

Der Senat von Berlin  
SenFin – II B – H 1220 – 2/2017 –  
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 2017 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 2017 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 2017 tatsächlich geleisteten Mehrausgaben und zusätzlich eingegangenen Verpflichtungen durch das Abgeordnetenhaus wird unverzüglich nach Abschluss der Bücher eingeholt.

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

1. Halbjahr 2017						
EPL	üpl. Ausgaben	apl. Ausgaben	Summe	üpl. VE	apl. VE	Summe
03/RBm	6.380.974,00	0,00	6.380.974,00	0,00	0,00	0,00
05/InnDS	552.600,00	4.570.654,45	5.123.254,45	0,00	0,00	0,00
06/JustVA	573.537,00	0,00	573.537,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
07/UVK	61.000,00	507.906,02	568.906,02	0,00	480,00	480,00
08/KultEuro	739.253,00	0,00	739.253,00	0,00	0,00	0,00
09/GPG	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00
10/BildJugFa	417.450,00	282.000,00	699.450,00	0,00	151.000,00	151.000,00
11/IAS	21.472.200,00	12.185.740,07	33.657.940,07	1.456.000,00	24.804.287,00	26.260.287,00
12/StadtWoh	1.466.180,00	4.507.088,00	5.973.268,00	18.577.000,00	15.341.000,00	33.918.000,00
13/WiEnBe	0,00	562.904,07	562.904,07	300.000,00	0,00	300.000,00
29/AllgFiPe	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe HV	33.663.194,00	22.618.470,61	56.281.664,61	20.333.000,00	41.696.767,00	62.029.767,00
Bereich	üpl. Ausgaben	apl. Ausgaben	Summe	üpl. VE	apl. VE	Summe
31/Mitte	1.908.671,48	2.026.382,62	3.935.054,10	0,00	5.543.310,00	5.543.310,00
32/Frie-Kreu	5.545.386,93	1.471.313,77	7.016.700,70	0,00	0,00	0,00
33/Pankow	3.002.978,00	2.446.946,52	5.449.924,52	0,00	226.000,00	226.000,00
34/Cha-Wi	6.207.187,34	1.204.616,80	7.411.804,14	0,00	0,00	0,00
35/Spandau	2.448.958,00	180.000,00	2.628.958,00	0,00	635.421,00	635.421,00
36/Ste-Zeh	3.545.689,36	3.180.001,65	6.725.691,01	0,00	700.000,00	700.000,00
37/Tem-Schö	2.920.125,79	1.362.743,77	4.282.869,56	0,00	0,00	0,00
38/Neukölln	5.571.822,88	1.400.191,57	6.972.014,45	0,00	0,00	0,00
39/Trep-Köp	2.630.268,64	1.225.125,81	3.855.394,45	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
40/Mar-Hell	3.181.634,39	4.504.397,55	7.686.031,94	0,00	0,00	0,00
41/Lichtenb	7.310.784,19	2.960.510,11	10.271.294,30	0,00	0,00	0,00
42/Reinick	1.018.675,93	2.541.631,60	3.560.307,53	0,00	0,00	0,00
Summe Bezirke	45.292.182,93	24.503.861,77	69.796.044,70	0,00	10.104.731,00	10.104.731,00
Summe Berlin	78.955.376,93	47.122.332,38	126.077.709,31	20.333.000,00	51.801.498,00	72.134.498,00

### 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 2017 insgesamt über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 126.077.709,31 € 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 72.134.498,00 € zugelassen werden. Sofern die Verpflichtungsermächtigungen 2017 in Anspruch genommen werden, erfolgt die Finanzierung im Haushaltsjahr 2018 bzw. in den Folgejahren im Rahmen der vorgesehenen Ansätze.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 19. Dezember 2017

Der Senat von Berlin

Michael Müller  
Regierender Bürgermeister

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen  
Senator für Finanzen

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 zugelassenen  
über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
in der Hauptverwaltung**

**1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
<b>0300 Senatskanzlei</b>			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <small>Die Mittel sind für die Migration der Abteilungen Wissenschaft und Forschung in das Dienstgebäude an der Warschauer Straße 41/42 bestimmt. Ein Ausgleich erfolgt am Ende des Jahres im Rahmen des Gesamthaushalts.</small>	67.400	125.000,00
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements <small>Die Mittel sind für die Migration der Abteilungen Wissenschaft und Forschung in das Dienstgebäude an der Warschauer Straße 41/42 bestimmt. Ein Ausgleich erfolgt am Ende des Jahres im Rahmen des Gesamthaushalts.</small>	1.501.000	403.000,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management <small>Die Mittel sind für die Migration der Abteilungen Wissenschaft und Forschung in das Dienstgebäude an der Warschauer Straße 41/42 bestimmt. Ein Ausgleich erfolgt am Ende des Jahres im Rahmen des Gesamthaushalts.</small>	2.384.000	368.049,00
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik <small>Die Mittel sind für die Migration der Abteilungen Wissenschaft und Forschung in das Dienstgebäude an der Warschauer Straße 41/42 bestimmt. Ein Ausgleich erfolgt am Ende des Jahres im Rahmen des Gesamthaushalts.</small>	323.000	52.525,00
<b>0330 Wissenschaft</b>			
68516	Zuschuss zur gezielten Forschungsförderung <small>In Zusammenhang mit der erhöhten Spendenakquise durch die Einstein Stiftung Berlin wurden als Anreiz für wirtschaftliches Handeln überplanmäßige Ausgaben zugelassen. Gemäß verbindlicher Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017 sind diese zusätzlichen Mittel des Landes Berlin ohne Ausgleich aus dem Einzelplan 03 bereitzustellen. Der erforderliche Ausgleich wird im Rahmen des Gesamthaushaltes erbracht.</small>	11.500.000	5.000,00
68650	Erlösanteil aus dem Verkauf von Grundstücken <small>In Zusammenhang mit der Ansiedlung des BND am Standort Chausseestraße musste von der HU ein Grundstück (Stadion der Weltjugend) beräumt werden. Als Kompensation für den Ersatzneubau einer Sporthalle erhält die HU 1.000.000 €. Die Voraussetzungen für die Realisierung des Ersatzbaus sind nunmehr gegeben. Hierfür mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen des Gesamthaushaltes.</small>	1.000	1.000.000,00
<b>0340 Forschung</b>			
68503	Zuschuss an das Deutsche Rheumaforschungszentrum (DRFZ) <small>Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.</small>	7.932.000	27.200,00
68519	Zuschuss an das Sozioökonomische Panel (SOEP) <small>Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.</small>	8.356.000	25.800,00
68526	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der WGL im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens <small>Erhöhung erfolgte durch die Aufnahme des ZAS und des ZMO zu den Einrichtungen der Leibnizgemeinschaft. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.</small>	3.779.000	129.600,00
68531	Zuschuss an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung <small>Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen. Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.</small>	10.944.000	25.100,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
68533	Zuschuss an das Wissenschaftszentrum	17.249.000	38.500,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen . Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.		
68560	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (Museum für Naturkunde - MfN)	14.709.000	24.500,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen . Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.		
68583	Zuschuss an die Geisteswissenschaftlichen Zentren	2.887.000	3.484.400,00
	Erhöhung erfolgte durch die Aufnahme des ZAS und des ZMO zu den Einrichtungen der Leibnizgemeinschaft. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen . Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.		
68641	Zuschuss an den Forschungsverbund Berlin	80.282.000	347.300,00
	Erhöhung erfolgte aus einem GWK-Beschluss zur einmaligen Erhöhung der Wettbewerbsmittel für die Leibniz-Institute. Dem stehen Zuweisungen des Bundes und der Länder entgegen . Ein Ausgleich des Anteils des Landes Berlins wurde im EP vorgenommen.		
89363	Zuschuss an den Forschungsverbund für Investitionen	19.057.000	325.000,00
	Unvorhergesehener und unabwendbarer Mehrbedarf beim Bau des Biodiversitätszentrums der IGB und der FU. Ausgleich erfolgt über Mehreinnahmen und im EP		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>0531</b>	<b>Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -</b>		
81247	Erstreckung Personal- und Zeitmanagement  Aufgrund organisatorischer Veränderungen war es zur effizienten Personaleinsatzplanung und Ressourcensteuerung zwingend erforderlich, das System Personal- und Zeitmanagement (PuZMan) fortlaufend auf weitere Dienststellen zu erstrecken. Zu diesem Zweck mussten weitere Lizenzen und Zeiterfassungsgeräte beschafft werden. Dafür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	97.000,00
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen  Zur Beschaffung von Radargeräten für die Verkehrsüberwachung, die Beschaffung eines Gerätes zum Patientenmonitoring und die Beschaffung von elektronischen krankensicherungskarten für die Freie Heilfürsorge mussten jeweils überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	125.000	149.000,00
<b>0541</b>	<b>Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -</b>		
63203	Ersatz von Ausgaben an Länder  Am 18. Oktober 2016 trat die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen in Kraft. Für die in der Vereinbarung vorgesehene Erstattung des Haftkostenersatzes an Brandenburg für das vereinbarte Haftplatzkontingent mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	356.678,00
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen  Die Waffenträger der Polizei müssen einmal jährlich die Mindestleistungen der Grundlagen- und Kontrollübungen im Schießen mit der Dienstwaffe (gemäß bundeseinheitlichen Polizeivorschriften 211) erbringen. Um diese Anforderung erfüllen zu können, mussten für die Errichtung einer fünfbahnigen modularen (mobilen) Simulations-Laserschieß-Anlage außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	224.154,73
<b>0543</b>	<b>Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -</b>		
81123	Sonderfahrzeuge  Für die Beschaffung eines sondergeschützten Gruppenkraftwagens mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	500.000	79.000,00
81216	Ballistische Schutzhelme  Die Spezialeinheiten des LKA müssen aufgrund der aktuellen Gefährdungslage bedarfs- und funktionsgerecht ausgestattet werden. Die Beschaffung von wichtigen Zusatzkomponenten (aus einsatztaktischen Gründen, Arbeitsschutzgründe) für die in 2016 neu beschafften ballistischen Helme konnte im letzten Haushaltsjahr nicht mehr abgeschlossen werden. Daher mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	200.000,00
81221	Waffenkonzept LKA 63  Die Spezialeinheiten des LKA mussten aufgrund der aktuellen Gefährdungslage und der daraus gewonnenen Erkenntnisse kurzfristig bedarfsgerecht mit Mitteldistanzwaffen ausgestattet werden. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	970.000,00
<b>0565</b>	<b>Berliner Feuerwehr - Service -</b>		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge  Zur Befriedigung des gerichtlich festgestellten Anspruchs der AOK Nordost gegen das Land Berlin in Klageverfahren wegen Rettungsdienstgebühren mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden	---	2.797.399,72
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen  Bei der Berliner Feuerwehr mussten zur Verbesserung der praxisnahen Notfallsanitäterausbildung Simulatoren beschafft und dafür überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	661.000	227.600,00
82160	Kauf von Grundstücken für das Finanzvermögen  Für die Zahlung der Grunderwerbssteuer nach Kauf des Grundstücks Dönhoffstr. 30 im Haushaltsjahr 2016, das kurz- und langfristig zur Stationierung zusätzlicher Rettungsmittel der Berliner Feuerwehr benötigt wird, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	22.422,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0600	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service -		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.331.000	573.537,00

Für die Fortführung des von der Charité betriebenen Projektes „Kein Täter werden“ mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
<b>0721</b>	<b>Fischereiamt</b>		
67101	Ersatz von Ausgaben  Für die Finanzierung der Teilnahme am Freiwilligen Ökologischen Jahr im Fischereiamt mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	720,00
<b>0730</b>	<b>Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehr -</b>		
54071	Leistungen zur Umsetzung des Verfahrensmanagements für Großraum- und Schwertransporte  Zur Erfüllung der Vorgaben der novellierten Richtlinie zum Antrags- und Genehmigungsverfahren für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten (RGST) im Rahmen der Umsetzung des Verfahrensmanagements für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) wurden seit 2014 zum Aufbau einer Datenbank berlinweite Straßenbefahrungen beauftragt, deren Datenauswertung erst 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden kann. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	332.100,00
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung  Im Rahmen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE) werden die Teilprojekte „Zweite Fortschreibung Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr)“, „Um- und Neubau von Radverkehrsanlagen im Südwestraum Berlins“, „Neuaufgabe/Fortschreibung des integrierten Wirtschaftsverkehrskonzeptes Berlin“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Zum Nachweis des Eigenanteils mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	150.086,02
<b>0750</b>	<b>Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Freiraumplanung und Naturschutz -</b>		
83166	Erwerb von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen  Zur Gründung der INFRA/VELO GmbH durch die Grün Berlin GmbH als deren 100 %ige Tochtergesellschaft ist ein Stammkapital in Höhe von 25.000 € erforderlich. Hierfür mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	25.000,00
<b>0751</b>	<b>Berliner Forsten</b>		
81179	Fahrzeuge  Auf Grund der nicht vorhersehbaren verspäteten Lieferung von zwei Fahrzeugen mussten zur Sicherstellung der Finanzierung überplanmäßige Ausgaben gegen entsprechenden Ausgleich zugelassen werden.	220.000	61.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
<b>0810</b>	<b>Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -</b>		
68225	Zuschuss an die Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	9.606.000	3.078,00
68239	Zuschuss an die Stiftung Oper in Berlin Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	141.115.000	404.156,00
68242	Zuschuss an das Deutsche Theater/Kammerspiele Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	23.880.000	97.987,00
68243	Zuschuss an die Volksbühne Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	19.929.000	33.131,00
68246	Zuschuss an das Maxim Gorki Theater Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	12.056.000	29.618,00
68248	Zuschuss an das Theater an der Parkaue Die Mittel dienen der Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Der Ausgleich wird durch an anderer Stelle nicht verausgabte Ausbildungsmittel erbracht.	6.372.000	21.283,00
81278	Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum Für die Finanzierung eines Gedenkortes auf dem Breitscheidplatz mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	307.000	150.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
0922	Gemeinsames Krebsregister		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	---	2.178,00

Aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen mussten für erforderliche Stellenausschreibungen außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
<b>1000</b>	<b>Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service -</b>		
51813	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	282.000,00
<p>Zur Anmietung und Betreuung von Multifunktionsgeräten über den Rahmenvertrag des ITDZ mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Ursächlich hierfür war der erhebliche technische Betreuungsaufwand, der aus der hohen Anzahl von Außenstellen der Senatsverwaltung resultiert.</p>			
<b>1010</b>	<b>Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -</b>		
68537	Zuschuss an die Stiftung Planetarium Berlin	500.000	417.450,00
<p>Nach Übertragung des Grundstückes Munsterdamm 86-90 (Wilhelm-Foerster-Sternwarte) in das SILB zum 1.1.2017 sollen die dafür erforderlichen Betriebs- und Nebenkosten bzw. Mietausgaben durch die Stiftung Planetarium bewirtschaftet werden. Hierfür war die Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben mit Ausgleich erforderlich. Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgte ursprünglich bei den Titeln 51715 und 51820. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hatte der Vorlage zur Grundstücksübertragung in seiner Sitzung am 16.2.2017 (Drs. 18/0144) zugestimmt.</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>1100</b>	<b>Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service -</b>		
45201	Nachversicherungen Ausgaben für die Nachversicherung aufgrund der Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Antrag (gemäß § 23 Beamtenstatusgesetz).	---	65.000,00
<b>1120</b>	<b>Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration -</b>		
41231	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung) Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Versorgung von Asylbegehrenden ( Umsetzung der im Masterplan Integration und Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen ) mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese neuen Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	478.400,00
68569	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland Zur Finanzierung des Karnevals der Kulturen war aufgrund erhöhter Ausgaben im Sicherheitsbereich die Zulassung überplanmäßiger Ausgaben unabweisbar und unvorhergesehen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht abgesehen werden.	500.000	90.000,00
<b>1150</b>	<b>Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Soziales -</b>		
68504	Zuschuss an die Stiftung Anerkennung und Hilfe für ehemalige Kinder und Jugendliche in Heimen der Behindertenhilfe und stationären psychiatrischen Einrichtungen Für die Errichtung eines bundesweiten Hilfesystems – in Form einer bundesweiten Stiftung – für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	1.348.777,75
<b>1160</b>	<b>Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service -</b>		
45201	Nachversicherungen Ausgaben für die Nachversicherung aufgrund des Beendigung des Beamtenverhältnisses (gemäß § 24 Beamtenstatusgesetz).	---	220.000,00
<b>1164</b>	<b>Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung -</b>		
86303	Darlehen an Opfer von SED-Unrecht Aufgrund eines unerwarteten einzelnen Anspruchsfalls unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), der auf rechtlichen Verpflichtungen beruht , mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	10.000,00
<b>1170</b>	<b>Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -</b>		
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Asylbegehrenden mussten weitere Standorte für die Bearbeitung eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.	---	1.049.000,00
89121	Zuschüsse für die Herrichtung eines Ankunftsentrums Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/17 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	5.617.800,00
<b>1171</b>	<b>Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber</b>		
41231	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (Fremdfinanzierung) Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Versorgung von Asylbegehrenden ( Umsetzung der im Masterplan Integration und Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen) mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese neuen Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	360.000,00
54010	Dienstleistungen Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	7.685.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
67159	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	---	5.254.667,00
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	86.331,32
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme und Versorgung von Asylbegehrenden (Umsetzung der im Masterplan Integration und Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen) mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese neuen Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
<b>1172</b>	<b>Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -</b>		
54010	Dienstleistungen	---	8.442.533,00
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen	---	2.450.431,00
	Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	---	500.000,00
	Zur Bewältigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>1213</b>	<b>Landesdenkmalamt</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	32.000,00
	Dem Landesdenkmalamt wurde kurzfristig von der Verkehrsabteilung ein Zeitfenster vom 1.7. bis 30.11.2016 eingeräumt, um die für die Planungssicherheit des Archäologischen Fensters Rathaus erforderliche Grabung im Bereich Rathaus/Gerichtslaube durchzuführen. Diese Grabungen waren unvorhersehbar und dienen der Vermeidung zusätzlicher Kosten (keine doppelte Wiederherstellung der Oberfläche für Gehweg und Fahrbahn). Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Durchführung der Grabung durch ein eigenes Grabungsteam wirtschaftlicher ist als die Beauftragung einer externen Grabungsfirma.		
<b>1240</b>	<b>Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt -</b>		
54010	Dienstleistungen	6.585.000	830.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßigen Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.		
54021	Dienstleistungen für die Förderprogramme der Städtebauförderung	3.398.000	92.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßigen Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.		
89371	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.017.000	375.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßigen Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.		
89383	Zuschüsse für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	---	2.000.000,00
	Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten außerplanmäßigen Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.		
<b>1250</b>	<b>Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Hochbau -</b>		
70109	Umbauten im Schillertheater für die Staatsoper und in der Deutschen Oper Berlin für das Staatsballett	---	393,00
	Für die Auszahlung eines Sicherheitseinbehalts mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
71403	Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten im Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018	---	2.500.000,00
	Für die Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten mussten zur Durchführung der Leichtathletik EM 2018 außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich im Einzelplan 05 zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat dies auf seiner Sitzung am 10. Mai 2017 (rote Nr. 0387) zustimmend zur Kenntnis genommen.		
71424	JVA Charlottenburg; Hauptgebäude sowie Häuser 1, 2 und 3, Sanierung Flachdächer und Attika	---	6.695,00
	Für im Rahmen der Objektbetreuung anfallende Honorare für die Überwachung und Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Ausgaben gegen gleich hohen Ausgleich zugelassen werden.		
<b>1271</b>	<b>Verkehrslenkung Berlin</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	58.080,00
	Um die Steigerung des Antragsaufkommens zu bewältigen, musste zur personellen Unterstützung des Zentralen Filmbüros der VLB Berlin, das stadtweit Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO im Zusammenhang mit Filmdreharbeiten erteilt, eine Beschäftigungsposition (E 9 TV-L) befristet für den Zeitraum bis 31.12.2017 gegen Ausgleich bewilligt werden.		
<b>1280</b>	<b>Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz -</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	79.100,00
	Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Durchführung des Projektes „Unterstützung von Projekten zum lokalen Grundwassermanagement“ durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wirtschaftlicher ist als die Beauftragung Dritter.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
<b>1300</b>	<b>Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Politisch-Administrativer Bereich und Service -</b>		
45201	Nachversicherungen	---	71.000,00
	Für die gesetzlich vorgesehene Nachversicherung eines ehemaligen Beamten müssen Zahlungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund geleistet werden.		
<b>1320</b>	<b>Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Wirtschaft -</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	314.000,00
	Zur Sicherstellung einer umfassenden Umsetzung von besonderen Projekten des Tourismus war die Schaffung von wirksamen Steuerungsstrukturen erforderlich. Hierfür mussten zur Finanzierung von fünf Beschäftigungspositionen, befristet bis zum 31.12.2017, außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.		
89201	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	---	177.904,07
	Die Zulassung der außerplanmäßigen Ausgaben war notwendig, um den Eigenanteil des Landes Berlin an der Fördermaßnahme „Breitbandausbau im CleanTech Business Park Marzahn“ sicherzustellen.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
<b>2940</b>	<b>Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten</b>		
63118	Beteiligung an Personalausgaben für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenversorgungsgesetz	4.000.000	2.000.000,00

Der Mehrbedarf hat sich aufgrund der Neuregelung des Erstattungsverfahrens gemäß dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages ergeben, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht konkret vorhersehbar waren.

