

**Vorlage
zur Beschlussfassung
für die Bezirksamtssitzung am 15.02.2022**

- | | |
|--|--|
| 1. Gegenstand der Vorlage: | Bezirkshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020 |
| 2. Berichterstatter: | Bezirksbürgermeisterin Schellenberg |
| 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 |

Vorlage

zur Beschlussfassung

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung

1. Gegenstand der Vorlage: Bezirkshaushaltsrechnung Steglitz-Zehlendorf für das Haushaltsjahr 2020
2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeisterin Schellenberg
3. Beschlussentwurf: Die Bezirkshaushaltsrechnung Steglitz-Zehlendorf für das Haushaltsjahr 2020 wird gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) genehmigt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist einen Überschuss von 4.196.189,76 EUR aus.
4. Begründung:

Der Bezirk ist nach § 4 Abs. 3 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) verpflichtet, nach Schluss des Haushaltsjahres eine 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 Wirtschaftsplanaufstellen. 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 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 2020 war mit einem Haushaltsvolumen von 634.005.300 EUR in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
634.005.300	634.005.300	13.568.000

Der Haushaltsplan ist vom Abgeordnetenhaus von Berlin am 12. Dezember 2019 mit dem Haushaltsgesetz für die Jahre 2020/2021 (HG 20/21) beschlossen worden (verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt am 31.12.2019 (GVBl S. 830 bis S. 846)) und wegen der Corona-Pandemie und ihrer Folgen durch das Nachtragshaaltsgesetz 2020 (NHG 20) vom 11. Juni 2020 (verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt am 20.06.2020 (GVBl S. 539 bis S. 544)) und das Nachtragshaaltsgesetz 2020/2021 (NHG 20/21) vom 17. Dezember 2020 (verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt am 22.12.2020 (GVBl S. 1.487)) geändert worden.

Im Folgenden werden einige Hinweise zur Behandlung der Auswirkungen der Corona-Pandemie, zum Abschlussergebnis, den Mehrausgaben sowie zu den gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben gegeben.

Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Grundsätzlich waren neben den haushaltsrechtlichen Regelungen in der Verfassung von Berlin und in der Landeshaltsordnung für die Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben das Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2020 (HWR 2020) der Senatsverwaltung für Finanzen vom 30.12.2019 zu beachten.

Maßgeblich für den Abschluss der Bücher und der Vermögensnachweise sind insbesondere die Vorschriften des Teil IV - Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung - der Landeshaltsordnung (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 Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben vom 10. Dezember 2020 bekannt gegebene Abschlussrundschreiben 2020 - AbRdSchr 20.

Umsetzungen (§ 50 LHO)

Die in der Haushaltswirtschaft umgesetzten Ansätze bzw. Teilansätze werden in der Haushaltsrechnung beim Zielkapitel nachgewiesen. Durch die nachstehend beschriebenen Sachverhalte wurden in 2020 Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt 4.253.000 € in den Senatshaushalt umgesetzt, so dass die in der Bezirkshaushaltsrechnung ausgewiesenen Einnahmeansätze die Ausgabeansätze um diesen Betrag übersteigen und ein planerischer Überschuss in dieser Höhe ausgewiesen wird.

Übernahme des Termin- und Zeitmanagementsystems (ZMS) durch die SenInnDS

Die bis 2019 dezentral von den nutzenden Dienststellen des Landes Berlin mit dem ITDZ Berlin abgeschlossenen und bedienten Verträge über das ZMS sind wegen der Einordnung als zentral zur Verfügung zu stellender IKT-Basisdienst ab dem 01.01.2020 auf die SenInnDS übergegangen. In folgendem Umfang sind in diesem Zusammenhang Mittel im Wege der Ansatzumsetzung gem. § 50 LHO aus dem Bezirkshaushalt in den Senatshaushalt zu Kapitel 2500, Titel 51162 umgesetzt worden:

Kapitel	Titel	Betrag (€)
3400	51185	500
3500	51185	1.700
3501	51185	500
3610	51185	500
gesamt		3.200

Zuständigkeitswechsel für Leistungen der Persönlichen Assistenz zum LAGeSo

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wechselte die Zuständigkeit für den Personenkreis, der Leistungen der persönlichen Assistenz erhält, von den bezirklichen Ämtern für Soziales zum LAGeSo. In folgendem Umfang sind in diesem Zusammenhang Mittel im Wege der Ansatzumsetzung gem. § 50 LHO aus dem Bezirkshaushalt in den Senatshaushalt zu Kapitel 1166 umgesetzt worden:

Kapitel	Titel	Betrag (€)
3911	68105	182.300
3911	68128	3.489.200
3912	67126	578.300
gesamt		4.249.800

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	661.838.822,96 EUR
Summe der Ist - Ausgaben	<u>657.642.633,20 EUR</u>
Kassenmäßiger Überschuss	<u>4.196.189,76 EUR</u>

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Wegen der sich pandemiebedingt entwickelnden gravierenden Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der Bezirkshaushalte hatte das Abgeordnetenhaus mit dem NHG 20/21 bestimmt, dass die isolierten Jahresabschlüsse der Bezirke für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 quasi als pandemiebedingter Schutzschirm neutral zu stellen sind und die Ergebnisvorträge der Bezirke aus den Jahren 2018 und 2019 insoweit fortgelten sollen. Aufgrund dieser Bestimmung ist der Überschuss aus 2018 in Höhe von 4.196.189,75 EUR (Einnahme bei Kapitel 4500, Titel 36020) durch Verbuchung einer Ausgleichszahlung aus dem Senatshaushalt in Höhe von 7.240.180,82 EUR (Einnahme bei Kapitel 4500, Titel 38650) auch als Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2020 in Höhe von 4.196.189,76 EUR (Achtung! Rundungsdifferenz) dem Bezirk zum Vortrag nach 2022 verblieben.

Die vielschichtigen Auswirkungen der pandemiebedingten Beschränkungen auf die Einnahmen und Ausgaben im Bezirkshaushalt sind im Detail nicht ermittel- und buchungsstellenscharf darstellbar. Für unmittelbar im Zusammenhang mit der Pandemie stehende Ausgaben war eine gesonderte Nachweisführung vorgegeben. Die danach verausgabten Beträge sind in der **Anlage 5** zusammengestellt.

Mehrausgaben

Im Haushaltsjahr 2020 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) Ausgleich veranschlagter Minderausgaben (M5)	7.237.000,00 EUR
b) Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (A1)	83.332,96 EUR
c) Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich (U2)	9.476.161,55 EUR
d) Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne (B2)	50.740,75 EUR
e) Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben (B3)	17.329,27 EUR
f) Deckungsfähigkeit (D1)	25.018.400,03 EUR
g) Zweckgebundene Einnahmen (D2)	19.092.792,86 EUR
h) Mehrausgaben bes. Ermächtigung und § 37 Abs. 8 LHO (M1)	2.172,76 EUR
i) Veränderung der Zuweisung (M2)	<u>12.670.726,97 EUR</u>
Summe der Mehrausgaben	<u>73.648.657,15 EUR</u>

zu a) Ausgleich veranschlagter Minderausgaben (M5)

Die Pauschalen Minderausgaben für Personalausgaben (4500/46201) in Höhe von -3.869.000,00 EUR wurden durch Einsparungen bei 4100/42201 und 4040/42201 ausgeglichen. Die Pauschalen Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus (4500/71903) in Höhe von -3.291.000,00 EUR wurden durch Einsparungen bei 3701/71401, 3704/71338 und 4011/71500 ausgeglichen. Die Pauschalen Minderausgaben (4500/97203) in Höhe von -77.000,00 EUR wurden durch Einsparungen bei Kapitel 3306/51101 ausgeglichen.

7.237.000,00 EUR

zu b) Außerplanmäßige Ausgaben mit Ausgleich (A1)

Finanzierung von aus 2021 nach 2020 vorgezogenen unabweisbaren investiven Beschaffungen

eines LKW's (Doppelkabine) für den Fachbereich Tiefbau des Straßen- und Grünflächenamtes (3800/81179)

43.332,96 EUR

eines Schleppers für den Fachbereich Grünflächen des Straßen- und Grünflächenamtes (3810/81279)

40.000,00 EUR

zu c) Überplanmäßige Ausgaben ohne Ausgleich (U2)

Durch finanzwirksame Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), die bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht berücksichtigt werden konnten, mussten überplanmäßige Ausgaben im Bezirkshaushalt geleistet werden (3915/67133, 4015/67153 und 4015/67182).

6.960.553,02 EUR

Durch verstärkte Inanspruchnahme und Entgelterhöhungen bei Jugendhilfeleistungen mussten überplanmäßige Ausgaben im Bezirkshaushalt geleistet werden (4040/67123, 4042/67104, 4042/67149 und 4042/67184).

2.515.608,53 EUR

- zu d) Verfügungsmittel der Bezirkshaushaltspläne (B2)
Die Einzelbewilligungen sind der beigefügten Zusammenstellung
(Anlage 2) zu entnehmen. 50.740,75 EUR
- zu e) Sondermittel der BVV für höhere Ausgaben (B3)
Die Einzelbewilligungen sind der beigefügten Zusammenstellung
(Anlage 3) zu entnehmen. 17.329,27 EUR
- zu f) Deckungsfähigkeit (D1)
In der Haushaltswirtschaft sind höhere Ausgaben gegenüber den Ansätzen
bei verschiedenen Titeln im Wege der Deckungsfähigkeit ausgeglichen wor-
den. 25.018.400,03 EUR
- zu g) 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, 3715, 3800, 3810,
3820, 4021, 4500, 4520 19.092.792,86 EUR
- zu h) Mehrausgaben bes. Ermächtigung und § 37 Abs. 8 LHO (M1)
Für Impfstoffe und -materialien zur präventiven Vorsorgeverimpfung in der
Erstaufnahme- und Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
in der Wupperstraße gegen Erstattung durch die SenBJF (4100/51426) 2.172,76 EUR
- zu i) Veränderung der Zuweisung (M2)
Die Einzelbewilligungen sind der beigefügten Zusammenstellung
(Anlage 4) zu entnehmen. 12.670.726,97 EUR

Übersicht über die Verwendung der Personalmittel im Haushaltsjahr 2020

Grundsätzliches

Die im Bezirksplan in den Erläuterungen zu den Titeln 422 01 und 428 01 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

- 42221 - Bezüge der Anwärter/innen
- 42260 - Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers
- 42735 - Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen
- 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 33 04 bewirtschaftet.
- 44304 - Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer
- 44379 - Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte
- 45300 - Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen werden grundsätzlich zentral beim Kapitel 33 04 bewirtschaftet.

Die Ausgaben der Titel

- 41201 - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
 - 41202 - Aufwendungen für Bezirksverordnete
 - 41210 - Aufwendungen für Beiräte
 - 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 Gesamtbeurteilung mit aufgeführt.

Titel	Ausgaben	Ist EUR	Ansatz EUR	Mehr/- Minderbetrag EUR
42201	Bezüge der planmäßigen Beamten /Beamtinnen	22.355.944,84	36.527.200	-14.171.255,16
42221	Bezüge der Anwärter/innen	81.864,24	116.000	- 34.135,76
42231	Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)	1.163.954,63	1.869.000	- 705.045,37
42260	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	-1.000
42722	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	35.192,36	26.000	9.192,36
42735	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	0,00	1.000	-1.000
42760	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	-1.000
42801	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	71.043.406,44	62.607.800	8.435.606,44
42805	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten - Lehrkräfte	278.532,92	308.000	-29.467,08
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	549.203,95	216.200	333.003,95
42821	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigten)	1.875.994,69	1.203.000	672.994,69
42823	Entgelte für zusätzliche nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte	-39.044,73	0	-39.044,73
42830	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierungen)	1.748.303,94	1.737.000	11.303,94
42860	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	0,00	1.000	- 1.000
46201	Pauschale Minderausgaben	0,00	-3.869.000	3.869.000

Im Rahmen der Basiskorrektur 2020 wurden folgende Tatbestände berücksichtigt:

- Tarif- und Besoldungsanpassung (Besoldung-, Tarif-, Höhergruppierung von Musikschullehrkräften)
- Hauptstadtzulage
- Gewährung von Leistungsprämien aufgrund der Corona-Pandemie

- VBL-Sanierungsgeld - ohne Kita -
Minderbelastungen der Bezirke durch die Reduzierung des vorläufigen Sanierungsgeldsatzes 2020 auf 0,45 %
- Ausbildungsmittel
- Stadtinspektorinnen/Stadtinspektoren auf Probe
- Personalüberhang (aus dem EZeP in die Bezirke zurückversetzt)
- Zusätzliche Dienstkräfte zur:
 - zur Koordinierung von Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation
 - Mietendeckel
 - Festanstellung von Musikschullehrkräften

Es entstanden 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 2020 bewilligt wurden. Die angefallenen Personalkosten sind entsprechend - im Rahmen der Basiskorrektur - erstattet worden.

Planmäßige Dienstkräfte - Fremdfinanzierung (Titel 42231 und 42830)

Diese beiden Titel sind im Kapitel 3960 (Leistungen nach SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende) gebildet worden, um den Teil der Personalkosten abzubilden, die aus der Tätigkeit der bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter eingesetzten Dienstkräfte des Bezirks herrühren. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen (zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils) bei Titel 23608 gegenüber.

Ausbildungsmittel (Titel 42221, 42722 und 42821)

Aufgrund der Veranschlagungsleitlinie der SenFin standen dem BA Steglitz-Zehlendorf Ausbildungsmittel in Höhe von insgesamt 1.345.450 € zur Verfügung.

Unter den Bedingungen des solidarischen Finanzausgleichs wird die Differenz zwischen dieser Leitlinie, die Differenz zwischen dem Ansatz und den Ist-Ausgaben, im Rahmen der Basiskorrektur ausgeglichen.

Insgesamt überschreitet das BA Steglitz-Zehlendorf die zur Verfügung stehenden Ausbildungsmittel in Höhe von 647.601 €. Dieser Betrag wurde im Rahmen der Basiskorrektur 2020 von SenFin ausgeglichen.

	Ansatz (€)	Ist (€)
Einnahmen	2.170.000	2.090.279,71
Personalausgaben	1.128.000	977.933,37
Entgelte	1.127.000	977.933,37
Beihilfen	1.000	0,00
Sachausgaben	30.500	36.190,60
Dienstkleidung/-schuhe	17.000	9.914,49
Verbrauchsmaterial IKT (MDE-Papierrollen)	10.000	6.507,73
Unterhaltung Parkscheinautomaten		16.989,26
Geschäftsbedarf	1.000	2.339,12
Fortbildung	2.500	440,00
Ersatz (mit)verursachter Verwaltungsausgaben		
Abführung an den Haushalt bei Kapitel 3400, Titel 26101	433.800	365.556,27
direkte Personalkosten:		
Außendienstleitung 40% EG 11 Durchschnittssatz 2020=70.211 €		
Fachbereichsleitung 10% A12 Durchschnittssatz 2020=56.090 €	30.080	33.693,40
Umlage Infrastrukturkosten	51.760	42.023,93
Umlage mitverursachte Gemeinkosten	18.050	22.031,51
Umlage Leitungskosten	53.130	62.242,64
Umlage Abteilungskosten	32.360	40.664,17
Umlage Amts-/Referatskosten	248.420	164.900,62
Ausgaben insgesamt	1.592.300	1.379.680,24
Jahresergebnis (Einnahmen abzgl. Ausgaben)		
Abführung an den Haushalt bei Kapitel 3400, Titel 12109	577.700	710.599,47

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3320	42701	5.850,00	Werkverträge und Aufwandsentschädigungen für das medienpädagogische Projekt "#vieleLeben" (zur Anregung von Kindern und Jugendlichen zur kritischen Auseinandersetzung mit ihrem Social-Media-Konsum)
2	3390	42201	350,00	Jubiläumsumwendung für ohne Fortzahlung der Bezüge im Überhang geführte Dienstkraft
3	3640	81179	16.240,00	Kauf eines gebrauchten Bücherbusses in Salzburg (Österreich) als Ersatz für einen 27 Jahre alten, nicht mehr reparaturfähigen Bücherbus im FB Bibliotheken
4	3810	68456	4.232,90	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) an Träger Stiftung Naturschutz Berlin
5	3810	82164	6.560,00	Kauf einer Grundstücksfläche Ortlerweg 29 (Flst.5363) zur Sicherung der Kleingartenanlage Zukunft
6	3910	54008	4.241,33	für Leistungen des DRK im Zusammenhang mit den Brandereignissen Hindenburgdamm 55, Drakestraße 55 b (Wohnungsbrände) und im U-Bahnhof Okel-Toms-Hütte
7	4202	52610	5.440,00	für Kurzgutachten über Entschädigungswerte für Leitungsrechte bei sieben ausgewählten Objekten
8	4202	81279	7.826,52	für ein vom FB Vermessung dringend benötigtes Präzisionsdigitalnivelliergerät
	Summe		50.740,75	

Bezirkshaushaltsrechnung
Steglitz-Zehlendorf 2020

Sondermittel der BVV

Anlage 3

Nr.	Kapitel	Titel	Antragsteller	Zweck	Auszahlung €	Rückflüsse €	Ergebnis €
1	3715	68406	Zehlendorfer TSV von 1888 e.V.	Fahrtkostenzuschuss für die Boule-Bundesliga	1.000,00		1.000,00
2	3715	68406	1. SC Zehlendorf Steglitz e.V.	Beschaffung von Schwimmhilfen	1.000,00		1.000,00
3	3715	68406	Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW)	Zuschuss zur Sanierung des Kinderspielplatzes auf dem Vereinsgelände	3.750,00		3.750,00
4	3715	68406		buchungstechnisch aus Ansatz finanziert			-5.224,85
5	3630	68617	AK "Industriekultur Südwest"	Zuschuss zum Projekt "Made in Berlin Südwest - 100 Jahre Innovation und Industriekultur"	5.850,00		5.850,00
6	3630	68617		buchungstechnisch aus Ansatz finanziert			-4.545,88
7	3300	68617	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (Landesverband Berlin e. V.)	Zuschuss zur Beschaffung eines neuen Motorrettungsbootes	10.000,00		10.000,00
8	3300	68617		buchungstechnisch aus Ansatz finanziert			-1.000,00
9	3930	68406	Ev. Kirchengemeinde Schlachtensee "GiG-Getragen in Gemeinschaft"	Erstellung/Druck Kalender "Kiezgeschichten"	3.000,00		3.000,00
10	3930	68406		buchungstechnisch aus Ansatz finanziert			-3.000,00
11	3810	52110	Initiative Paulinenplatz	Wiederherrichtung und Neugestaltung des Paulinenplatzes in Lichterfelde West	6.500,00		6.500,00
Summe					31.100,00		17.329,27

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3100	41202	238.270,48	erhöhte Aufwandsentschädigungen für Bezirksverordnete (gesetzliche Kopplung an Diäten-Entwicklung Abghs.)
2	3300	45903	132.100,00	Dankesprämie für besondere Leistungen in Zusammenhang mit der Bewältigung der Covid 19-Pandemie
3	3300	54004	8.296,58	für die Beschaffung von Mund-/Nasenschutzmasken für die Beschäftigten
4	3304	42821	607.333,12	Mehrbedarf Ausbildung
5	3304	44379	59.797,74	für die Verpflegung des Personals in den Gesundheitszentren während der Pandemiebewältigung
6	3304	52610	2.162,40	für die amtsärztliche Untersuchungen (Fremdvergabe wegen pandemiebedingter Schließzeit des LaGeSo)
7	3306	51701	76.654,92	pandemiebedingte Mehrausgaben
8	3320	42811	52.869,34	1 Beschäftigungsposition für Flüchtlingskoordination im Integrationsbüro
9	3320	68473	86.209,27	für medizinische und psychische Versorgung von Geflüchteten im Rahmen des PEP
10	3340	68406	28.500,00	Bezirklicher Eigenanteil an der Finanzierung (Zuwendung) der bezirklichen Freiwilligenagenturen
11	3502	42811	52.472,21	1 Beschäftigungsposition zur Umsetzung des "Mietendeckels" (MietenWoG Bln)
12	3610	51168	2.153,72	für Maßnahmen zur Digitalisierung der Volkshochschulen, hier: Hardware IT-Ausstattung "erweiterte Lernwelten"
13	3610	51185	6.663,75	für Maßnahmen zur Digitalisierung der Volkshochschulen, hier: Dienstleistungen für IT "erweiterte Lernwelten"
14	3620	42801	132.999,30	für die Erhöhung des Anteils festangestellter Musikschullehrer
15	3630	42722	9.192,36	Mehrausgaben für Praktikavergütung
16	3700	51140	16.816,43	für zusätzliche Mensa-Ausstattungen im Zusammenhang mit dem kostenlosen Schulessen sowie für Beschaffung von Spendersäulen f. Desinfektionsmittel (pandemiebedingte Hygienekonzepte)
17	3700	51479	64.486,97	für Desinfektionsartikel, Mund- und Nasenschutzmasken, Seife, Papierhandtücher, Bodenmarkierung u.ä. (pandemiebedingte Hygienekonzepte)
18	3700	51701	2.299,15	pandemiebedingte Mehrausgaben
19	3700	52609	17.237,60	für Partizipationsverfahren zur Vorbereitung der Schulbaumaßnahmen Alt-Lankwitzer GS und Mercator-GS
20	3700	63621	113.428,00	für Unfallkassen-Beiträge für die Schüler der zur SenBJF abgegebenen John-F.-Kennedy-Schule
21	3700	81279	12.835,40	für zusätzliche Mensa-Ausstattungen im Zusammenhang mit dem kostenlosen Schulessen
22	3701	51420	1.534.704,51	für Schulmittagessen wegen Preissteigerung zur Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Teilnahmequote aufgrund Wegfall der Kostenbeteiligung in der Primarstufe
23	3701	51701	404.712,55	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben
24	3701	52509	734.000,00	für Lehr- und Lernmittel entsprechend Leitlinienerhöhung
25	3702	51701	120.048,15	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben
26	3703	52509	13.867,45	für Lehr- und Lernmittel entsprechend Leitlinienerhöhung
27	3704	51420	28.220,04	für Schulmittagessen wegen Preissteigerung zur Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Teilnahmequote aufgrund Wegfall der Kostenbeteiligung in der Primarstufe
28	3704	51701	176.089,56	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
29	3704	52509	20.398,00	für Lehr- und Lernmittel entsprechend Leitlinienerhöhung
30	3704	68180	9.104,81	für kostenfreies Mittagessen für BuT-Berechtigte
31	3705	51420	27.436,15	für Schulmittagessen wegen Preissteigerung zur Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Teilnahmequote aufgrund Wegfall der Kostenbeteiligung in der Primarstufe
32	3705	51701	26.638,50	für verbesserte Tagesreinigung, Reinigung der Sommerschulen sowie für pandemiebedingte Mehrausgaben
33	3705	52509	20.000,00	für Lehr- und Lernmittel entsprechend Leitlinienerhöhung
34	3715	51701	11.080,05	für pandemiebedingte Mehrausgaben
35	3800	51701	1.090,34	für pandemiebedingte Mehrausgaben
36	3810	51408	8.894,60	für die Beschaffung von Arbeitsschutzausrüstung aus Zusatzmitteln
37	3810	52110	1.848.836,70	für Grünpflege, Baumpflege- und -pflanzungen aus Zusatzmitteln
38	3810	81179	596.857,20	für die Beschaffung von drei Hubsteigern aus Zusatzmitteln
39	3810	81279	119.873,13	für die Beschaffung von Maschinen und Geräten aus Zusatzmitteln
40	3910	68404	26.273,96	für pandemiebedingten Mehrbedarf bei der Unterbringung im Rahmen der Kältehilfe
41	3911	63635	174.913,32	sonstige Leistungen im Rahmen der Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsempfänger nach § 264 SGB V (Krankentransporte, Physiotherapie, Haushaltshilfen)
42	3912	63625	383.242,67	stationäre Hilfen im Rahmen der Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsempfänger nach §264 SGB V
43	3915	63615	17.238,08	nichtstationäre Hilfen im Rahmen der Versorgung nicht krankenversicherter Leistungsempfänger nach §264 SGB V (ärztliche und zahnärztliche Behandlungen)
44	3915	67133	121.685,78	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe) auf der Basis des Bundesteilhabegesetzes - BTHG
45	3915	68102	75.561,88	BTHG: für Leistungen an und durch Fahrdienste während der Pandemie
46	3930	51140	6.451,48	für Spendersäulen f. Desinfektionsmittel, Händedesinfektionsspender, Besucherleitsysteme für Seniorenfreizeitstätten (Hygienekonzept Pandemie)
47	3930	51479	6.266,02	für Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenschutzmasken und Einweghandschuhe für Seniorenfreizeitstätten (Hygienekonzept Pandemie)
48	4010	67139	238.084,67	für die Jugendberufsagentur für aufsuchende Beratung (Coaching-Mittel)
49	4015	67133	1.108.874,92	BTHG: für Eingliederungshilfe zur selbstbestimmten Lebensführung nach dem SGB IX
50	4015	67135	45.871,92	BTHG: für Teilhabeleistungen anstelle anderer Reha-Träger nach dem SGB IX
51	4015	67182	183.960,00	BTHG: stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen außerhalb Berlins
52	4021	68102	144.154,19	für Aufwendersersatz bei nicht umsetzbarem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz (selbstbeschaffte Ersatzbetreuung aufgrund Platzmangels)
53	4040	51168	57.748,32	Beschaffung von mobilen Endgeräten im Projekt zur Stärkung der Regionalen Sozialen Dienste (RSD) des Jugendamtes

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
54	4040	52501	8.644,30	Supervisionen/Fortbildung im Rahmen des Projektes zur Stärkung der RSD des Jugendamtes
55	4040	67123	138.602,00	für Mehrbedarf bei der Unterbringung junger Mütter/Väter mit Kind
56	4040	67154	395.000,00	Ausweitung von Angebot und Inanspruchnahme der Jugendberufshilfe
57	4040	67161	18.280,64	Ausgaben zur Etablierung der Familienbüros - Beratungsleistungen über Träger (Kooperationspartner)
58	4042	67156	540.869,10	Leistungen für die Betreuung und Erziehung in Tagesgruppen und teilstationärer Familienpflege -HzE-
59	4042	67158	163.748,67	Therapeutische Leistungen ohne EGH gem. § 35a SGB VIII -HzE-
60	4042	67160	17.355,40	Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung (Erhöhung der Fallpauschale)
61	4042	67184	64.438,39	Leistungen für stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins
62	4042	67187	880.843,84	für den Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelfern nach dem KJHG -HzE-
63	4044	67126	75.488,17	für Leistungen zur Teilhabe, Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen
64	4044	68128	54.906,09	für Leistungen zur Teilhabe, Ambulante Hilfen zur Pflege nach SGB XII
65	4044	68146	8.946,93	für Leistungen an Blinde, Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -
66	4044	68167	3.847,48	für Leistungen an Gehörlose, Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -
67	4044	68187	73,99	für Leistungen an hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend -
68	4045	67116	10.204,04	für Leistungen zur Teilhabe, stationäre Eingliederungshilfe nach SGB IX innerhalb von Einrichtungen
69	4045	68107	8.978,80	für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, stationäre Eingliederungshilfe
70	4045	68134	1.330,39	für Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII, stationäre Eingliederungshilfe
71	4045	68135	1.665,86	für sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII aus dem Vorjahr, stationäre Eingliederungshilfe
72	4045	68149	30,00	für Leistungen zur Bekleidung und Wäsche nach SGB XII aus dem Vorjahr
73	4082	42821	30.714,01	Mehrbedarf Ausbildungsmittel Jugendausbildungszentrum
74	4100	42701	20.913,00	Unterstützung des Gesundheitsamtes während Pandemie durch Honorarkräfte des "Medizin hilft e.V."
75	4100	42811	64.629,00	befristete Beschäftigung insbesondere zur Kontaktnachverfolgung Infektionsketten Covid 19
76	4100	51426	40.214,42	persönliche Schutzausrüstung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie
77	4100	51479	1.207,39	zusätzliche Hygieneartikel im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie
78	4100	52610	2.821,44	für Arbeitsschutzuntersuchungen von Jugendlichen, die während der pandemiebedingten Schließung des KJGD durch niedergelassene Ärzte durchgeführt werden mussten
79	4202	42811	97.607,93	befristete Beschäftigung Vermessung zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus (Sonderzuweisung)
80	4202	52610	4.408,00	extern durchgeführte Vermessungsleistungen Sonderzuweisung Wohnungsneubau
Summe			12.670.726,97	

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
1	3100	54079	481,25	Desinfektionsspender und -tücher
2	3300	45903	133.100,00	Leistungsprämie Pandemie Senat
3	3300	52906	9.092,18	Mittags- und Nachmittagsverpflegung Gesundheitszentren
4	3300	54004	17.819,06	für die Beschaffung von Mund-/Nasenschutzmasken für die Beschäftigten
5	3304	44379	57.914,69	Mittags- und Nachmittagsverpflegung Gesundheitszentren
6	3304	52610	2.162,40	Gutachten für die amtsärztliche Untersuchung von Mitarbeitern
7	3304	54079	677,21	Desinfektionsmittelsäule, Desinfektions- und Reinigungsmittel, Einmalhandschuhe, Spuckschutz, Gesichtsschutzvisiere
8	3305	54079	163,62	Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Handwaschseife, USB-Sticks für Homeoffice
9	3306	51101	1.807,71	Wegstreckenentschädigung für pandemiebedingte Transportfahrten Gesundheitsamt
10	3306	51140	30.170,26	Spuckschutzwände bzw. Materialien zur Anfertigung durch Haushandwerker, Aktenvernichter Gesundheitsamt, Chemikalienschrank für Desinfektionsmittellagerung, Acrylaufsteller, Schmutzfangmatten, Abfallbehälter
11	3306	51479	8.607,36	Desinfektionsmittel und -tücher, Einmalhandschuhe
12	3306	51701	76.654,92	zusätzlicher Pförtnerdienst, Ordnerdienst BVV, Zusatzreinigungen Gesundheitsamt, Wachsenschutz Bürgerämter und Sozialamt
13	3306	51801	10.233,16	Anmietungen: Messe für Personalversammlung (Stornogebühr nach Absage), Pauluskirche für BVV
14	3306	51902	6.850,84	Installation und Montage von Waschtischen an Giesensdorfer und Johannes-Tews-Grundschule
15	3306	51910	1.339,12	Material zum Bau von Spuckschutzwänden, Schlüssel für zusätzliche Mitarbeiter (Corona-Hotline)
16	3306	54010	3.916,84	Umzugskosten für Umzug Gesundheitsamt in angemietete Räume in der Lauenburger Str.
17	3400	51101	80,06	Plakat-/Infoständer Hygieneregeln
18	3400	51408	1.264,14	Händedesinfektionsmittel und Mund-/Nasenschutzmasken
19	3400	54079	691,21	Einmalhandschuhe, Mikrofasertücher, Händedesinfektion, Hautschutz
20	9550	10001	1.118,08	Parkraumbewirtschaftung: Einmalhandschuhe, Mikrofasertücher, Händedesinfektion, Mund-/Nasenschutzmasken
21	3610	42701	526.581,24	Weiterzahlung von VHS-Honoraren während pandemiebedingtem Veranstaltungsausfall
22	3610	51101	75,39	Absperrbänder, Kreppband, Klebeband
23	3610	51140	3.316,87	Tischaufsteller, Infoständer, Fußbodenaufkleber, Dosierpumpen, Funkklingel zur Steuerung des Publikumsverkehrs
24	3610	51479	3.219,32	Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Glasreiniger, Mund-/Nasenschutzmasken
25	3610	51701	6.404,92	Sonderhygienereinigungen
26	3610	54010	1.679,48	Ummöblierungen zur Einhaltung von Abstandsregeln
27	3610	54079	978,18	Mund-/Nasenschutzmasken
28	3620	51101	94,90	Kreppband für Abstandsmarkierungen
29	3620	51140	65,95	Plakatständer
30	3620	53101	437,60	Info-Plakate Hygieneregeln

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
31	3620	54079	63,00	Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe
32	3630	51140	982,64	Spuckschutzaufsteller
33	3630	51479	639,13	Desinfektionsmittelsäulen und -spender, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe
34	3630	54053	54,94	Einlassbändchen, Handzähler
35	3640	51140	4.099,75	Spuckschutzplatten mit Deckenaufhängung, Bodenaufkleber, Absperrpfosten mit Gurtbändern, Einkaufskörbe zur Einlasskontrolle, Desinfektionsmittelspender mit Standfüßen
36	3640	51479	2.262,57	Desinfektionsmittel, Mund-/Nasenschutzmasken, Einmalhandschuhe, Visiere,
37	3640	54079	150,94	Leitsystem (Pfeile), Befestigungsmaterial Spuckschutzwände, Absperrbänder
38	3700	51140	31.862,27	Desinfektionsmaterial, Desinfektionsmittelspender, Seifenspender, Acrylglasaufsteller, Hygienetürme
39	3700	51479	64.486,97	Desinfektionsmittel, Seife , Mund-/Nasenschutz, Absperrbänder, Papierhandtücher, Bodenmarkierungen, Banner,
40	3701	51701	75.584,15	Unterhalts- und Sonderreinigung, Transport- und Räumarbeiten, Reaktivierung von Waschbecken, Schließdienstleistungen
41	3702	51701	38.813,69	Objektschutz, Unterhalts- und Sonderreinigung, Schließdienstleistungen
42	3703	51701	4.344,65	Unterhalts- und Sonderreinigung, Schließdienstleistungen
43	3704	51701	31.352,75	Unterhalts- und Sonderreinigung, Schließdienstleistungen, Transportarbeiten
44	3705	51701	6.943,18	Unterhalts- und Sonderreinigung, Schließdienstleistungen
45	3705	51912	97,01	Schlösseraustausch
46	3715	51140	736,68	Sicherungsmaterial Sporthallen
47	3715	51479	837,09	Desinfektionsmittel
48	3715	51701	11.080,05	Sonderreinigung
49	3800	54079	548,03	Desinfektionsmittel, Mund-/Nasenschutzmasken
50	3810	51408	7.040,00	Mund-/Nasenschutzmasken
51	3810	51479	4.815,76	Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe,
52	3810	51803	1.100,08	Miettoiletten
53	3820	51479	5.321,07	Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel, Mund-/Nasenschutzmasken
54	3910	51101	259,58	USB-Sticks für Homeoffice, Ticketrollen für Wartenummernspender
55	3910	51140	1.973,57	Material für Selbstherstellung Spuckschutzwand, Wartenummernspender, Desinfektionsmittelständer
56	3910	54079	378,03	Schuld zur Kundensteuerung, Desinfektionsmittel
57	3910	68404	16.931,16	pandemiebedingter Mehraufwand Kältehilfe (Zuwendung)
58	3910	68406	1.200,00	pandemiebedingter Mehraufwand Suppenküche Paulus-Gemeinde (Zuwendung)
59	3930	51101	340,37	Warnklebeband, Flatterband rot-weiß, Laminiertfolien für Hinweisschilder, Kabelbinder, Klebeband
60	3930	51140	10.803,27	Personenleitsysteme, Isolierkännchen, Serviertablets, Desinfektionsmittelspender für 7 Seniorenfreizeitstätten

Nr.	Kapitel	Titel	Betrag (€)	Verwendung
61	3930	51479	6.266,02	Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Mund-/Nasenschutzmasken
62	4000	51101	788,98	Einrichtung privat-dienstlicher Mail-Adressen für Home Office
63	4000	51140	309,40	Spuckschutzwände
64	4000	51168	1.803,98	2 Notebooks für Home Office
65	4000	54079	3.163,72	Desinfektionsmittel, Mund-/Nasenschutzmasken, Spuckschutzvisiere
66	4010	67120	1.554,80	Stornogebühren für Jugendreise
67	4011	53401	235,90	Stornogebühren für Jugendreise
68	4011	54079	3.087,28	Desinfektionsmittel, Mund-/Nasenschutzmasken
69	4082	51430	111,03	Material zur Mund-/Nasenschutzherstellung
70	4082	51479	1.576,99	Desinfektionsmittelspender und Desinfektionsmittel
71	4100	42701	20.913,80	Honorarkräfte des "Medizin hilft e.V.", insbesondere für Kontaktnachverfolgung
72	4100	42811	5.711,80	Studentische Hilfskräfte über Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD)
73	4100	51101	960,17	Portokosten, Teströhrchen, Etiketten
74	4100	51140	2.110,84	Spuckschutzwände, Steckdosenleisten, medizinische Instrumente
75	4100	51426	40.214,42	Mund-/Nasenschutzmasken, Einmalhandschuhe, Spuckschutzvisiere
76	4100	51479	3.138,56	Desinfektionsmittel
77	4100	52610	652,68	Jugendarbeitsschutz-Untersuchungen durch niedergelassene Ärzte während Schließzeit des KJGD
78	4100	54079	856,13	Plastikbeutel, Transportkosten, Dienstkleidung
79	4201	54079	218,03	Desinfektionstücher
80	4300	51101	97,06	Desinfektionsmittelspender
81	4300	51140	79,41	Headsets für Videokonferenzen
82	4300	54079	471,71	Desinfektionsmittel
Summe			1.326.423,05	