

**Vorlage
zur Beschlussfassung
für die Bezirksamtssitzung am 24.11.2020**

- 1. Gegenstand der Vorlage:** Bezirkshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019
- 2. Berichterstatter:** Bezirksbürgermeisterin Richter-Kotowski
- 3. Beschlussentwurf:** Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage zur Beschlussfassung vorzulegen.
- 4. Begründung:** Auf den beigefügten Entwurf einer Vorlage für die Bezirksverordnetenversammlung wird Bezug genommen.
- 5. Rechtsgrundlagen:** § 4 Abs. 3 BezVG
§ 36 Abs. 2 Buchstabe b) BezVG
- 6. Finanzielle Auswirkungen:** Sind der beigefügten BVV-Vorlage zu entnehmen.
- 7. Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung:** Keine
- 8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V):** ja
- 9. An der Vorlage hat mitgewirkt:** ohne

Cerstin Richter-Kotowski
Bezirksbürgermeisterin

Vorlage

zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung

1. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Steglitz-Zehlendorf für das Haushaltsjahr 2019
2. Berichtersteller: Bezirksbürgermeisterin Richter-Kotowski
3. Beschlußentwurf: Die Bezirkshaushaltsrechnung Steglitz-Zehlendorf für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) genehmigt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 weist einen Fehlbetrag von 808.214,40 EUR aus.

4. Begründung:

Der Bezirk ist nach § 4 Abs. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) verpflichtet, nach Schluss des Haushaltsjahres eine besondere Bezirkshaushaltsrechnung aufzustellen. Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet nach § 12 Abs. 2 Nr. 3 BezVG über die Genehmigung der Bezirkshaushaltsrechnung unbeschadet der Entlastung durch das Abgeordnetenhaus aufgrund der Haushalts- und Vermögensrechnung.

Auf der Grundlage der Globalsummenzuweisung nach § 26a Landeshaushaltsordnung (LHO) vermittelt die Bezirkshaushaltsrechnung einen Überblick über die entstandenen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei der Wahrnehmung von Bezirksaufgaben im Rahmen der Haushaltswirtschaft des Bezirks und weist nach, mit welchen Ergebnissen die Bezirksverwaltung insgesamt und in bestimmten Einzelfällen gewirtschaftet hat.

Die Bezirkshaushaltsrechnung umfasst nach Nr. 9 der Ausführungsvorschriften zu § 80 LHO

- den kassenmäßigen Abschluss nach § 82 LHO, der den tatsächlichen Stand der Ausführung des Haushaltsplans am Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres (Ist-Abschluss) zeigt,
- die Rechnungsübersicht (Tabelle 302), in der für jeden Einzelplan die Abschlussbeträge und die Ergebnisse ausgewiesen und aufgerechnet werden zu der Summe der Einzelpläne 31 bis 45 und
- die Rechnungen über die Einzelpläne 31 bis 45 (Tabelle 300), die in Kapitel untergliedert sind. Innerhalb der Kapitel werden die Abschlussbeträge der Titel zunächst für die Einnahmen, dann für die Ausgaben ausgewiesen. Für jedes Kapitel ist das Gesamtergebnis dargestellt.

Der Bezirkshaushaltsrechnung sind als Anlagen beizufügen

- eine Zusammenstellung der Vermögensteile - ausgenommen Grundvermögen-, untergliedert nach Vermögensobergruppen und Vermögensgruppen,
- eine Nachweisung der Kassenreste (Tabelle 320),
- eine Nachweisung der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse,
- eine Nachweisung der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan, untergliedert nach Einzelplänen (Tabelle 312),
- eine Nachweisung der aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 LHO) vorgenommenen Festlegungen
- eine Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Ihre Begründung,
- eine Übersicht der auf Grund von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen vorgenommenen Festlegungen und ihre Begründung,
- eine Übersicht über das Rücklagevermögen,
- die Jahresabschlüsse der bezirklichen Betriebe, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 LHO einen Wirtschaftsplan aufstellen. Eine Übersicht über das Jahresergebnis des Wirtschaftsplans Parkraumbewirtschaftung ist als **Anlage 1** beigefügt.

Das Zahlenwerk der Bezirkshaushaltsrechnung liegt nicht in elektronischer Form vor, sondern besteht überwiegend aus den vorstehend genannten Ausdrucken der aus dem entsprechenden Modul des Haushaltsverfahrens erstellten Tabellen für die Rechnungslegung. Für die Beratungen im Rechnungsprüfungsausschuss erhält der Vorsitzende die Tabellen komplett in einfacher Ausfertigung (Ordner: Exemplar BVV). Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erhalten zusätzlich jeweils eine Ausfertigung der Rechnungsnachweisung über die Einzelpläne 31 bis 45 (Tabelle 300) und der Kassenreste (Tabelle 320).

Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 war mit einem Haushaltsvolumen von 586.731.000 EUR in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
586.731.000	586.731.000	12.900.000

Der Haushaltsplan ist vom Abgeordnetenhaus von Berlin am 14. Dezember 2017 mit dem Haushaltsgesetz für die Jahre 2018/2019 (HG 18/19) beschlossen und mit dem am 13.12.2018 beschlossenen Nachtragshaushaltsgesetz für die Jahre 2018/2019 (NHG 2018/2019) für 2019 abschließend festgestellt worden.

Im folgenden werden einige Hinweise zum Abschlussergebnis, den Mehrausgaben sowie zu den gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben gegeben:

Die Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) hat mit Schreiben vom 31.05.2018 und einer ergänzenden technischen Fortschreibung vom 16.08.2018 den Bezirken die Fortschreibung der Globalsummen 2019 bekanntgegeben. Die Neuberechnung des Produktsommenbudgets (PSB) erfolgte dabei auf Basis des Jahresabschlusses der Kosten- und Leistungsrechnung 2017. Die Auswirkungen und Umsetzung der Zuweisungsfortschreibung wurde am 11.09.2018 vom Bezirkssamt beschlossen und anschließend der BVV zur Kenntnisnahme vorgelegt (Drs.-Nr. 1024/V).

Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Neben den haushaltsrechtlichen Regelungen in der Verfassung von Berlin und in der Landeshaushaltsordnung war für die Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben das Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2019 (HWR 2019) der SenFin vom 28.12.2018 zu beachten.

Maßgeblich für den Abschluss der Bücher und der Vermögensnachweise sind insbesondere die Vorschriften des Teil IV - Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung - der Landeshaushaltsordnung (LHO) und die dazu erlassenen Ausführungsvorschriften und Regelungen:

- AV LHO,
- Verwaltungsvorschriften für das Verfahren in den Organisationseinheiten bei Einsatz des IT-Verfahrens ProFiskal (VVOrg-ProFiskal) vom 16. März 2010
- sowie das von der SenFin mit Schreiben vom 10. Dezember 2019 bekannt gegebene Abschlussrundschreiben 2019 - AbRdSchr 19.

Umsetzungen

Die in der Haushaltswirtschaft umgesetzten Ansätze bzw. Teilansätze werden in der Haushaltsrechnung beim Zielkapitel nachgewiesen.

John-F.-Kennedy-Schule (SenBJF)

Die John-F.-Kennedy-Schule mit anhängendem Gebäudekomplex (ehem. Reha-Zentrum), Teltower Damm 87-93 und 95-101, 14167 Berlin, wurde durch Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 13.12.2018 über die Änderung des Schulgesetzes und des Gesetzes über die John-F.-Kennedy-Schule mit Wirkung vom 01.01.2019 den zentral verwalteten Schulen (Kapitel 1024 im Senatshaushalt) zugeordnet. Auf der Grundlage einer Berechnung der SenFin vom 07.02.2019 ergab sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Finanzierungsbetrag von 2.133.600 EUR, der im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang gem. § 50 LHO in folgender titelkonkreter Verteilung zum Kapitel 1024 umzusetzen war:

Kapitel	Titel	Ansatz (EUR)	umgesetzt (EUR)	verblieben (EUR)
3306	51902	12.263.000	612.000	11.651.000
3700	42801	3.648.000	103.700	3.544.300
3702	51420	240.000	240.000	-
3702	51701	2.363.000	991.000	1.372.000
3702	52509	777.000	172.000	605.000
3702	52604	1.000	1.000	-
3702	53405	119.000	11.400	107.600
3702	68180	15.900	1.500	14.400
3702	68579	1.000	1.000	-
Summe			2.133.600	

Verlagerung der Jugendverkehrsschulen ins Schul- und Sportamt

Die Zuständigkeiten für die Jugendkunstschule, die Jugendverkehrsschulen, die Gartenarbeitschule und die Freilandlabore wurden durch Beschluss des Bezirksamtes vom 04.12.2018 im Schul- und Sportamt im Aufgabengebiet Außerschulische Lernorte zusammengeführt. In diesem Zusammenhang wurden die für die Jugendverkehrsschulen beim Kapitel 3300 - Bezirksbürgermeisterin - veranschlagten Mittel von 60.000 € für die Verkehrserziehung (Titel 52512) und von 20.000 € für die Grundstücksbewirtschaftung (Titel 51701) zum Kapitel 3700 - Schule und Sport - umgesetzt.

Ist-Abschluss

Grundlage für den Ist-Abschluss ist die Buchung des kassenmäßigen Jahresabschlusses (Saldo: Ist-Einnahmen gegenüber Ist-Ausgaben) ohne Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsreste)

Summe der Ist - Einnahmen	617.256.011,01 EUR
Summe der Ist - Ausgaben	<u>618.064.225,41 EUR</u>
Kassenmäßiger Fehlbetrag	<u>- 808.214,40 EUR</u>

Mehrausgaben

Im Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Arten höherer bzw. neuer Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan geleistet (die in Klammern genannten Schlüsselwerte finden sich auch in der Tabelle 300 in Spalte 13 bei den betroffenen Buchungsstellen):

a) Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (A1)	69.907,96 EUR
b) Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne (B2)	34.189,99 EUR
c) Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben (B3)	19.530,85 EUR
d) Sondermittel der BVV für neue Ausgaben (B4)	1.000,00 EUR
e) Deckungsfähigkeit (D1)	32.659.478,90 EUR
f) Zweckgebundene Einnahmen (D2)	16.339.682,57 EUR
g) Mehrausgaben bes. Ermächtigung und § 37 Abs. 8 LHO (M1)	26.941,16 EUR
h) Veränderung der Zuweisung (M2)	30.262.154,06 EUR
i) Ausgleich veranschlagter Minderausgaben (M5)	<u>1.566.000,00 EUR</u>
Summe der Mehrausgaben	<u>80.978.885,49 EUR</u>

zu a) Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (A1)

Ergänzende Beschaffung von Klassenraum- und Hortmobiliar für die aufwachsende 34. Grundschule (3701/81279) 14.550,79 EUR

Kofinanzierung einer Beschäftigungsposition zur Bauleitung der aus GRW-Mitteln geförderten Maßnahme zur touristischen Entwicklung der Ronneby-Promenade (3810/42811) 22.541,63 EUR

Sprachmittler im Rahmen der Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (4040/52610) 32.815,54 EUR

zu b) Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne (B2)

Die Bewilligungen von Verfügungsmitteln umfassten insgesamt 34.189,99 EUR
Die Einzelbewilligungen sind der **Anlage 2** zu entnehmen.

zu c) Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben B3 = 19.530,85 EUR

zu d) Sondermittel der BVV für neue Ausgaben B4 = 1.000,00 EUR

Die Bewilligungen von Sondermitteln der BVV umfassten unter Berücksichtigung vorhandener Ansätze in 2019 insgesamt 20.530,85 EUR

Die Einzelbewilligungen sind der **Anlage 3** zu entnehmen.

zu e) Deckungsfähigkeit (D1)

In der Haushaltswirtschaft sind höhere Ausgaben gegenüber den Ansätzen bei verschiedenen Titeln im Wege der Deckungsfähigkeit ausgeglichen worden. 32.659.478,90 EUR

zu f) Zweckgebundene Einnahmen (D2)

In der Haushaltswirtschaft sind in den nachstehend aufgeführten Kapiteln Mehrausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen geleistet worden:

3610, 3630, 3640, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3800, 3810, 3820, 4011, 4500

16.339.682,57 EUR

zu g) Mehrausgaben bes. Ermächtigung und § 37 Abs. 8 LHO (M1)

Mehrausgaben für das Gender-Projekt „Influencer in sozialen Medien“

(3320/42701)

7.150,00 EUR

(3320/54053)

1.198,97 EUR

Mehrausgaben für das Gender-Projekt im Bereich Ausbildung im Straßen- und Grünflächenamt

(3810/52501)

5.520,89 EUR

(3810/81279)

6.087,77 EUR

Mehrausgaben für Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr Grundstück Hindenburgdamm/Gardeschützenweg (4201/54012)

6.983,53 EUR

zu h) Erhöhung der Zuweisung (Ausgleich durch Basiskorrektur/M2)

Die Einzelbewilligungen sind der **Anlage 4** zu entnehmen.

30.262.154,06 EUR

zu i) Ausgleich veranschlagter Minderausgaben (M5)

Zum Ausgleich der bei Kapitel 4500, Titel 97203 für das Bauvorhaben „Erweiterung des Schulstandortes Lepsiusstraße für die Kopernikus-Oberschule“ veranschlagten Pauschalen Minderausgaben; die Minderausgaben wurden bei 3702/70100 erwirtschaftet.

1.566.000,00 EUR

Übersicht über die Verwendung der Personalmittel im Haushaltsjahr 2019

Grundsätzliches

Die im Bezirksplan in den Erläuterungen zu den Titeln 42201 und 42801 für planmäßige Dienstkräfte (Beamte und Tarifbeschäftigte) enthaltenen Einzelstellenpläne unterliegen einer Gesamtbindung durch den Stellenrahmen. Innerhalb des Stellenrahmens, der nicht überschritten werden darf, können die Stellen unter Beachtung der beamten- und laufbahnrechtlichen sowie der tariflichen Vorschriften den einzelnen Kapiteln nach dem jeweiligen Bedarf zugeordnet werden.

Die Ausgaben der Titel

- 44304 - Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer
- 44379 - Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte
- 45300 - Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen

sowie der Titel

- 42260 - Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers
- 42760 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Rahmen des Wissenstransfers
- 42860 - Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

werden grundsätzlich zentral beim Kapitel 3304 bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel

- 41201 - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
- 41202 - Aufwendungen für Bezirksverordnete
- 41210 - Aufwendungen für Beiräte
- 42221 - Bezüge der Anwärter/innen
- 42701 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
- 42722 - Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)
- 42790 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen
- 42791 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten
- 42792 - Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus ESF-Mitteln (Förderperiode 2007- 2013)
- 42821 - Ausbildungsentgelte Tarifbeschäftigte
- 45903 - Prämien für besondere Leistungen

werden von der Bezirksverordnetenversammlung bzw. den Ämtern und Serviceeinheiten eigenständig bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel

- 44100 - Beihilfen für Dienstkräfte

sind abhängig von Anträgen und Aufwendungen der Dienstkräfte. Eine Einflussnahme besteht hierbei nicht. Da diese Mittel zum "Teilplafond Personal" gehören, werden sie hier jedoch in der Gesamtbetrachtung mitaufgeführt.

Titel	Ausgaben	Ist EUR	Ansatz EUR	Mehr/- Minderbetrag EUR
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beam-tinnen	22.238.264,54	32.315.900	-10.077.635,46
42221	Bezüge der Anwärter/innen	18.799,87	17.000	1.799,87
42231	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	1.129.008,65	1.634.000	- 504.991,35
42260	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beam-tinnen für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	-1.000
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/ Praktikanten, Volontärinnen/ Volontäre)	27.673,20	26.000	1.673,20
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	-1.000
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	66.174.117,96	58.434.600	7.739.517,96
42805	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten - Lehrkräfte	260.673,99	276.000	-15.326,01
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.045.825,09	162.000	883.825,09
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigten)	1.627.482,76	1.227.000	400.482,76
42830	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierungen)	1.623.604,36	1.867.000	-243.395,64
42860	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	- 1.000
46101	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	1.000	-1.000

Planmäßige und Nichtplanmäßige Dienstkräfte (Titel 42201, 42801, 42811, 42860)

Im Rahmen der Basiskorrektur 2019 wurden die Tatbestände

- Tarif- und Besoldungsanpassung (Besoldung-, Tarif-, Höhergruppierung von Musikschul-lehrkräften)
- VBL-Sanierungsgeld - ohne Kita -
Die Minderbelastungen der Bezirke durch die Entwicklung des vorläufigen Sanierungsgeldsatze 2019 auf 0,52 % wurde ausgeglichen.
- Ausbildungsmittel
- Stadtinspektorinnen/Stadtinspektoren auf Probe
- Personalüberhang (aus dem EZeP in die Bezirke zurückversetzter dezentraler Überhang, der bisher vom EZeP erstattet wurde)
- Zusätzliche Dienstkräfte
 - zur Koordinierung von Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation
 - zur Umsetzung des Hundegesetzes
 - für den Mengenaufwuchs und die Transferkostensteuerung
 - für das Aktionsprogramm sauberes Berlin („Waste Watcher“)
 - für die EU-Datenschutz-Grundverordnung

bei der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) angemeldet und berücksichtigt.

Es entstanden wie immer Mehrausgaben bei abweichend mit Tarifbeschäftigten besetzten Planstellen. Dies hatte Einsparungen bei Titel 42201 und Mehrausgaben bei Titel 42801 zur Folge, was exemplarisch im Bereich der allgemeinen sozialen Dienste des Sozialamtes (Kapitel 3910), der familienunterstützenden Hilfen des Jugendamtes (Kapitel 4040) oder im Gesundheitsamt (Kapitel 4100) zu erkennen ist.

Die hohen Mehrausgaben bei Titel 42811 sind u.a. dadurch begründet, dass zusätzliche Beschäftigungspositionen von der Senatsverwaltung für Finanzen im Haushaltsjahr 2019 bewilligt wurden. Die angefallenen Personalkosten sind entsprechend - im Rahmen der Basiskorrektur -erstattet worden.

Planmäßige Dienstkräfte - Fremdfinanzierung (Titel 42231 und 42830)

Bei diesen Titeln werden bei Kapitel 3960 (Leistungen nach SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende) die Personalkosten für die bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter eingesetzten Dienstkräfte des Bezirks nachgewiesen. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen (zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils) bei Titel 23608 gegenüber.

Ausbildungsmittel (Titel 42221 und 42821)

Aufgrund der Veranschlagungsleitlinie der SenFin standen dem BA Steglitz-Zehlendorf Ausbildungsmittel in Höhe von insgesamt 1.248.000 € zur Verfügung. Abweichungen von der Leitlinie werden berlinweit zwischen den ausbildenden Behörden ausgeglichen. Insgesamt wurden die zur Verfügung stehenden Ausbildungsmittel in Steglitz-Zehlendorf um 403.965 € überschritten. Dieser Betrag wurde im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Cerstin Richter-Kotowski
Bezirksbürgermeisterin

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3100	68401	251.857,30	Erhöhung der Fraktionszuschüsse nach Gesetzesänderung
2	3304	42221	18.799,87	Verstärkung der Ausbildungsbemühungen für Verwaltungskräfte (Beamte)
3	3304	42821	101.157,24	Verstärkung der Ausbildungsbemühungen für Verwaltungskräfte (Tarifbeschäftigte)
4	3306	42811	25.921,90	anteilig für zwei Dienstkräfte Regionalverbund Südwest (Berliner Schulbauoffensive - BSO)
5	3306	42821	47.553,63	für zusätzliche Ausbildungsplätze
6	3320	68473	177.267,86	zur psychiatrischen Versorgung Geflüchteter über die bezirklichen Kontakt- und Beratungsstellen
7	3320	68617	31.690,51	Masterplan Integration
8	3500	51101	261.497,51	für Herstellung und Kauf von Rohlingen für Reisepässe und Personalausweise
9	3500	54057	72.383,32	Mehrbedarf für die Vorbereitung und Durchführung der "Europawahl 2019"
10	3502	68131	6.614,00	für Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf
11	3502	68164	23.741,34	für Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung
12	3630	42722	1.673,20	für wissenschaftlichen Volontär im Fachbereich Kultur
13	3640	42821	7.330,56	für zusätzliche Ausbildungsplätze
14	3700	51140	208.856,45	für zusätzliche Mensa-Ausstattungen (Einführung kostenloses Schulmittagessen)
15	3700	52510	75.507,60	Zuweisungsfortschreibung 2019 - Preissteigerung bei Schulschwimmtransporten
16	3700	52609	161.569,04	für Partizipationsverfahren bei der Planung von Bauvorhaben der BSO
18	3700	81279	244.380,11	für zusätzliche Mensa-Ausstattungen (Einführung kostenloses Schulmittagessen)
19	37xx	51420	1.148.097,66	gestiegene Beköstigungsteilnahme durch Umstellung auf kostenloses Schulmittagessen
20	37xx	52509	803.205,41	Zuweisungsfortschreibung 2019 - Leitlinie Lehr- und Lernmittel
28	3715	53278	51.662,49	Bonusmittel für Sanierung Flüchtlingssporthallen
29	3810	42821	81.267,01	für zusätzliche Ausbildungsplätze
30	3910	68404	30.110,00	Zuweisungsfortschreibung 2019 - Kältehilfe
31	3911	63601	45.180,39	für Krankenhilfe (Verwaltungskosten der Krankenkassen)
32	3911	63635	580.827,49	für Krankenhilfe (sonstige Leistungen)
33	3911	67126	2.323.100,00	Zuweisungsfortschreibung 2019 - Eingliederungshilfe für Behinderte
34	3912	63625	352.522,98	für Krankenhilfe (stationär)
35	3912	67126	3.040.000,00	Eingliederungshilfe für Behinderte
36	3960	63603	98.857,24	Ersatz von Verwaltungsausgaben (kommunaler Finanzierungsanteil - KfA) an Jobcenter
37	3995	63615	20.000,00	für Krankenhilfe (nichtstationäre ärztliche und zahnärztliche Leistungen)
38	3995	63625	20.000,00	für Krankenhilfe (stationär)
39	3995	63635	20.000,00	für Krankenhilfe (sonstige Leistungen)
40	4010	67139	161.851,09	Jugendberufsagentur - Coaching-Angebote bzw. Angebote zur aufsuchenden Beratung
41	4021	67109	15.350.290,33	Kitaplatzfinanzierung
42	4021	67151	353.654,11	Tagespflege
43	4021	67177	145.818,84	Erstattung an Umlandgemeinden für Berliner Kita-Kinder
44	4021	68102	111.458,63	Aufwendersersatz bei selbst organisierter Kinderbetreuung (nicht erfüllbarer Rechtsanspruch)
45	4021	89353	704,42	Bezirksanteil (10%) für Ausbau von Tagespflegeplätzen
46	4040	67176	12.955,35	Krankenhilfeleistungen nach SGB VIII bei Unterbringung in Mutter-/Kind-Einrichtungen
47	4042	67176	252.700,00	Krankenhilfeleistungen nach SGB VIII im Rahmen stationärer Hilfen
48	4043	42811	51.399,94	für die Finanzierung von zwei VzÄ zur Stärkung der Unterhaltsvorschusstelle
49	4082	42821	81.989,21	für zusätzliche Ausbildungsplätze
50	4100	42821	64.185,11	für zusätzliche Ausbildungsplätze
51	4202	42811	94.319,36	für zusätzliche VzÄ zur Beschleunigung des Wohnungsbaus (Sprinterprämie)
52	4202	52536	892,50	für Fachanwendungsschulung "Geograf Makro" (Sprinterprämie)
53	4500	96020	1.523.303,06	Zuweisungsfortschreibung 2019 - Nachweis des Fehlbetrages aus 2017
54	4500	98400	1.724.000,00	Zuweisungsfortschreibung 2019 - Neuberechnung der kalkulatorischen Gebäudekosten
	Summe		30.262.154,06	

Nr.	Kapitel	Titel	Antragsteller	Zweck	Auszahlung €	Rückflüsse €	Ergebnis €
1	3630	68617	Dr. Andreas Jüttemann	100 Jahre Bauhaus 1919 bis 2019 - der Standort Steglitz	4.400,00		4.400,00
2	3630	68617	Shalom-Chor Berlin	Konzertreise Israel	6.000,00		6.000,00
4	3715	68406	SSC Südwest 1947 e.V.	Trampolin	5.000,00		5.000,00
5	3715	68406	TC Grün Weiss Nikolassee 1925 e.V.	Teppichreinigungsmaschine für Hallentennisboden	1.776,00		1.776,00
6	3715	68406	Berliner Ruderclub e.V.	Skiff (Renn-Einer) für den Regattasport	2.500,00		2.500,00
7	3715	68406		buchungstechnisch aus Ansatz finanziert	-145,15		-145,15
8	4010	68406	Kinderladen Papalagi e.V.	Sanierung Kinderbad/-toilette	1.000,00		1.000,00
				Summe	20.530,85		20.530,85

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3304	51185	11.989,25	für konzeptionelle und redaktionelle Leistungen zur Realisierung der Rubrik „Karriere“ auf der Website des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf sowie Grafikdesign-Leistungen
2	3340	51904	592,95	Bezirksanteil (1/4) an den Ausgaben der Freiwilligenagentur gem. Kooperationsvereinbarung bis zum 30.09.2019
3	3340	68406	3.000,00	Zuwendung an das Diakonische Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. (federführender Träger) für die Freiwilligenagentur ab 01.10.2019
4	3400	51168	1.719,49	Kartendrucker für Hundeführerscheine (VetLeb)
5	3640	51168	2.677,99	für Gaming PC, Etikettendrucker, Barcodescanner und RFID-Reader in der Stadtbibliothek
6	3800	51168	2.500,00	für Hardwareausstattung zur Einrichtung von CAD (Zeichen) - Arbeitsplätzen, insbesondere für Planungen im Zusammenhang mit dem Mobilitätsgesetz
7	3800	82164	2.777,46	Vermessungskosten im Zusammenhang mit kostenloser Flächenabtretung für Radwegeplanung am Teltower Damm
8	3810	98103	8.932,85	Eigenanteil (10%) an der Beschaffung von zwei Streetscootern (Elektronutzfahrzeugen) aus dem BENE-Programm
	Summe		34.189,99	

	Ansatz (€)	Ist (€)
Einnahmen	2.221.000	2.295.692,89
Personalausgaben	1.020.000	868.130,14
Entgelte	1.019.000	868.130,14
Beihilfen	1.000	0,00
Sachausgaben	27.000	26.053,50
Dienstkleidung/-schuhe	15.000	20.767,72
Verbrauchsmaterial IuK-Technik (MDE-Papierrollen)	10.000	2.485,27
Geschäftsbedarf	1.000	100,51
Fortbildung	1.000	2.700,00
Ersatz (mit)verursachter Verwaltungsausgaben		
Abführung an den Haushalt bei Kapitel 3400, Titel 26101	366.000	370.145,63
direkte Personalkosten (Außendienstleitung, Anteil 40%, E 11= 70.439 €)	14.700	28.175,60
Umlage Infrastrukturkosten	55.000	35.435,05
Umlage mitverursachte Gemeinkosten	15.800	20.021,97
Umlage Leitungskosten	51.700	53.141,51
Umlage Abteilungskosten	37.800	32.129,21
Umlage Amts-/Referatskosten	191.000	201.242,29
Ausgaben insgesamt	1.413.000	1.264.329,27
Jahresergebnis (Einnahmen abzgl. Ausgaben)		
Abführung an den Haushalt bei Kapitel 3400, Titel 12109	808.000	1.031.363,62