

Der Senat von Berlin
SenFin – II B – H 1220 – 2/2014 –
Tel.: 9020 (920) 3074

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

V o r l a g e

- zur Kenntnisnahme -
des Senats von Berlin

über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Hauptverwaltung und die Bezirke

Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:

Im ersten Halbjahr 2014 mussten in der Hauptverwaltung und in den Bezirken die in der beigefügten Übersicht enthaltenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

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

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

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

Die nachträgliche Genehmigung der im Haushaltsjahr 2014 tatsächlich geleisteten Mehrausgabenausgaben und zusätzlich eingegangenen Verpflichtungen durch das Abgeordnetenhaus wird unverzüglich nach Abschluss der Bücher eingeholt.

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

Bereich	Über-	Ausser-	Summe	VE- Über	Ve Ausser-	Summe
30 (HV)	81.288.120,77	922.537,30	82.210.658,07	5.500.000,00	15.629.333,52	21.129.333,52
31	1.727.297,32	5.781.140,20	7.508.437,52	0,00	0,00	0,00
32	1.013.624,32	228.672,72	1.242.297,04	0,00	0,00	0,00
33	218.895,76	6.587.884,00	6.806.779,76	0,00	0,00	0,00
34	2.319.783,62	717.600,00	3.037.383,62	0,00	0,00	0,00
35	58.657,41	105.000,00	163.657,41	0,00	0,00	0,00
36	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
37	1.435.664,53	332.147,81	1.767.812,34	0,00	0,00	0,00
38	932.398,57	7.418.192,74	8.350.591,31	0,00	0,00	0,00
39	1.311.663,21	4.528.166,33	5.839.829,54	0,00	0,00	0,00
40	2.953.004,28	1.080.537,91	4.033.542,19	0,00	0,00	0,00
41	2.391.305,19	1.707.458,83	4.098.764,02	0,00	0,00	0,00
42	24.000,00	402.512,17	426.512,17	0,00	0,00	0,00
Gesamt	95.674.414,98	29.933.850,01	125.608.264,99	5.500.000,00	15.629.333,52	21.129.333,52
Bezirke	14.386.294,21	29.011.312,71	43.397.606,92	0,00	0,00	0,00

EPL	Über-	Ausser-	Summe	VE- Über	Ve Ausser-	Summe
02	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03	607.614,54	32.000,00	639.614,54	0,00	0,00	0,00
05	98.000,00	98.250,00	196.250,00	0,00	2.545.000,00	2.545.000,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.053,00	1.883.053,00
09	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	212.500,00	212.500,00
10	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
11	40.810.726,00	26.839,30	40.837.565,30	0,00	2.228.680,52	2.228.680,52
12	6.170.523,00	368.448,00	6.538.971,00	5.500.000,00	2.786.100,00	8.286.100,00
13	122.400,00	0,00	122.400,00	0,00	146.000,00	146.000,00
15	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	33.028.857,23	0,00	33.028.857,23	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	81.288.120,77	922.537,30	82.210.658,07	5.500.000,00	15.629.333,52	21.129.333,52

Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben:

In der Hauptverwaltung und in den Bezirken sind im ersten Halbjahr 2014 insgesamt über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 125.608.264,99 € zugelassen worden.

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

Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mussten insgesamt bis zur Höhe von 21.129.333,52 € zugelassen werden. Sofern die Verpflichtungsermächtigungen 2014 in Anspruch genommen werden, erfolgt die Finanzierung im Haushaltsjahr 2015 bzw. in den Folgejahren im Rahmen der vorgesehenen Ansätze.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 18. November 2014

Der Senat von Berlin

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

Dr. Ulrich Nußbaum
Senator für Finanzen

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
für die Hauptverwaltung

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0200	Verfassungsgerichtshof		
44379	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	---	4.000,00

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat auf der Grundlage der DGUV 2 erstmals für die Umsetzung der UVV Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit einzusetzen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0310	Kulturelle Angelegenheiten		
68225	Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze bei der Friedrichstadt-Palast Betriebs-GmbH. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabter und gesperrter Ausbildungsmittel erbracht.	8.474.000	28.200,00
68239	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225.	120.765.000	457.614,54
68242	Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225.	22.166.000	59.800,00
68243	Zuschuss an die Volksbühne Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225.	17.006.000	21.500,00
68246	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225.	10.142.000	4.900,00
68248	Zuschuss an das Theater an der Parkaue Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225.	5.889.000	28.900,00
68320	Zuschuss an die Kulturprojekte Berlin GmbH Siehe Begründung zu Kapitel 0310, Titel 68225.	3.370.000	6.700,00
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungs- vermögen Für das Grundstück am Köllnischen Park 4, 4a (Marinehaus/Stadtmuseum) wurde ein Tauschvertrag zwischen dem Land Berlin und Aldemarin Star S.L.U. abgeschlossen. Für die Zahlung des Kaufpreises mussten außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 32.000 € zugelassen werden.	---	32.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0512	Sportforum		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	98.250,00
	Zur Finanzierung der Umrüstung von drei Hallenbeleuchtungen im Sportforum Berlin und im Paul-Heyse-Stadion auf LED im Rahmen des Umweltentlastungsprogramms II mussten Mehrausgaben im Rahmen des Finanzierungsmodells zugelassen werden.		
0535	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -		
51408	Dienst- und Schutzkleidung	11.700	35.000,00
	Im Rahmen des neuen Verkehrssicherungsprogramms „Berlin Sicher Mobil 2020“ und aufgrund der vom Senat beschlossenen neuen Radverkehrsstrategie ist aus einsatztaktischen Gründen die Einrichtung einer Fahrradstaffel der Polizei Berlin geplant. Für den erstmaligen Erwerb der Dienst- und Schutzkleidung für die Fahrradstaffel mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bereitgestellt werden. Das Ergebnis der polizeiinternen Arbeitsgruppe zur Errichtung der Fahrradstaffel lag erst nach Verabschiedung des Haushalts vor.		
0553	Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -		
81211	Sicherung von IuK-Technikräumen	130.000	33.000,00
	Bei der Umsetzung technischer Sicherungsmaßnahmen zum Schutz von sensiblen IuK-Technikräumen der Polizei im Haushaltsjahr 2013 kam es zu nicht vorhersehbaren zeitlichen Verzögerungen. Nach dem Ergebnis der planmäßigen öffentlichen Ausschreibung konnten erst in diesem Haushaltsjahr weitere Aufträge zur notwendigen Sicherung von Technikräumen erteilt werden. Dafür wurden überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich bewilligt.		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	776.000	30.000,00
	Für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulungsbetriebes auch vor dem Hintergrund der steigenden Ausbildungszahlen war die Erneuerung und Erweiterung der veralteten und teilweise bereits ausgefallenen IuK- und Videotechnik für die Tatortstraße dringend erforderlich. Zur Durchführung der Maßnahme mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0910	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration -		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrts- pflege	425.000	450.000,00