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

*Überplanmäßige Ausgaben*  
*Außerplanmäßige Ausgaben*

*33.663.194,00*  
*22.618.470,61*

*Gesamt*

*56.281.664,61*

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0615	Kammergericht		
81255	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forum-STAR)	---	1.400.000,00

Für den geplanten Abschluss eines Dienstleistungsvertrages über Schulungsleistungen im Projekt forumSTAR mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (Jahresbeträge 2018-2021 jeweils 350.000 €) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
0721	Fischereiamt		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	480,00

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

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1010	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung -		
54010	Dienstleistungen	---	151.000,00

Für die Untersuchung von Lebensmittelproben des schulischen Mittagessens an Ganztagsgrundschulen der Primarstufe in der offenen und gebundenen Form wurde auf Grundlage der Senatsvorlage S-1480/2016 ein Vertrag mit dem Landes-labor Berlin Brandenburg (LLBB) abgeschlossen. Für diese neue Aufgabe mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
<b>1140</b>	<b>Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung -</b>		
54010	Dienstleistungen  Die Dienstleistungen der bisherigen Migrantenberatungsstelle soll ab 2018 in einem Auftrag vergeben werden. Die Entwicklung im Bereich der Migration/ Geflüchtete erfordert es, die bestehenden Anlauf- und Beratungsstrukturen zielgruppengerecht auszubauen. Um einen Vertrag für die Jahre 2018 und 2019 mit erhöhtem Auftragsvolumen ausschreiben zu können, mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	2.652.000	1.456.000,00
<b>1171</b>	<b>Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber</b>		
54010	Dienstleistungen  Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	757.532,00
<b>1172</b>	<b>Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben  Zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen war die Errichtung und Anmietung von Modulare Unterkünften erforderlich. Hierfür mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	703.118,00
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements  Zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	79.056,00
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen war die Errichtung und Anmietung von Modulare Unterkünften für Flüchtlinge (MUF) erforderlich. Hierfür mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	3.655.838,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management  Siehe Begründung zu Kapitel 1172, Titel 51715.	---	101.965,00
54010	Dienstleistungen  Zur Bewältigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	12.306.778,00
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen  Zur Bewältigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbegehrenden mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016/2017 konnten diese Erfordernisse nicht berücksichtigt werden.	---	7.200.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
<b>1240</b>	<b>Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt -</b>		
54005	Vorbereitung, Steuerung und Kontrolle von Wohnungsbauprojekten  Zur Absicherung der zügigen Umsetzung von Wohnungsbauprojekten mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	250.000	1.050.000,00
54010	Dienstleistungen  Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.	6.310.000	1.102.000,00
89362	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen des Rückbaus und der Aufwertung im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost  Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.	22.368.000	3.000.000,00
89363	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau West  Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.	14.458.000	3.900.000,00
89368	Zuschüsse für die Zukunftsinitiative Stadtteil 2  Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.	25.050.000	2.400.000,00
89371	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen  Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.	2.850.000	7.125.000,00
89383	Zuschüsse für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier  Zur vollständigen Inanspruchnahme der Bundesmittel für die Städtebauförderung 2017 und des neuen Bundesprogramms Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat auf seiner Sitzung am 8.2.2017 (rote Nr. 0129) zustimmend Kenntnis genommen.	---	11.341.000,00
<b>1250</b>	<b>Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Hochbau -</b>		
70123	Deutsches Theater, Errichtung eines Probebühnenzentrums, 2. BA Neubau  Für die Beauftragung von Bauleistungen mussten im Rahmen anerkannter Gesamtkosten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	1.000.000,00
71403	Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten im Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018  Für die Herrichtung und Ausrüstung von Sportstätten mussten zur Durchführung der Leichtathletik EM 2018 außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden. Der Hauptausschuss hat dies auf seiner Sitzung am 10. Mai 2017 (rote Nr. 0387) zustimmend zur Kenntnis genommen.	---	2.500.000,00
71461	FEZ, Sanierung des Daches der Schwimm- und Sporthalle einschließlich der Regenwasserleitungen im Gebäude  Für die haushaltmäßige Absicherung von Aufträgen im Rahmen der anerkannten Gesamtkosten mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.	---	500.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
1320	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Wirtschaft -		
68542	Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation	1.165.000	300.000,00

Um mehrjährige Projekte im entwicklungspolitischen Bereich finanzieren zu können und gegenüber den Trägern dieser Maßnahmen die notwendige Planungssicherheit zu gewährleisten, war die Zulassung von überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>20.333.000,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>41.696.767,00</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>62.029.767,00</i>

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 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
<b>3307</b>	<b>Serviceeinheit Personal und Finanzen</b>		
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen Kosten für die Ausschreibung von 21 Bauleiterstellen auf kostenpflichtigen Portalen Ausgleich: 3306/51701	8.300	27.000,00
<b>3340</b>	<b>Geschäftsbereich 4</b>		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Beschaffung von 2 Defibrillatoren für die Bürodienstgebäude Mathilde-Jacob-Platz 1 und Karl-Marx-Allee 31 als Ersatz für die veralteten Geräte Ausgleich: 3340/52610	---	3.800,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3400</b>	<b>Ordnung im öffentlichen Raum</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	15.771,48
	Befristete Anmietung vom 01.07.2017 bis 30.06.2020 für den Bereich Ord 3 VetLeb im Dienstgebäude Fleischgroßmarkt Beusselstraße 44 n-q, Haus 32 Ausgleich: 3306/51701		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3630</b>	<b>Kultur</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Anmietung von Büroflächen für die Mitarbeiterinnen des Mitte Museums infolge umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Standort Pankstr. 47 Ausgleich: 3701/51701	---	22.283,04
54010	Dienstleistungen  Fremdvergabe von administrativen Geschäftsprozessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Datenbankpflege, Betreuung des Internetauftritts sowie Aufgaben des Zuwendungsrechts Ausgleich: 3302/42811 in Höhe von 17.280,00 € und 3630/42801 in Höhe von 9.408,00 €	5.200	26.688,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3701 Grundschulen</b>			
70104	Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule Chausseestraße/Boyenstraße	4.200.000	550.000,00
Höhere Ausgaben nach dem Vergabeverfahren für die Baumaßnahme aufgrund gestiegener Marktpreise Ausgleich: Basiskorrektur			
<b>3715 Sportförderung</b>			
53278	Verwendung von Überschüssen	---	300.000,00
Sanierungsbonus für die Wiederherstellung der Sporthallen nach Nutzung als Notunterkünfte für Flüchtlinge Ausgleich: Basiskorrektur			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3800 Tiefbau und Straßenverwaltung</b>			
52101	Unterhaltung des Straßenlands Mehrausgaben für die Beschilderung und Neueinrichtung der Parkraumbewirtschaftungszonen in der nördlichen Luisenstadt Ausgleich: Mehreinnahmen bei 3400/11202	2.915.000	200.000,00
54010	Dienstleistungen Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier Ausgaben für Planungsleistungen für die Flottwellstraße II. und III. Bauabschnitt Ausgleich: Basiskorrektur	10.000	230.000,00
54012	Ersatzvornahmen Zwangsräumung eines Kiosk auf öffentlichem Straßenland angrenzend an ein Baugrundstück eines privaten Investors mit Hilfe einer Ersatzvornahme. Die Kosten werden dem Kioskbetreiber in Rechnung gestellt. Ausgleich: 3800/11102	---	4.100,00
<b>3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen</b>			
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Unterhaltung der neu übernommenen Grünfläche "Zentraler Festplatz" Ausgleich: Basiskorrektur	1.222.000	79.152,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3910</b>	<b>Allgemeine soziale Leistungen</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Anmietung von zwei Büroräumen für die Modellphase der Clearingstellen für Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II gemäß BA- Beschluss Nr. 1689 vom 28.06.2016. Die gemäß Auflagenbeschluss des Abgeordnetenhauses – Drucksache 17/2600- Nr. II.A.2 Abs. 1 erforderliche Zustimmung bei Anmietung von neuen oder zusätzlichen Flächen wurde durch die Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben SenFin II D 24 vom 16.08.2016 erteilt. Ausgleich: 3910/42201	---	10.080,58
54010	Dienstleistungen  Mehrausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks zur preiswerteren Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 115.000,00 €. Mehrausgaben in Höhe von 64.260,00 € für eine externe Organisationsberatung zur Umsetzung der Zielvereinbarungen Transfersteuerung EGH und ambulante Hilfe zur Pflege sowie Verhinderung von Leistungsmissbrauch im Bereich der ambulanten HzP Ausgleich: Basiskorrektur in Höhe von 179.260,00 €	21.100	179.260,00
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege  Die Mittel werden für die Inanspruchnahme eines Sicherheitsdienstes für die Notübernachtungseinrichtung Seestraße an den Betreiber "Neue Chance" im Rahmen der Kältehilfe Winterperiode 2016/2017 benötigt. Ausgleich: Basiskorrektur	466.000	32.000,00
<b>3911</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 wurde die Produktbildung im Bereich Hilfe zur Pflege geändert und die Einrichtung eines neuen Titels notwendig. Ausgleich: zunächst ohne	---	17.900,00
<b>3912</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 wurde die Produktbildung im Bereich Hilfe zur Pflege geändert und die Einrichtung eines neuen Titels notwendig. Ausgleich: zunächst ohne	---	137.000,00
<b>3930</b>	<b>Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>		
54057	Wahlen  Finanzierung der Wahl der Seniorenvertretung- Dienstleistungen ITDZ, Kosten für Wahlveranstaltungen sowie Ausgaben für barrierefreies Informationsmaterial Ausgleich: Basiskorrektur	---	120.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4000</b>	<b>Jugend</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Um Baufreiheit für die Baumaßnahme "Haus der Jugend" zu schaffen ist die zeitlich befristete Anmietung von Ausweichflächen notwendig. Es sollen für einen Zeitraum von 5 Jahren 961,8 m² im Kapweg 3-5 angemietet werden. Die erforderliche Zustimmung zur Anmietung von neuen Flächen wurde durch SenFin am 09.05.2017 erteilt. Ausgleich: 3306/51701	---	98.219,00
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik  Die nach der Umsetzung der Mittel für den Dauerbetrieb ISBJ verbliebenen Mittel sind für die Finanzierung der Leistungsabrechnungen ISBJ- Kita nicht mehr ausreichend. Ausgleich: 4011/42801	301.000	9.000,00
<b>4010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen  Umwandlung von Personalausgaben JFE in Transferausgaben an freie Träger für JFE. Betroffen sind zwei Jugendfreizeiteinrichtungen. Frau Z. arbeitete in Gestellung beim Träger SPI/Werk9 und hat das Bezirksamt Mitte zum 30.11.2016 verlassen. Frau W. arbeitete in der JFE Edinburger Str., welche in freie Trägerschaft überführt worden ist. Frau W. ist seit dem 01.01.2016 nicht mehr in der JFE tätig, so dass für beide Stellen Personalmittel frei werden, welche den freien Trägern zur Verfügung gestellt werden müssen, um neues Personal finanzieren zu können. Ausgleich: 4011/42801	4.693.000	60.000,00
<b>4011</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
53401	Sammeltitel -Modellversuch-  Mehrausgaben für die JFE Badstraße 10 und die JFE Oase. Ursprünglich war geplant, beide Einrichtungen in freie Trägerschaft zu überführen. Im November 2016 wurde entschieden, die JFE in der Badstraße 10 als eigene Einrichtung weiterzubetreiben. Die JFE Oase konnte nicht wie geplant zum 01.01.2017 in freie Trägerschaft überführt werden, da es Schwierigkeiten bei den Vertragsabschlüssen gibt. Ausgleich: 4011/42801	24.000	5.000,00
<b>4021</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben  Mehrausgaben für die Bewirtschaftung des Grundstücks Seydlitzstraße 12. Das Grundstück wurde vom Bund gekauft (Nutzen-Lasten-Wechsel 01.12.2016) um durch einen privaten Investor eine Kita errichten zu lassen. Das Grundstück wurde dem Fachvermögen Jugend zugeordnet und soll im Kapitel 4021 nachgewiesen werden. Ausgleich: 3306/51701	---	5.000,00
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung  10%iger Eigenanteil des Bezirks zur Finanzierung von 40 neuen Tagespflegestellen, welche aufgrund des stetig steigenden Bedarfs geschaffen werden müssen Ausgleich: 4011/42801	---	8.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	<b>Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst</b>		
54010	Dienstleistungen	1.000	49.000,00

Beseitigung der erneuten Schimmelbelastung an Akten und Diensträumen im Haus der Gesundheit. Betroffen sind ein ganzes Stockwerk und 5 weitere Büros im 1. OG.  
Ausgleich: zunächst ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4200</b>	<b>Stadtentwicklung und Quartiersmanagement</b>		
51101	Geschäftsbedarf  Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier fachspezifischer Geschäftsbedarf für zusätzliche Stellen technische Sachbearbeitung und Fachliteratur Ausgleich: Basiskorrektur	1.500	5.000,00
52501	Aus- und Fortbildung  Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliche fachspezifische Fortbildungsmaßnahmen Ausgleich: Basiskorrektur	1.000	20.000,00
54010	Dienstleistungen  Verwendung der Sonderzuweisung zur Beschleunigung der Wohnungsneubauvorhaben; hier bezirklicher Eigenanteil in Höhe von 30,0 T€ für den Weltkulturerbeantrag (Projektkoordinierung in Verbindung mit Prozessbegleitung ISEK KMA) ; 50,0 T € für das Planwerk Mitte für die Fortschreibung Flächennutzungsplan und 38,0 T € für das Blockkonzept "Haus der Gesundheit", Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit Millieuschutzgebiete, Mieterberatung Wedding und Moabit einschl Herstellung von Flyern sowie Dienstleistungsvertrag mit BWA zur Vorbereitung von Baumaßnahmen (144,8 T €); Projektleistung KOPS gemäß Leistungsverzeichnis zur Außenanlage REFO-Kita nach baulicher Erweiterung im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen (158,0 T €) Ausgleich: Basiskorrektur	25.000	420.800,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4510	<b>Verwaltung von Finanzvermögen</b>		
70101	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt	---	1.300.000,00

Baumaßnahme gem. Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 18.01.2017.  
Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.908.671,48</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>2.026.382,62</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>3.935.054,10</i>

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
<b>3400</b>	<b>Ordnung im öffentlichen Raum</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Befristete Anmietung vom 01.07.2017 bis 30.06.2020 für den Bereich Ord 3 VetLeb im Dienstgebäude Fleischgroßmarkt Beussel- straße 44 n-q, Haus 32 Ausgleich: ohne	---	78.858,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
<b>3800</b>	<b>Tiefbau und Straßenverwaltung</b>		
73852	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße	---	2.024.000,00

Die Bauplanungsunterlagen wurden am 14.03.2016 genehmigt. Die Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses zur Entsperrung der Haushaltsmittel in 2017 wurde am 08.02.2017 eingeholt. Die VE ist für eine wirtschaftliche Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.  
Ausgleich: ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
4000	Jugend		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	940.452,00

Um Baufreiheit für die Baumaßnahme "Haus der Jugend" zu schaffen ist die zeitlich befristete Anmietung von Ausweichflächen notwendig. Es sollen für einen Zeitraum von 5 Jahren 961,8 m<sup>2</sup> im Kapweg 3-5 angemietet werden. Die erforderliche Zustimmung für die außerplanmäßige VE wurde durch SenFin am 09.05.2017 erteilt.  
Ausgleich: ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
<b>4510</b>	<b>Verwaltung von Finanzvermögen</b>		
70101	Grundinstandsetzung des Innenbereiches des Turmbaus des Französischen Doms, Gendarmenmarkt	---	2.500.000,00

Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme gem. Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 18.01.2017  
Ausgleich: ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>5.543.310,00</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>5.543.310,00</i>

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 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
<b>3100</b>	<b>Bezirksverordnetenversammlung</b>		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsstreit - ehemaliges BVV-Mitglied - BVV Ausgleich: Sperre bei 3100/54079	---	219,00
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Titelkorrektur Ausgleich: Sperre bei 3100/54060	---	5.681,68

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
52703	Dienstreisen	1.000	1.795,81

Eigenanteil für ein Projekt innerhalb „Kleinprojektfonds kommunale Entwicklungspolitik“

Ausgleich: Sperre bei 3330/68590

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3610</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Masterplan Integration und Sicherheit – Maßnahme Nr. 1 Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	540.000	23.720,00
<b>3620</b>	<b>Musikschulen</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Masterplan Integration und Sicherheit – Maßnahme Nr. 2.6 Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	2.031.000	11.500,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Masterplan Integration und Sicherheit – Maßnahme Nr. 2.6 Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	20.000	9.600,00
<b>3630</b>	<b>Kultur</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Masterplan Integration und Sicherheit – Maßnahme Nr. 3 – 5,7 und 9 - 11 Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	145.000	26.350,00
54053	Veranstaltungen Masterplan Integration und Sicherheit – Maßnahme Nr. 3 – 5,7 und 9 - 11 Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	21.000	19.650,00
<b>3640</b>	<b>Bibliotheken</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Masterplan Integration und Sicherheit – Maßnahme Nr. 8, 12 - 14 Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	4.000	66.000,00
52306	Archive und Sammlungen Masterplan Integration und Sicherheit – Maßnahme Nr. 8, 12 - 14 Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	282.000	44.800,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3700</b>	<b>Schule und Sport</b>		
42723	Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter/innen Mittelbereitstellung des Senats für außerschulische Lernorte (Jugendkunst-, Jugendverkehrs- und Gartenarbeitsschule) Ausgleich: Basiskorrektur entsprechend Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016	---	55.000,00
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Zusätzliche Mittel für bauliche Unterhaltung in Schulen Ausgleich: Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin II D 11 zur 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung für das Jahr 2017	4.800.000	2.880.000,00
52510	Schulische Veranstaltungen Mittelbereitstellung des Senats für außerschulische Lernorte (Jugendkunst-, Jugendverkehrs- und Gartenarbeitsschule) Ausgleich: Basiskorrektur entsprechend Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016	---	131.429,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Schadensersatzleistung an einen Kfz-Besitzer Ausgleich: Sperre bei 3702/51701	10.000	7.139,27
54010	Dienstleistungen Fremdvergabe des Transportes von Postsendungen zwischen den Schulstandorten und dem Bezirksamt Ausgleich: Sperre bei 4500/97110	1.000	15.102,00
<b>3701</b>	<b>Grundschulen</b>		
67177	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen Kostenerstattung für mehr Schüler als ursprünglich geplant Ausgleich: Sperre bei 3705/51701	20.000	9.000,00
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule Höhere Ausgaben durch mehr Teilnehmer als geplant. Ausgleich: Basiskorrektur zu 100% entsprechend Globalsummenschreiben 2016/17	380.000	593.544,89
<b>3704</b>	<b>Gymnasien</b>		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Unterrichtsmittel an Schulen, insbesondere Willkommensklassen Ausgleich: Basiskorrektur des Produktes 80686 (10%) und IKT-Willkommensklassen	50.500	74.240,00
67105	Beförderung behinderter Kinder Beförderung eines Schülers zum Leibnitz-Gymnasium Ausgleich: Sperre bei 3705/67105	---	5.000,00
<b>3715</b>	<b>Sportförderung</b>		
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Ankauf und Zahlung der Grunderwerbssteuer für den Sportplatz Züllichauer Straße Ausgleich: Basiskorrektur aus Sanierungsbonus für Turnhallen aus der Unterbringung von Flüchtlingen von 500.000 € sowie Sperren bei 3715/51801 und 51140 von 19.400 €	---	519.400,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3900</b>	<b>Soziales</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Honorare für Sprachmittler für die Betreuung von Flüchtlingen Ausgleich: Basiskorrektur	3.000	17.100,00
<b>3910</b>	<b>Allgemeine soziale Leistungen</b>		
54010	Dienstleistungen Erstellung von Pflegebedarfseinschätzungen an einen externen Dienstleister für Leistungen nach dem Siebten Kapitel SGB XII Ausgleich: Sperre bei 3911/54010	7.000	130.000,00
54014	Ordnungsbehördliche Bestattungen Korrektur der Buchungsstelle Ausgleich: Sperre bei 3911/54010	---	170.000,00
68102	Entschädigungen, Ersatzleistungen Ordnungsbehördliche Unterbringung gemäß ASOG für Roma Familien Ausgleich: Sperre bei 3930/51801	1.000	15.000,00
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Masterplan für Integration und Sicherheit sowie Schaffung von weiteren Notübernachtungsplätzen im Rahmen der Kältehilfe Ausgleich: Basiskorrektur	1.240.000	290.200,00
<b>3911</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
54010	Dienstleistungen Noch durchzuführende Korrektur der Mehrausgaben zur Buchungsstelle 3910/54010 Ausgleich: entfällt	150.000	20.000,00
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII Einführung verschiedener Pflegestufen sowie hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII Ausgleich: Sperren bei 3911/68128	---	242.000,00
<b>3912</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII Einführung verschiedener Pflegestufen Ausgleich: Sperre bei 3911/68128	---	250.000,00
<b>3930</b>	<b>Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>		
54057	Wahlen Vorbereitung und Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung Ausgleich: Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenGesSoz vom 15.07.2016, Bestätigung SenFin vom 22.08.2016	---	48.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen Masterplan Integration Ausgleich: Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin II D 26 vom 23.09.2016	3.450.000	87.469,53
67108	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Höhere Betriebskostenabrechnungen im Familienzentrum TAM Ausgleich: Sperre bei 4010/51701	49.200	30.928,56
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Masterplan Integration und Choachingmittel für die Jugendberufshilfe Ausgleich: Basiskorrektur gem. Schreiben SenFin II G vom 09.07.2015 und SenFin II D vom 23.09.2016	1.314.000	290.975,47
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Masterplan Integration Ausgleich: Basiskorrektur entsprechend Schreiben SenFin II D vom 23.09.2016 und 08.05.2017	1.660.000	152.172,00
<b>4021</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>		
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung 10 % iger Eigenanteil am Zuschuss vom Bund zum Ausbau Ausgleich: Sperre bei 4021/54690	---	3.639,49
<b>4040</b>	<b>Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Titelkorrektur, Seit 2016 sind die Transferkosten für die Krankenhilfe auf den benannten Titeln abzubilden. Ausgleich: Basiskorrektur analog der Krankenhilfe Soziales	---	40.000,00
<b>4044</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
86322	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG 20 % iger Eigenanteil bei Kieferorthopädischen Behandlungen Ausgleich: Sperre bei 4045/67126	---	500,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4100	<b>Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst</b>		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	1.156.000	90.334,25

Psychiatrische Versorgung geflüchteter Menschen in den Kontakt- und Beratungsstellen von Friedrichshain-Kreuzberg und Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Integration 2016 und 2017, insbesondere für das Peer-Projekt der QPK

Ausgleich: Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4201	<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	444,60

Im Haushaltsjahr 2016 zu viel vereinnahmter Gebühren werden zurückgezahlt.

Ausgleich: Sperre bei 4201/67121 von 444,60 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4510</b>	<b>Verwaltung von Finanzvermögen</b>		
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten Rechtsanwaltskosten in Angelegenheiten: Räumung GHS und Grundstück an der Schillingbrücke 1 Ausgleich: Sperre bei 4510/51701 und diversen Einnahmen	5.000	765,15
54010	Dienstleistungen Wachschutz GHS Ausgleich Sperre bei 4500/97103 sowie diverse Mehreinnahmen	10.000	638.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		5.545.386,93
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.471.313,77
	<i>Gesamt</i>		7.016.700,70

## 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 2017 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
<b>3306</b>	<b>Serviceeinheit Facility Management</b>		
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Für Zahlungen an die BIM GmbH für das SILB-Objekt Fröbelstraße 17 Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 907.548,00	198.000	907.548,00
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management Für Mietzahlungen an die BIM GmbH einschl. der in den Mietausgaben enthaltenen Managementanteile für das SILB-Objekt Fröbelstraße 17 Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 299.452,00 und Titel 98400 in Höhe von 1.459.869,00 € (Anpassung der kalkulatorischen Verrechnungen an den Gebäudebestand 2016 mit Wegfall BDG Fröbelstraße 17) sowie Mehreinnahmen beim Kapitel 3306, Titel 12401 in Höhe von 311.109,00	395.000	2.070.430,00
<b>3350</b>	<b>Geschäftsbereich 5</b>		
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Kapitelkonkreter Nachweis aufgrund Veränderung der Zuständigkeit der Geschäftsbereiche nach der Neuwahl des Bezirksamtes Ausgleich: bisheriges Kapitel 3340 (GB 4), Titel 41201 in Höhe von 9.600,00	---	9.600,00
54079	Verschiedene Ausgaben Kapitelkonkreter Nachweis aufgrund Veränderung der Zuständigkeit der Geschäftsbereiche nach der Neuwahl des Bezirksamtes Ausgleich: bisheriges Kapitel 3340 (GB 4), Titel 54079 in Höhe von 2.700,00	---	2.700,00
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen Kapitelkonkreter Nachweis aufgrund Veränderung der Zuständigkeit der Geschäftsbereiche nach der Neuwahl des Bezirksamtes Ausgleich: bisheriges Kapitel 3340 (GB 4), Titel 68473 in Höhe von 1.241.000,00	---	1.241.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3701	Grundschulen		
81208	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	---	330.000,00

Für die Finanzierung der Ausstattung nach erfolgter Sanierung der Grundschule Wilhelmsruh

Ausgleich: Kapitel 3701, Titel 52509 in Höhe von 330.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3800</b>	<b>Tiefbau und Straßenverwaltung</b>		
73822	Neubau der Triftstraße von Mühlenstraße bis Schönerlinder Straße Zur Weiterführung bzw. Erweiterung der bereits in Auftrag gegebenen Leistungen zur Erarbeitung von Bauplanungsunterlagen sowie für einen Grunderwerb Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73815 in Höhe von 31.785,62	----	31.785,62
73826	Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103 Zur Weiterführung bzw. Erweiterung der bereits in Auftrag gegebenen Leistungen zur Erarbeitung von Bauplanungsunterlagen Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73815 in Höhe von 73.575,29	----	73.575,29
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Zur Finanzierung des Grunderwerbs diverser Straßenlandflurstücke der Deutschen Kreisbahn Nordost Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73815 in Höhe von 25.000,00	100.000	25.000,00
<b>3810</b>	<b>Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen</b>		
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Bewirtschaftung der Botanischen Anlage; die Verlängerung der Vertragslaufzeit erfolgte erst nach der Beschlussfassung über den Haushaltsplan Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 52110 in Höhe von 303.123,00	---	303.123,00
71645	Neubau einer Grünanlage, Dietzgenstraße bis Fritz-Reuter-Straße Zur Weiterführung und Ausfinanzierung der Baumaßnahme einschl. Grunderwerb Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 73815 in Höhe von 178.742,61	----	178.742,61
82164	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen Zur Finanzierung der anteiligen Notarkosten im notariellen Ermittlungsverfahren für eine Kleingartenanlage Ausgleich: Kapitel 3800, Titel 82164 in Höhe von 120,00	---	120,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3911 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	100.000,00
Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleich: bisheriges Kapitel 3912, Titel 67116 in Höhe von 100.000,00			
<b>3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	160.000,00
Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben aufgrund Änderung der Titelsystematik durch die Senatsverwaltung für Finanzen Ausgleich: Kapitel 3912, Titel 67116 in Höhe von 160.000,00			
<b>3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>			
54057	Wahlen	---	10.000,00
Zur Finanzierung der Wahl der Seniorenvertretung 2017 Ausgleich: Zusage Basiskorrektur durch die Senatsverwaltung für Finanzen			

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

**4011 Einrichtungen der Jugendarbeit**

51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik	---	3.000,00
-------	--	-----	----------

Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Beschaffung von fachspezifischer Software in Jugendfreizeiteinrichtungen  
Ausgleich: Kapitel 4011, Titel 54085 in Höhe von 3.000,00

**4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen**

68146	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	---	3.300,00
-------	---	-----	----------

Zur Finanzierung eines Hospizplatzes für einen Anspruchsberechtigten  
Ausgleich: Kapitel 4045, Titel 68107 in Höhe von 3.300,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		3.002.978,00
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		2.446.946,52
	<b>Gesamt</b>		<b>5.449.924,52</b>

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
<b>3703</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>		
70100	Tesla-GS: Umbau und Erweiterung des Schulstandortes Rudi-Arndt- /Conrad-Blenkle-Straße zur dreizügigen Gemeinschaftsschule und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen	---	226.000,00

Für die Beauftragung der Abschlussarbeiten in 2018 für das MEB durch SenStadtWohn zur Absicherung der rechtzeitigen Übergabe für das Schuljahr 2018/19

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>226.000,00</i>
	<b>Gesamt</b>		<b>226.000,00</b>

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 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
<b>3306 Serviceeinheit Facility Management</b>			
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	105.000	5.183,67
Die Mittel wurden für die Ausstattung von 3 Arbeitsplätzen im FB Stadtplanung bereitgestellt. Ausgleich durch Basiskorrektur (Sprinterprämie)			
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.645.000	1.520.000,00
Die Aufteilung der im Rahmen der Leitlinie A02 zugemessenen Mittel für die bauliche Unterhaltung auf die Titel 51900 und 51902 stellte sich bei der konkreten Planung für 2017 als falsch heraus, daher musste der Titel 51900 für unabwendbare Unterhaltungsmaßnahmen (u. a. für die Kellersanierung im Rathaus Otto-Suhr-Allee) am Verwaltungsvermögen verstärkt werden Ausgleich durch Sperre bei 3306-51902			
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	8.490.000	4.057.892,00
Die Mittel für die Schulbauunterhaltung der Bezirke wurden durch den Nachtragshaushalt 2017 erhöht; die Aufteilung auf die Bezirke erfolgte durch die 3. Fortschreibung der Globalsummenzuweisung für das Jahr 2017 Ausgleich durch Basiskorrektur			
54010	Dienstleistungen	96.200	18.582,00
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs musste ein externer Schulhausmeister-Notdienst eingesetzt werden. Ausgleich durch Sperren bei 3306-42201 und -42801 und 4510-42201			
<b>3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen</b>			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	46.000,00
Die Mittel werden für Honorare im Rahmen der Suchtprävention und des Konfliktmanagements benötigt (bisher bei den Sachmitteln für das Gesundheitsmanagement veranschlagt) Ausgleich durch Sperre bei 3307-54002			
45903	Prämien für besondere Leistungen	1.000	4.756,00
Die Mittel wurden für Prämien an Mitarbeiter benötigt, die bis Ende 2016 im Rahmen des Flüchtlingsmanagements an andere Dienststellen abgeordnet waren, die Prämien konnten erst nach endgültiger Abrechnung im Hj 2017 gezahlt werden. Basiskorrektur wird beantragt			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3502	Wohnungswesen		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Personalmittel für das Aufgabengebiet „Zweckentfremdung“; Finanzierung aus der Sprinterprämie Ausgleich durch Basiskorrektur	---	23.700,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3620 Musikschulen</b>			
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mittel werden für eine Höhergruppierung benötigt. Ausgleich durch Sperre bei 3620–42701	752.000	6.800,00
<b>3640 Bibliotheken</b>			
54025	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche Die Mittel werden für Abgaben für Drucker und Kopierer an die "VG-Wort" benötigt. Ausgleich durch Sperre bei 3640–51101	---	1.317,38

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3715	Sportförderung		
68579	Mitgliedsbeiträge	---	300,00

Mitgliedsbeiträge für die bezirklichen Eismeister beim Verein der Eismeister e. V.

Ausgleich durch Sperre bei 3715-51101

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3910</b>	<b>Allgemeine soziale Leistungen</b>		
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege  Mehrausgaben für die Aufstockung der Kältehilfe im Rahmen der Erweiterung der Notschlafplätze Winter 16/17, u. a. für die Arcostraße (Brandwachen). Die eingerichteten Plätze sind mit der SenGS abgestimmt worden.  Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II D 18 zur Kältehilfe vom 05.10.2016 und 07.12.2016 an SenGS)	463.000	64.710,36
<b>3911</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Neueinrichtung eines Titels gem. Vorgabe SenFin II D  Ausgleich durch Sperre bei 3912-67116	---	35.000,00
<b>3912</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Neueinrichtung eines Titels gem. Vorgabe SenFin II D  Ausgleich durch Sperre bei 3912-67116	---	1.000.000,00
<b>3930</b>	<b>Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>		
54010	Dienstleistungen  Es handelt sich um Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Umstellung der Bewirtschaftung der Seniorenclubs und die Durchführung von Altenhilfemaßnahmen durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung mittels einer Dienstleistungspauschale.  Ausgleich durch Sperre bei 3910 - 42701	1.000	48.000,00
54057	Wahlen  Es handelt sich um die Ausgaben für die Durchführung der Wahlen zur Seniorenvertretung nach Umstellung auf ein formalisiertes Wahlverfahren.  Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin II D vom 4. April 2017)	---	54.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4000</b>	<b>Jugend</b>		
52501	Aus- und Fortbildung  Ausgaben für die Qualifizierung/Supervisionen (nichtmaterielle Anreize) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendamtes gem. Empfehlung der Senatsverwaltung für Finanzen in der RdB-Vorlage 914/2016.  Ausgleich durch Basiskorrektur (Sachkostenpauschale)	3.400	24.000,00
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Die Mittel dienen entsprechend der Schwerpunktsetzung im Nachtragshaushaltsgesetz zur Schließung von Tariflücken bei freien Trägern für Schulstationen.  Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin –II D- v. 08. 05.2017)	102.000	523,34
<b>4010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen  Das Jugendfreizeitheim Plöner Str. 4 wurde zum 01.01.2016 in freie Trägerschaft übertragen. Zur Erhaltung der bisherigen Qualitätsstandards erhält das DRK als Betreiber höhere Zuwendungsmittel, die aus Einsparungen bei Personalmitteln finanziert werden (49.975,04 €). Darüber hinaus wurden Mittel entsprechend der Schwerpunktsetzung im Nachtragshaushaltsgesetz zur Schließung von Tariflücken bei freien Trägern für Projekte und Veranstaltungen der freien Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII zugelassen (5.344,97 €).  Ausgleich durch Sperre bei 4011-42801 und Basiskorrektur (Tariflücken)	1.005.000	55.320,01
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit  Die Mittel dienen entsprechend der Schwerpunktsetzung im Nachtragshaushaltsgesetz zur Schließung von Tariflücken bei freien Trägern für Projekte und Veranstaltungen der freien Jugendarbeit.  Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenFin –II D- v. 08. 05.2017)	256.000	1.131,69
<b>4021</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>		
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung  Förderprogramm zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige in Berlin im Bereich der Kindertagespflege; der Bezirk hat einen 10%igen Eigenanteil zur Inanspruchnahme von 90% Fördermittel des Bundes zu leisten. Förderzweck ist die Schaffung von 6 neuen Betreuungsplätzen  Ausgleich durch Sperre bei 4040-67123	---	1.046,00
<b>4040</b>	<b>Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>		
54079	Verschiedene Ausgaben  Mittel für den Einsatz von Sprachmittlern bei der Beratung von Flüchtlingsfamilien im RSD und bei der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen  Antrag auf Basiskorrektur ist gestellt (Sonderkostenträger 22223)	7.000	8.000,00
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 ist der Titel 67176 im Rahmen einer neuen Haushaltsstellensystematik auch dem Kapitel 4040 zuzuordnen. Krankenhilfeleistungen nach §§ 13, 19, 35a und 42 SGB VIII werden seit 01.01.2016 nicht mehr den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet, sondern zentral bei 67176 gebucht.  Ausgleich durch Sperre bei 4042-67176	---	50.000,00

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

<b>4100</b>	<b>Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst</b>		
-------------	---	--	--

68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	4.236.000	289.956,25
-------	---	-----------	------------

Mehrausgaben für die Umsetzung des Rahmenkonzepts zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen (137.223,75 €)

Ausgleich durch Basiskorrektur (Schreiben SenGS –I B 41 – vom 20.12.16, mitgezeichnet von SenFin);

Mehrausgaben infolge Änderung der HonVGes für den Berliner Krisendienst

Ausgleich über Basiskorrektur (Mehrausgaben durch Änderung von Verwaltungsvorschriften)

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4200</b>	<b>Stadtentwicklung und Quartiersmanagement</b>		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Möbelausstattung für neue Mitarbeiter im Bereich Denkmalschutz und rückengerechte Bürostühle für weitere Mitarbeiter  Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	---	4.918,42
52501	Aus- und Fortbildung  Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Fortbildungsveranstaltung „Update Städtebaurecht“  Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	2.000	160,00
52610	Gutachten  Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Schallgutachten zum B-Plan 4-60  Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	1.000	7.370,54
54010	Dienstleistungen  Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme eines Fachanwalts zu planungsrechtlichen Ausnahme- und Befreiungsanträgen für das Bauvorhaben Cicerostr. 55 A (11.900 €), Altlastenuntersuchungen im Zusammenhang mit B-Plan IX-166-1 (4.230,45 €) und B-Plan IX-159 (9.113,02 €) und für einen Nachtrag zum Nutzungskonzept Westkreuz (16.218,51 €)  Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	37.000	41.461,98
<b>4201</b>	<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte  Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Miete eines Farb-Multifunktionsgerätes  Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	3.000	1.080,96
54079	Verschiedene Ausgaben  Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Seminare, u. a. „Die Teilung von Grundstücken und ihre Folgen“, „Brandschutz in Schulen und Kitas“, „Ferienwohnungen“; Finanzierung einer Stellenausschreibung in „BauNetz“  Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	1.500	4.325,50
<b>4202</b>	<b>Vermessung</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Die Mittel wurden im Zusammenhang mit dem Vorgang „Sprinterprämie“ für die zügige Erteilung von Baugenehmigungen bereitgestellt. Hier: Personalmittel für eine E10-Stelle im FB Vermessung  Ausgleich durch Basiskorrektur (Einsparung bei Kapitel 1240 – SenStadt –)	---	31.485,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4300</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Lichtmessgerätes und eines Windschirms Ausgleich durch Sperre bei 4300-54016	---	2.850,00
54079	Verschiedene Ausgaben Mehrausgaben für die Rückerstattung von VBL-Sanierungsgeldern für den Klimamanager (Klimaschutzkonzept Klausenerplatz) Ausgleich durch Sperre bei 4500-97110	1.000	1.933,04

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

*Überplanmäßige Ausgaben*  
*Außerplanmäßige Ausgaben*

*6.207.187,34*  
*1.204.616,80*

*Gesamt*

*7.411.804,14*

## 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 2017 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 außer- planmäßige Ausgaben
------------------	-------------	--------	--

**3306 Serviceeinheit Facility Management**

51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	1.872.000	2.109.766,00
-------	---	-----------	--------------

Um dem erheblichen Mehrbedarf bei der laufenden Schulbauunterhaltung zu begegnen, hat der Senat von Berlin im Zuge des Nachtragshaushalts 2017 die Mittel für die bauliche Unterhaltung für Schulen erhöht. Im Rahmen der 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung für das Jahr 2017 wurden den Bezirken insgesamt 42,0 Mio. € für die bauliche Unterhaltung der Schulen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Der Anteil für Spandau beträgt 2.409.766 €. Diese Ausgabeermächtigung ist zweckgebunden, d.h. die Verwendung darf ausschließlich aus den Titeln 51902 - Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen- und 51912 - Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen - erfolgen.

Aus diesem Kontingent wurden hier für diverse Unterhaltungsmaßnahmen überplanmäßige Ausgaben in dieser Höhe zugelassen.

Ausgleich:

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat die Bereitstellung der Mittel im Rahmen der Basiskorrektur 2017 zugesichert.

**3700 Schule und Sport**

52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	208.000	29.192,00
-------	---	---------	-----------

Gem. § 7 Schulgesetz werden jährlich Mindeststandards für Lehr- und Lernmittel festgesetzt und mit der Zuweisung der Globalsumme in Form von Veranschlagungsleitlinien vorgegeben.

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat mit Schreiben vom 18.03.2016 zur Basiskorrektur 2015 mitgeteilt, dass die Leitlinie zu den Lehr- und Lernmitteln in Spandau unterschritten wurde und der Bezirk daher verpflichtet ist, den nicht verausgabten Betrag in Höhe von 29.192 € nunmehr in 2017 mit entsprechenden Ausgaben zu unterlegen.

Diese überplanmäßigen Ausgaben dienen der Finanzierung des Nachholbetrages und sind u. a. für die Beschaffung von Whiteboards und die Prüfung ortsveränderlicher Elektro-Geräte vorgesehen.

Ausgleich:

Ausgleichssperre bei Kapitel 3700, Titel 51479 - Allgemeine Verbrauchsmittel -.

**3910 Allgemeine soziale Leistungen**

54010	Dienstleistungen	8.000	59.000,00
-------	------------------	-------	-----------

Die überplanmäßigen Ausgaben dienen der Finanzierung der externen Beauftragung von Bedarfsfeststellungen für Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Transferausgaben in der ambulanten Hilfe zur Pflege ist die Erstellung einer „Individuellen Ambulanten Pflegegesamtplanung“ (IAP). Diese IAP, d. h. Bedarfsfeststellung, ist zu jedem Antrag (auch Änderungsantrag) und in jedem Fall mindestens einmal im Jahr zu erstellen.

Dies kann mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht mehr hinreichend bewältigt werden. Die derzeitige jährliche Anzahl und die damit einhergehende aus Personalmangel starke zeitliche Verzögerung bei der Bedarfsfeststellung für die entsprechende Bescheiderteilung erfordern die Beauftragung eines externen Anbieters. Damit werden finanzielle Nachteile für den Bezirk vermieden.

Ausgleich:

Ausgleichssperre bei Kapitel 3911, Titel 68128 - Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und LPfIGG -

**3912 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen**

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	180.000,00
-------	---	-----	------------

Durch die Änderung des Pflegegesetzes und der damit verbundenen Änderung der bisherigen drei Pflegestufen in nunmehr fünf Pflegegrade wurde eine Produkttrennung erforderlich. Daher wurden zusätzliche neue Bedarfe mit neuen Titeln und Unterkonten "ambulant versichert" bzw. "nicht versichert" beim "Pflegegrad 1 ambulant" gebildet. Diese Ausgaben werden erstmalig in 2017 fällig.

Ausgleich:

Ohne, da die Mehrausgaben im T-Teil der Globalzuweisung geleistet werden (Ausgleich gem. Tz. 28.1 HWR 2017 vom 28.12.2016 der Senatsverwaltung für Finanzen hier nicht erforderlich).

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

<b>4300</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>		
-------------	--------------------------------	--	--

54031	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	1.000	251.000,00
-------	---------------------------------------	-------	------------

Der unabweisbare Mehrbedarf ergibt sich aus der zwingend erforderlichen Weiterführung der in 2015 begonnenen Sanierung von Boden und Grundwasser auf dem Grundstück Goltzstr. 18 - 20 in Spandau-Hakenfelde.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen nach jetzigem Stand 4.577.925 €. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 abgeschlossen werden können.

Ausgleich:

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat im Rahmen der 1. Fortschreibung der Globalsumme 2017 die Bodensanierungsmaßnahme als Sondertatbestand in Höhe von 79.000 € anerkannt und den überplanmäßigen Ausgaben für 2017 mit Schreiben vom 1.3.2107 zugestimmt. Eine Basiskorrektur für 2017 in Höhe der in 2017 noch anfallenden und konkret zu beziffernden Gesamtausgaben wurde zugesagt.

<b>Überplanmäßige Ausgaben</b>	<b>2.448.958,00</b>
<b>Außerplanmäßige Ausgaben</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.628.958,00</b>

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

**3306 Serviceeinheit Facility Management**

51801 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume --- 635.421,00

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war der zwischenzeitlich eingetretene umfängliche Personalaufwuchs in vielen Bereichen der Bezirksverwaltung Spandau nicht absehbar. Dieser hohe Zugang im Personalbereich war in den vorhandenen bezirkseigenen Räumlichkeiten nicht mehr unterzubringen. Eine Anmietung von zusätzlichen Büroflächen war unumgänglich.

In Folge dessen wurden für zwei zu schließende Mietverträge über Büroflächen in der Immobilie „Streitstraße 6, 13587 Berlin“ entsprechende Verpflichtungsermächtigungen benötigt. In den Räumlichkeiten werden u. a. die Außenstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Spandau und das Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum untergebracht.

Die Anmietung neuer Flächen bedurfte im Vorfeld der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin). Weiterhin war bei der SenFin gem. Nr. 2 AV § 38 LHO die Zustimmung zur außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für diese Mietverhältnisse einzuholen. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat ihre Zustimmung hierzu erteilt.

Der Ausgleich für die benötigten Haushaltsmittel erfolgt aus der laufenden Haushaltswirtschaft der Folgejahre und wird im Wege der jeweiligen Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans berücksichtigt werden. Im Übrigen hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft die Übernahme der Hälfte der Mietkosten für die beabsichtigte Unterbringung des Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrums - Fachbereich Inklusionspädagogik - zugesagt.

<b>Überplanmäßige VE</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerplanmäßige VE</b>	<b>635.421,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>635.421,00</b>

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 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 außer- planmäßige Ausgaben
<b>3700 Schule und Sport</b>			
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen  Für die Ersatzbeschaffung einer defekten Hauben-Spülmaschine in der Mensa der Clemens-Brentano-Grundschule zur Aufrechterhaltung des Betriebes mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	10.953,95
<b>3702 Sekundarschulen</b>			
70100	Umbau und Erweiterung des Standortes Lepsiusstraße für die Kopernikus-Oberschule  Zur Weiterführung und Fertigstellung des Bauvorhabens mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.	3.000.000	2.513.889,36
<b>3703 Gemeinschaftsschulen</b>			
51420	Beköstigung  Für die Beköstigung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung der Grundschüler an der durch Zusammenlegung der Grundschule am Rohrgarten (06G11) und der Nikolaus-August-Otto-Schule (06K06) entstandenen Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	130.000,00
54019	Belehrung, Unterhaltung  Für Arbeits-, Beschäftigungs- und Bastelmaterial im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung der Grundschüler an der durch Zusammenlegung der Grundschule am Rohrgarten (06G11) und der Nikolaus-August-Otto-Schule (06K06) entstandenen Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.	---	2.500,00
<b>3704 Gymnasien</b>			
70227	Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstraße, 2. BA  Für die vorgezogene Errichtung eines Modularen Erweiterungsbaus (MEB) zu Beginn des Gesamtanierungsvorhabens mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.	---	2.920.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
72505	Umbau des Straßenzuges Hildburghäuser Straße von Kruseweg bis Blanckertweg	500.000	1.000.000,00

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

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

**3910 Allgemeine soziale Leistungen**

54008	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	---	2.547,70
-------	---	-----	----------

Für Leistungen des Deutschen Roten Kreuzes im Zusammenhang mit der vorübergehenden Unterbringung und Betreuung der von einem Brandereignis betroffenen Personen mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden.

**3930 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren**

54057	Wahlen	---	75.000,00
-------	--------	-----	-----------

Für Sachaufwendungen (insbesondere zur Ermöglichung von Briefwahl) bei der Durchführung der Seniorenvertretungswahlen mussten außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich (Basiskorrektur) zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
<b>4011</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
67101	Ersatz von Ausgaben	1.038.000	31.800,00
	Für die Aufrechterhaltung des Angebots in der Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Albrecht Dürer mussten überplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden. Der Leiter der JFE ist mit Wirkung zum 01.05.2017 in den Vorruhestand gegangen. Im Rahmen des bestehenden Kooperationsvertrages werden dem in der JFE tätigen Jugendhilfeträger für die Finanzierung einer Sozialarbeiterstelle anteilig bis zum Jahresende die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt.		
68477	Zuschüsse für Träger zur Unterstützung von Bildungsverbänden	---	39.000,00
	Für die Durchführung von „Lokalen Bildungsverbänden“ mussten bei dem sachlich zutreffenden Titel außerplanmäßige Ausgaben gegen Ausgleich zugelassen werden, weil die im Rahmen der Haushaltsplanung 2016/2017 für das Projekt getroffene Haushaltsvorsorge bei anderen Titeln etatisiert worden war.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		3.545.689,36
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		3.180.001,65
	<b>Gesamt</b>		<b>6.725.691,01</b>

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
<b>3704</b>	<b>Gymnasien</b>		
70227	Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstraße, 2. BA	---	700.000,00

Für die vorgezogene Errichtung eines Modularen Erweiterungsbaus (MEB) zu Beginn des Gesamtanierungsvorhabens mussten außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zugelassen werden.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außer- planmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>700.000,00</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>700.000,00</i>

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 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
<b>3302 Beschäftigtenvertretungen</b>			
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Die Mehrausgaben waren erforderlich für Tonerrechnungen des ITDZ. Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 3302, Titel 52703.	---	430,00
<b>3306 Serviceeinheit Facility Management</b>			
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Die Mehrausgaben waren erforderlich für Mehrmittel für die Schulbauunterhaltung gem. 3. Fortschreibung Globalsummen-Zuweisung 2017. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	5.847.000	1.500.000,00
<b>3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen</b>			
54606	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers Die Mehrausgaben waren erforderlich für das Europäisches Hospitationsprogramm / Wissenstransfer. Der Ausgleich erfolgt durch Erstattung zum Jahresende durch SenFin.	1.000	12.100,00
<b>3309 Wirtschaftsförderung</b>			
68450	Förderung der Berufsausbildung Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Ausfinanzierung eines neuen Kooperationsvertrages mit einem freien Träger zur Realisierung von Ausbildungsverhältnissen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur für die Ausbildungsmittel.	286.000	504.240,00
<b>3340 Geschäftsbereich 4</b>			
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen Durch die Umstrukturierung des Bezirksamtes werden die PEP-Mittel (1.103.000€) ab 2017 im Kapitel 3340 nachgewiesen. Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 3330, Titel 68473.  Des Weiteren wurden außerplanmäßige Mittel für die Flüchtlingsarbeit und die Projektförderung des Masterplans zugelassen (137.233,75€). Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.	---	1.240.223,75

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3700	<b>Schule und Sport</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	10.000	15.000,00
	<p>Mehrbedarf für die Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte Jugendkunstschule, Jugendverkehrsschule und Gartenarbeitsschule - Aufnahme außerschulischer Lernorte in das Berliner Schulgesetz.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	146.429,00
	<p>Mehrbedarf für die Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte Jugendkunstschule, Jugendverkehrsschule und Gartenarbeitsschule - Aufnahme außerschulischer Lernorte in das Berliner Schulgesetz.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>		

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

<b>3810</b>	<b>Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen</b>		
-------------	--	--	--

52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.876.000	101.811,87
-------	------------------------------	-----------	------------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Pflege und Unterhaltung sowie Verkehrssicherung für Flächen, die im Rahmen des Programmes „Stadtumbau West“ zusätzlich dem Bezirk übertragen wurden. Diese Flächen wurden im Rahmen der Budgetierung nicht berücksichtigt.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	1.000	265.504,13
-------	----------------------------------	-------	------------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Unterhaltung und Pflege zusätzl. Flächen des Nord-Süd-Grünzuges und des Flaschenhalsparks durch die Grün Berlin GmbH. Die Mittel werden von der SenStadtUm bewirtschaftet und der Grün Berlin GmbH im Rahmen eines Zuwendungsbescheides bewilligt.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

<b>3820</b>	<b>Friedhöfe</b>		
-------------	------------------	--	--

52111	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	160.000	85.872,22
-------	-----------------------------------	---------	-----------

Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Verlängerung von 19 Ehrengrabstätten und Anerkennung von 4 Grabstätten als Ehrengrabstätten.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3910</b>	<b>Allgemeine soziale Leistungen</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.100	12.000,00
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Aufwendungen für zusätzliche Sprachmittler aufgrund der bestehenden Flüchtlingssituation.		
	Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.		
54010	Dienstleistungen	27.000	30.000,00
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für zusätzlichen Wachschutz im Amt für Soziales aufgrund des stark erhöhten Kundenaufkommens. Zusätzlich entstanden Mehrkosten für die Erstellung von externen Pflegegutachten aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich der Hilfe zur Pflege.		
	Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 3930, Titel 68406.		
<b>3911</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	1.000,00
	Aufgrund neuer Buchungsvorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen war ein Titel neu einzurichten.		
	Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 3911, Titel 68128.		
<b>3912</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	90.000,00
	Aufgrund neuer Buchungsvorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen war ein Titel neu einzurichten.		
	Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 3911, Titel 68128.		
<b>3930</b>	<b>Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>		
54057	Wahlen	---	1.134,00
	Die Mehrausgaben waren erforderlich für die Durchführung der Seniorenvertretungswahl 2017.		
	Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>			
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	656.000	226.000,00
<p>Die Mehrausgaben waren im Rahmen der Jugendberufsagentur erforderlich. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>			
<b>4021 Kindertagesbetreuung</b>			
89353	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	---	6.956,02
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für den bezirklicher Eigenanteil in Höhe von 10% am U3-Programm. Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4021, Titel 67151.</p>			
<b>4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>			
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	23.000,00
<p>Neuordnung der Krankenhilfe nach dem KJHG Der Ausgleich erfolgt durch Sperre bei Kapitel 4040, Titel 67123.</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4100</b>	<b>Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	500,00
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für den Masterplan Integration - "Familienhebammen" – Ausbau der Betreuung von Geflüchteten durch Familienhebammen und Sprachmittlung zu Frauengesundheit - unabhängige externe Sprachmittler.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>			
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	285,60
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf für Arbeitsplatzausstattung von Hebammen.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>			
51426	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	9.000	4.267,97
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf an Medikamenten und Impfstoffen sowie für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen</p> <p>Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>			
52703	Dienstreisen	6.000	6.100,00
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für Fortbildungskosten "Fachberaterin Säuglings- und Kinderernährung".</p> <p>Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>			
54079	Verschiedene Ausgaben	3.000	15,00
<p>Die Mehrausgaben waren erforderlich für flüchtlingsbedingten Mehrbedarf für Untersuchungszubehör.</p> <p>Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur.</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4200	<b>Stadtentwicklung und Quartiersmanagement</b>		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.500	6.500,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für luk-Bedarf durch zusätzliches Personal.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur (Sonderzuweisung Wohnungsbau).

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4201	<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige luK-Technik	2.500	3.500,00

Die Mehrausgaben waren erforderlich für luK Bedarf durch zusätzliches Personal des Fachbereiches - Untere Bauaufsicht -.

Der Ausgleich erfolgt im Wege der Basiskorrektur (Sonderzuweisung Wohnungsbau).

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.920.125,79
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.362.743,77
	<b>Gesamt</b>		<b>4.282.869,56</b>

## 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 2017 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
------------------	-------------	--------	--

<b>3100</b>	<b>Bezirksverordnetenversammlung</b>		
-------------	--------------------------------------	--	--

41202	Aufwendungen für Bezirksverordnete	502.000	26.250,00
-------	------------------------------------	---------	-----------

Gemäß Schreiben der SenInnSport vom 04.01.2017 - IA 22 - 0202/511 - haben sich die Entschädigungen nach § 2 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (BezVEG) ab 01.01.2017 erhöht.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3300</b>	<b>Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Mittel wurden für die Einstellung weiterer Trainees benötigt. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 3306-42201	---	284.000,00
68463	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel wurden zur anteiligen Kostenübernahme einer Beschäftigung im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres – Demokratie und Politik – gemäß Bezirksamtsentscheidung vom 28.06.2016 benötigt. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch positives Jahresergebnis	---	4.454,00
<b>3304</b>	<b>Serviceeinheit Personal</b>		
45201	Nachversicherungen Es wurden Nachversicherungen von Beamten erforderlich, die aus dem Beamtenstatus ausscheiden. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	---	1.000,00
53105	Beteiligung an Messen und Ausstellungen Das zentrale Bewerberbüro benötigt für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Personalmanagement zusätzliche Mittel für Werbemittel, Messematerialien und Messegebühren. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 4500-97110	---	49.000,00
<b>3306</b>	<b>Serviceeinheit Facility Management</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Für die Einführung des Verfahrens "HHV-Bau" konnte ein ehemaliger Mitarbeiter der SenStadtWohn für einen Honorarvertrag bis 31.01.2017 gewonnen werden. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 3305-42801	---	1.600,00
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrbedarf resultiert aus Mietverträgen für Lagerflächen und Büroräume, die im Rahmen der "Wachsenden Stadt" und Jugendberufsagentur benötigt wurden: Büroräume Lahnstraße, Lagerfläche Nobelstraße, Büroräume JBA. Der Ausgleich erfolgt über Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkaufserlösen. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 4500-13110	896.000	157.000,00
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen Die Mittel wurden zur Schulbauunterhaltung gemäß Schreiben SenFin II D 11 vom 03.02.2017 - 3. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2017 bereitgestellt. Die zusätzlichen Mittel dürfen ausschließlich für die Bauunterhaltung an Schulen verwendet werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt im Wege der Basiskorrektur 2017. Die Höhe der Basiskorrektur richtet sich nach den tatsächlich zusätzlich – d.h. über die bestehende Leitlinie hinaus – verausgabten Mitteln. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	6.950.000	4.424.867,00
<b>3320</b>	<b>Geschäftsbereich 2</b>		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen Die benötigten Mittel werden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin – Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie – benötigt. Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	1.286.000	79.134,25

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3502</b>	<b>Wohnungswesen</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	140.000,00
	Die Bewilligung erfolgte für vier zusätzliche Vollzeitäquivalente zur Umsetzung der Wohngeldnovelle gemäß Schreiben SenFin vom 22.07.2015.		
	Ausgleich	<b>in voller Höhe</b>	durch Basiskorrektur
<b>3600</b>	<b>Weiterbildung und Kultur</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	20.000,00
	Um den Bedarf an Schulungen der VHS-Mitarbeiter zu erfüllen, werden mehr Mittel durch die Geschäftsstelle VHS-IT benötigt. Durch vermehrte Personaleinstellungen bei den Berliner VHS ergibt sich ein erhöhter Schulungsbedarf.		
	Ausgleich	<b>in Höhe von 18.278,00 €</b>	durch Budgetabtretung
	Ausgleich	<b>in Höhe von 1.722,00 €</b>	durch 3610-42701
<b>3630</b>	<b>Kultur</b>		
68610	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	136.000	80.000,00
	Mittel für die außerschulischen Lernorte, hier die Jugendkunstschule. Die Mittel werden dem freien Träger im Rahmen einer Zuwendung zur Verfügung gestellt.		
	Ausgleich	<b>in voller Höhe</b>	durch Basiskorrektur
98103	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	---	34.443,00
	Die Mittel wurden zur Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Galerie im Körnerpark sowie in der Galerie am Saalbau benötigt. Die Maßnahmen wurden über das Programm für Nachhaltige Entwicklung (BENE) finanziert. Der Neuköllner Eigenanteil ist aus der Buchungsstelle 3630-54690 zu erbringen, die Anweisung erfolgt aus haushaltstechnischen Gründen aus 3630-98103.		
	Ausgleich	<b>in voller Höhe</b>	durch 3630-54690

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3700</b>	<b>Schule und Sport</b>		
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit  Mittel für die außerschulischen Lernorte, hier die Jugendverkehrsschule. Die Mittel werden dem freien Träger im Rahmen einer Zuwendung zur Verfügung gestellt.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	50.000	50.000,00
68490	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen  Für die Durchführung des Neuköllner Schwimmbär-Projektes im Jahr 2017 wird dem neu gegründeten Trägerverein eine Zuwendung zur Verfügung gestellt. Hierfür wurde unterjährig der Titel 3700-68490 eingerichtet. Die eingeworbenen Mittel aus dem Vorjahr wurden übertragen und stehen bei 3700-52594 zur Verfügung.  Ausgleich <b>in Höhe von 3.700,00 €</b> durch 3700-52594  Aus dem Bereich der Stiftungsmittel wird für ein künstlerisches Projekt eine Zuwendung einem freien Träger zur Verfügung gestellt.  Ausgleich <b>in Höhe von 1.500,00 €</b> durch 3700-54690	---	5.200,00
<b>3701</b>	<b>Grundschulen</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  Es erfolgte die Bereitstellung von Honorarmitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die August-Heyn-Gartenarbeitsschule.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	---	4.500,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  Es erfolgte die Bereitstellung von Sachmitteln für die außerschulischen Lernorte, hier die August-Heyn-Gartenarbeitsschule.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	---	26.929,00
<b>3703</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>		
54040	Bauvorbereitungsmittel  Der Mehrbedarf wurde erforderlich für Bauvorbereitungsmittel, wie die Erstellung der BPU, Bodenuntersuchungen und Technikplanungen für die Herrichtung der Außenanlagen auf dem Campus Rütli. Die bereitgestellten Mittel werden in 2018 aus dem investiven Titel an 3703-26109 zurückgezahlt. Der Ausgleich erfolgt in 2017 über zurückgezahlte Bauvorbereitungsmittel der Leonardo-da-Vinci-Schule.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 3704-70108	---	215.500,00
<b>3715</b>	<b>Sportförderung</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Mittel für die Kassenkraft der letzten drei Monate der Eisbahnsaison 2016/17; mit dem Stellenplan ist eine entsprechende Stelle eingerichtet worden, allerdings standen die Mittel nicht in dem korrekten Titel zur Verfügung.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 3715-42801	---	9.000,00
53278	Verwendung von Überschüssen  Für die als Notunterkunft genutzten Sporthallen wird ein Sanierungsbonus zur Verfügung gestellt. Für den Bezirk Neukölln ergibt sich aufgrund der Größe und Anzahl der Sporthallen eine Sanierungsbonussumme in Höhe von 500.000 €. Im vergangenen Jahr sind 116.170,24 Euro verausgabt worden. Es stehen somit noch Restmittel in Höhe von 383.829,76 Euro zur Verfügung.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	---	383.829,76

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3910</b>	<b>Allgemeine soziale Leistungen</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Zusätzliche Stellen für die Bewältigung der Flüchtlingssituation sowie aus der Berechnung von zusätzlichen Stellenbedarf durch die "AG Mengenprognose und Personal im Bereich Soziales".  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	--	284.000,00
68411	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege  Mehrbedarf, da die KUBUS gGmbH im Rahmen der Kältehilfe für den Zeitraum vom 01.01.-31.03.2017 25 Plätze für Notübernachtungen in der Teupitzer Straße 39 zur Verfügung stellt.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	199.000	32.300,00
68420	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung  Aufgrund eines erhöhten Bedarfes an Angeboten der Schuldnerberatung werden zusätzliche Mittel erforderlich.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 3910-68411	640.000	17.500,00
<b>3911</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Der Titel ist zu diesem Haushaltsjahr neu eingerichtet worden. Von daher war es nicht möglich, eine genaue Prognose abzugeben. Die aktuell benötigten Mittel sind zur Deckung weiterer Mehrausgaben gedacht.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 3911-68128	---	70.000,00
<b>3912</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Der Titel ist zu diesem Haushaltsjahr neu eingerichtet worden. Von daher war es nicht möglich eine genaue Prognose abzugeben. Die aktuell benötigten Mittel sind zur Deckung weiterer Mehrausgaben gedacht.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 3912-67116	---	70.000,00
<b>3930</b>	<b>Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>		
54057	Wahlen  Die Mittel werden im Zusammenhang mit den Seniorenwahlen 2017 benötigt. Ein Ausgleich ist mit Schreiben von SenFin vom 04.04. im Wege der Basiskorrektur zugesichert worden.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	---	30.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4000</b>	<b>Jugend</b>		
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers  Im Bereich der Kindertagesbetreuung (Fachliche Steuerung) wurde ein Senior-Coaching im Rahmen des Wissenstransfers durchgeführt.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Personalkostenerstattung	---	759,90
<b>4010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen  Für zusätzliche Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII werden mehr Mittel benötigt. Es wird eine Mengensteigerung erwartet.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 4010-67139	1.200.000	173.467,00
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Für zusätzliche Angebote im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII werden mehr Mittel benötigt. Eine Mengensteigerung wird erwartet.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 4010-67139	684.000	161.844,00
<b>4021</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>		
54010	Dienstleistungen  Die Mittel werden benötigt, um die Prüfung eines Verwendungsnachweises für eine Zuwendung an einen Architekten zu ermöglichen.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 4010-54053	---	3.400,00
<b>4040</b>	<b>Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>		
67143	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Es werden mehr Mittel für die Unterstützung von Familien in Notsituationen gemäß § 20 SGB VIII benötigt, da derzeit verstärkt kostenintensive Hilfen eingesetzt werden müssen. Angebote gemäß § 20 SGB VIII sind aufgrund des Leistungsinhaltes nur bedingt planbar und könnten im Kontext Kinderschutz nur durch stationäre Hilfen ersetzt werden.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 4042-67160	51.000	40.000,00
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Gemäß Schreiben der SenBJW vom 18.12.2015 ist seit 2016 auch im Kapitel 4040 der Titel 67176 für Krankenhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit Leistungen nach §§ 13 und 19 SGB VIII einzurichten. entsprechende Ausgaben sind hier nachzuweisen.  Ausgleich <b>in Höhe von</b> 5.000,00 € durch 4000-51101 <b>in Höhe von</b> 12.000,00 € durch 4000-52501 <b>in Höhe von</b> 4.000,00 € durch 4000-53101 <b>in Höhe von</b> 6.000,00 € durch 4000-52601	---	27.000,00
<b>4044</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Aufgrund der Einführung neuer Pflegestufen im Bereich der Hilfe zur Pflege wurde auf Grundlage des Schreibens der SenFin vom 17.11.2016 in den Kapiteln 4044 und 4045 ein neuer Titel eingerichtet.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch 4045-67116	---	1.000,00

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

**4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen**

67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	1.000,00
-------	---	-----	----------

Aufgrund der Einführung neuer Pflegestufen im Bereich der Hilfe zur Pflege wurde auf Grundlage des Schreibens der SenFin vom 17.11.2016 in den Kapiteln 4044 und 4045 ein neuer Titel eingerichtet.

Ausgleich **in voller Höhe** durch 4045-67116

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4200</b>	<b>Stadtentwicklung und Quartiersmanagement</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  Abschluss eines Honorarvertrages zur Vertretung wegen Engpässen in der Bearbeitung von Anträgen nach § 144 BauGB und von planungsrechtlichen Anfragen einfacher Art für den Zeitraum vom 21.03.2017 bis zum 23.05.2017. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus (SenStadtWohn-Schreiben vom 20.04.2017).  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	---	1.440,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  Für einen weiteren Teil der Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtplanung sollen drei weitere elektrisch höhenverstellbare Tische angeschafft werden. Dies ergibt sich insbesondere aus ergonomischen Gründen. Der Mehrbedarf entsteht durch gezielten Personalaufwuchs, im neuen Arbeitsbereich Milieuschutz und der Bauberatung. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	1.000	1.771,43
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige luK-Technik  Für die reibungslose Nutzung des Fachprogrammes "Elektronisches Baugenehmigungsverfahren (eBG)" ist eine hohe Bildschirmauflösung erforderlich, die durch den Erwerb von insgesamt zehn leistungsstarken Grafikkarten unterstützt werden soll. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	2.000	4.379,20
52501	Aus- und Fortbildung  Die Mittel wurden für mehrere Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen von Seminaren und Fachtagungen benötigt, die Wissen in relevanten Themengebieten wie z.B. Städtebaurechtsnovelle 2017, Baulasten, Nachbarschutz und Planungsrecht, Konfliktmanagement in der Bauleitplanung oder Umgang mit Bürgerinitiativen vermitteln. Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	---	3.070,00
54010	Dienstleistungen  Die Mittel in Höhe von 550,00 € werden zur Durchführung des Bürgerfestes zur Eröffnung der Uferpromenade Ziegrastraße im Rahmen des Tages für Städtebauförderung benötigt.  Zudem erfolgte eine Mittelbereitstellung für die Eröffnung der Uferpromenade Ziegrastraße im Rahmen des Tages für Städtebauförderung am 13.05.2017 (Kostenzuschuss des Bezirks i.H.v. 13.000 €).  Des Weiteren wurden 21.000,00 € für eine im Rahmen des Bebauungsplanes 8-83 erforderliche Artenschutzuntersuchung bereitgestellt.  Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.  Ausgleich <b>in voller Höhe</b> durch Basiskorrektur	74.500	34.550,00

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

**4201 Bau- und Wohnungsaufsicht**

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	10.704,00
-------	---	-----	-----------

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programmes "Mehrausgaben zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus" wird ein Honorarvertrag geschlossen, um eine zügige Bearbeitung der steigenden Anzahl von Anträgen an genehmigungspflichtigen bauaufsichtlichen Vorgängen sicherzustellen.

Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	2.361,91
-------	--	-----	----------

Für einen weiteren Teil der Mitarbeiter des Fachbereichs Bau- und Wohnungsaufsicht sollen vier weitere elektrisch höhenverstellbare Tische angeschafft werden. Der Mehrbedarf entsteht durch gezielten Personalaufwuchs, der im letzten Jahr noch nicht absehbar war.

Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

**4202 Vermessung**

51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige LuK-Technik	1.500	4.760,00
-------	--	-------	----------

Die Auswertung von Katastervermessungen wird derzeit noch von einer veralteten Systra-Version, die nicht mit dem Hausnetz verbunden ist, durchgeführt. Um auch in Zukunft komplexe Auswertungen für flächenhafte Betrachtungen durchführen zu können, wird eine neue Software als Ersatzbeschaffung für das vorhandene Ausgleichungsprogramm benötigt.

Der Ausgleich erfolgt über die Basiskorrektur im Rahmen der Sonderzuweisung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus.

Ausgleich **in voller Höhe** durch Basiskorrektur

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Über- und außerplanmäßige Ausgaben</b>
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>5.571.822,88</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.400.191,57</i>
	<b>Gesamt</b>		<b>6.972.014,45</b>

## 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 2017 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
<b>3306</b>	<b>Serviceeinheit Facility Management</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben für die Anmietung Büroflächen für die Jugendberufsagentur Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3306/51701 in Höhe von 10.571,16 Euro	---	10.571,16
51990	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen Zulassung des Eigenanteils des freien Trägers zur umfassenden Sanierung der Außenhaut, Sanitäranlagen und Küche in der Kindertagesstätte Sterndamm 214 Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3306/28290 in Höhe von 10.906,00 Euro	---	10.906,00
<b>3330</b>	<b>Geschäftsbereich 3</b>		
54606	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers Zulassung von Mehrausgaben zur Finanzierung des Aufbaus einer fachübergreifenden Wissensdatenbank im Umwelt- und Naturschutzamt im Rahmen des Wissenstransfers Ausgleich: Mehrausgaben wurden im II. Halbjahr zurückgenommen, auftragsweise Bewirtschaftung im Kapitel 1540	1.000	17.970,19

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3500</b>	<b>Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Finanzierung einer kostenfreien Rechtsberatung für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3500/42801 in Höhe von 1.750,00 Euro	1.000	1.750,00
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Neuausstattung der Arbeitsplätze der Bürgerämter mit PC's auf Grund der neuen Hardwareanforderungen zur Nutzung von VOIS Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4500/97110 in Höhe von 16.249,00 Euro	---	16.249,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3610</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
51101	Geschäftsbedarf Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 7.118,60 Euro	1.000	7.118,60
54079	Verschiedene Ausgaben Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.500,00 Euro	1.000	1.500,00
<b>3620</b>	<b>Musikschulen</b>		
51101	Geschäftsbedarf Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.690,80 Euro	1.000	1.690,80
51701	Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben für die Begleichung Endabrechnung der der neu festgelegten Abschlagszahlungen für das Objekt Freiheit 15 Ausgleich: Ohne	71.000	30.000,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.035,88 Euro	1.000	2.035,88
54024	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 800,00 Euro	1.000	800,00
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 825,51 Euro	1.000	825,51
<b>3630</b>	<b>Kultur</b>		
51803	Mieten für Maschinen und Geräte Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 3.463,00 Euro	1.000	3.463,00
54020	Versicherungen in besonderen Fällen Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.980,00 Euro	1.000	1.980,00
<b>3640</b>	<b>Bibliotheken</b>		
51111	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	1.000	1.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.000,00 Euro		
51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.000,00 Euro	1.000	2.000,00
51145	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.000,00 Euro	1.000	2.000,00
51701	Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben für die Begleichung Endabrechnung der der neu festgelegten Abschlagszahlungen für das Objekt Alter Markt 2 Ausgleich: Ohne	161.000	35.000,00
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 1.000,00 Euro	1.000	1.000,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.000,00 Euro	1.000	2.000,00
52501	Aus- und Fortbildung Mehrausgaben zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 3620/11124 in Höhe von 2.500,00 Euro	1.000	2.500,00



Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3800</b>	<b>Tiefbau und Straßenverwaltung</b>		
52101	Unterhaltung des Straßenlands Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Beseitigung von Schad- und Gefahrenstellen) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73807            60.000,00 Euro 3800/73835            450.000,00 Euro 3800/73834            90.000,00 Euro	3.592.000	600.000,00
73819	Neubau der Paradiesstraße von Siebweg bis Parchwitzer Straße Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen im Rahmen des Baufortschritts Ausgleich: Höhere Einnahmen bei 4500/35909 in Höhe von 19.893,70 Euro	---	19.893,70
73823	Umbau Straße Am Mühlenfließ Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen im Rahmen des Baufortschritts Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 1.112,06 Euro	---	1.112,06
73824	Ausbau Wilhelminenhofstraße von Ostendstraße bis Spreeufer und Spreeufer bis Schnellerstraße/geplante Wilhelminenhofbrücke Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen im Rahmen des Baufortschritts Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 3.385,48 Euro	---	3.385,48
73829	Bohnsdorfer Kreisel Finanzierung im Rahmen des Baufortschritts (Neubau Verkehrsbeleuchtung, Baumfällarbeiten, Zaunarbeiten, Markierungsarbeiten) Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73834 in Höhe von 12.912,75 Euro	826.000	12.912,75
<b>3810</b>	<b>Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben Finanzierung der Bewirtschaftungsausgaben der Grundstücke, Parkflächen und Revierstützpunkte Ausgleich: ohne	1.550.000	410.000,00
52110	Unterhaltung der Grünanlagen Umbau Spielplatz Dregerhoffstraße, Baumpflegearbeiten; Erneuerung des Weges am Lohmühlenufer Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3810/71654            150.000,00 Euro 3715/71523            50.000,00 Euro 3810/71655            55.000,00 Euro	800.000	255.000,00
71601	Wegebau div. Grünanlagen Finanzierung im Rahmen des Baufortschritts Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73822            17.000,00 Euro 3800/73825            50.000,00 Euro	150.000	117.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800/73833	50.000,00 Euro		
71608	Wegebau Wuhleweg zwischen Lindenstraße und Straße Am Bahndamm Finanzierung der übertragenen unerledigten Festlegungen Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3800/73833 in Höhe von 22.869,30 Euro	---	22.869,30
<b>3820 Friedhöfe</b>			
51701	Bewirtschaftungsausgaben Finanzierung der Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Abschlagszahlungen Ausgleich: ohne	200.000	34.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3911</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3912/67116 in Höhe von 20.000,00 Euro	---	20.000,00
<b>3912</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen</b>		
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3912/67116 in Höhe von 220.000,00 Euro	---	220.000,00
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3912/67116 in Höhe von 420.000,00 Euro	---	420.000,00
68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)  Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3911/68115 in Höhe von 36.000,00 Euro	---	36.000,00
<b>3995</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
67172	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG  Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3995/67116 in Höhe von 1.000,00 Euro	---	1.000,00
68129	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)  Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 3995/68134 in Höhe von 5.000,00 Euro	---	5.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4000 Jugend</b>			
51701	Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben auf Grund des Zugangs des Grundstücks Adlergestell 107 Ausgleich: ohne	1.500	6.000,00
<b>4011 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
51701	Bewirtschaftungsausgaben Mehrausgaben auf Grund der Jahresabrechnung 2016 und der erhöhten Abschlagszahlungen Ausgleich: ohne	203.000	40.000,00
<b>4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>			
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Nachweis der Ausgaben in einem neuen Titel Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei 4042/67176 in Höhe von 25.000,00 Euro	---	25.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4201	<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>		
54012	Ersatzvornahmen	5.000	32.000,00

Finanzierung ordnungsbehördlicher Maßnahmen für das Baudenkmal Riviera, Gesellschaftshaus Grünau

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4200/89339 in Höhe von 32.000,00 Euro

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>		
52501	Aus- und Fortbildung	---	2.000,00

Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen

Ausgleich:

Verfügungsbeschränkung bei 4300/51101 in Höhe von 2.000,00 Euro

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		2.630.268,64
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		1.225.125,81
	<b>Gesamt</b>		<b>3.855.394,45</b>

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

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

70100	Denkmalgerechte Sanierung des Strandbades Müggelsee	---	3.000.000,00
-------	---	-----	--------------

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das Vergabeverfahren und die Bauausführung zur Denkmalgerechten Sanierung des Strandbades Müggelsee

Ausgleich:

ohne

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige VE
	<i>Überplanmäßige VE</i>		<i>0,00</i>
	<i>Außerplanmäßige VE</i>		<i>3.000.000,00</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>3.000.000,00</i>

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 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
<b>3300</b>	<b>Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Aufwendungen im Zusammenhang mit der Weiterführung der Projektes „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ und für befristete Beschäftigungspositionen im Rahmen des Flüchtlingsmanagements.  Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	160.000,00
	Basiskorrektur		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	21.400	20.000,00
	Basiskorrektur		
54053	Veranstaltungen  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	19.000	16.000,00
	Basiskorrektur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	101.000	25.000,00
	Basiskorrektur		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	263.000	41.200,00
	Basiskorrektur		
<b>3304</b>	<b>Serviceeinheit Personal</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Finanzierung der befristeten Übernahme von Ausbildungsabsolventen und einer Stelle im Rahmen der AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme V.  Ausgleich in voller Höhe durch	---	220.000,00
	Basiskorrektur		
<b>3305</b>	<b>Serviceeinheit Finanzen</b>		
53201	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken  Die Bundesbank erhebt seit dem 11.06.2014 Entgelte für Giro Guthaben in Höhe von 0,10 % von öffentlichen Verwaltungen. Sie setzt damit den Beschluss des EZB-Rates zur negativen Verzinsung geldpolitischer Einlagenfazilität durch. Die Bezirkskasse wirkt darauf hin, die Guthabenbestände so gering wie möglich zu halten.  Ausgleich in voller Höhe bei	---	100,00
	3305 / 54079		
<b>3306</b>	<b>Serviceeinheit Facility Management</b>		
51101	Geschäftsbedarf  Im Rahmen der „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ wurden Arbeitsplätze ausgestattet.  Ausgleich in voller Höhe durch	587.000	19,23
	Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107.000	3.051,24
	In Umsetzung der Vereinbarung aus der konstituierenden Sitzung der AG Ressourcensteuerung am 09.02.2017 im Rahmen des VZÄ-Zuwachses für die bauenden und planenden Bereiche mit dem Schwerpunkt Schulbau, Schulsanierung Schulbauunterhaltung (Sachkostenpauschale) wurden im Schulamt zusätzliche Arbeitsplätze ausgestattet (2.150,00 €). Des Weiteren wurden im Rahmen der „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ Arbeitsplätze ausgestattet (901,24 €).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	516.000	4.296,57
	In Umsetzung der Vereinbarung aus der konstituierenden Sitzung der AG Ressourcensteuerung am 09.02.2017 im Rahmen des VZÄ-Zuwachses für die bauenden und planenden Bereiche mit dem Schwerpunkt Schulbau, Schulsanierung Schulbauunterhaltung (Sachkostenpauschale) wurden im Schulamt zusätzliche Arbeitsplätze ausgestattet (1.746,57 €). Des Weiteren wurden im Rahmen der „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ Arbeitsplätze ausgestattet (2.550,00 €).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54085	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	417.000	2.712,16
	Im Rahmen der „Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ wurden Arbeitsplätze ausgestattet.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
<b>3309</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
51701	Bewirtschaftungsausgaben	42.200	250.000,00
	Absicherung der Bewirtschaftungsausgaben für den Clean Tech Business Park Berlin Marzahn (Schreiben SenFin II F 25 - HB 2630-2/2016-5-1 vom 18.01.2017).		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur (Sperrung im Kapitel 2729)	
52512	Verkehrserziehung	3.900	18.000,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
<b>3310</b>	<b>Geschäftsbereich 1</b>		
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	---	58.600,00
	Nachweis und Finanzierung einer Beamtenstelle im Kapitel 3310. Mit der Neuverteilung der Geschäftsbereiche nach den Wahlen im Herbst 2016 ergeben sich veränderte Zuordnungen von Stellen zu den Kapiteln. Bei der Planaufstellung waren diese Veränderungen nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3310 / 42801	
<b>3340</b>	<b>Geschäftsbereich 4</b>		
54010	Dienstleistungen	80.000	66.000,00
	In einem Vergabeverfahren wurden Mittel an einen externen Dienstleister vergeben, um die Aufgaben der Koordinierung von Klimaschutzmaßnahmen, resultierend aus einem vom BA beschlossenen Klimaschutzkonzept vom 18.12.2012, umzusetzen. Der Dienstleister soll sowohl innerhalb der Bezirksverwaltung, wie auch in der Gesellschaft (Bürger, Vereine, Unternehmen) des Bezirkes wirken und Projekte initiieren und begleiten.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3309 / 42201	15.100,00 €
		3306 / 42811	50.900,00 €
82165	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	---	35.000,00
	Für den im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) geförderten Bau einer Erschließungsstraße zwischen Beilsteiner Straße und Pyramidenring (Maßnahme Nr. 10/14) ist der Erwerb von Grundstücken notwendig. Das Eigentum an den zum Bau der Straße notwendigen Grundstücken ist zwingende Fördervoraussetzung. Diese finanziellen Aufwendungen sind nicht förderfähig und müssen aus Haushaltsmitteln finanziert werden. Im Nachgang fallen außerdem Grunderwerbskosten wie Notar- und Vermessungsgebühren an. Die notwendigen Mittel wurden in der bezirklichen Investitionsplanung angemeldet.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3400	Ordnung im öffentlichen Raum		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	171.000,00
	Absicherung der Parkraumbewirtschaftung im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2017 gemäß der Zusage der SenFin II E Ak – HB 1330-1/2017-1-1 vom 13.01.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3502</b>	<b>Wohnungswesen</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Aufwendungen für eine Beschäftigungsposition zur Umsetzung der Wohngeldnovelle. Ausgleich in voller Höhe durch	---	40.000,00
	Basiskorrektur		
68131	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe – persönlicher Schulbedarf - infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen. Ausgleich in voller Höhe durch	61.000	10.000,00
	Basiskorrektur		
68164	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung - infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen. Ausgleich in voller Höhe durch	2.000	500,00
	Basiskorrektur		
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe - Klassenfahrten - infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen. Ausgleich in voller Höhe durch	78.000	25.000,00
	Basiskorrektur		
68178	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe - Kitafahrten - infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen. Ausgleich in voller Höhe durch	3.000	2.400,00
	Basiskorrektur		
68186	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe, für Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Leihgebühren - infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen. Ausgleich in voller Höhe durch	7.000	2.000,00
	Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3610</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	649.000	40.000,00
	Basiskorrektur		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	1.107,99
	Basiskorrektur		
<b>3620</b>	<b>Musikschulen</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.057.000	16.500,00
	Basiskorrektur		
<b>3630</b>	<b>Kultur</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration – nachgewiesen (13.500 €) und Bereitstellung von Mitteln zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell (39.360 €). Ausgleich in voller Höhe durch Dem Fachbereich Kultur wurden zusätzliche Mittel für die Organisation der Ausstellung „Art-House“ zur Verfügung gestellt (5.000 €). Ausgleich in voller Höhe bei	50.000	57.860,00
	Basiskorrektur		
	3610 / 42701		
54053	Veranstaltungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration – nachgewiesen (500 €) und Bereitstellung von Mitteln zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell (2.460 €). Ausgleich in voller Höhe durch	54.000	2.960,00
	Basiskorrektur		
54079	Verschiedene Ausgaben Bereitstellung von Mitteln zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell . Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	355,00
	Basiskorrektur		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration – nachgewiesen (3.500 €) und Bereitstellung von Mitteln zur Förderung außerschulischer Lernorte, hier: Jugendkunstschule nach Berliner Modell (37.825 €). Ausgleich in voller Höhe durch	699.000	41.325,00
	Basiskorrektur		
71505	Denkmalgerechter Wiederaufbau Schloss Biesdorf und Einrichtung einer Galerie Bilderstreit, Alt-Biesdorf 55 Die Investitionsmaßnahme wurde 2016 abgeschlossen und bis auf wenige Restleistungen abgerechnet. In Einzelfällen erfolgte eine verspätete Rechnungslegung, die eine Auszahlung im Haushaltsjahr 2017 erforderlich machte. Ausgleich in voller Höhe bei	-	46.091,68
	4500 / 71901		
<b>3640</b>	<b>Bibliotheken</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	5.000	1.500,00
	Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	30.000	5.500,00
51910	Kleiner Unterhaltungsbedarf  Bereitstellung notwendiger Mehrausgaben zur Beseitigung anfallender Störmeldungen in den Bibliotheken.  Ausgleich in voller Höhe bei	-	1.000,00
52306	Archive und Sammlungen  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	270.000	43.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3700</b>	<b>Schule und Sport</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	40.000,00
	Aufwendungen für eine Beschäftigungsposition im Rahmen des Flüchtlingsmanagements ( befristet bis 2020). Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schule1	131.000	71.132,87
	Bei der Berechnung der Leitlinie Lehr- und Lernmittel für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurden die Schülerinnen und Schüler der Willkommensklassen nicht berücksichtigt. Die Berechnungsgrundlage dafür wurde von der SenBildJugFam vorgegeben. Die Berechnungssätze 2016 gelten auch für 2017. Die aktuellen Schülerzahlen wurden der Statistik „Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse“ von SenBildJugFam vom 03.04.2017 entnommen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	5.000	255.000,00
	Entsprechend Schreiben von SenBildJugFam vom 16.02.2017 wurden dem Bezirk kurzfristig Mittel des Schul- und Sportanlagen Sanierungsprogramms (SSSP) (Aufstockung Haushaltsjahr 2017) in Höhe von 1,8 Mio. € für die Sanierung von vier Mobilien Schulbauten (MUR), die für das Jahr 2017 angemeldet wurden, bereit gestellt. In diesen Mitteln sind keine Sachmittel für die erforderlichen Ausstattungen enthalten, sodass diese aus Haushaltsmitteln finanziert werden mussten. Außerdem fielen zusätzliche Ausgaben an für entstandene Bedarfe an Ausstattung in Schulen, die in der Vergangenheit umgebaut und saniert wurden. Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 15.000,00 €. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur 15.000,00 € bei 3715 / 42801 240.000,00 €		
54010	Dienstleistungen	276.000	80.000,00
	Ausgaben für die Aufwandsentschädigung zur Betreuung der Frauensporthalle im Freizeitforum Marzahn (FFM). Ausgleich in voller Höhe bei 3715 / 54010		
54053	Veranstaltungen	---	24.775,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben wurden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
<b>3701</b>	<b>Grundschulen</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	69.715,68
	Die Grundschule am Bürgerpark wird von September 2016 bis Juli 2018 saniert. Die Schülerinnen und Schüler sind in diesem Zeitraum in einem Modularen Ergänzungsbau (MEB) untergebracht. Aufgrund fehlender Platzkapazitäten ist im MEB keine Essenversorgung möglich, sodass im benachbarten Gewerbegebiet die Anmietung einer Essenversorgung notwendig war. Dafür fallen im Jahr 2017 Mietkosten in Höhe von 48.900,00 € an. Wegen steigender Schülerzahlen mussten im Jahr 2017 zusätzliche Flächen für die notwendige Beschulung von Grundschulern in der Sabine-Ball-Privatschule für den Zeitraum Juli 2017 bis Juli 2022 angemietet werden. Dafür fallen im Jahr 2017 Mietkosten in Höhe von 20.815,68 € an. Ausgleich in voller Höhe bei 3700 / 51701		
68180	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	257.000	200.000,00
	Gemäß einer Aufforderung in der Sitzung vom 13.02.2015 zum vorgezogenen MK II bei der SenFin sind für die BuT-berechtigten Schüler/innen seit dem Jahr 2015 Anteile (2,25 € pro Portion) im Titel 68180 (BuT Mittagessen) als Transferkosten auf das Produkt 79434 zu buchen. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016/2017 fand diese Festlegung keine Berücksichtigung bei diesem Titel. Die Mittel wurden beim Titel 51420 Beköstigung veranschlagt. Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 51420		
71507	Mahlsdorfer Grundschule Neubau Sporthalle Feldrain 47	---	260.000,00
	Aufgrund des Baufortschritts konnte die Haushaltsrate im Jahr 2015 nicht kassenwirksam ausgeschöpft werden. Die Mittel wurden in 2017 zur Fertigstellung benötigt. Ausgleich in voller Höhe bei 3701 / 71505		

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

<b>3715</b>	<b>Sportförderung</b>		
-------------	-----------------------	--	--

53278	Verwendung von Überschüssen	---	101.493,19
-------	-----------------------------	-----	------------

Für die Bereitstellung von drei Turnhallen als Notunterkünfte für Flüchtlinge erhielt der Bezirk im Jahr 2016 einen Sanierungsbonus in Höhe von 300.000,00 €. Diese Mittel konnten nicht vollständig verausgabt werden. Laut Schreiben der SenFin vom 13.10.2016 durften die restlichen Mittel im Jahr 2017 verwendet werden und es wurde eine Basiskorrektur zugesagt.

Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur

54010	Dienstleistungen	525.000	50.000,00
-------	------------------	---------	-----------

In Umsetzung des VZÄ-Konzeptes sind Stellen von Sportplatzwarten frei geworden. Aus diesem Grund mussten Pflegeleistungen der Sportflächen an externe Firmen vergeben werden. Der Ausgleich der dafür notwendigen zusätzlichen Kosten erfolgte aus freien Personalmitteln.

Ausgleich in voller Höhe bei 3715 / 42801

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3800</b>	<b>Tiefbau und Straßenverwaltung</b>		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	17.100,00
	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von dualen Studiengängen im Bereich SGA. Bei der Planaufstellung war diese Tatsache nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42821	
54040	Bauvorbereitungsmittel	1.000	44.000,00
	Die Baumaßnahme „Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Straße“ ist in der Investitionsplanung 2017-2021 im Rahmen der pauschalen Zuweisung im Jahr 2020 geplant. Für die Umsetzung der Planung dieser Maßnahme einschließlich Geh- und Radwegbau sowie der Beleuchtung wurden bereits in diesem Jahr Bauvorbereitungsmittel benötigt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	4500 / 71901	
<b>3810</b>	<b>Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen</b>		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.850.000	220.334,33
	Für zusätzliche Maßnahmen für die Umfeld-Pflege rund um das Gelände der IGA 2017 sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurden entsprechend E-Mail der SenFin II F vom 14.7.2016 finanzielle Mittel gewährt.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
68203	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	---	653.022,00
	Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der flankierenden Maßnahmen der „Gärten der Welt“ im Rahmen der IGA auf der Grundlage verschiedener Abstimmungen im Bezirk. Es wurde vereinbart, die bezirklichen Mittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung an die SenUVK zu übertragen. Die Übertragung der Flächen und die Verfahrensweise stehen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der IGA. Der Bezirk erhielt entsprechend Schreiben der SenFin II F vom 23.1.2017 für die Aufwertung und Flächenänderung eine Basiskorrekturzusage in Höhe von 628.634,00 €.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	628.634,00 €
	bei	3810 / 51701	24.388,00 €
<b>3820</b>	<b>Friedhöfe</b>		
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	30.000,00
	Auf dem Parkfriedhof Marzahn musste das Funktionsgebäude 2015 aufgrund von Hausschwammbefall gesperrt werden. Um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und die erforderlichen Beisetzungs- und Pflegearbeiten abzusichern, wurden für die Unterbringung der Mitarbeiter Container angemietet. Dafür sind monatliche Mietzahlungen zu leisten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war nicht bekannt, dass aufgrund der maroden Bausubstanz das ganze Gebäude gesperrt werden muss. Das Gutachten ist von April 2015.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3810 / 51403	20.000,00 €
		3820 / 51403	10.000,00 €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3900</b>	<b>Soziales</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  Einsatz von Gebärdendolmetschern und Gebärdendolmetscherinnen bei der Beantragung von Sozialleistungen. Die für die Sozialleistungen zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache entstehenden Kosten gemäß § 17 Abs. 2 SGB I zu tragen.  Ausgleich in voller Höhe bei	---	1.000,00
		3930 / 41201	
<b>3910</b>	<b>Allgemeine soziale Leistungen</b>		
54010	Dienstleistungen  Mehrausgaben für die Erstellung individueller ambulanter Pflegebedarfspläne (IAP) durch einen externen Dienstleister. Infolge nicht besetzter Stellen mussten diese Leistungen übergangsweise extern vergeben werden.  Ausgleich in voller Höhe bei	5.000	11.900,00
		3900 / 42201	
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen  Zuwendung an „Neustart Berlin GmbH“ für die Bereitstellung von zehn Notschlafplätzen im Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.03.2017 im Wohnheim Otto-Rosenberg-Straße 4-10 im Rahmen der Kältehilfe in Höhe von 13.500,00 €.  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Höhe von 138.000,00 €. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	139.000	151.500,00
		Basiskorrektur	
<b>3911</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Ausgaben für ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 außerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III ergibt sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels (E-Mail der SenFin vom 17.11.2016).  Ausgleich in voller Höhe bei	---	2.000.000,00
		3911 / 68128	
68183	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe  Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe - infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen.  Ausgleich in voller Höhe durch	4.000	2.000,00
		Basiskorrektur	
<b>3912</b>	<b>Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>		
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII  Ausgaben für ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 innerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II und III ergibt sich das Erfordernis der Einrichtung eines neuen Titels (E-Mail der SenFin vom 17.11.2016).  Ausgleich in voller Höhe bei	---	500.000,00
		3912 / 67116	
<b>3930</b>	<b>Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>		
54057	Wahlen  Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Seniorenvertretungswahl 2017. Gemäß Schreiben der SenFin II D 23 vom 04.04.2017 werden die tatsächlich zusätzlich angefallenen und nachgewiesenen Mehrkosten (Sachkosten) berücksichtigt.  Ausgleich in voller Höhe durch	---	6.000,00
		Basiskorrektur	
<b>3995</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
68172	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule  Mehrausgaben für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten - infolge der steigenden Anzahl bewilligter Leistungen. Bis Mai 2017 wurden mehr Leistungen bewilligt als im gesamten Jahr 2016. Im Rahmen der Basiskorrektur wird eine Überschreitung der Planmengen ausgeglichen.  Ausgleich in voller Höhe durch	4.000	2.000,00
		Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	1.218.000	209.600,00
	Basiskorrektur		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Ausgaben für Coaching - Mittel im Rahmen der Jugendberufsagentur, gemäß Schreiben der SenFin II G Dr – HB 6393–2/2015 vom 09.07.2015.  Ausgleich in voller Höhe durch	---	100.000,00
	Basiskorrektur		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.  Ausgleich in voller Höhe durch	363.000	19.042,00
	Basiskorrektur		
<b>4040</b>	<b>Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Ausgaben für das Modelprojekt zur Reduzierung des Transferkostenanstiegs bei den Hilfen zur Erziehung (Kriseninterventionsteam), der Jugendberufsagentur und Stellenzugänge AG Wachsende Stadt Flüchtlinge Maßnahme IV.  Ausgleich in voller Höhe durch	1.000	302.000,00
	Basiskorrektur		
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Neuer Titel im Kapitel 4040, laut Schreiben der Senatsverwaltung BildJugdWiss III E 251 vom 18.12.2015. Bedarf für die Krankenhilfe gemäß § 13 und § 19 SGB VIII.  Ausgleich in voller Höhe bei	---	25.000,00
	4042 / 67176		
<b>4042</b>	<b>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme</b>		
67160	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Neuer Titel im Kapitel 4040, laut Schreiben der Senatsverwaltung BildJugdWiss III E 251 vom 18.12.2015. Bedarf für die Krankenhilfe gemäß § 13 und § 19 SGB VIII.  Ausgleich in voller Höhe bei	425.000	20.000,00
	4042 / 67176		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4100</b>	<b>Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst</b>		
54010	Dienstleistungen	2.800	60.000,00
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen.		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	876.000	109.779,00
	Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden. Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie durch zwei Fachkräfte (Schreiben der Sen GesPG I B 41 vom 20.12.2016).		
	Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4200</b>	<b>Stadtentwicklung und Quartiersmanagement</b>		
51101	Geschäftsbedarf	2.500	20.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	---	30.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
52501	Aus- und Fortbildung	3.000	10.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54010	Dienstleistungen	70.000	387.059,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
<b>4201</b>	<b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b>		
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	---	14.500,00
	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von dualen Studiengängen im Bereich Stadt. Bei der Planaufstellung war diese Tatsache nicht bekannt.		
	Ausgleich in voller Höhe bei	3304 / 42821	
52501	Aus- und Fortbildung	6.000	10.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54053	Veranstaltungen	---	100.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000	30.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	
<b>4202</b>	<b>Vermessung</b>		
51479	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	20.000,00
	Sondermittel aus dem Programm beschleunigter Wohnungsbau des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 607.059 €, die sich auf die Titel der Kapitel 4200 bis 4202 aufgliedern. Grundlage sind die Schreiben der SenStadtUm vom 04.03.2017 und 02.04.2017.		
	Ausgleich in voller Höhe durch	Basiskorrektur	

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		3.181.634,39
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		4.504.397,55
	<b>Gesamt</b>		<b>7.686.031,94</b>

## 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 2017 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
<b>3306</b>	<b>Serviceeinheit Facility Management</b>		
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	18.000	100.000,00
	Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden im Rahmen der Einführung mobiler Telearbeitsplätze überplanmäßige Ausgaben für die Beschaffung von Notebooks und Tablets zugelassen. Ausgleich aus dem Überschuss 2015		
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.000	401.000,00
	Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden überplanmäßige Ausgaben für die Erneuerung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung für das Dienstgebäude Alfred-Kowalke-Straße sowie für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze im Großraumbüro des Dienstgebäudes Egon-Erwin-Kisch-Str. 106 und für die Einrichtung eines Familienbüros zugelassen. Ausgleich aus dem Überschuss 2015		
54060	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik	567.000	70.000,00
	Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden im Rahmen der Einführung mobiler Telearbeitsplätze überplanmäßige Ausgaben für die Beschaffung der Software für Notebooks und Tablets zugelassen. Ausgleich aus dem Überschuss 2015		
71506	Sanierung Mosaik- und Ziergiebel am Rathausdach	---	530.000,00
	Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für die Sanierung der Mosaik- und Ziergiebel am Rathausdach außerplanmäßige Ausgaben zugelassen. Ausgleich aus dem Überschuss 2015		
<b>3350</b>	<b>Geschäftsbereich 5</b>		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	54.000	3.500,00
	Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen. Ausgleich bei 4500/97101		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	926.000	137.223,75
	Für die „Umsetzung des Rahmenkonzepts zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden im Land Berlin – Stärkung der psychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen im Bereich der bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen Psychiatrie“ gemäß Schreiben SenGesSoz I B 41 vom 20.12.2016 werden überplanmäßige Ausgaben zugelassen. Ausgleich aus der erwarteten Basiskorrektur		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3481	<b>Regionalisierte Ordnungsaufgaben</b>		
54010	Dienstleistungen	1.113.000	963.000,00

Auf Grundlage der Zustimmung der SenFin IIE 24 vom 12.01.2017 werden für die vom BA Lichtenberg regionalisiert für alle Bezirke wahrzunehmenden gesetzlichen Aufgaben zur Unterbringung der in Berlin anfallenden Fund-, Verwahr- und Beobachtungstiere überplanmäßige Ausgaben zugelassen. Da der Tierschutzverein für Berlin e. V. den Vertrag mit dem Bezirksamt Lichtenberg zum 31.12.2016 gekündigt hat war eine Neuausschreibung erforderlich.

Ausgleich aus der erwarteten Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3630	Kultur		
68610	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	100.000	80.000,00

Gemäß Konzept zur Förderung und Initiierung außerschulischer Lernorte (Beschlussprotokoll des Hauptausschusses vom 08.06.2016, Rote Nr. 2626 C) werden überplanmäßige Ausgaben für die Förderung der Jugendkunstschule zugelassen.

Ausgleich aus der erwarteten Basiskorrektur

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3700</b>	<b>Schule und Sport</b>		
51902	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	3.652.000	2.938.467,00
	<p>Für die Finanzierung der Fertigstellung der Baumaßnahme Herrmann-Gemeiner-Schule, Harnackstraße 17 werden bis zu 300.000,00 € überplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich aus den echt eingesparten investiven Mitteln der Schulbaumaßnahme Wartiner Straße 6 im Wege der Umwandlung von investiven Mitteln in Hochbauunterhaltung (gem. Nr. 31 HWR 2017) zugelassen.</p> <p>Ausgleich bei 3701/71511</p> <p>Auf Grundlage der 3. Fortschreibung der Globalsumme 2017 (Schr. SenFin IID-HB 210-1/2017-1-1 vom 03.02.2017) werden Mehrausgaben für die Schulbauunterhaltung in bezirklicher Verwaltung in Höhe von 2.638.467,00 € zugelassen.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	590.000	180.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 im Zusammenhang mit dem BA-Protokoll vom 31.01.2017 werden für den Wechsel des Kunstrasenbelages des Großspielfeldes Prenzener Straße 29 überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		
52509	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen	---	55.000,00
	<p>Für die Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln zur Bereitstellung von Schulplätzen für „Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse“ (Willkommensklassen) werden auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 außerplanmäßige Ausgaben zugelassen. Da die Schulplätze schulartenübergreifend bereitgestellt werden, erfolgt der Nachweis aus buchungstechnischen Gründen im Kapitel 3700.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		
53405	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	---	45.000,00
	<p>Für die Finanzierung von Sachausgaben zur Bereitstellung von Schulplätzen für „Lerngruppen ohne Deutschkenntnisse“ (Willkommensklassen) werden auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 außerplanmäßige Ausgaben zugelassen. Da die Schulplätze schulartenübergreifend bereitgestellt werden, erfolgt der Nachweis aus buchungstechnischen Gründen im Kapitel 3700.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		
<b>3701</b>	<b>Grundschulen</b>		
51802	Mieten für Fahrzeuge	40.000	50.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für die Finanzierung von Schülertransporten, die im Zusammenhang mit den Sanierungen von Schulgebäuden und Sportanlagen notwendig sind, überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		
52508	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	---	31.429,00
	<p>Gemäß Konzept zur Förderung und Initiierung außerschulischer Lernorte (Beschlussprotokoll des Hauptausschusses vom 08.06.2016, Rote Nr. 2626 C) werden außerplanmäßige Ausgaben für die Ausstattung der Gartenarbeitsschule zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus der erwarteten Basiskorrektur</p>		
52512	Verkehrserziehung	1.000	20.000,00
	<p>Gemäß Konzept zur Förderung und Initiierung außerschulischer Lernorte (Beschlussprotokoll des Hauptausschusses vom 08.06.2016, Rote Nr. 2626 C) werden überplanmäßige Ausgaben für die Ausstattung der Jugendverkehrsschulen zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus der erwarteten Basiskorrektur</p>		
54019	Belehrung, Unterhaltung	38.000	6.500,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 i. V. m. der DS 1690/VII der BVV Lichtenberg, werden für Ausstattungen für Belehrung und Unterhaltung zur Ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöG) im offenen Ganztagsbetrieb (OGB) der Lichtenberger Grundschulen überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
71513	Bürgermeister-Ziethen-Schule, Sanierung Sporthalle, Massower Straße 39	600.000	540.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden wegen Verkürzung der Bauzeit der o. g. Baumaßnahme, die sich zugleich kostensenkend und zeitsparend auswirkt, überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		
<b>3705</b>	<b>Sonderpädagogische Förderzentren</b>		
70104	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen Otto-Marquard-Straße 12-14	---	79.081,11
	<p>Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme werden für die in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mittel aus der gezielten Zuweisung außerplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
<b>3715</b>	<b>Sportförderung</b>		
52109	Unterhaltung der Sportflächen	120.000	70.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 i. V. m. dem BA-Protokoll vom 31.01.2017 werden für die Wiederherstellung der Außenanlage des Sportfunktionsgebäudes Harnackstraße/Coppistraße nach dessen Vollsanierung überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		
53278	Verwendung von Überschüssen	---	100.000,00
	<p>Im Zusammenhang mit der Gewährung eines Sanierungsbonus für die Wiederherstellung der Sporthallen Klützer Straße Nr. 36 und 42 nach der Nutzung als Unterkunft für Flüchtlinge werden außerplanmäßige Ausgaben entsprechend des ergänzenden Buchungshinweises der SenFin vom 07.12.2016 zugelassen.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
71505	Sanierung der Sporthalle (Haustechnik, Außenanlage) Anton-Saefkow-Platz 5	---	1.650.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für die Grundinstandsetzung der Haustechnik, die energetische Sanierung der Servicebereiche und die Herstellung der Außenanlagen der Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz 5 außerplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen</b>			
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	20.000	32.308,44
<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für die Anmietung öffentlicher behindertengerechter Toiletten überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>			
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.040.000	200.000,00
<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden zur Erneuerung der Ausstattung öffentlicher Spielplätze 150.000,00 € und für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den für die IGA genutzten Flächen sowie für deren erhöhten Pflegeaufwand 50.000,00 € überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>			
<b>3820 Friedhöfe</b>			
51900	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	87.000,00
<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für die Instandsetzung der Toranlage auf dem Friedhof Alt-Friedrichsfelde überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3910</b>	<b>Allgemeine soziale Leistungen</b>		
68406	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen  Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen.  Ausgleich bei 4500/97101	250.000	16.300,00
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte  Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 i. V. m. dem BA-Beschluss 7/315/2016 werden zur „Umsetzung des Audits familiengerechte Kommune“ für die Erhöhung des Kiezfonds auf 10 T€ pro Stadtteil überplanmäßige Ausgaben zugelassen.  Ausgleich aus dem Überschuss 2015	191.000	39.000,00
68447	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte  Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 i. V. m. dem BA-Beschluss 7/315/2016 werden zur „Umsetzung des Audits familiengerechte Kommune“ für die Kofinanzierung der Bundesförderung des Mehrgenerationenhauses (Kiezspinne) überplanmäßige Ausgaben in Höhe von bis zu 10.000,00 € zugelassen. Für den Erhalt und den Betrieb des LIBIZEM als „Sozialen Treffpunkt“ werden in Umsetzung des Konzeptes „Lichtenberg wächst“ bis zu 30.000,00 € Mehrausgaben zugelassen.  Ausgleich aus dem Überschuss 2015  Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben in Höhe von bis zu 33.600,00 € zugelassen.  Ausgleich bei 4500/97101	475.000	73.600,00
<b>3930</b>	<b>Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren</b>		
54057	Wahlen  Für die Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahl zur Seniorenvertretung notwendig sind, werden auf Grundlage der RDB-Vorlage Nr. R-1004/2016 außerplanmäßige Ausgaben zugelassen.  Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.	---	70.000,00
71500	Sanierung Fenster und Fassade Heckelberger Ring 2  Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für die Ausfinanzierung der Sanierung des Seniorenheimes Heckelberger Ring 2 außerplanmäßige Ausgaben zugelassen.  Ausgleich aus dem Überschuss 2015	---	400.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4000</b>	<b>Jugend</b>		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	29.285,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für die Beschaffung von Archivschränken für die Kitagutscheinstelle überplanmäßige Ausgaben in Höhe von bis zu 20.000,00 € zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p> <p>Des Weiteren werden Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (UV-Gesetz) in Höhe von bis zu 9.285,00 € (Sachkostenpauschale) zugelassen.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
<b>4010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	452.000	233.528,00
	<p>Zulassung überplanmäßiger Ausgaben für die im Zusammenhang mit der Einrichtung der Jugendberufsagentur anfallenden Kosten in der Jugendberufshilfe. Die Mittel sind für die Finanzierung eines Leistungsvertrages mit einem Freien Träger notwendig.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
67161	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	708.000	190.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden zur Finanzierung von Leistungsverträgen „Audit Familiengerechte Kommune“ zum Aufbau der Familienförderung auf der Grundlage der BVV DS/1958/VII überplanmäßige Ausgaben in Höhe von bis zu 100.000,00 € zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p> <p>Gemäß BA-Beschluss Nr. 7/201/2016 „Handlungs- und Umsetzungskonzept für ein bezirkliches Familienbüro“ werden Mehrausgaben in Höhe von bis zu 90.000,00 € zugelassen.</p> <p>Als Ausgleich wird eine Basiskorrektur erwartet.</p>		
68466	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	365.000	34.972,00
	<p>Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich bei 4500/97101</p>		
<b>4011</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
52110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000	100.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für den Ausbau eines inklusiven Abenteuerspielplatzes (Teilfläche des Gartens der JFE NTC, Eriseering 4) überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus dem Überschuss 2015</p>		
<b>4040</b>	<b>Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>		
67123	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	1.171.000	709.000,00
	<p>Auf Grundlage des BA-Beschlusses 7/270/2016 zum ergänzenden Haushalt 2017 werden für Ausgaben im Zusammenhang mit der Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Mutter/Vater und Kind überplanmäßige Ausgaben zugelassen.</p> <p>Ausgleich aus der Fortschreibung 2017</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	Umwelt- und Naturschutz		
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	94.000	6.100,00

Für „Allgemeine Kostensteigerungen bei Zuwendungsempfängern“ werden entsprechend dem BVV-Beschluss vom 18.02.2016 zur DS/1900/VII überplanmäßige Ausgaben zugelassen.

Ausgleich bei 4500/97101

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>7.310.784,19</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>2.960.510,11</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>10.271.294,30</i>

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt

**Übersicht über die im ersten Halbjahr 2017 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
<b>3300 Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 10 TV-L / 1,0 StA) aufgrund einer Bewertungsentscheidung. Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3300 Titel 42201 in Höhe von 9.825,- € und bei Titel 42801 in Höhe von 56.450,- €	---	66.275,00
<b>3305 Serviceeinheit Finanzen</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang einer Verlagerung einer Planstelle der Besoldungsgruppe A14 in den Bereich des Schul- und Sportamtes (Kapitel 3700) aufgrund der Neubildung des Bezirksamtes und Änderung der Geschäftsordnung. Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3305 Titel 42201 in Höhe von 54.350,- € und bei Kapitel 3700 Titel 42801 in Höhe von 41.220,- €	---	95.570,00
51136	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Kassensautomaten sind außerplanmäßige Ausgaben für Verbrauchsmittel, Geschäftsbedarf und Reparaturen zu bewilligen. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4500 Titel 98400 in gleicher Höhe.	---	1.500,00
51168	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Kassensautomaten sind außerplanmäßige Ausgaben für Verbrauchsmittel, Geschäftsbedarf und Reparaturen zu bewilligen. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4500 Titel 98400 in gleicher Höhe.	---	16.000,00
<b>3306 Serviceeinheit Facility Management</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung von fünf Beschäftigungspositionen im Rahmen eines Personalmehrbedarfs im Zusammenhang mit der AG Ressourcensteuerung. Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	---	286.650,00
<b>3310 Geschäftsbereich 1</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E6 TV-L / 0,231 StA) im Rahmen einer erforderlichen Arbeitszeiterhöhung mit befristeter Teilzeitvertretung für ein Aufgabengebiet in der Wirtschaftsstelle der Abteilung Finanzen, Personal, Stadtentwicklung und Umwelt. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3310 Titel 42801 in gleicher Höhe.	---	3.450,00
<b>3320 Geschäftsbereich 2</b>			
41210	Aufwendungen für Beiräte Sitzungsgelder für die Mitglieder des Behindertenbeirates. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3910 Titel 42201 in gleicher Höhe.	1.400	4.000,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Im Zusammenhang mit dem „Masterplan Integration und Sicherheit“ wurden neue Nachbarschaftsprogramme durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorgesehen waren. Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	1.000	25.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Einrichtung zweier Beschäftigungspositionen im Rahmen des Personalmehrbedarfs im Zusammenhang mit dem Masterplan Integration und Sicherheit (Koordination Info-Points und Service-Points).  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	---	30.400,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Im Zusammenhang mit dem „Masterplan Integration und Sicherheit“ wurden neue Nachbarschaftsprogramme durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar waren.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	4.000	15.000,00
54010	Dienstleistungen  Im Zusammenhang mit dem „Masterplan Integration und Sicherheit“ wurden neue Nachbarschaftsprogramme durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar waren.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	---	40.000,00
54053	Veranstaltungen  Im Zusammenhang mit dem „Masterplan Integration und Sicherheit“ wurden neue Nachbarschaftsprogramme durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar waren.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	1.000	33.750,00
54079	Verschiedene Ausgaben  Im Zusammenhang mit dem „Masterplan Integration und Sicherheit“ wurden neue Nachbarschaftsprogramme durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar waren.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	1.000	2.868,23
68432	Zuschüsse für besondere soziale Projekte  Im Zusammenhang mit dem „Masterplan Integration und Sicherheit“ wurden neue Nachbarschaftsprogramme durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar waren.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	---	109.252,00
<b>3330</b>	<b>Geschäftsbereich 3</b>		
54053	Veranstaltungen  Die Seniorenkulturinitiative führte mit ehrenamtlichen Helfern sowie mit Unterstützung des Bezirksamtes erfolgreich Kulturveranstaltungen durch. Nachdem diese Arbeit im letzten Jahr beendet wurde, und die Nachfrage seitens der Seniorinnen und Senioren sehr stark war, werden seit Anfang des Jahres 2017 erneut kulturelle Veranstaltungen (z. B. Konzerte) durch den Fachbereich Senioren geplant, organisiert und durchgeführt. Für die in diesem Zusammenhang entstehenden Ausgaben (Künstlergagen, Dekoration, Druck von Eintrittskarten) werden zusätzliche Mittel benötigt. Da die verfügbaren Mittel nicht ausreichten, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.  Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4500 Titel 97101 in gleicher Höhe.	1.000	83.396,45
<b>3340</b>	<b>Geschäftsbereich 4</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E9 TV-L/BV 0,4103 StA) im Rahmen einer befristeten Einstellung zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung Jugend, Familie, Schule und Sport.  Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4000 Titel 42201 in gleicher Höhe.	---	17.370,00

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

<b>3400</b>	<b>Ordnung im öffentlichen Raum</b>		
-------------	-------------------------------------	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	406.000,00
-------	--	-----	------------

Einrichtung von Beschäftigungspositionen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Veterinärkontrollstelle am Flughafen Berlin-Tegel.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3400 Titel 42201 in Höhe von 75.920,- € und Titel 42801 in Höhe von 87.030,- €, bei Kapitel 3500 Titel 42801 in Höhe von 33.820,- €, bei Kapitel 3820 Titel 42801 in Höhe von 90.560,- €, bei Kapitel 4200 Titel 42801 in Höhe von 66.240,- €, bei Kapitel 4201 Titel 42201 in Höhe von 6.070,- €, bei Kapitel 4202 Titel 42201 in Höhe von 19.430,- € und bei Kapitel 4300 Titel 42201 in Höhe von 20.350,- € und Titel 42801 in Höhe von 6.580,- €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	231.300,00
	<p>a) Der Bereich Bürgerämter ist durch eine steigende Anzahl von Fallzahlen gekennzeichnet. Durch die Senatsverwaltung für Finanzen wurde ein zusätzlicher personeller Mehrbedarf anerkannt. Bis zur Anpassung des Stellenplanes war daher die Einrichtung von Beschäftigungspositionen erforderlich.</p> <p>b) Einrichtung einer Beschäftigungsposition i. Z. m. org. Veränderungen und Mehrbedarf bei Ausgabe BerlinPass</p> <p>Ausgleich: a) Basiskorrektur (Fortschreibung 2017) in Höhe von 208.000,- € wird erwartet b) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3500 Titel 42801 in Höhe von 22.500,- €</p>		
<b>3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	---	4.840,00
	<p>Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem befristeten Arbeitsvertrag zum Abbau von Bearbeitungsrückständen und zur Verkürzung der Bearbeitungszeit von Anträgen und Urkunden im Standesamt</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3501 Titel 42201 in gleicher Höhe.</p>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	12.960,00
	<p>Mehrausgaben im Zusammenhang mit einem befristeten Arbeitsvertrag zum Abbau von Bearbeitungsrückständen und zur Verkürzung der Bearbeitungszeit von Anträgen und Urkunden im Standesamt</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3400 Titel 42201 in gleicher Höhe.</p>		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3610 Volkshochschulen</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Zusammenhang mit der Wachsende Stadt / Flüchtlinge für die VHS. Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	---	47.730,00
<b>3640 Bibliotheken</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten a) Einrichtung von neun Beschäftigungspositionen im Rahmen von Bewertungsentscheidungen (452.650,- €). b) Einrichtung einer Beschäftigungsposition i. Z .m. Masterplan f. Integration und Sicherheit Ausgleich: a) Verfügungsbeschränkungen bei Kapitel 3640 Titel 42201 in Höhe von 30.350,- € und bei Titel 42801 in Höhe von 422.300,- €. b) Basiskorrektur in Höhe von bis zu 23.865,- € erwartet	---	476.515,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3700</b>	<b>Schule und Sport</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	105.000	258.000,00
	a) Im Zusammenhang mit einer Zunahme von Maßnahmen im Rahmen der außerunterrichtlichen Förderung an Schulen sowie tarifvertraglichen Änderungen, die den Abschluss zusätzlicher Verträge erforderlich machten, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	b) Für die Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte gem. Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016 - hier Jugendkunstschule - werden Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2017 notwendig.		
	Ausgleich: a) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4500 Titel 46101 in Höhe von 200.000,- € b) Basiskorrektur wird in Höhe von 58.000,- € erwartet		
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	2.300,00
	Für die Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte gem. Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016 - hier Jugendkunstschule - werden Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2017 notwendig.		
	Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet		
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	14.200,00
	Für die Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte gem. Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016 - hier Jugendkunstschule - werden Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2017 notwendig.		
	Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet		
54010	Dienstleistungen	---	5.500,00
	Für die Förderung und Initiierung der außerschulischen Lernorte gem. Beschluss des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses vom 08.06.2016 - hier Jugendkunstschule - werden Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2017 notwendig.		
	Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3800</b>	<b>Tiefbau und Straßenverwaltung</b>		
54040	Bauvorbereitungsmittel	40.000	133.500,00
	Die Mittel wurden benötigt, um für diverse in 2018, 2019 und 2020 beginnende Straßenbaumaßnahmen Ingenieurbüros mit der Erstellung der BPU beauftragen zu können bzw. für Baugrunduntersuchung. Da die veranschlagten Mittel nicht ausreichten, mussten überplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3306 Titel 51701 in gleicher Höhe.		
<b>3810</b>	<b>Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen</b>		
67121	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	---	19.616,20
	Im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ hat der Bezirk Fördermittel für die Umsetzung einer Maßnahme erhalten. Nach Abschluss dieser Maßnahme ergab sich im Zusammenhang mit der Verwendungsnachweisprüfung durch die SenStadtUm eine Rückzahlungsforderung. Da Mittel hierfür nicht vorgesehen waren, mussten außerplanmäßige Ausgaben zugelassen werden.		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3810 Titel 81179 in gleicher Höhe.		
<b>3820</b>	<b>Friedhöfe</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	42.160,00
	Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen einer Stellenbesetzung im Straßen- und Grünflächenamt der Abteilung BauBiKu		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3820 Titel 42801 in gleicher Höhe.		
67101	Ersatz von Ausgaben	---	5.350,00
	Aufwandsentschädigung für ausgelagerten Beschäftigungsplatz Friedhofspflege		
	Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3820 Titel 42801 in gleicher Höhe.		

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>3910 Allgemeine soziale Leistungen</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten a) Einrichtung von sechs Beschäftigungspositionen im Rahmen einer Bewertungsentscheidung. b) Einrichtung einer Beschäftigungsposition zur Bewältigung des gestiegenen Arbeitsanfalls im Bereich der Sozialen Wohnhilfe. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3910 Titel 42801 in gleicher Höhe	---	95.575,00
<b>3912 Leistungen nach SGB XII und LPfGG in Einrichtungen</b>			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII Mit Inkrafttreten des Pflegeverstärkungsgesetz III zum 01.01.2017 sind die Kurzzeitpflegen unterhalb des Pflegegrades 2 nicht mehr bei Titel 67116, sondern bei Titel 67174 nachzuweisen. Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3912 Titel 67116 in gleicher Höhe	---	55.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen  Die Mehrausgaben werden für die Fortführung des in 2016 begonnenen Projektes „Nachbarschaftsbegegnungen im Sozialraum“ im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit genutzt. In 2016 wurde für das Projekt eine Zuwendung gewährt, nun wird ein Leistungsvertrag abgeschlossen.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	---	104.400,00
67139	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz  Zum 01.07.2016 ist im Bezirk Reinickendorf eine regionale Jugendberufsagentur eröffnet worden. Im Verbund mit den übrigen Kooperationspartnern hat der Bezirk u. a. Coaching-Angebote sowie Angebote zur aufsuchenden Beratung anzubieten.  Das Jugendamt bedient sich zur Erbringung der Leistungen eines freien Trägers.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	706.000	100.000,00
68425	Zuschüsse für freie Jugendarbeit  Es handelt sich um Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen an freie Träger zur Finanzierung der Sozial- und Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII.  Die Mehrausgaben werden zur Finanzierung der bezirklichen Nachbarschaftsprojekte „Zukunft für (unbegleitete) minderjährige geflüchtete Menschen“ und „Ankommen mit Kindern“ im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit benötigt.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	1.320.000	228.587,00
<b>4011</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  a) Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen im Rahmen des Masterplanes für Integration und Sicherheit (10.800,- €). b) Im Zusammenhang mit der Umsetzung des prämierten Gender-Projektes „Vielfalt – Ich traue mich das“ mussten zum Abschluss von Honorarverträgen überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 3.000,- € zugelassen werden.  Ausgleich: a) Basiskorrektur wird erwartet b) Ausgleich durch Mehreinnahme bei 3340 / 38101 in gleicher Höhe.	288.000	13.800,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  Einrichtung einer (anteiligen) Beschäftigungsposition (Erzieher/in, E 9 TV-L) im Zusammenhang mit Personalmehrbedarf im Rahmen des Masterplanes für Integration und Sicherheit (Projekt Spiel- und Beratungsangebote in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in öffentlichen Trägerschaft im Umfeld neuer Unterkünfte für geflüchtete Menschen/ Tegel Süd).  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	---	15.700,00
44100	Beihilfen für Dienstkräfte  Zahlungen von Beihilfen an Dienstkräfte (Tarifbeschäftigte) wurden notwendig.  Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4021 Titel 44100 in gleicher Höhe	---	488,40
52512	Verkehrserziehung  Für den Abschluss eines Vertrages mit der GAB - Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Berlin mbH zur Anleitung der Teilnehmer/innen einer beschäftigungspolitischen Maßnahme in den bezirklichen Jugendverkehrsschulen werden Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2017 notwendig.  Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet	6.000	5.440,00
53401	Sammeltitel -Modellversuch-  c) Sachmittel in Höhe von 7.000,- € werden zur Durchführung des prämierten Gender-Konzeptes „Vielfalt-Ich traue mich das“ benötigt. Im Ergebnis des Wettbewerbs „Gender-Budgeting-Verfahren 2017“ werden Reinickendorf für die Umsetzung des Projektes von der Senatsverwaltung für Finanzen 15.000,00 € zur Verfügung gestellt. d) Die Mehrausgaben in Höhe von 4.000,- € werden zur Finanzierung der Projekte -Zukunft für (unbegleitete) minderjährige geflüchtete Menschen-, -Ankommen mit Kindern- und - Spiel- und Beratungsangebote in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in öffentlichen Trägerschaft im Umfeld neuer Unterkünfte für geflüchtete Menschen/ Tegel Süd - im Rahmen des Masterplans Integration und Sicherheit benötigt.  Ausgleich: a) Mehreinnahmen bei Kapitel 3340 Titel 38101 in gleicher Höhe b) Basiskorrektur wird in gleicher Höhe erwartet	85.000	11.000,00

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4040 Förderung von Familien und familiärer Erziehung</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	23.750,00
<p>Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Sozialarbeiter/in / -päd., E9 TV-L, 0,5 StA) für Personalmehrbedarf im Rahmen der Maßnahmeplanung zur nachhaltigen Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter. Ausgleich über beim Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) bereitgestellte Mittel (Erstattung)</p> <p>Ausgleich: Erstattung aus Kapitel 1051 Titel 42801 wird erwartet</p>			
67176	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	---	50.000,00
<p>Die Krankenhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für Unterbringungen außerhalb der Hilfen zur Erziehung müssen gem. Mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Wissenschaft vom 18.12.2015 in einem gesonderten Titel nachgewiesen werden.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4040 Titel 67123 in gleicher Höhe</p>			
<b>4043 Leistungen außerhalb SGB VIII</b>			
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	84.675,00
<p>Einrichtung dreier Beschäftigungspositionen (Tarifbeschäftigte/r E9 TV-L, je 1,0 StA) für Personalmehrbedarf im Zusammenhang mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.</p> <p>Ausgleich: Basiskorrektur wird erwartet</p>			
<b>4045 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen</b>			
67174	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	---	30.000,00
<p>Mit Inkrafttreten des Pflegeverstärkungsgesetz III zum 01.01.2017 sind die Kurzzeitpflegen unterhalb des Pflegegrades 2 nicht mehr bei Titel 67116, sondern bei Titel 67174 nachzuweisen.</p> <p>Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4045 Titel 67116 in gleicher Höhe</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
<b>4100</b>	<b>Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	96.400,00
	<p>a) Aufgrund der wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich des Gesundheitsdienstes erfolgten organisatorische Änderungen. Im Ergebnis ist zur Wahrnehmung der Aufgaben zukünftig die Beschäftigung von „Arzthelfer/innen“ erforderlich. Bisher waren im Stellenplan Stellen(anteile) „Tarifbeschäftigte/r, Entgeltgruppe 4 “(bzw. Entgr. 3) nachgewiesen. Bis zur Anpassung des Stellenplanes erfolgte aufgrund der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung die Einrichtung von Beschäftigungspositionen der Entgeltgruppe 5. Die Anpassung erfolgt mit dem Stellenplan 2018</p> <p>b) Einrichtung einer Beschäftigungsposition (0,75 StA) zur Aufrechterhaltung der Leistungen im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJHG) des Gesundheitsamtes der Abteilung Wirtschaft, Gesundheit, Integration und Soziales speziell im Hinblick auf den allgemeinen Bevölkerungszuwachs im Bezirk und die Flüchtlingssituation.</p> <p>Ausgleich:   a) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4100 Titel 42801 in Höhe von 30.000,- €                   b) Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4100 Titel 42201 in Höhe von 66.400,- €</p>		
42890	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	---	16.020,00
	<p>Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen für den Bereich Gesundheitsamt der Abteilung WiGesIntSoz</p> <p>Ausgleich:   Erstattung durch die SenBJF wird erwartet</p>		
68473	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	782.000	82.334,25
	<p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung des berlinweiten Rahmenkonzeptes zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden waren Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2017 notwendig.</p> <p>Ausgleich:   Basiskorrektur wird erwartet</p>		

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

4200	<b>Stadtentwicklung und Quartiersmanagement</b>		
------	---	--	--

42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	50.180,00
-------	--	-----	-----------

Einrichtung einer Beschäftigungsposition im Rahmen einer Bewertungsentscheidung.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 3810 Titel 42801 in Höhe von 4.940,- € und bei Kapitel 4200 Titel 42801 in Höhe von 45.240,- €

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
4300	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	---	6.505,00

Einrichtung einer Beschäftigungsposition (Tarifbeschäftigte/r, E 14 TV-L / 0,147 StA) im Rahmen einer erforderlichen Arbeitszeiterhöhung für ein Aufgabengebiet im Umwelt- und Naturschutzamt.

Ausgleich: Verfügungsbeschränkung bei Kapitel 4300 Titel 42801 in gleicher Höhe

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	<i>Überplanmäßige Ausgaben</i>		<i>1.018.675,93</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>2.541.631,60</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>3.560.307,53</i>

## 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt