt mit dem Stellenplan 2018.

Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 43.785,00 € und Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3810 Titel 42201 in Höhe von 23.655,43 € und bei Titel 42801 in Höhe von 18.593,81 €, bei Kapitel 3820 Titel 42801 in Höhe von 29.690,49 € und bei Kapitel 4200 Titel 42801 in Höhe von 30.160,00 €.

67108	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	---	6.255,00
-------	-------------------------------------	-----	----------

Im Bezirk Reinickendorf wurde das Gebiet Klixstraße/Auguste-Viktoria-Allee als ein neues zusätzliches Quartiersmanagement-Gebiet ausgewiesen. Zur Durchführung des Quartiersverfahrens wurde ein Vertrag zwischen der SenStadtUm in Zusammenarbeit mit dem BA Reinickendorf und dem Quartiersbeauftragten Mieterberatung Prenzlauer Berg GmbH geschlossen. Dieser sieht u. a. vor, dass die Kaltmiete für ein Vor-Ort-Büro durch Partner der Quartiersentwicklung oder das Bezirksamt übernommen wird. Da Ausgaben für ein zusätzliches Vor-Ort-Büro nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen in gleicher Höhe bei Kapitel 4500 Titel 97101

4202 Vermessung

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	73.283,23
-------	--	-----	-----------

Es erfolgte die Finanzierung der Anschlussverträge für die Auszubildenden im Bereich „Vermessung“, die ihre Prüfung erfolgreich absolviert haben, aus diesem Titel, da eine Finanzierung aus Ausbildungsmitteln nicht zulässig war (Unterschreitung bei den Personalmittelansätzen).

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4202 Titel 42801 in gleicher Höhe

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

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

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	12.706,80
-------	--	-----	-----------

Im Zuge von Vertretungsbedarfen war zur Sicherstellung des Dienstbetriebes (ordnungsgemäße Erledigung der anfallenden Aufgaben) die Einrichtung einer Beschäftigungsposition erforderlich.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 4300 Titel 42801 in Höhe von 12.674,00 € und bei Kapitel 4500 Titel 46101 in Höhe von 32,80 €

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.287.880,10</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>2.773.398,68</i>
	Gesamt		4.061.278,78

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Anlage II zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

1. Verfassung von Berlin (VvB)

Artikel 88

(1) Haushaltsüberschreitungen dürfen nur mit Zustimmung des Senats im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses vorgenommen werden.

(2) Für Haushaltsüberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses einzuholen.

(3)

(4) Für Haushaltsüberschreitungen in den Bezirken können durch Gesetz entsprechende Regelungen getroffen werden.

Artikel 89

(1) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des neuen Rechnungsjahres noch nicht festgestellt, so ist der Senat zu vorläufigen Regelungen ermächtigt, damit die unbedingt notwendigen Ausgaben geleistet werden können, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetzlichen Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Für den Bezirkshaushalt ist das Bezirksamt zu ergänzenden Regelungen ermächtigt.

(2).....

2. Landeshaushaltsordnung (LHO)

§ 37

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Ausgaben bis zur Verabschiedung des nächsten Haushaltsgesetzes oder des nächsten Nachtrages zum Haushaltsgesetz zurückgestellt werden können. Eines Nachtrages bedarf es nicht, wenn die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen

Ausgaben im Einzelfall einen im jeweiligen Haushaltsgesetz festzusetzenden Betrag nicht übersteigen oder der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen dienen.

(2) Absatz 1 gilt auch für Maßnahmen, durch die für Berlin Verpflichtungen entstehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind.

(3) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch Einsparungen bei anderen Ausgaben in demselben Einzelplan oder Bezirkshaushaltsplan ausgeglichen werden.

(4) Die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhauses für über- und außerplanmäßige Ausgaben wird unverzüglich nach dem Abschluss der Bücher (§ 76 Abs. 1) eingeholt. Davon unabhängig sind dem Abgeordnetenhaus nach Ablauf des ersten Halbjahres die bis dahin zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben mitzuteilen.

(5).....

(6).....

(7) In den Bezirkshaushaltsplänen tritt bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben an die Stelle der Senatsverwaltung für Finanzen das Bezirksamt; über- und außerplanmäßige Ausgaben sind auch der Bezirksverordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann über- und außerplanmäßige Ausgaben in den Bezirkshaushaltsplänen von ihrer Einwilligung abhängig machen.

(8).....

§ 38

Verpflichtungsermächtigungen

(1) Maßnahmen, die zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten können, sind nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. § 37 Abs. 1, 4 und 7 gilt entsprechend.

(2) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen, soweit sie nicht darauf verzichtet.

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen ist bei Maßnahmen nach Absatz 1 von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung über den Beginn und Verlauf von Verhandlungen zu unterrichten.

(4) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen eingegangen werden, ohne dass die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen. Einer Verpflichtungsermächtigung bedarf es auch dann nicht, wenn zu Lasten übertragbarer Ausgaben Verpflichtungen eingegangen werden, die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen.

3. Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG)

§ 12

Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung

(1).....

(2) Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet über

1. den Bezirkshaushaltsplan (§ 4 Abs. 1) und die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben,

2.

bis

11.

(3).....