Zur Umsetzung einer Lösung für den Problemkreis Oranienplatz und der Gerhart-Hauptmann-Schule soll ein Unterstützerteam zur Flüchtlingsberatung eingesetzt werden, damit die Räumung gewährleistet werden kann. Hierzu ist es notwendig, finanzielle Mittel in Form von Zuwendungen an die Einrichtungen der Wohlfahrtspflege Diakonisches Werk und Caritas zu gewähren.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik -			
70100	Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle, Erich-Weinert-Straße	---	90.000,00
Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2014 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 -			
52610	Gutachten	---	12.000,00
Für die Auftragsvergabe zur Evaluation des Programms Familienzentren mit dem Ziel der fachlichen Weiterentwicklung mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat die geplante Gesamtevaluation am 6.11.2013 (Rote Nummer 0381 B) und am 9.4.2014 (Rote Nummer 0381 C) zur Kenntnis genommen.			
1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII -			
67101	Ersatz von Ausgaben	---	240.000,00
Es handelt sich um eine entsprechende Zahlungsverpflichtung des Landes Berlin, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, Krisenplätze mit der Möglichkeit der situations- und einzelfallbezogenen Umsetzung von freiheitsentziehenden Maßnahmen einzurichten und den Jugendämtern zur Belegung anzubieten.			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1110	Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit -		
54029	Leistungen an die Fachstelle für Suchtprävention Für die Erweiterung des Vertrages zum Betrieb der Fachstelle für Suchtprävention um das Thema "Aufsuchende Präventionsarbeit Glücksspiel" (PiA: Prävention in Aktion) war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben erforderlich.	515.000	8.233,00
68464	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchthilfe und -prävention Für die Erweiterung des Vertrages zum Betrieb der Fachstelle für Suchtprävention um das Thema "Aufsuchende Präventionsarbeit Glücksspiel" (PiA: Prävention in Aktion) war die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben erforderlich.	387.000	25.000,00
1111	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin waren Umbaumaßnahmen im Rahmen der Neuanmietung von Flächen im Haus P des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) für die Ausweitung der Kühlraumkapazitäten durchzuführen.	10.000	150.000,00
1160	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Aufgrund der Aufgabe des Versorgungsarchivs am Standort Wattstraße nach Kündigung durch den bisherigen Vermieter und der somit erforderlichen Realisierung eines neuen Standortes in der Ringstraße mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten diese Erfordernisse nicht mehr berücksichtigt werden.	2.424.000	624.161,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Aufgrund der Aufgabe des Versorgungsarchivs am Standort Wattstraße nach Kündigung durch den bisherigen Vermieter und der somit erforderlichen Realisierung eines neuen Standortes in der Ringstraße mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten diese Erfordernisse nicht mehr berücksichtigt werden.	3.715.000	3.332,00
1164	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -		
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten Die Gebühren für die Überweisung von Rentenleistungen in fremde Wirtschaftsgebiete (Ausland), die gem. § 47 SGB I nicht vom Empfangsberechtigten zu tragen sind, sind künftig zu Lasten der verursachenden Organisationseinheit zu buchen. Deshalb mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	12.000,00
1166	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales -		
67113	Krankentransporte nach dem SGB XII Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.	69.800	70.000,00
67124	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.	418.000	400.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	23.383.000	27.500.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68107	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	11.350.000	4.500.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68128	Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	30.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	92.000	100.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68134	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	4.738.000	4.500.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68135	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	460.000	500.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68136	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	210.000	50.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68149	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.040.000	650.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		
68174	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	354.000	1.600.000,00
	Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
86322	Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	256.000	100.000,00
<p>Aufgrund weiter erheblich steigender Zugangszahlen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in ihrem tatsächlichen Umfang bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht vorhergesehen waren, mussten überplanmäßige Ausgaben, die aus rechtlichen Verpflichtungen resultieren und unabweisbar sind, im Kapitel 1166 in der MG 02 bis zu 40,0 Mio. € zugelassen werden.</p>			
<p>1169 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Deutsche Dienststelle (WASSt) -</p>			
52501	Aus- und Fortbildung	---	14.839,30
<p>Zur Sicherstellung einer Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema "Jahresgespräch – Vorgehensweise, Mitwirkung, Nutzen" war die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben erforderlich. Nach der Verwaltungsvereinbarung vom 9.1.1951 und 21.3.1951 erstattet der Bund dem Land Berlin alle nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Ausgaben für die Deutsche Dienststelle (WASSt), d.h. für Berlin entstehen keine Mehrausgaben.</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
1210	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung -		
54047	Maßnahmen zur Sicherung und Nachnutzung des Flughafens Tegel	1.300.000	1.400.000,00
	Aus haushaltssystematischen Gründen war es erforderlich, die bei Kapitel 1210, Titel 89365 veranschlagten Ausgaben teilweise zu Kapitel 1210, Titel 54047 zu verlagern, um den Finanzierungsbedarf der Tegel Projekt GmbH für Personal- und Sachkosten sowie für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen sicherzustellen. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
70116	Herstellung eines Grün- und Freiraumsystems an der Heidestraße	50.000	350.000,00
	Um für die im Rahmen der Entwicklung der "Europa City" (Masterplan Heidestraße) erforderliche Herstellung von Grünanlagen notwendige Aufträge erteilen zu können, mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
89323	Zuschüsse für Investitionen für umweltpädagogische Einrichtungen	176.000	115.000,00
	Aufgrund von Verzögerungen bei zwei Zuwendungsbaumaßnahmen im Jahr 2013 und dem dadurch entstandenen Mehrbedarf im Jahr 2014 mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	275.200,00
	Zur Finanzierung des Eigenanteils der aus Mitteln des Umweltentlastungsprogramms II geförderten Investitionen zur Optimierung des Niederschlags- und Grundwassermanagements im Britzer Garten durch die Grün Berlin GmbH mussten aufgrund eines im Jahr 2014 erneuten Ausschreibungsergebnisses außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 240.000 € gegen Ausgleich zugelassen werden.		
	Zur Finanzierung des Eigenanteils des aus Mitteln des Umweltentlastungsprogramms II geförderten Vorhabens zur ökologischen Aufwertung von Flächen zum Erhalt des bestehenden Landschaftsschutzgebietes Blankenfelde in Pankow durch die Grün Berlin Stiftung mussten außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 35.200 € gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1211	Berliner Forsten		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	4.443,00
	Für die Begleichung der Nebenkosten zum Kauf der 23,49 ha großen Kernfläche des Naturschutzgebietes Gosener Wiesen im Haushaltsjahr 2013 mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1212	Pflanzenschutzamt		
81179	Fahrzeuge	---	18.000,00
	Für die Ersatzbeschaffung eines Elektrogabelstaplers für das Pflanzenschutzamt mussten Mehrausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1213	Landesdenkmalamt		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	9.500,00
	Zur finanziellen Absicherung der Unterbringung von Berliner Bodenfunden mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
1220	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte -		
52611	Städtebauliche Wettbewerbe	480.000	263.300,00
	Aus haushaltssystematischen Gründen war es erforderlich, die bei Kapitel 1220, Titel 89364 veranschlagten Ausgaben teilweise zu verlagern, um bereits 2013 eingegangene Verpflichtungen im Zusammenhang mit städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerben zur Entwicklung des Tempelhofer Feldes finanzieren zu können. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau -		
70101	Investitionen im Zusammenhang mit der Leichtathletik WM 2009 Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	847,00
70136	Neubau der Hotelfachschule Berlin; Niederwallstr. (Mitte) Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen anerkannter Gesamtkosten gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	24.400,00
70154	OSZ Agrarwirtschaft, Hartmannweilerweg, Neubau von zwei Gewächshäusern Aufgrund in Vorjahren eingegangener Verpflichtungen, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	4.758,00
1255	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau -		
72324	Ausbau des Schmöckpfuhlgrabens in Weißensee Aufgrund von Verpflichtungen in Vorjahren, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wurden, mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten zugelassen werden.	---	6.300,00
1280	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz -		
54031	Beseitigung von Bodenverunreinigungen Zur zügigen Baureifmachung von mit Altlasten belasteten Grundstücken für geplante Investitionsmaßnahmen und zur unmittelbaren Gefahrenabwehr mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	6.800.000	4.000.000,00
1281	Fischereiamt		
81179	Fahrzeuge Für den Austausch des Kranauslegers an Bord des Fischereiforschungsschiffs Piscator gegen einen hydraulisch steuerbaren Torgalgen mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	13.000	42.223,00
1291	Klimaschutz und Energie		
89117	Zuschuss an die Berliner Wasserbetriebe zur Gründung und Kapitalausstattung der Berliner Stadtwerke GmbH Zur Finanzierung der für die Gründung der Berliner Stadtwerke GmbH erforderlichen Kapitaleinlage mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 2. Juli 2014 (rote Nr. 1570) hiervon zustimmend Kenntnis genommen.	---	25.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1330	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik -		
67112	Ersatz von Personalaufwendungen	120.000	122.400,00

Die Mittel dienen der Finanzierung sechs zusätzlicher Ausbildungsplätze bei der BSR, die in Umsetzung der Auflage Nr. II A. 20 zum Doppelhaushalt 2012/2013 geschaffen wurden. Der Ausgleich wurde durch an anderer Stelle nicht verausgabte und gesperrte Ausbildungsmittel der Senatsverwaltungen und Bezirke erbracht.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
1521	Landeshauptkasse		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	---	1.000,00

Legen Banken kurzfristig nicht benötigtes Geld bei den Eurosystem- Notenbanken an, wird dafür erstmals ein negativer Zinssatz von minus 0,1 % fällig. Die deutsche Bundesbank gibt ihre Belastung an ihre Kunden weiter und erhebt für die Giro Guthaben ein Entgelt in Höhe von 0,10 % , d.h. die LHK muss dieses Entgelt wie alle anderen Bankkunden auch entrichten.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
2000	Rechnungshof		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	50.000,00

Die Mittel sind unabweisbar zur abschließenden Aufgabenerfüllung einer Projektprüfung (Analyse zur Struktur, Arbeitsweise und Interaktion von drei Gesellschaften). Die weiterhin befristete Einstellung einer Mitarbeiterin für die Dauer von 9 Monaten ist erforderlich.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
2902	Darlehen und Schuldendienst		
58104	Tilgung von Darlehen des Bundes für sonstige Zwecke	17.976.000	21.228.831,84
	Für die vorzeitige Ablösung von an die Berliner Wasserbetriebe in den Jahren 1980 bis 1986 durchgeleiteten Bundesdarlehen aus der Bundeshilfe zum 31.03.2014 mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Den Ausgaben stehen gleich hohe Mehreinnahmen im Kapitel 2902, Titel 18202 gegenüber. Die Mehrausgaben sind wegen der zugrunde liegenden rechtlichen Verpflichtungen unabweisbar und unvorhergesehen, da die Berliner Wasserbetriebe die Senatsverwaltung für Finanzen erst im Februar 2014 über die beabsichtigte Tilgung informiert haben. Der Sachverhalt wurde vom Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 19.03.2014 zustimmend zur Kenntnis genommen (RNr. 1452).		
2910	Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten		
96020	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	14.956.000	25,39
	Ausgaben zur Deckung des Fehlbetrages (kassenmäßiges Jahresergebnisses) des vorletzten Haushaltsjahres (2012). Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen nach § 25 LHO in Verbindung mit § 76 LHO.		
2940	Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten		
63118	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz	1.900.000	1.500.000,00
	Der Mehrbedarf hat sich aufgrund der Neuregelung des Erstattungsverfahrens gemäß dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ergeben, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der HPL-Aufstellung nicht konkret vorhersehbar waren.		
63206	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Beamtenversorgungsgesetz	10.000.000	10.000.000,00
	Siehe Begründung zu Kapitel 2940, Titel 63118.		
67111	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherren nach dem Beamtenversorgungsgesetz	1.500.000	300.000,00
	Siehe Begründung zu Kapitel 2940, Titel 63118.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>81.288.120,77</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>922.537,30</i>
	Gesamt		82.210.658,07

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0541	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -		
81110	Polizeiboote	---	675.000,00
	Die Beschaffung eines neuen Polizeistreifenbootes ist aufgrund der Überalterung des Bootsbestandes erforderlich, um den Einsatzerfordernissen auch künftig gerecht zu werden. Die Marktpreisentwicklung bedingt höhere Ausgaben, die in 2015 durch Umschichtung im Polizeihaushalt finanziert werden. Damit das Boot termingerecht im Jahr 2015 fertiggestellt werden kann, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
0553	Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -		
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	864.000,00
	Es ist vorgesehen die Notrufleitstellen der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr mit einem gemeinsamen IT-Verfahren auf der Basis einheitlicher Technik zusammenzuführen. Für die Beauftragung einer Fachplanung für die Unterstützung des Projektes bei der detaillierten Ermittlung der Anforderungen, der Dokumentation des Ist-Zustands, dessen Analyse und der Erstellung eines Umsetzungskonzepts für eine kooperative Leitstelle der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen sind unvorhergesehen, da die Inhalte für die Beauftragung der Planungsleistung erst in diesem Jahr in einer Projektgruppe erarbeitet werden konnten und damit noch nicht bei der Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 berücksichtigt werden konnten.		
0565	Berliner Feuerwehr - Service -		
81150	Fahrzeuge des Katastrophenschutzes	---	1.006.000,00
	Aufgrund eines geänderten Verfahrens zur Bewältigung von Großschadensereignissen und dem Massenanstieg von Verletzten musste bei der Berliner Feuerwehr der Fahrzeugbedarf im Bereich Katastrophenschutz angepasst werden. Es werden Fahrzeuge benötigt, deren Beschaffung über zwei Jahre andauert wobei mit langen Lieferzeiten zu rechnen ist.		
	Um alle Beschaffungsmaßnahmen wie geplant im Haushaltsjahr 2015 beenden zu können, war für die Beauftragung im Haushaltsjahr 2014 zu Lasten 2015 die Einwilligung zu außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen notwendig.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
0600 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service -			
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	344.000,00
<p>Für die Neuausschreibung des elektronischen Vorschrifteninformationssystems, das die Berliner Rechtsvorschriften (Gesetze und Verordnungen) sowie die des Bundes und der EU, soweit das Berliner Landesrecht auf sie verweist, enthält, war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Leistung, die Zurverfügungstellung und Pflege des Systems, wird zur Sicherstellung einer langfristigen Systemkontinuität für die Dauer von 5 Jahren vergeben.</p>			
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	163.053,00
<p>Für die Vergabe eines neuen Beleihungsvertrages gemäß § 44 Abs. 3 LHO über die Verwaltung, die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendungen durch die jeweiligen Projektträger, die Erfolgskontrolle sowie die Zuwendungsnachweisprüfung für die Dauer von 2 Jahren war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.</p>			
0672 Justizvollzugsanstalt Heidering			
54010	Dienstleistungen	---	1.376.000,00
<p>Im Rahmen des Projektauftrages zur Beschäftigung und Qualifizierung erfolgte die Ausschreibung zur schulischen und berufspraktischen Qualifizierung der Strafgefangenen der JVA Heidering. Die Vergabe an externe Dienstleister ist wegen des hohen Aufwands und der Sicherstellung einer für den Betreiber planbaren Vertragskontinuität nur wirtschaftlich, wenn die Dienstleistung über mindestens 24 Monate vergeben wird. Die Maßnahmen sollten am 01.04.2014 beginnen und am 31.03.2016 beendet werden. Eine Vertragsverlängerungsoption ist nicht vorgesehen. Die Leistungen sollen 2016 erneut ausgeschrieben werden.</p>			
<p>Seit Belegungsbeginn der Anstalt im Juni 2013 ist die Belegung kontinuierlich angewachsen. Im April 2014 sollte die Anstalt vollständig belegt sein. Mit Ausnahme interner Beschäftigungsangebote konnte einem Großteil der Gefangenen keine Beschäftigung angeboten werden. Die JVA Heidering verfügte zwar über ausreichend groß dimensionierte Werkhallen, jedoch über keinen Betreiber oder eigenes Personal, um diese Werkhallen selbst zu betreiben und eine Beschäftigung von Gefangenen sicher stellen zu können. Zudem waren die Werkhallen für einen Betrieb nicht eingerichtet. Es war daher vorgesehen, den Betrieb der Werkhallen als einen Teil der nichtstaatlichen Aufgaben der JVA Heidering, an den Markt zu geben. Hierzu wurde ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.</p>			

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

0950	Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Frauen und Gleichstellung -		
-------------	--	--	--

54010	Dienstleistungen	---	212.500,00
-------	------------------	-----	------------

Um die kontinuierliche Umsetzung der Arbeitsmarktmaßnahmen aus der alten Förderperiode des ESF (2007-2013) im Bereich der Abteilung Frauen zu sichern, wurde der Ende 2014 auslaufende Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Land Berlin und der zukunft im zentrum GmbH für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis zum 31.03.2016 verlängert. Zur haushaltsmäßigen Absicherung der Vertragsverlängerung war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1040	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Jugend, Familie und Landesjugendamt -		
52610	Gutachten	---	28.000,00

Für die Auftragsvergabe zur Evaluation des Programms Familienzentren mit dem Ziel der fachlichen Weiterentwicklung mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat die geplante Gesamtevaluation am 6.11.2013 (Rote Nummer 0381 B) und am 9.4.2014 (Rote Nummer 0381 C) zur Kenntnis genommen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1111	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	30.402,68
	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landeinstutits für gerichtliche und soziale Medizin war die Neuanmietung von Flächen im Haus P des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) für die Ausweitung der Kühlraumkapazitäten aus arbeitsmedizinischen und seuchenhygienischen Gründen erforderlich.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	99.923,44
	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landeinstutits für gerichtliche und soziale Medizin war die Neuanmietung von Flächen im Haus P des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) für die Ausweitung der Kühlraumkapazitäten aus arbeitsmedizinischen und seuchenhygienischen Gründen erforderlich.		
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	506,40
	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes des Landeinstutits für gerichtliche und soziale Medizin waren Umbaumaßnahmen im Rahmen der Neuanmietung von Flächen im Haus P des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) für die Ausweitung der Kühlraumkapazitäten durchzuführen.		
1160	Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	---	955.228,00
	Aufgrund der Aufgabe des Versorgungsarchivs am Standort Wattstraße nach Kündigung durch den bisherigen Vermieter und der somit erforderlichen Realisierung eines neuen Standortes in der Ringstraße mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten diese Erfordernisse nicht mehr berücksichtigt werden.		
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	---	1.142.620,00
	Aufgrund der Aufgabe des Versorgungsarchivs am Standort Wattstraße nach Kündigung durch den bisherigen Vermieter und der somit erforderlichen Realisierung eines neuen Standortes in der Ringstraße mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten diese Erfordernisse nicht mehr berücksichtigt werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1210	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung -		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	19.900,00
	Zur Finanzierung des Eigenanteils des aus Mitteln des Umweltentlastungsprogramms II geförderten Vorhabens zur ökologischen Aufwertung von Flächen zum Erhalt des bestehenden Landschaftsschutzgebietes Blankenfelde in Pankow durch die Grün Berlin Stiftung mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1213	Landesdenkmalamt		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	16.200,00
	Zur finanziellen Absicherung der Unterbringung von Berliner Bodenfunden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		
1220	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte -		
54007	Vorarbeiten im Rahmen von Bauleitplanungsverfahren	---	150.000,00
	Zur Absicherung einer EU-weiten Ausschreibung der Begleitung eines mehrstufigen Workshopverfahrens zur Überprüfung des Masterplanes Alexanderplatz mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich unmittelbar keine Folgekosten. Der Auftrag, der unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden soll, dient lediglich der Überarbeitung des Masterplans und wird aus den veranschlagten Mitteln finanziert. Inwieweit sich aus möglichen künftigen Entscheidungen des Senats zur Umsetzung des überarbeiteten Masterplans langfristig Kosten für Berlin ergeben, ist offen.		
1250	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau -		
70104	Umsetzung und Neubau sowie Abriss und Entsorgung von mobilen Unterrichtsräumen	9.000.000	5.500.000,00
	Die Einwilligung zu überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen war auf der Basis der aktuellen Schülerzahlprognose erforderlich, damit bereits in 2014 die notwendigen Modularen Ergänzungsbauten beauftragt und zum Schuljahresbeginn 2015/2016 fertiggestellt und genutzt werden können.		
1270	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr -		
54071	Leistungen zur Umsetzung des Verfahrensmanagements für Großraum- und Schwertransporte	---	1.500.000,00
	Zum Aufbau des Statik-Moduls im Rahmen des Systems VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) ist die Erfassung von verkehrsrelevanten Daten im Straßenraum mittels einer vermessungstechnischen Straßenbefahrung von 11 Berliner Bezirken erforderlich. Zur Absicherung des im Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung zu erteilenden Gesamtauftrages mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,5 Mio. € zugelassen werden.		
89203	Zuschuss zur Umsetzung der Projekte "Schaufenster Elektromobilität"	---	1.100.000,00
	Zur haushaltsmäßigen Absicherung der Finanzierung der Investitionsausgaben der BVG, die im Rahmen des Projektes E-Bus (Mischbetrieb) entstehen und in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus Landesmitteln zu tragen sind, mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1330	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik -		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	---	73.000,00
Für die externe Vergabe der Konzipierung und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit des EFRE in der Förderperiode 2014 – 2020 war die Zulassung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen vor dem Hintergrund der EU-rechtlichen Vorgaben unabweisbar.			
54697	Sonstige Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln (Förderperiode 2007-2013)	---	73.000,00

Siehe Begründung zu Kapitel 1330, Titel 53101.

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

2991	Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin		
------	--	--	--

89111	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen	---	5.800.000,00
-------	--	-----	--------------

Für die Beauftragung der Arbeiten zu Los 2 im Rahmen der Schadstoffsanierung des Bürohochhauses Steglitzer Kreisel mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Aufgrund eines langwierigen Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer und dem Kammergericht Berlin hat sich die weitere Sanierung um mehr als ein Jahr verzögert, so dass aktuelle Ermächtigungen zum Eingehen der avisierten Verpflichtungen erforderlich wurden. Die Finanzierung in den Jahren 2015 und 2016 erfolgt aus den vorhandenen bzw. zu veranschlagenden Ansätzen zzgl. den in den Vorjahren gebildeten Haushaltsresten.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>5.500.000,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>15.629.333,52</i>
	Gesamt		21.129.333,52

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Mitte (31)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3304	Serviceeinheit Personal		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	18.833,87
	<p>Streitsache Dr. Ringe/Land Berlin (Bezirksamt Mitte) 56 Ca 1309/13 (Auswahlverfahren) Da der Bezirk Mitte den vorgenannten Rechtsstreit verloren hat, muss er gemäß Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom 29.05.2013 eine Entschädigungsleistung an Herrn Dr. Ringe zahlen.</p> <p><u>Ausgleich:</u> ohne</p>		
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	25.500	128.655,62
	<p>Migration aller zentral beschafften, ins Bezirksnetz integrierten Arbeitsplatz-PCs nach Einführung von Windows 7 und Office 2010 gemäß BA- Beschluss vom 08.04.2014</p> <p><u>Ausgleich:</u> Mehreinnahmen bei 3400/12109 in gleicher Höhe</p>		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846.000	973.101,23
	<p>Mehrbedarf gemäß der durch das Bezirksamt beschlossenen Bauunterhaltungsplanung- hier Bedarf an baulicher Unterhaltung für die Bürodienstgebäude</p> <p><u>Ausgleich:</u> Sperre bei 3700/51900 in gleicher Höhe</p>		

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

3700 Schule und Sport

51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	---	5.702.898,77
-------	---	-----	--------------

Für die bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen ist ab 2014 gem. Schreiben II D HB 52-4/2012 vom 18.04.2013 der Titel 51902 statt 51900 zu verwenden.

Ausgleich: Sperre bei 3700/51900 in gleicher Höhe

3715 Sportförderung

51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	60.000	30.000,00
-------	-----------------------------	--------	-----------

Die Mittel werden im Rahmen der kleinen baulichen Unterhaltung der bezirklichen Sportanlagen benötigt.

Ausgleich: Pauschale Mehrausgaben bei 4500/97101 in gleicher Höhe mit Zweckbindungsvermerk für die bauliche Unterhaltung

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

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

98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	50.000,00
-------	---	-----	-----------

Kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10 %; tourismusnaher Ausbau der Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Kreisverkehr Siegessäule, der Gehwege, der Strom- und Wasserversorgung sowie Wasserentsorgung (2. Bauabschnitt der Fanmeile); begleitende Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes für den Zu- und Abfluss der Besucherströme im Großen Tiergarten

Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
52610	Gutachten Die Mittel werden zur Finanzierung von zusätzlichen Pflegegutachten durch einen externen Dienstleister benötigt. <u>Ausgleich:</u> Sperre bei 3911/68128 in gleicher Höhe	100.000	50.000,00
54010	Dienstleistungen Die Mittel werden für die Beauftragung einer externen Organisationsberatung für den Wiedereinstieg in den Prozess der Einführung eines Fach-, Fall- und Finanzcontrolling in der ambulanten Hilfe zur Pflege, Führung und Auswertung einer Access- Datenbank sowie zur Erarbeitung eines Prototyps zum Einsatz eines elektronischen IAP- Bogens benötigt. <u>Ausgleich:</u> Sperre bei 3910/42801 in gleicher Höhe	4.000	2.500,00
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Finanzierung der Unterbringung obdachloser Bürger nach dem ASOG. Es handelt sich um die Unterbringung obdachloser Bürger aus Bulgarien, die bislang in der ehemaligen baufälligen Eisfabrik wohnten. <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.000	4.182,92
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Mittel für zusätzliche Notschlafplätze im Rahmen der Kältehilfe- Winterperiode 2013/2014- <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	337.000	81.000,00
3960	Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -		
52703	Dienstreisen Dienstreisekosten für kommunale Mitarbeiter im Jobcenter Mitte. Gemäß Schreiben SenFin II C vom 23.05.2013 über die Personalkostenerstattung und den Kommunalen Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung nach § 28 SGB II, müssen ab dem Haushaltsjahr 2014 die Ausgaben bei den sachlich in Betracht kommenden Ausgabeposten des Kapitels 3960 nachgewiesen werden. Die Ausgaben werden vom Jobcenter erstattet. <u>Ausgleich:</u> Einnahmen bei 3960/23608 in gleicher Höhe	1.000	500,00

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

4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
-------------	--	--	--

51408	Dienst- und Schutzkleidung	---	1.922,56
-------	----------------------------	-----	----------

Neu- und Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung für das medizinische Personal in der Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft. Durch die Begehung der Unfallkasse Berlin und des LAGeSo hat sich herausgestellt, dass die bisher verwendete Kleidung in Art und Anzahl nicht mehr den heutigen Anforderungen an Hygiene und Arbeitsschutz entspricht. Zur Aufrechterhaltung des ärztlichen Betriebs muss daher in größerem Umfang, als ursprünglich in 4181/54079 geplant, Dienst- und Schutzkleidung beschafft werden. Da die Ausgaben im Einzelfall größer als 1.000 € sind, erfolgt der Nachweis in einem separaten Titel.

Ausgleich: Sperre bei 4181/54079 in Höhe von 1.568,48 € und bei 4100/54010 in Höhe von 354,08 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier zusätzliches Personal <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	58.400	309.480,00
51101	Geschäftsbedarf Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Fachliteratur <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.600	1.577,55
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Möbel für zusätzliches Personal <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.000	10.300,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Anschaffung von PCs für das zusätzliche Personal <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	1.300	15.000,00
51428	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliches Verbrauchsmaterial für die IuK- Technik <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	---	3.000,00
52501	Aus- und Fortbildung Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	---	4.100,00
54010	Dienstleistungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Studie zur Untersuchung Einsatz einer sozialen Erhaltungsverordnung sowie Beauftragung stadtplanerischer Leistungen zur Nachverdichtung Wohnungsstandort KMA II <u>Ausgleich:</u> Basiskorrektur	47.000	121.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4510	Verwaltung von Finanzvermögen		
54079	Verschiedene Ausgaben Mehrausgaben für das Seminar "Erbbauzins und Erbbauzinsanpassung in Berlin" <u>Ausgleich:</u> Sperre bei 4510/51101 in gleicher Höhe	---	385,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.727.297,32</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>5.781.140,20</i>
	Gesamt		7.508.437,52

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (32)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3100	Bezirksverordnetenversammlung		
41202	Aufwendungen für Bezirksverordnete Erhöhung der Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen	384.000	100.000,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Anstellung eines Protokolldienstes der BVV in den Fachausschüssen	1.000	6.000,00
68401	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen Erhöhung des Fraktionszuschusses entsprechend der Änderung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen	146.000	74.752,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3300 Bezirksbürgermeister/in			
68303	Zuschüsse für Veranstaltungen Mehrausgaben für die Anpassung des Sicherheitskonzepts und Finanzierung der Jugendstraße beim MyFest 2014	150.000	65.000,00
3306 Serviceeinheit Facility Management			
54010	Dienstleistungen notwendige Ausgaben für Umzüge und Wachschatz innerhalb des Bezirksamtes	210.000	31.000,00
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Schadenersatz an einem privaten Pkw in Ausübung des Dienstes	---	1.500,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Befristete Außeneinstellung von Dienstkräften für die Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2014	---	145.029,32
42823	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte Ausgaben für zusätzliche Mitarbeiter/innen zur Unterstützung der Bürgerämter. Der Einsatz ist begrenzt für den Zeitraum Januar - Dezember 2014	---	51.435,37
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Verwaltungsstreitverfahren im Zusammenhang mit der Feststellung des Endes der Förderung sozialen Wohnbaus nach freihändigem Verkauf im Insolvenzverfahren vor Inkrafttreten des WoG Berlin	5.000	45.500,00
54057	Wahlen Auszahlung der Erfrischungsgelder an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der Europawahl aufgrund der am 18.08.2013 in Kraft getretenen zehnten Verordnung zur Änderung der Landeswahlordnung	47.700	13.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620 Musikschulen			
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Pflegevertrag MusiKaOnWeb	---	4.165,00
3640 Bibliotheken			
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Bundesweite Veröffentlichung einer Stellenausschreibung in Fachzeitschriften für die Besetzung der Stelle der Leitung des Fachbereichs Bibliotheken	---	2.543,03

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

3703 Gemeinschaftsschulen

51420	Beköstigung Sachgerechte Kapitelzuordnung der Beköstigungsausgaben an Gemeinschaftsschulen	---	9.000,00
-------	--	-----	----------

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

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	15.000,00
-------	---	-----	-----------

Für die Durchsetzung des öffentlichen Geh- und Radfahrrechts
In der Reichenberger Str. 176 soll eine einmalige Zahlung an die
GSW Immobilien AG für die Duldung der Nutzung des Grund-
stückstreifens erfolgen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Unterbringung von Romafamilien nach ASOG	1.000	65.000,00
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zusätzliche Ausgaben im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen im Winter 2013/2014	1.200.000	397.372,32

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4510 Verwaltung von Finanzvermögen			
51701	Bewirtschaftungsausgaben Für Objekte des Finanzvermögens, für die keine Zumessung erfolgt.	170.000	135.000,00
54010	Dienstleistungen Maßnahmen zur Beendigung der Besetzung der ehemaligen Schule Reichenberger Straße	7.000	81.000,00

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

Überplanmäßige Ausgaben
Außerplanmäßige Ausgaben

1.013.624,32
228.672,72

Gesamt

1.242.297,04

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Pankow (33)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3305	Serviceeinheit Finanzen		
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3305, Titel 51140 in Höhe von 10.500,00	---	10.500,00
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Für Beschaffungen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) sowie für Ausstattungen von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Dienstkräfte, die aufgrund von Änderungen der Rechtsvorschriften nicht mehr über das Integrationsamt bzw. den Rentenversicherungsträger finanziert werden Ausgleich: gegenwärtig ohne, eine Basiskorrektur wird beantragt	45.000	12.000,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Für Beschaffungen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) sowie für Ausstattungen von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Dienstkräfte, die aufgrund von Änderungen der Rechtsvorschriften nicht mehr über das Integrationsamt bzw. den Rentenversicherungsträger finanziert werden Ausgleich: gegenwärtig ohne, eine Basiskorrektur wird beantragt	150.000	3.000,00
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51900 in Höhe von 5.377.000,00	---	5.377.000,00
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 51910 in Höhe von 200.000,00	---	200.000,00
54010	Dienstleistungen Für den Umzug des Archivs Neumagener Straße 33 in die Liebermannstraße 75 -85 (vgl. HA –rote Nr. 1375 -) Ausgleich: verschiedene Titel, Konkretisierung im Rahmen des Jahresabschlusses	10.000	100.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
54010	Dienstleistungen	1.000	12.200,00

Für die Erstellung einer Wirkungsanalyse im Zusammenhang mit der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Ausgleich: Kapitel 3400, Titel 68209 – Zuschuss für Aufgaben im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung -
in Höhe von 12.200,00

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

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch SenFin

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

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Essenversorgung im Grundschulbereich war die Einrichtung neuer Schulküchen notwendig Ausgleich: gegenwärtig ohne, eine Basiskorrektur wurde im Zuge der Haushaltsberatungen durch SenFin in Aussicht gestellt	---	394.000,00
63621	Beiträge an die Unfallkasse Zur Finanzierung des erhöhten Umlagebeitrages aufgrund gestiegener Schülerzahlen Ausgleich: gegenwärtig ohne, eine Basiskorrektur wird beantragt	1.720.000	74.695,76

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen			
71510	Neubau der Personalunterkunft mit Werkstatt-, Geräte- und Garagenräumen, Bürgerpark	---	70.384,00
Zur Weiterführung der Planungsarbeiten ab Leistungsphase 4			
Ausgleich: Buchungsstelle 9750, 10001 (Rücklage aus der pauschalen Zuweisung) in Höhe von 70.384,00			
71511	Denkmalgerechte Sanierung Eingangstor Schlosspark Buch	---	240.000,00
Zur Fertigstellung der Baumaßnahme			
Ausgleich: Buchungsstelle 9750, 10001 (Rücklage aus der pauschalen Zuweisung) in Höhe von 240.000,00			
81179	Fahrzeuge	---	71.000,00
Beschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen zur Sicherung der Pflege, Kontrolle und Reparatur von Spielplätzen			
Ausgleich: Kapitel 3810 und 4300, Titel 52190 in Höhe von 71.000,00			
3820 Friedhöfe			
71501	Denkmalgerechte Herrichtung der Friedhofsmauer Schönstraße/Roelckestraße	---	75.000,00
Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Friedhofsmauer und Fertigstellung der Baumaßnahme			
Ausgleich: Buchungsstelle 9750, 10001 (Rücklage aus der pauschalen Zuweisung) in Höhe von 75.000,00			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Zusätzlicher Einsatz von Honorarärzten zur Durchführung von Einschulungsuntersuchungen gemäß SchulG sowie KitaFöG aufgrund gestiegener Schülerzahlen Ausgleich: Kapitel 4100, Titel 42201 in Höhe von 14.380,00 und Titel 42801 in Höhe von 2.620,00	1.600	17.000,00
	Überplanmäßige Ausgaben		218.895,76
	Außerplanmäßige Ausgaben		6.587.884,00
	Gesamt		6.806.779,76

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (34)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	78.000	5.956,62
	<p>Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Es wurden insgesamt 6 PC und 6 Drucker beschafft.</p> <p>Ausgleich über Basiskorrektur (Sperrung bei Kapitel 1240 – SenStadt – Titel 97109)</p>		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.896.000	1.910.127,00
	<p>Die Mittel wurden für bauliche Maßnahmen im Zuge der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf benötigt. Es handelte sich im Einzelnen um Maßnahmen zur Raumanpassung und -herrichtung im Rathaus Charlottenburg, im DG Hohenzollerndamm 174, im Rudolf-Mosse-Stift, in der Dillenburger Str. 57 und in der Prinzregentenstr. 33-34.</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur (Darlehen)</p>		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	---	706.000,00
	<p>Mittelbereitstellung aufgrund Nr. 12.2 des 1.HWR 14 vom 16.12.2013 für die gesondert abzubildende bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Sperrung bei 3306-51900);</p> <p>in Höhe von 10.000 € wurden hier außerdem Mehrausgaben für ein Spielgerät für den neuen Schulstandort der Ernst-Habermann-Grundschule mit Ausgleich aus 89353 zugelassen.</p>		
51912	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	---	10.000,00
	<p>Mittelbereitstellung aufgrund Nr. 12.2 des 1.HWR 14 vom 16.12.2013 für den gesondert abzubildenden kleinen Unterhaltungsbedarf von Schulen und Schulsportanlagen;</p> <p>Ausgleich durch Sperrung bei 3306- 51900</p>		
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige luK-Technik	549.000	120.700,00
	<p>Mittelbereitstellung für IT-Anbindungen und Vernetzungen im Zuge der Aufgabe des Rathauses Wilmersdorf;</p> <p>Ausgleich durch Basiskorrektur (Darlehen)</p>		

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

3702 Sekundarschulen

68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	10.000	23.000,00
-------	---	--------	-----------

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; die Ansatzbildung erfolgte in Höhe des Produktbudgets für das Produkt 80424, das aus den Ist-Mengen 2012 und dem Zuweisungspreis von 2,30 € berechnet wurde. Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz resultiert aus deutlich gestiegenen Mengen durch erhöhte Inanspruchnahme der Beköstigungsleistung durch BuT - Anspruchsberechtigte.

Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung)

3703 Gemeinschaftsschulen

68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	10.000	10.000,00
-------	---	--------	-----------

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII; die Ansatzbildung erfolgte in Höhe des Produktbudgets für das Produkt 80424, das aus den Ist-Mengen 2012 und dem Zuweisungspreis von 2,30 € berechnet wurde. Der Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz resultiert aus deutlich gestiegenen Mengen durch erhöhte Inanspruchnahme der Beköstigungsleistung durch BuT - Anspruchsberechtigte.

Ausgleich durch Basiskorrektur (Nachbudgetierung)

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

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.481.000	250.000,00
-------	------------------------------	-----------	------------

Die Mittel wurden für die Verlagerung des Bolzplatzes am Haus der Festspiele bereitgestellt.

Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparungen bei der Senatskanzlei)

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

3910 Allgemeine soziale Leistungen

54010	Dienstleistungen	---	1.600,00
-------	------------------	-----	----------

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

Ausgleich durch Sperre bei 3320- 54053

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.319.783,62
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		717.600,00
	Gesamt		3.037.383,62

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Spandau (35)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3704	Gymnasien		
71502	Kant-Gymnasium: Erweiterung der Schulanlage (Mensa); Bismarckstraße	994.000	58.657,41

Durch den beabsichtigten zügigen Bau wurden überplanmäßige Mittel benötigt. Aufgrund eines möglichen Bombenfundes ergaben sich erhebliche Bauverzögerungen, so dass die Mittel in 2014 nicht mehr verbaut werden können. Die überplanmäßigen Mittel wurden daher im 2. Halbjahr 2014 vollständig zurückgeführt.

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

3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
-------------	--	--	--

98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	105.000,00
-------	---	-----	------------

Der Bezirk hat für die „Touristische Entwicklung des Landhausgartens Fränkel in Berlin-Kladow“ Fördermittel von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung erhalten. Da der Bezirk aufgrund des Konsolidierungsverfahrens nicht in der Lage war, den Eigenanteil für dieses Projekt zu erwirtschaften, hat die Senatsverwaltung für Finanzen der Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben zugestimmt.

Eine Ausgleichssperre wurde im Kapitel 2909 Titel 98105 gesetzt. Der Ausgleich für den Bezirk erfolgt im Basiskorrekturverfahren.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>58.657,41</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>105.000,00</i>
	Gesamt		163.657,41

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf (36)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	---	122.000,00

Zur Erbringung des kommunalen Eigenanteils (Verrechnung an Kap. 1330, Titel 38105) für die als Projekt des Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) aus Bundes- und Landesmitteln finanzierte Maßnahme „Touristische Geländeschließung der Anlage Klein-Glienicke“ mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

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

	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>122.000,00</i>
	Gesamt		122.000,00

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg (37)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3100	Bezirksverordnetenversammlung		
-------------	--------------------------------------	--	--

41202	Aufwendungen für Bezirksverordnete	393.000	115.695,00
-------	------------------------------------	---------	------------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Änderung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätigen Personen.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

68401	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	137.000	75.358,00
-------	-------------------------------------	---------	-----------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Änderung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätigen Personen.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

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

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

51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.039.000	625.208,60
-------	---	-----------	------------

Die Mehrausgaben in Höhe von 308.852,00 Euro waren erforderlich für Mietzahlungen 2013 für das Rathaus Friedenau.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

Die Mehrausgaben in Höhe von 316.356,00 Euro waren erforderlich für Mietzahlungen 2014 für das Rathaus Friedenau.

Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4500, Titel 98400.

54040	Bauvorbereitungsmittel	150.000	500.000,00
-------	------------------------	---------	------------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für bauvorbereitende Maßnahmen für die Luise-Henriette-Oberschule und die Gustav-Heinemann-Oberschule.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

Des weiteren waren Mehrausgaben erforderlich für bauvorbereitende Maßnahmen für die "Sanierung und Umbau des Rathauses Tempelhof".

Der Ausgleich erfolgt durch Rücklagen.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen		
54057	Wahlen	60.000	13.000,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Erhöhung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfer.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3620	Musikschulen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	30.633,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Einstellung von Tarifbeschäftigten (Zeitvertrag) zur Einführung des Fachverfahrens MS-IT.

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

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

3715 Sportförderung

71516	Neubau einer gedeckten Sportanlage Baußnerweg	---	80.000,00
-------	---	-----	-----------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für Restvergütungen u. Resthonorierungen in 2013 beauftragter Leistungen für die Baumaßnahme "Sportanlage Baußner Weg".

Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4500, Titel 71901.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51838	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige luK-Technik	---	8.153,40
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Miete für Handheldgeräte für das berlinweit eingeführte Grünflächeninformationssystem pit-Kommunal. Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 3810, Titel 54010.		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.588.000	65.285,86
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die die Pflege und Unterhaltung der zusätzlich übertragenen Grünflächen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	5.320,49
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Durchführung von Stellenausschreibungen in der Tages- und Fachpresse. Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 3810, Titel 51143.		
63620	Beiträge an Sozialversicherungsträger	27.000	15.700,05
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für den Unfallversicherungsbeitrag für 2013 an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.		
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	175.744,14
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Pflege und Unterhaltung des Nord-Süd-Grünzuges. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.		
3820	Friedhöfe		
63620	Beiträge an Sozialversicherungsträger	3.000	217,02
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für den Unfallversicherungsbeitrag für 2013 an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3940	Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	200.000	25.200,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für zusätzliche Plätze für die Kältehilfe.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

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

4021 Kindertagesbetreuung

51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf	---	500,00
-------	-----------------------------	-----	--------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für den Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogrammes Kinderbetreuungsfinanzierung.

Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 54079.

67146	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	---	25.620,10
-------	--	-----	-----------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Personalkostenerstattung für die Versetzung von Personalübertragungskräften in den Kita-Eigenbetrieb Süd West im Rahmen der Auflösung des ZeP.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-14	---	5.379,38
-------	---	-----	----------

Die Mehrausgaben in Höhe von 5.157,64 Euro waren erforderlich für den bezirklichen Eigenanteil in Höhe von 10% am U 3 Programm lt. Schreiben SenBJW IIIIE38 vom 20.12.2013.

Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 54079.

Die Mehrausgaben in Höhe von 221,74 Euro waren erforderlich für die Abrechnung der Fördermittel (U 3 Programm) aus 2013 lt. Schreiben SenBJW IIIIE38 vom 24.03.2013.

Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 54079.

4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung

86379	Darlehen für Rechtsverteidigung	---	797,30
-------	---------------------------------	-----	--------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Übernahme der Anwaltskosten für eine rechtliche Beratung bzw. rechtliche Vertretung.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4040, Titel 52601.

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die die Übernahme der Anwaltskosten für eine rechtliche Beratung bzw. rechtliche Vertretung.

Der Ausgleich erfolgte durch Sperre bei Kapitel 4040, Titel 52601.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		1.435.664,53
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		332.147,81
	Gesamt		1.767.812,34

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Neukölln (38)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3100	Bezirksverordnetenversammlung		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	45.000,00
	Neubesetzung einer freien Stelle im BVV-Büro infolge Ausscheidens von Mitarbeitern, die Versetzung erfolgte zum 1.12.2013		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	3100/42801.
68401	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	149.000	75.000,00
	Die Änderung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen vom Dezember 2013 sieht eine Verstärkung der Zuschüsse an die Fraktionen um 75.000 € je BVV vor.		
	Bei der Zulassung dieser Mittel ist ein falscher Buchungsschlüssel (U10 statt M20) verwendet worden, was nun korrigiert wird. Zum Jahresende wird dieser Sachverhalt nicht mehr auftauchen.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	---	6.100.000,00
	Ab 2014 sollen die Ausgaben für die bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen bei Titel 51902 nachgewiesen werden (Nr. 12.2 HWR 2014). Die Mittel wurden umgesetzt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	3306/51900.	
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	900.000,00
	Das Bauvorhaben "Erweiterung der Richard-Schule zum gebundenen Ganztagsbetrieb" wird aus der Fördermaßnahme Zukunftsinitiative Stadtteil, Teilprogramm Bildung im Quartier, finanziert. Dazu hat der Bezirk einen Eigenanteil von 900.000 € zu erbringen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	3306/51900.	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen			
54057	Wahlen	62.500	23.500,00
Aufgrund der 10. Verordnung zur Änderung der Landeswahlordnung vom 06.08.2013 werden erhöhte Pauschalen für Erfrischungsgelder und die Transportpauschalen gezahlt. Diese Erhöhung konnte bei der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt werden.			
Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.			
3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
54053	Veranstaltungen	---	9.619,50
Die bisher bei 3300-54053-224 eingestellten Mittel für die Einbürgerungszeremonie werden zuständigkeitshalber dem Bereich BüD zugewiesen.			
Ausgleich in voller Höhe durch 3300/54053/224.			
3502 Wohnungswesen			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	39.840,00
Gemäß Einführung der Zweckentfremdungsverbotsverordnung (ZwVbVO) zum 01.05.2014 kann der Bezirk zwei zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen. Die Mittel sind bei 1240-42811 veranschlagt und können in den Bezirken bis zu einer vorgegebenen Höhe als Mehrbedarf zugelassen werden. Sie werden im Rahmen der Basiskorrektur erstattet (Schreiben der SenStadtUm vom 25.03.2014).			
Ausgleich in voller Höhe durch 1240/42811 (Basiskorrektur).			

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

3600	Weiterbildung und Kultur		
-------------	---------------------------------	--	--

54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	332.000	430.498,57
-------	--	---------	------------

Mehrkosten für die Erstellung der neuen Fachsoftware MS-IT, notwendige Nachprogrammierungen, Kosten für Skriptstellungen und Konzeptunterlagen;

Durch die Einführung der neuen Ausführungsvorschriften über Honorare an den Berliner Musikschulen (AV Honorare MuS) musste das Lastenheft an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst werden. Hierdurch sind Mehraufwendungen für die Programmierung entstanden, die bei Auftragserteilung noch nicht abzusehen waren.

Mehrausgaben VHS-IT für Umsatzsteuer für Rechnungen für das Jahr 2014 und für die Kosten der SEPA-Entwicklung. Beschluss der Anwenderkonferenz vom 13.12.2013.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	150.000	50.000,00
	Mehrbedarf an BuT-Mitteln für Mittagessen aufgrund vermehrter Antragstellung. Die Ansprüche der Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur
3702	Sekundarschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	50.000	30.000,00
	Mehrbedarf an BuT-Mitteln für Mittagessen aufgrund vermehrter Antragstellung. Die Ansprüche der Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur
3703	Gemeinschaftsschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	25.300	30.000,00
	Mehrbedarf an BuT-Mitteln für eintägige Schulausflüge. Die Schulen haben die Mittel zur Selbstbewirtschaftung erhalten und nunmehr weiteren Bedarf angemeldet. Die Ansprüche der jeweiligen Antragsteller sind unabweisbar und die Anzahl der Ausflüge sowie die Betragshöhe im voraus nicht planbar. In 2014 ist ein Anstieg zu verzeichnen.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	---	16.886,57
	Ersatzbeschaffung der Küchenausstattung (zweiter Gas-Kochkessel und Geschirrspülmaschine) an der Fritz-Karsen-Schule, Hort- und Küchenstandort Fulhamer Allee 30. Nach der Neuregelung des Schulmittagessens ist ab 01.02.2014 der Bezirk für die Küchenausstattung zuständig.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3700/54010
3705	Sonderschulen		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	20.000	10.000,00
	Mehrbedarf an BuT-Mitteln für Mittagessen aufgrund vermehrter Antragstellung. Die Ansprüche der Antragsteller sind unabweisbar und im voraus nicht planbar. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur.		
	Ausgleich	in voller Höhe durch	Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
81259	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	7.793,91
	Zur Beschaffung eines leistungsstarken A2 bis A0-Plotters, da zunehmend Pläne digital zu übersenden und alte Pläne einzuscannen sind. Das vorhandene Gerät ist diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen und führt wegen hoher Ausfallzeiten und gestiegenem Wartungsbedarf zu Beeinträchtigungen der betrieblichen Abläufe.		
	Ausgleich	in Höhe von 3.494,47 EUR bei	3800/81179
	und	in Höhe von 4.299,44 EUR bei	3810/52110.
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	15.807,96
	Der Honorarvertrag zur weiteren Bearbeitung und Aktualisierung der Datenbanken im Baumkataster soll verlängert werden. Die Aufgabe wurde bisher von einer Mitarbeiterin wahrgenommen, die sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befindet. Somit stehen Mittel zu erneuten Stellenbesetzung nicht zur Verfügung.		
	Im Hinblick auf die Umstellung von der Fachanwendung GAIA auf das Grünflächeninformationssystem (GRIS) ist es erforderlich, aktuelle Daten übernehmen zu können und diese auch weiterhin zu pflegen.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3810/42801.
81179	Fahrzeuge	---	97.782,30
	Zur Beschaffung eines LKW's mit Ladekran;		
	Infolge Materialermüdung ist der Ladekran des vorhandenen LKW's unbrauchbar geworden. Die Reparaturkosten übersteigen den Wert des LKW's einschließlich Ladekran. Das Fahrzeug wird auf Spielplätzen und Grünanlagen zur Abfuhr von Ast- und Grünschnitt, aber auch von Müll (auch Möbel) und Bauschutt eingesetzt. Ein Ersatz ist daher unbedingt erforderlich.		
	Ausgleich	in voller Höhe bei	3810/52110.

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

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

68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	206.000	32.400,00
-------	---	---------	-----------

Die Senatsverwaltung Gesundheit und Soziales hat in Vorbereitung auf den Winter 2013/2014 wie in den vorangegangenen zwei Wintern um die Einrichtung zusätzlicher Notschlafplätze gebeten. In Neukölln hat sich die GEBEWO - soziale Dienste Berlin gGmbH bereit erklärt 24 Plätze zusätzlich zu schaffen. Der Antrag auf Zuwendung in entsprechender Höhe liegt vor.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur.

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

4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
------	--	--	--

68414	Zuschüsse an Organisationen der Jugendhilfe	---	66.000,00
-------	---	-----	-----------

Es sollen Mittel im Rahmen der Zuwendungsgewährung und nicht durch einen Leistungsvertrag an einen freien Träger der Jugendhilfe gezahlt werden.

Ausgleich in voller Höhe bei 4010/67139.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Zur Beseitigung bestehender Engpässe bei der Bearbeitung von Anträgen nach § 144 BauGB (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge) in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten soll ein Honorarvertrag abgeschlossen werden. Ausgleich in voller Höhe bei	---	2.600,00
		4200/42801.	
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau, kann der Bezirk drei zusätzliche, bis Ende 2015 befristete, Beschäftigungspositionen besetzen. Davon sollen zwei im FB Stadtplanung und eine weitere in der Bau- und Wohnungsaufsicht bereitgestellt werden. Die Mehrausgaben entstehen für eine Beschäftigungsposition vom 1.9. bis 31.12.2014 (15.650 €) und eine Beschäftigungsposition vom 1.8. bis 31.12.2014 (22.950 €) Ausgleich in voller Höhe bei	---	38.600,00
		1240/42811 (Basiskorrektur).	
52501	Aus- und Fortbildung Für die Teilnahme von mehreren Mitarbeitern an unterschiedlichen Lehrgängen. Ausgleich in Höhe von 1.900 EUR bei und in Höhe von 335 EUR bei	---	2.235,00
		4200/54079 1240/97109 (Basiskorrektur).	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Der Honorarvertrag zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter in das Sachgebiet sowie zur Wahrnehmung einer Sonderaufgabe im Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht ist bis zum 30.11.2014 verlängert worden. Damit soll die zügige Einarbeitung der im Rahmen des Programms "Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus und für weitere wohnungspolitische Maßnahmen" einzustellenden Zeitkräfte gewährleistet werden. Ausgleich in Höhe von 7.100 EUR bei und in Höhe von 7.100 EUR bei	---	14.200,00
		1240/97109 (Basiskorrektur) 4201/42201	
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau, hier: Sonderzuweisung Wohnungsbau, kann der Bezirk drei zusätzliche, bis Ende 2015 befristete, Beschäftigungspositionen besetzen. Davon sollen zwei im FB Stadtplanung und eine weitere in der Bau- und Wohnungsaufsicht bereitgestellt werden. Zur Finanzierung weiterer im Rahmen dieses Programmes entstehender Kosten, auch Personalkosten, kann die für den Bezirk bereitgestellte so genannte Sprinterprämie eingesetzt werden. Die Mehrausgaben entstehen für eine Beschäftigungsposition vom 1.8. bis 31.12.2014 (22.950 €) und zwei Beschäftigungspositionen als Tandembesetzung vom 1.9. bis 31.12.2014 (36.700 €), finanziert aus der "Sprinterprämie". Ausgleich in Höhe von 22.950 EUR bei und in Höhe von 36.700 EUR bei	---	59.650,00
		1240/42811 (Basiskorrektur) 1240/97109 (Basiskorrektur)	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	---	2.177,50
	Kosten der Verwaltungsstreitsache Land Berlin ./ W. GmbH. Die Kosten waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar. Ein gerichtlicher Beschluss liegt vor, daher unabweisbar.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3330/51101	
54012	Ersatzvornahmen	1.000	150.000,00
	Die zusätzlichen Gelder werden benötigt, um die Kosten einer Ersatzvornahme, Maßnahme vom 26.03. bis 30.04.2014 zu bezahlen. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich die Summe auf 150.000 EUR. Basiskorrektur bei SenFin ist beantragt, Antwort steht noch aus.		
	Ausgleich aktuell nicht vorhanden		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4500	Allgemeine Finanzangelegenheiten		
98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	31.755.000	101.000,00
	Mehrbedarf nach Anpassung der kalkulatorischen Gebäudekosten an die Daten des geprüften KLR-Jahresabschlusses 2013.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500/13110	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		932.398,57
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		7.418.192,74
	Gesamt		8.350.591,31

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Treptow-Köpenick (39)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3306	Serviceeinheit Facility Management		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.544.000	1.100.000,00
	Für die weitere Sanierung des Rathaushofes Rathaus Köpenick sowie für die behindertengerechte Erschließung der Freiheit 15 werden Mehrausgaben zugelassen		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 1.100.000,00 Euro.		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	---	4.139.000,00
	Entsprechend dem Haushaltswirtschaftsrundschreibens 2014 Nr. 12.2. wird den Bezirken vorgegeben, die Ausgaben für die baulichen Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen ausschließlich bei den Titeln 51902 und 51912 nachzuweisen.		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3306/51900 in Höhe von 4.139.000,00 Euro.		
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	57.150,00
	Bereitstellung Eigenanteil UEP II/1-3 Maßnahmen zum Regenwassermanagement am Rathaus Treptow		
	Ausgleich:		
	Verfügungsbeschränkung bei 3306/51900 in Höhe von 57.150,00 Euro.		

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

3630 Kultur

51701	Bewirtschaftungsausgaben	111.000	17.383,21
-------	--------------------------	---------	-----------

Mehrausgaben für die Bewirtschaftung aller Einrichtungen des Fachbereichs Kultur

Ausgleich:

ohne

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

3701 Grundschulen

71513	Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Grundschule an den Püttbergen	103.000	100.000,00
-------	--	---------	------------

Zulassung von Mehrausgaben in Anpassung an Bauablauf und derzeitigen Sachstand

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3640/71502 in Höhe von 100.000,00 Euro.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
54053	Veranstaltungen Lichtillumination am Marktplatz Adlershof auf Beschluss der Kiezkasse Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 1.400,00 Euro.	---	1.400,00
72072	Neubau des 1. Abschnitts der Ost-West-Trasse zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/72052 in Höhe von 8.387,80 Euro.	---	8.387,80
73807	Neubau der Müngersdorfer Straße (ehemals Straße 111) Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 33.945,68 Euro.	---	33.945,68
73815	Umbau der Wendenschlossstraße zwischen Müggelheimer Straße und Salvador-Allende-Straße Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 13.986,92 Euro.	---	13.986,92
73818	Grundhafte Sanierung der Wegedornstraße von Ortolfstraße bis Peenestraße Finanzierung offener Festlegungen aus Vorjahren Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 123.903,11 Euro	---	123.903,11
73824	Ausbau Wilhelminenhofstraße von Ostendstraße bis Spreeufer und Spreeufer bis Schnellerstraße/geplante Wilhelminenhofbrücke Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 33.295,06 Euro	---	33.295,06
98105	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW Bereitstellung des bezirklichen Eigenanteils für die GA-Maßnahme „ Neubau einer Verkehrsverbindung von Rummelsburger Straße bis Köpenicker Landstraße, 3. BA „ GRW-Nr. 22/12 Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 54.399052 Euro.	---	54.399,52
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mehrausgaben für die Beschaffung von dringend benötigten Geräten (z.B. Rasenmäher)	120.000	30.000,00

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

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 3810/81179 in Höhe von 30.000,00 Euro.

71639	Durchwegung Hangkantenpark	---	62.698,24
-------	----------------------------	-----	-----------

Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4500/71901 in Höhe von 62.698,24 Euro.

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

4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.400	2.680,00
-------	--	-------	----------

Erwerb eines mobilen Sehtestgerätes für die Kita-Reihenuntersuchung

Ausgleich:

Höhere Einnahmen bei 4100/11150 in Höhe von 2.680,00 Euro.

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

4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
------	----------------------------------	--	--

54012	Ersatzvornahmen	5.000	61.600,00
-------	-----------------	-------	-----------

Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen aus dem Haushaltsjahr 2013 für das Denkmal Riviera und Gesellschaftshaus und das Denkmal Eierhaus

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4200/89331 in Höhe von 61.600,00 Euro.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.311.663,21</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>4.528.166,33</i>
	Gesamt		5.839.829,54

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (40)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

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

3100	Bezirksverordnetenversammlung		
-------------	--------------------------------------	--	--

54010	Dienstleistungen	---	10.000,00
-------	------------------	-----	-----------

Für die Bürgerinnen und Bürger soll die Liveübertragung von BVV-Sitzungen angeboten werden. Für die technische Umsetzung des Projektes „BVV-Live“ entstehen 2014 Ausgaben.

Ausgleich in voller Höhe bei 3306 / 81259

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3304	Serviceeinheit Personal		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	936,30
	Erstattung einer Schadensersatzforderung - Rechtsstreit Land Berlin ./ HUK-Coburg-Allgemeine Versicherung AG u. a. - Amtsgericht Mitte 107 C 3293/11 - Beschluss vom 11.12.2013.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 54010	
3305	Serviceeinheit Finanzen		
54010	Dienstleistungen	---	16.800,00
	Projektauftrag im Rahmen des Forderungsmanagements. Verlängerung des Dienstleistungsvertrages mit der Firma Mount E. Deutschland GmbH		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur (Schreiben SenFin VD PFM vom 14.01.2014)	
3306	Serviceeinheit Facility Management		
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	420.000,00
	Mehrausgaben Bauvorbereitung zur Gewährleistung der geplanten Abläufe, wie Erstellung Vorplanungs- und Bauplanungsunterlagen, Gutachten, Schallschutz u.a. für Baumaßnahmen der pauschalen Zuweisung entsprechend der Investitionsplanung 2013-2017 für		
	- den Neubau Sporthalle Mahlsdorfer Grundschule		
	- die Modernisierung, Umbau Schulgebäude Grundschule Am Bürgerpark		
	- die Modernisierung, Umbau Schulgebäude Marcana-Schule		
	Ausgleich bei	4500 / 71901	300.000,00 €
	Des Weiteren Mehrausgaben Bauvorbereitung für die Baumaßnahme Ersatzneubau Peter- Pan-Grundschule der gezielten Zuweisung entsprechend der Investitionsplanung 2013-2017		
	Ausgleich durch	Basiskorrektur	120.000,00 €
3309	Wirtschaftsförderung		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.400	320.000,00
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den CleanTech Business Park Berlin-Marzahn.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	2909 / 98105 (Schreiben SenFin II F vom 03.02.2014)	
3340	Geschäftsbereich 4		
54010	Dienstleistungen	10.000	50.000,00
	Die Aufgaben der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen wurden an einen externen Dienstleister vergeben werden. Der Dienstleister soll sowohl innerhalb der Bezirksverwaltung, wie auch in der Gesellschaft(Vereine, Unternehmen) des Bezirkes wirken und Projekte initiieren und begleiten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4200 / 42201 (Schreiben SenFin II F vom 10.04.2014)	

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

3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen		
-------------	--	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	75.600,00
-------	--	-----	-----------

Finanzierung von befristeten Einstellungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahl zum Europäischen Parlament am 25.05.2014.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II C vom 19.11.2013)

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

3620 Musikschulen

98101	Allgemeine interne Verrechnungen	---	9.343,58
-------	----------------------------------	-----	----------

Ausgaben gem. Rahmenzielvereinbarung über die Kooperation von Schulen mit bezirklichen Volkshochschulen und Musikschulen im Rahmen der ergänzenden außerunterrichtlichen Bildungsarbeit in der Sekundarstufe I nach §§ 5 Abs. 1 und 2 Schulgesetz (entsprechend HWR 2013 über interne Verrechnung). Hier handelt es sich um Kooperationsvereinbarungen zwischen der Musikschule und Schulen im Ganztagsbetrieb.

Ausgleich in voller Höhe bei 3620 / 38101

3640 Bibliotheken

51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	1.000,00
-------	--	-----	----------

Mehrausgaben für notwendige Elektroinstallation in der Ehm-Welk-Bibliothek.

Ausgleich in voller Höhe bei 3640 / 51910

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	Schule und Sport		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorarmittel für die Erstellung der Oberschul- und Grundschulbroschüre für 2015 Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 44100	---	2.000,00
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Umwandlung von Mitteln der pauschalen Zuweisung in bauliche Unterhaltung für die Schulmaßnahme Ulmenstraße entsprechend Investitionsplanung 2013-2017, BA-Beschluss 0384/IV Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901	4.053.000	800.000,00
54010	Dienstleistungen Die Kosten für Schülertransporte wegen geschlossener Sporthallen aufgrund von Baumaßnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Titel 54010 nachgewiesen. Die ursprünglich im Doppelhaushalt 2014/15 dafür veranschlagten Mittel beim Titel 51802 wurden in den Titel 54010 umgesetzt. Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51802	50.000	30.000,00
68165	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge Durch mehr Anspruchsberechtigte für Schulausflüge im Rahmen der Bildung und Teilhabe fallen höhere Kosten an. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	124.000	30.000,00
Grundschulen			
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Aufgrund der späteren Abrechnung vom Caterer Sunshine für den Zeitraum 01.06.11 bis 31.12.13 und durch die stetig steigende Anzahl von Portionen fallen höhere Kosten an. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur	61.100	77.000,00
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Aufgrund der Landesausschreibung „Beköstigung“ ist das Schulamt verpflichtet, den Catering-Firmen die erforderliche Küchenausstattung in den Schulen zu stellen. In drei Schulen mussten defekte Geschirrspüler ausgetauscht werden. Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 81208	---	39.000,00
3705 Sonderschulen			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Aufgrund der Landesausschreibung „Beköstigung“ ist das Schulamt verpflichtet, den Catering-Firmen die erforderliche Küchenausstattung in den Schulen zu stellen. In drei Schulen mussten defekte Geschirrspüler ausgetauscht werden. Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 81208	---	13.000,00
3715 Sportförderung			
54010	Dienstleistungen Auf der Grundlage des beschlossenen und bestätigten Personalabbaukonzeptes kommt es im Bereich der Sportförderung zur weiteren Vergabe an Dritte. Die dafür notwendigen Sachmittel werden zur Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben von Hausreinigungsleistungen in den Sportfunktionsgebäuden benötigt. Ausgleich in voller Höhe bei 3715 / 42801	86.300	118.500,00
71513	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes und Schulräume für die Johann-Strauß-Grundschule, Cecilienstraße Von der Baurate 2013 konnten 147 T€ offene Festlegungen nicht umgesetzt werden und mussten im Jahr 2014 bereitgestellt werden. Weiterhin entstanden Mehrkosten. Die Mittelbereitstellung erfolgte durch Umsetzung aus der Investitionsmaßnahme Modernisierung Umbau Thüringen-Oberschule.	974.000	432.000,00

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

Ausgleich in voller Höhe bei

3702 / 71501

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	215.000,00
	<p>Auf der Grundlage des Achten Gesetzes zur Änderung des BezVG vom 22.10.2008 wurde das Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt gebildet. Als Standort wurde der Schkopauer Ring 2 festgelegt. Da dort nicht alle Mitarbeiter untergebracht werden können, ist ein Ergänzungsbau erforderlich. Der Bau wurde im Jahr 2013 begonnen. Für die Fertigstellung werden im Haushaltsjahr weitere Mittel benötigt. Für die Deckung werden Mittel aus der pauschalen Zuweisung entsprechend BA-Beschluss 03841/V in Mittel der baulichen Unterhaltung umgewandelt.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901</p>		
72592	Neubau der Rhinstraße von Landsberger Allee bis Seddiner Straße	---	221.335,32
	<p>Die Maßnahme ist von 2006 bis 2010 planmäßig in der Investitionsplanung enthalten. Da es sich bei der Ausgabe um eine Maßnahme handelt, bei der die Berliner Wasserbetriebe die baulichen Voraussetzungen für den Straßenbau schaffen, können die Straßenbauleistungen erst nach Abschluss der Leistungen der BWB erbracht werden. Aufgrund der Verzögerung bei der Bauausführung von Leistungen konnten nicht alle Rechnungen schlussgerechnet werden.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II F vom 24.03.2014)</p>		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	5.500,00
	<p>Mittel zur Durchführung von rückständigem Grunderwerb von den Flurstücken 3[^]3 und 415, Flur 184 Gemarkung Hellersdorf, Hellersdorfer Straße sowie Hertwigswalder Steig. Es konnte bisher kein rechtsgültiger Kaufvertrag geschlossen werden, da von den Eigentümern Vermessungsfragen geklärt werden mussten.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901</p>		
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	174.078,75
	<p>Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ (Kienberg/Wuhletal) auf der Grundlage verschiedener 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. (Schreiben SenStadtUm vom 28.02.2014)</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3810 / 52110 164.078,75 € 3810 / 51403 10.000,00 €</p>		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	943,96
	<p>Entsprechend dem Vorkaufsrecht fand am 17.03.2014 die Beurkundung des Grunderwerbs einer Teilfläche an der Wuhle statt. Die Kosten trägt der Erwerber, das Bezirksamt. Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich eines im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes und beinhaltet für eine Teilfläche des Flurstückes das Ziel der Festsetzung einer öffentlichen Grünanlage mit der Zweckbestimmung Uferwanderweg.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 4500 / 71901</p>		

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

4000	Jugend		
------	--------	--	--

71400	Sanierung und Grundinstandsetzung des Freizeitforums Marzahn	---	296.000,00
-------	--	-----	------------

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Zur Restfinanzierung mussten, im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten, Mittel zur Verfügung gestellt werden. Da es sich um eine Maßnahme der gezielten Zuweisung handelt, wird der Ausgleich bezirksübergreifend am Jahresende hergestellt und eine Basiskorrektur gewährt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II F vom 12.02.2014)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
51101	Geschäftsbedarf	2.500	10.000,00
	Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52501	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000,00
	Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
53121	Bürgerbeteiligung an Planungen	7.000	932,28
	Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB sind die Bebauungspläne der Öffentlichkeit vorzustellen. Diese werden in der gängigsten Tageszeitung (hier Berliner Zeitung) der betroffenen Region vorgenommen. Mehrkosten entstanden durch die Vielzahl der vorgenommenen Veröffentlichungen.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4200 / 54010	
54010	Dienstleistungen	90.000	212.631,00
	Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	5.000,00
	Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
4202	Vermessung		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	25.000,00
	Der Bezirk erhielt auf der Grundlage des Schreibens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 25.03.2014 insgesamt Mittel in Höhe von 255.631 € für die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren Wohnungsbau als Sonderzuweisung, die den Titeln 51101, 52501, 54010, 54079 und 51140 zugeführt wurden.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

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

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

98400	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	28.139.000	418.941,00
-------	---	------------	------------

Mehrausgaben für die Zahlbarmachung kalkulatorischer Kosten auf Grundlage des Schreibens der SenFin vom 29.04.2014 - Fortschreibung der Globalsummen 2015. Zum Zeitpunkt der Durchführung kameraler Verrechnungen 2014 für kalkulatorische Gebäudekosten wurden die für das Jahr 2014 ermittelten Verrechnungsbeträge für kalkulatorische Gebäudekosten in der Haushaltswirtschaft an die Daten des geprüften KLR-Jahresabschlusses 2013 angepasst. Hierbei erfolgte eine Rückindizierung der Gebäudekosten von 2013 auf das Niveau 2012 unter Einbeziehung der Korrekturfaktoren Baupreisindex (BPI) und kalkulatorische Zinsen. Gemäß aktueller Wertermittlung ergab sich somit ein um 418.941,00 € höherer Betrag als veranschlagt wurde.

Ausgleich am Jahresende durch freie Personalausgaben

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>2.953.004,28</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.080.537,91</i>
	Gesamt		4.033.542,19

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Lichtenberg (41)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

			Alle Angaben in EUR
Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701 Grundschulen			
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	100.000	85.000,00
	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben ist auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).		
	Ausgleich bei 3705/51140 in Höhe von:	60.000,00 €	
	Ausgleich bei 3704/51140 in Höhe von:	25.000,00 €	
3704 Gymnasien			
71502	Hans-und-Hilde-Coppi-Schule, Neubau einer Sporthalle, Römerweg 30-32	---	820.000,00
	Das Bezirksamt hat beschlossen, nach dem Brandschaden am Schulstandort Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium Römerweg 30-32 eine neue Sporthalle zu bauen. Da ein sofortiger Baubeginn im Interesse des ordnungsgemäßen Schulbetriebes notwendig ist, sind im Rahmen der Haushaltswirtschaft investive Mittel aus anderen Baumaßnahmen einzusetzen, deren Finanzierung dann sowohl aus dem Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm als auch aus der Bauunterhaltung erfolgt und damit gesichert ist.		
	Ausgleich bei 3701/71512 in Höhe von:	820.000,00 €	
3705 Sonderschulen			
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	65.000	140.000,00
	Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sind erhöhte Aufwendungen bei Sachausgaben zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen des Schulbudgets für Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG notwendig. Die Verwendung überplanmäßiger Ausgaben ist auch aufgrund der Anweisung gemäß RS der SenFin vom 03.12.2004 IIG HB 1870-24/2004 erforderlich (siehe auch entsprechenden Deckungsvermerk im Haushaltsplan 2014/2015).		
	Ausgleich bei 3705/51140 in Höhe von:	80.000,00 €	
	Ausgleich bei 3704/81279 in Höhe von:	60.000,00 €	
70104	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen Otto-Marquard-Straße 12-14	3.500.000	1.866.305,19
	Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme werden für die in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mittel aus der gezielten Zuweisung überplanmäßige Ausgaben zugelassen.		
	Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
72001	Neubau der Straße Am Tierpark von Alt-Friedrichsfelde bis Criegernweg	---	887.458,83

Wegen der Verzögerung der Bauausführung, noch nicht eingereichter Schlussrechnungen und der Fertigstellung von Restarbeiten in 2014, konnte das Bauvorhaben auch in 2013 nicht fertig gestellt werden. Da es sich um Investitionsmittel der gezielten Zuweisung handelte, hat die SenFin in Vorjahren die nicht benötigten Mittel gekürzt und stellt sie im Rahmen der Basiskorrektur 2014 wieder zur Verfügung, so dass außerplanmäßige Ausgaben in Anspruch genommen werden können.

Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4181	Überregionale Gesundheitsaufgaben		
67101	Ersatz von Ausgaben	533.000	300.000,00

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

Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.391.305,19
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.707.458,83
	Gesamt		4.098.764,02

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2014 zugelassenen
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
im Bezirk Reinickendorf (42)

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3304 Serviceeinheit Personal			
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	463,17
	<p>Zur Finanzierung einer Hardwareausstattung eines Arbeitsplatzes für eine Mitarbeiterin in der Ausbildungsstelle wurden außerplanmäßige Ausgaben zugelassen. Die vorhandene Hardwareausstattung war defekt.</p> <p>Als Ausgleich wurden Mittel in gleicher Höhe beim Titel 540 79 A 09 gesperrt.</p>		
3330 Geschäftsbereich 3			
51904	Sachmittel für Freiwilligenarbeit	---	2.000,00
	<p>Im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerhaushalts in Reinickendorf aufgrund der Drucksache-Nr. 0094/ XIX-01, wurden Vereine, lose und feste Gruppen, Gemeinden und Bewohner der Kieze Auguste-Viktoria-Allee und Konradshöhe/Tegelort aufgerufen, lokale soziale Projekte zu entwickeln und einzureichen. Eine Jury hat über die eingereichten Vorschläge befunden und diverse Projekte ausgewählt. Da Ausgaben für diesen Zweck nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.</p> <p>Als Ausgleich wurden Mittel in gleicher Höhe bei Kapitel 3810, Titel 540 79 A 09 gesperrt.</p>		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	16.900,00
	<p>Im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerhaushalts in Reinickendorf aufgrund der Drucksache-Nr. 0094/ XIX-01, wurden Vereine, lose und feste Gruppen, Gemeinden und Bewohner der Kieze Auguste-Viktoria-Allee und Konradshöhe/Tegelort aufgerufen, lokale soziale Projekte zu entwickeln und einzureichen. Eine Jury hat über die eingereichten Vorschläge befunden und diverse Projekte ausgewählt. Da Ausgaben für diesen Zweck nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.</p> <p>Als Ausgleich wurden Mittel in gleicher Höhe bei Kapitel 3810, Titel 540 79 A 09 gesperrt.</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3500	Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen		
54057	Wahlen	40.000	24.000,00

Die höheren Ausgaben für Erfrischungsgelder für Wahlhelfer waren bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014/2015 nicht erkennbar.

Für die zu leistenden Mehrausgaben wird ein Ausgleich im Rahmen der Basiskorrektur erwartet.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3960 Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	835,00
<p>Für mehrere kommunale Beschäftigte des Jobcenters sind leidensgerechte ergonomische Arbeitsplatzausstattungen zu beschaffen. Gem. Vereinbarung des Bezirksamtes mit dem JobCenter vom 3.06.2013 sind die Kosten vom Bezirksamt zu tragen.</p> <p>Als Ausgleich für die nicht vom Integrationsamt Berlin erstatteten Mehrausgaben wurde bei Kapitel 3320, Titel 51143 eine Sperre in Höhe von 464,00 € angebracht.</p>			
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	764,00
<p>Für mehrere kommunale Beschäftigte des Jobcenters sind leidensgerechte ergonomische Arbeitsplatzausstattungen zu beschaffen. Gem. Vereinbarung des Bezirksamtes mit dem JobCenter vom 3.06.2013 sind die Kosten vom Bezirksamt zu tragen.</p> <p>Die Mehrausgaben werden vom Integrationsamt erstattet.</p>			
3995 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
67116	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	---	55.000,00
<p>Es handelt sich um Mehrausgaben für einen Fall der stationären Hilfe zur Pflege nach AsylbLG, der rückwirkend im Januar 2014 für den Zeitraum ab Juni 2013 bewilligt wurde.</p> <p>Als Ausgleich wurden Mittel in gleicher Höhe bei Kapitel 3911, Titel 68128 gesperrt.</p>			

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

4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	138.500,00
-------	--	-----	------------

Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau in Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken Sondermittel zugewiesen. Im Rahmen der „Sonderzuweisung Wohnungsbau“ erhält das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin eine Zuweisung von 160.000 €, die für die Finanzierung von zusätzlichen befristeten Beschäftigungspositionen in den Stadtplanungs- und Bauaufsichtsämtern genutzt werden können.

Als Ausgleich der bezirklichen Mehrausgaben in Höhe von 27.000 € dienen die bei Kapitel 1240, Titel 97109 veranschlagten Mittel.

Als Ausgleich der bezirklichen Mehrausgaben in Höhe von 111.500 € dienen die bei Kapitel 1240, Titel 428 11 veranschlagten Mittel.

54010	Dienstleistungen	---	133.000,00
-------	------------------	-----	------------

Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau in Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken Sondermittel zugewiesen.

Als Ausgleich der bezirklichen Mehrausgaben in Höhe dienen die bei Kapitel 1240, Titel 97109 veranschlagten Mittel.

4201 Bau- und Wohnungsaufsicht

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	55.050,00
-------	--	-----	-----------

Im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau in Berlin hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Bezirken Sondermittel zugewiesen für die Finanzierung von zusätzlichen befristeten Beschäftigungspositionen in den Stadtplanungs- und Bauaufsichtsämtern .

Als Ausgleich der bezirklichen Mehrausgaben dienen die bei Kapitel 1240, Titel 428 11 veranschlagten Mittel.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>24.000,00</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>402.512,17</i>
	Gesamt		426.512,17

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt