

Vorlage zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 14.12.2017

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

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 21.11.2017 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0223/V der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

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

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Anlage

Vorlage für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung -
Nr. 0223/V

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

- I. Migrantenrelevante Auswirkungen: keine
- J. Kinder- und jugendrelevante Auswirkungen: keine
- K. Senior/innenrelevante Auswirkungen: keine

Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

**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
3300	Bezirksbürgermeisterin/ Bezirksbürgermeister		
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		
3304	Serviceeinheit Personal		
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		
3305	Serviceeinheit Finanzen		
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		
3306	Serviceeinheit Facility Management		
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	
3309	Wirtschaftsförderung		
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	
3310	Geschäftsbereich 1		
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	
3340	Geschäftsbereich 4		
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
3502	Wohnungswesen		
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
3610	Volkshochschulen		
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		
3620	Musikschulen		
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		
3630	Kultur		
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		
3640	Bibliotheken		
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
3700	Schule und Sport		
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 Sportanlagenanierungsprogramms (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		
3701	Grundschulen		
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
3715	Sportförderung		
53278	Verwendung von Überschüssen	---	101.493,19
<p>Für die Bereitstellung von drei Turnhallen als Notunterkünfte für Flüchtlinge erhielt der Bezirk im Jahr 2016 einen Sanierungsbonus in Höhe von 300.000,00 €. Diese Mittel konnten nicht vollständig verausgabt werden. Laut Schreiben der SenFin vom 13.10.2016 durften die restlichen Mittel im Jahr 2017 verwendet werden und es wurde eine Basiskorrektur zugesagt.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe durch Basiskorrektur</p>			
54010	Dienstleistungen	525.000	50.000,00
<p>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.</p> <p>Ausgleich in voller Höhe bei 3715 / 42801</p>			

Kapitel Titel	Bezeichnung	Ansatz	Über- und außerplanmäßige Ausgaben
3800	Tiefbau und Straßenverwaltung		
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	
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen		
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 €
3820	Friedhöfe		
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
3900	Soziales		
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Einsatz von Gebärdendolmetschern und Gebärdendolmetscherinnen bei der Beantragung von Sozialleistungen. Die für die Sozialleistungen zuständigen Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache entstehenden Kosten gemäß § 17 Abs. 2 SGB I zu tragen. Ausgleich in voller Höhe bei	---	1.000,00
	3930 / 41201		
3910	Allgemeine soziale Leistungen		
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		
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen		
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 Pflegefördergesetzes 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		
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 Ausgaben für ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 innerhalb von Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Pflegefördergesetzes 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		
3930	Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren		
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		
3995	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
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
4010	Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
67103	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans für Integration und Sicherheit im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Ausgaben werden auf dem Sonderkostenträger 28294 - Masterplan Integration - nachgewiesen. Ausgleich in voller Höhe durch	1.218.000	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		
4040	Förderung von Familien und familiärer Erziehung		
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		
4042	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VIII und Inobhutnahme		
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
4100	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst		
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
4200	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement		
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	
4201	Bau- und Wohnungsaufsicht		
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	
4202	Vermessung		
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>		<i>3.181.634,39</i>
	<i>Außerplanmäßige Ausgaben</i>		<i>4.504.397,55</i>
	<i>Gesamt</i>		<i>7.686.031,94</i>

2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Alle Angaben in EUR

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

entfällt