

2020/2021



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2020/2021

Band 4
Einzelplan 05
Inneres und Sport

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	4 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -	4 - 13
Produktdarstellung	4 - 33
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Personalüberhang -	4 - 39
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Sport -	4 - 41
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder Betriebe AöR 2020	4 - 61
Produktdarstellung	4 - 63
Kapitel 0511 Olympiapark Berlin	4 - 65
Produktdarstellung	4 - 71
Kapitel 0512 Sportforum Berlin.....	4 - 73
Produktdarstellung	4 - 79
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Verfassungsschutz -	4 - 81
Produktdarstellung	4 - 87
Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Polizeipräsidium -	4 - 89
Produktdarstellung	4 - 125
Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 1 -	4 - 137
Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 2 -	4 - 143
Kapitel 0535 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 3 -	4 - 149
Kapitel 0536 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 4 -	4 - 155
Kapitel 0537 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 5 -	4 - 161
Kapitel 0538 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 6 -	4 - 167
Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion Einsatz -	4 - 173
Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Landeskriminalamt -	4 - 183
Kapitel 0552 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Polizeiakademie -	4 - 203
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	4 - 213

	Band/Seite
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr	
- Behördenleitung -	4 - 221
Produktdarstellung	4 - 227
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr	
- Direktionen -	4 - 231
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr	
- Zentraler Service -	4 - 233
Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr	
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -	4 - 259
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Leitung -	4 - 263
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Personenstands- und Einwohnerwesen -	4 - 273
Produktdarstellung	4 - 283
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Kraftfahrzeugwesen -	4 - 287
Produktdarstellung	4 - 295
Kapitel 0574 umgegliedert	4 - 297
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Entschädigungsleistungen -	4 - 299
Produktdarstellung	4 - 305
Kapitel 0581 Landesamt für Einwanderung	4 - 307
Produktdarstellung	4 - 315
Stellenplan	4 - 317
Stellenübersicht	4 - 403
Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Inneres und Sport

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

Büro des Senators, Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Büros der Staatssekretäre
Innenrevision
Geschäftsstelle Landeskommission Berlin gegen Gewalt
Angelegenheiten der EU, Internationale Zusammenarbeit

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -

Staats-, Verwaltungsrecht, Datenschutzrecht, Bezirksangelegenheiten
Ausländer- und Asylrecht, sonstiges Ordnungsrecht
Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht
Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid,
Glücksspielrecht
Aufsicht über die Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB), DKLB-Stiftung und Spielbanken
Korruptionsbekämpfung
Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin

Abt. II - Verfassungsschutz –

Verfassungsschutzangelegenheiten

Abt. III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Aufsicht über die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst
Lagezentrale
Katastrophen- und Zivilschutz
Cyber-Sicherheit, Sicherheitsforschung
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Waffenrecht
Aus- und Fortbildung, Laufbahn-, Dienst-, Disziplinar-, Beamten- und Tarifrecht der Polizei und Feuerwehr
Ressourcen, IT-Angelegenheiten für Polizei und Feuerwehr

Abteilung IV - Sport –

Sportpolitik
Internationale und überregionale Angelegenheiten auf dem Gebiet des Sports
Sportförderung und -verwaltung
Sportentwicklung und Sportstandortmarketing
Sportmetropole Berlin
Sportanlagen-Infrastruktur (Bau von Sportanlagen und Bädern)
Staatsaufsicht über Berliner Bäderbetriebe einschließl. Bäderangelegenheiten
Bädersanierungsprogramm
Betrieb des Olympiaparks Berlin einschließlich der Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks
Betrieb des Sportforums Berlin einschließlich der Sportanlage Paul-Heyse-Straße
Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle, das Velodrom sowie die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark
Planung und Durchführung des Sportanlagenanierungsprogramms
Informationsstelle für den Sport behinderter Menschen
Sport- und Wassersportmuseum

Abteilung V - IKT-Steuerung, Digitalisierung der Verwaltung und Bürgerdienste (Nachweis der Mittel im Einzelplan 25)

E-Government-Strategie, Geschäftsprozessmanagement (GPM), Öffentlichkeitsarbeit (ÖA), Gremien
E-Government-Projekte und IKT-Basisdienste für E-Government
Verwaltungszugänge
Steuerung und Koordinierung Bürgerdienste
Haushaltsplanung und IKT- Finanzierung EP 25, Haushaltswirtschaft, Anlagenbuchhaltung, IKT-Controlling, Vertragscontrolling
IKT- Strategie, IKT-Architektur, IKT-Recht, Digitale Barrierefreiheit
Migrationsprogramm, Weiterentwicklung ITDZ, Aufsicht über das ITDZ, IKT-Personal
Informationssicherheit, Landesbevollmächtigte für IKT-Sicherheit

Inneres und Sport

Abteilung ZS - Zentraler Service -

Personal, Innerer Dienst, Finanzen,
Justizariat und Wiedergutmachungsangelegenheiten
Behördliche Datenschutzbeauftragte
Ausbildungs- und Einstellungsbehörde allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst,
Aufsichten LABO, LEA und AfS

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen:

Sonderbehörden:

Der Polizeipräsident in Berlin
Berliner Feuerwehr
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Landesamt für Einwanderung

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Berliner Bäder-Betriebe
IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der vom Ressort wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 8 des Einzelplans 05, mit Ausnahme der Obergruppe 86, sind untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Inneres und Sport

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2018
		2020	2021	2019	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	203.045.500	204.314.500	190.544.400	213.659.216,00
11	Verwaltungseinnahmen	194.434.500	195.703.500	182.326.400	203.240.048,96
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	6.705.000	6.705.000	6.156.000	6.819.249,54
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	425.000	425.000	575.000	350.546,62
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.000	1.000	7.000	1.157,95
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	3.248.212,93
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	121.511.100	124.280.100	125.670.800	125.662.896,68
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	114.370.100	117.139.100	118.556.800	117.422.548,04
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	54.000	54.000	25.000	41.369,16
27	Zuschüsse von der EU	2.000	2.000	2.000	402.247,66
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.083.000	7.083.000	7.084.000	7.796.731,82
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	2.000	2.000	3.000	---
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.106.000	11.106.000	1.136.000	1.766.153,17
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.105.000	1.105.000	1.135.000	1.766.153,17
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	10.001.000	10.001.000	1.000	---
Σ	Summe Einnahmen	335.662.600	339.700.600	317.351.200	341.088.265,85

Inneres und Sport

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2020	2021	2019	2018
Ausgaben					
4	Personalausgaben	1.742.238.800	1.841.468.000	1.514.630.900	1.485.440.254,27
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	42.000	42.000	1.000	41.974,19
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.642.473.300	1.738.005.900	1.433.112.500	1.387.803.924,98
43	Versorgungsbezüge und dgl.	34.608.000	36.294.000	31.980.000	31.181.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	65.195.000	66.855.600	63.898.600	60.286.257,64
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.506.500	8.506.500	2.405.800	6.127.097,46
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-8.586.000	-8.236.000	-16.767.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	465.003.400	482.534.400	426.584.800	425.024.430,24
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	465.003.400	482.534.400	426.584.800	425.024.430,24
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.585.500	259.156.500	243.412.000	241.305.229,94
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	108.220.400	109.254.400	99.763.900	102.058.541,05
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	1.000	1.000	3.000	2.080,94
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	24.458.100	24.557.100	24.054.100	24.922.456,14
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	123.906.000	125.344.000	119.591.000	114.322.151,81
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.706.000	90.922.000	68.384.000	56.252.196,40
81	Erwerb von beweglichen Sachen	65.961.000	68.177.000	55.641.000	49.441.421,08
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	---	---	---	207.074,65
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.514.000	1.514.000	1.514.000	728.593,84
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	21.231.000	21.231.000	11.229.000	5.875.106,83
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-26.468.000	-25.277.000	-699.000	37.500,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-26.469.000	-25.278.000	-700.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	37.500,00
Σ	Summe Ausgaben	2.526.065.700	2.648.803.900	2.252.312.700	2.208.059.610,85

Inneres und Sport

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2020	2021	2019	2018
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	295.463.300	300.597.300	287.378.900	309.385.907,69
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	314.300	4.179.300	3.861.300	1.398.965,81
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	295.149.000	296.418.000	283.517.600	307.986.941,88
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	9.514.000	8.418.000	11.628.000	10.756.733,04
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.000	2.000	5.000	1.163,17
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	9.512.000	8.416.000	11.623.000	10.755.569,87
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	30.684.300	30.684.300	18.343.300	20.945.625,12
32	Sport und Erholung	30.684.300	30.684.300	18.343.300	20.945.625,12
8	Finanzwirtschaft	1.000	1.000	1.000	---
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
Σ	Summe Einnahmen	335.662.600	339.700.600	317.351.200	341.088.265,85
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	2.284.511.600	2.400.861.900	2.010.901.800	1.960.306.302,97
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	112.184.600	138.534.900	94.921.400	69.486.798,30
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.172.327.000	2.262.327.000	1.915.980.400	1.890.819.504,67
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	133.000	133.000	110.000	97.749,75
13	Hochschulen	133.000	133.000	110.000	97.749,75
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	117.751.300	119.040.400	114.935.800	114.573.833,22
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.548.900	1.572.000	1.519.400	1.585.798,27
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	91.840.000	94.640.000	86.008.000	87.023.047,12
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	24.362.400	22.828.400	27.408.400	25.964.987,83
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	156.854.200	160.380.100	139.461.300	130.990.820,49
32	Sport und Erholung	156.854.200	160.380.100	139.461.300	130.990.820,49
8	Finanzwirtschaft	-33.184.400	-31.611.500	-13.096.200	2.090.904,42
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	63.420,00
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
86	Sonstiges	1.869.600	1.901.500	4.369.800	1.989.984,42
88	Globalposten	-35.055.000	-33.514.000	-17.467.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	37.500,00
Σ	Summe Ausgaben	2.526.065.700	2.648.803.900	2.252.312.700	2.208.059.610,85

Inneres und Sport

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 05 wird nur die Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT – verwendet.

Gesamtausgaben für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur der einzelnen Behörden (MG 32):

Kapitel	Behörde	2020	2021	2019	Ist (Rest) 2018
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	7.133.800	6.952.100	4.799.100	4.015.183,80
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	38.068.300	36.152.300	30.046.800	31.501.684,39
0561-0566	Berliner Feuerwehr	7.172.000	8.561.000	7.936.000	8.924.285,39
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	13.749.200	14.188.400	12.614.900	10.199.569,01
0581	Landesamt für Einwanderung	3.437.600	3.154.000	2.643.500	2.617.855,30
	Einzelplan 05 gesamt	69.560.900	69.007.800	58.040.300	57.258.577,89

D. Gender Budgeting

Das strategische Ziel einer gendergerechten Verwendung öffentlicher Mittel in der Hauptverwaltung wirkt vor allem auf der Sachbearbeitungsebene nach wie vor Fragen auf und wird dort hinsichtlich ihrer konkreten organisationsbezogenen Umsetzungsmöglichkeiten intensiv diskutiert. Die Weiterentwicklung der Genderkompetenz und der Akzeptanz des Themas bei Beschäftigten bleibt somit auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe in der Berliner Verwaltung.

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport führt nicht nur im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, sondern auch als permanenten Arbeitsprozess eine kritische Analyse sämtlicher Titel der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 0500 durch. Die Zielausrichtung und Steuerungsmöglichkeiten werden überprüft und ggf. in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen überarbeitet und geschärft.

Im Ergebnis der bisherigen Aktivitäten stellt sich die genderbezogene Mittelverwendung des gesamten Einzelplans 05 wie folgt dar:

Anzahl der Titel HG. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
	6	15	21	

Im Einzelnen:

Titel HG. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhobenem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein		0500 / 511 01		
nein		0500 / 511 40		
nein		0500 / 518 01		

Inneres und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
nein		0500 / 518 02		
nein	0500 / 525 01			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 525 36		
nein			0500 / 526 01	
nein			0500 / 526 02	
nein		0500 / 526 10		
nein	0500 / 527 03			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 529 06		
nein		0500 / 531 01		
nein		0500 / 531 05		
nein	0500 / 531 11			
nein	0500 / 540 02			Ziele werden derzeit entwickelt
nein		0500 / 540 50		
nein			0500 / 540 53	
nein		0500 / 546 15		
nein			0500 / 632 01	
nein		0500 / 632 10		
nein			0500 / 681 23	
nein		0500 / 684 32		
nein		0500 / 685 69		(Teilansatz Stiftung NS-Opfer)
ja	0500 / 685 69			Steuerung wird derzeit geprüft (Teilansatz IOM)
nein			0500 / 685 79	
ja			0510 / 684 02	
ja			0510 / 684 19	
ja			0510 / 684 90	
ja			0510 / 863 05	
ja			0510 / 893 60	
ja		0520 / 632 13		
ja			0531 / 681 23	
ja			0531 / 681 24	
ja			0543 / 681 24	
ja	0552 / 681 23			
ja			0575 / 636 10	
ja			0575 / 681 03	
ja			0575 / 681 12	
ja			0575 / 681 13	
ja			0575 / 681 14	
ja			0575 / 687 03	
ja			0575 / 687 06	

Inneres und Sport

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2017 und 2018 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Mengen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Gemeinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istaussgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Entsprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Bereiche sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kosten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Bereiche oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen.

Die IST-Erträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „801“ der zentral erwirtschafteten Erträge sowie den Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes wurde ab dem Doppelhaushalt 2018/19 ein neuer Einzelplan 25 für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur eingerichtet. Damit werden die bisher dezentral veranschlagten Ausgaben der Maßnahmengruppe 31 grundsätzlich in EPI 25 veranschlagt.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0500, 0510, 0511, 0512, 0520, 0531, 0561, 0572, 0573, 0575, 0581

Zusammenfassende Übersicht 55 - SenInnDS					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgerbereiche	17	Personalkosten	1.204.453.261	1.162.340.842	+3,62
Kostenträgergruppen	56	Sachkosten	91.050.445	86.449.296	+5,32
Kostenträger	110	Transferkosten	36.788.746	41.790.123	-11,97
davon		Verrechnungskosten	44.409.077	42.551.767	+4,36
Produkte	88	kalkulatorische Kosten	432.907.535	419.434.557	+3,21
MGF	16	Gemeinkosten	660.036.081	600.631.719	+9,89
Projekte	6	Summe Verwaltungskosten	2.469.645.145	2.353.198.304	+4,95
		Transfers	190.544.290	174.401.077	+9,26
		Gesamtsumme	2.660.189.435	2.527.599.381	+5,25

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Leitungsbereich, für die Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, für die Landeskommision Berlin gegen Gewalt, für die Abteilung I – Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -, für die Abteilung III – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – und für die Abteilung ZS – Zentraler Service -. Darüber hinaus sind in diesem Kapitel in einigen Titeln zentral auch Ausgaben für die Abteilung II – Verfassungsschutz, für die Abteilung IV – Sport und die Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement veranschlagt.

B. Gender Budgeting

Die Aussagen zu Gender Budgeting werden für die Senatsverwaltung für Inneres und Sport für vergleichbare Beschäftigungen in folgenden Kapitelkreisen zusammengefasst und jeweils im ersten aufgeführten Kapitel ausgewiesen. Zusammengefasst wurden:

Kapitel 0500 – Politisch–Administrativer Bereich und Service und
Kapitel 0510 – Abteilung IV – Sport sowie

Kapitel 0511 – Olympiapark Berlin und
Kapitel 0512 – Sportforum Berlin

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0500/0510

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	190	131	180	140	204	160
Relativer Anteil (in %)	59	41	56	44	56	44

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 5.096,40 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.574,03 €

Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 2018/2019 hat sich die Differenz zwischen dem weiblichen und männlichen monatlichen Durchschnittseinkommen in Höhe von rd. 581 € auf nunmehr rd. 522 € erneut verringert. Das Durchschnittseinkommen der weiblichen Beschäftigten ist um 270 € gestiegen. Die dennoch bestehende Differenz in Höhe von rd. 522 € ist weiterhin in dem höheren Anteil männlicher Dienstkräfte in den höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen (einschl. Senator, Staatssekretäre und Abteilungsleiter) begründet. Das Verhältnis zwischen den monatlichen Durchschnittseinkommen kann sich im Planungszeitraum ändern, da aufgrund der altersbedingten Fluktuation höherwertige Stellen in der Laufbahngruppe 2 vgl. Tarifbeschäftigte freiwerden und diese im Rahmen der Bestenauslese ggf. mit weiblichen Dienstkräften neu besetzt werden. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie in Führungspositionen zu steigern.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11132	011	Ersatz von Prozesskosten	3.300	3.300	3.300	90,00
Einnahmen von Prozessgegnern des Landes Berlin, denen nach abgeschlossener I. Instanz vorläufig Prozesskosten erstattet wurden, die jedoch nach Abschluss der II. Instanz durch den Prozessgegner an das Land Berlin zurückzuerstatten waren.						
Geringeres IST in 2018, da das Land Berlin im Jahr 2018 keine Prozesse in der II. Instanz gewonnen hat, die vorher in I. Instanz verloren gegangen waren.						
11152	011	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	120.000	120.000	10.000	20.266,50
Durch Änderungen in den Abrechnungsmodalitäten zum Glücksspielstaatsvertrag werden Einnahmen und Ausgaben der Länder mit zentralen Zuständigkeiten künftig getrennt ausgewiesen. Daher steigt die Einnahmeerwartung in 2020/2021. Das höhere IST 2018 resultiert aus der Nachzahlung eines Bundeslandes an Berlin für das Jahr 2017.						
Korrespondierender Ausgabetitel ist 63201.						
11153	011	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	862,32
11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	7.000	7.000	—	28.728,61
Das hohe IST 2018 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit hohen Schadenssummen und ist somit nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	106.456,47
Rückforderungen an Zuwendungsempfänger aus Projekten, die im Vorjahr beendet wurden. Die Höhe der zu erwartenden Rückzahlungen nach der Abrechnung von Zuwendungen ist nicht planbar. Insofern ist das hohe IST 2018 nicht repräsentativ für die Einnahmeerwartungen der kommenden Jahre.						
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	17.019,93
Hohes IST in 2018 wegen Nacherhebung der Mehrwertsteuer für Veranstaltungen im Bärensaal in den Jahren 1999-2004.						
23102	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	—	3.865.000	3.664.000	1.048.781,70
Es wird eine Wahlkostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 erwartet. IST in 2018 wegen Erstattung von Wahlkosten durch die Bundesverwaltung (Bundestagswahl, Europawahl).						
23204	011	Anteil der Länder an den Ausgaben	180.000	180.000	180.000	176.760,28
Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.						
26101	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz der Ausgaben durch das Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr. Die Übermittlung von Meldedaten an die Kirchen wurde vom Bundesgesetzgeber durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt. Derzeit keine Einnahmen wegen stockender Verhandlungen mit den Kirchen über eine Vereinbarung zur Berechnung des Erstattungsbetrages für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr.						
35917	850	Entnahme aus der Rücklage für den Digitalfunk	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			315.300	4.180.300	3.862.300	1.398.965,81
Prozentuale Veränderung			-91,8 %	1 225,8 %		

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Ausgaben

41201	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	42.000	42.000	1.000	41.974,19
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Sitzungsgelder für den Beirat in Wiedergutmachungsangelegenheiten nach dem Gesetz über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus i. d. F. vom 21.01.1991 (PrVG).

42100	011	Amtsbezüge	175.000	180.000	166.000	158.791,75
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	43.452.000	52.246.000	42.689.000	25.862.270,82

4.800 EUR werden künftig bei 1540/42201 nachgewiesen.

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist zentrale Ausbildungsbehörde für die Nachwuchskräfte des gehobenen und höheren allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Haupt- und Bezirksverwaltung. Die Nachwuchskräfte im Beamtenverhältnis auf Probe werden auf den im Stellenplan unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin“ ausgewiesenen Planstellen geführt und aus dem Titel 42201 finanziert.

42221	011	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	627.000	938.000	347.000	—
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	11.900	11.900	1.000	11.878,45
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	123.000	123.000	87.100	122.936,66
42735 (neu)	011	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000		
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	6.300	6.300	1.000	6.300,00
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.573.000	5.918.000	3.012.000	4.011.705,76

Die unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen.

42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	6.471.000	9.150.000	8.955.000	2.721.794,04
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von 140 Beschäftigungspositionen für Trainees zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2.

42821	011	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	4.161.000	4.878.000	2.896.000	3.037.554,34
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-6.826,55
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	1.184.000	1.219.000	1.082.000	1.148.886,05
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.030.000	1.030.000	932.000	1.029.921,74
44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	133.000	133.000	92.000	132.881,28

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
45201	011	Nachversicherungen	60.400	60.400	263.000	60.350,46
45300	011	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	34.200	34.200	1.000	34.106,64
45903	011	Prämien für besondere Leistungen	8.900	8.900	42.000	8.811,63
51101	011	Geschäftsbedarf	216.000	236.000	216.000	222.038,20

Nachversicherungsbeiträge für aus dem Dienst des Landes Berlin ausgeschiedene Beamtinnen/Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe.

	2020	2021	Ist 2018
Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren, Porto.....	81.000 €	101.000 €	92.410,26 €
Geschäftsbedarf Bibliothek inkl. Lizenzen	120.000 €	120.000 €	107.711,84 €
Geschäftsbedarf für die IT-Verbindungsstelle	15.000 €	15.000 €	21.916,10 €
	216.000 €	236.000 €	222.038,20 €

Mehr wegen der Erhöhung der Kosten und des Bedarfs an Papier, Büromaterial. Neuabschluss des Beck online Landesvertrages mit zu erwartenden höheren Kosten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für Standardarbeitsmaterialien und der Medien für die Bibliothek unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51135 011 Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln
Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **157.000** **126.000** **96.000** **224.732,03**

Mehr wegen erstmaliger Arbeitsplatzausstattungen für neue Dienstkräfte, Ersatzbeschaffung von Möbeln und Stühlen, fortlaufende adäquate, zeitgemäße und geräuschkämmende Ausstattung aller Arbeitsplätze.

Das hohe IST 2018 resultiert aus der abschließenden Neuausstattung für die Geschäftsstelle zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz, den Geschäftsbereich der Staatssekretärin und der neuen Abteilung für IKT.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für Standardmobiliar und Systemausstattung unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51168 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 011 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Entsorgung von Altakten, Büromaschinen und Büromöbeln.

51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.966.000	2.078.000	1.514.000	1.572.096,96
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Bewirtschaftungsausgaben für die durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport im Rahmen des Berliner Immobilien-Managements angemieteten Räume:

Objekt	2020	2021	Ist 2018
Klosterstraße 47	1.507.834 €	1.609.136 €	1.457.751,00 €
Fehrbelliner Platz	24.593 €	26.079 €	22.764,00 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz	126.000 €	129.150 €	91.581,96 €
Martin-Hoffmann-Straße 16	307.400 €	313.300 €	
	1.965.827 €	2.077.665 €	1.572.096,96 €
	rd.1.966.000 €	rd. 2.078.000 €	

Mehr wegen gestiegener Energiekosten, Tarifsteigerungen und Anmietung Martin-Hoffmann-Straße 16.

51801	011	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.000	6.000	8.400	5.147,23
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.
Geringeres IST in 2018 wegen des Ausfalls einer Veranstaltung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich die Ausgaben – unabhängig vom Geschlecht - nach der Anzahl der Beschäftigten und Nachwuchskräfte richten.

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	13.000	13.000	13.000	6.359,30
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit, insbesondere zur Betreuung ausländischer Delegationen.
Geringeres IST in 2018 wegen des Ausfalls einer Veranstaltung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	VerwaltungsmitarbeiterInnen aus internationalen Berliner Partnerstädten
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben sich nach der Anzahl der zu transportierenden Personen richten; das Geschlecht wird nicht als Kriterium herangezogen.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	011	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	4.305.000	4.322.000	3.281.000	3.170.801,76

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Anmietung von Räumen im Rahmen des Berliner Immobilien Managements durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport:

Objekt	2020	2021	Ist 2018
Klosterstraße 47	2.977.082 €	2.977.082 €	2.983.211,76 €
Fehrbelliner Platz	58.530 €	58.530 €	58.530,00 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz	129.055 €	129.055 €	129.060,00 €
Martin-Hoffmann-Straße 16	1.140.200 €	1.157.200 €	
	4.304.867 €	4.321.867 €	3.170.801,76 €
	rd. 4.305.000 €	rd. 4.322.000 €	

Mehr wegen Anmietung Martin-Hoffmann-Straße 16.

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	697.000	697.000	96.100	210.995,00
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	-------------------

Instandhaltung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen für die durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport angemieteten Räume:

Objekt	2020		2021	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für Nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für Nutzerspezifische Maßnahmen
Klosterstraße 47	32.939 €	657.671 €	33.433 €	657.095 €
Fehrbelliner Platz	-	-	-	-
Außenstellen Abt. II	5.490 €	-	5.572 €	-
Gesamt	696.100 € rd. 697.000 €		696.100 € rd. 697.000	

Mehr in 2020 und 2021 für nutzerspezifische Maßnahmen zur Erweiterung und Wartung des Sicherheitsbereiches der Abt. II im Dienstgebäude Klosterstraße 47.

Hohes IST in 2018 wegen nutzerspezifischer Maßnahmen der Abt. II (neue Außenstelle).

52501	011	Aus- und Fortbildung	132.000	132.000	132.000	178.903,58
--------------	------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2020/2021	Ist 2018
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte	95.500 €	63.326,76 €
Arbeitsmaterialien und Betreuungsausgaben für Nachwuchskräfte	15.500 €	5.576,82 €
Katastrophenschutzübungen und Seminare.....	21.000 €	0 €
Grundschulungen Allg. Ordnungsdienst und Parkraumkontrolldienst.....	0 €	110.000,00 €
	132.000 €	178.903,58 €

Höheres IST 2018 wegen der Grundschulungen des Allgemeinen Ordnungs- und Parkraumkontrolldienstes.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport inkl. Beschäftigtenvertretungen.
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese auch für ihren Aufstieg zu nutzen. Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen wird die Chance gegeben teilzunehmen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	115.000	135.000	115.000	40.165,17

Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten. Derzeit laufende Rechtsprüfungsverfahren führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu steigenden Rechtskosten.
Das geringe IST 2018 ist auf nur wenige Rechtsverfahren mit niedrigeren Gesamtausgaben zurückzuführen. Es ist insofern nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel11109.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Mit den Mitteln wird keine spezielle Zielgruppe gefördert.
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädi- gungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Tätigkeit der örtlichen Beschäftigtenvertretungen

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Landes Berlin
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

52610	011	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	---

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise hinaus ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt; im Falle einer wesentlichen Erhöhung der Fallzahlen wird eine Erhebung vorgenommen und ausgewertet.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	011	Dienstreisen	146.000	146.000	146.000	162.715,32

Das hohe IST 2018 resultiert aus einer Erhöhung der Anzahl an Dienstreisen und den gestiegenen Flugpreisen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Senatsverwaltung für Inneres und Sport (ohne Abt. II) inklusive Beschäftigtenvertretungen
GB Zielsetzung	Geschlechtergerechte Möglichkeit zur Teilnahme an Dienstreisen bei fachlicher Notwendigkeit. Beseitigung von Hemmnissen aufgrund familienbezogener Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung) von Dienstkräften.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung einer Erhebung formuliert, durch die ermittelt wird, welche Hemmnisse die Bereitschaft von Dienstkräften zur Teilnahme an Dienstreisen in der Vergangenheit eingeschränkt haben bzw. grundsätzlich einschränken.

52906 (neu)	011	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	5.000	5.000	5.000	6.396,16
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 52905 nachgewiesen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Das höhere IST 2018 resultiert aus einer einmaligen größeren Veranstaltung

Zielgruppe	Eingeladene
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da sich der Adressatenkreis aus vorgegebenen Fach- und Politikthemen ergibt

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	76.700	102.000	30.000	8.091,44
-------	-----	--	--------	---------	--------	----------

Erstellung und Gestaltung von Broschüren im Rahmen moderner Werbestrategien zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte.

Mehr in 2020 und 2021 wegen der Beschaffung notwendiger Informationsmaterialien zum neu einzuführenden dualen Studium.

Geringeres IST in 2018, da die Ausgaben für die geplante Imagekampagne deutlich geringer ausgefallen sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Ziel sollte grundsätzlich der Ausgleich der geschlechterspezifischen Unterrepräsentanzen sein; dies ist jedoch gegenüber dem aktuell weitreichenden Personalmangel nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	20.000	20.000	20.000	17.975,56

Teilnahme an Messen und Kongressen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentielle Nachwuchskräfte
GB Zielsetzung	Ziel sollte grundsätzlich der Ausgleich geschlechtsspezifischer Unterrepräsentanz durch angemessene Ansprache und Präsentation sein. Wegen des massiven Personalkräftemangels im Land Berlin ist gegenwärtig eine geschlechterspezifische Gewinnung von Nachwuchskräften gegenüber der allgemeinen Nachwuchsgewinnung nachrangig.
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

53108	011	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	53,06
53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	35.000	40.000	35.000	8.839,79

Ausschreibungen zur Nachwuchsgewinnung und zur Gewinnung neuer Mitarbeiter.

Das geringe IST 2018 begründet sich auf der Inanspruchnahme kostengünstiger Ausschreibungsformate, die für künftige Haushaltsjahre nicht prognostiziert werden können.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Potentiell neue Mitarbeiter (u.a. Nachwuchskräfte)
GB Zielsetzung	Gendergerechte und gezielte Ansprache von Frauen bei Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen zum Abbau von Benachteiligungen und Unterrepräsentanzen (vgl. Frauenförderplan Senatsverwaltung für Inneres und Sport)
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die o.g. gleichstellungspolitischen Zielsetzungen bereits bei der Formulierung von Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen berücksichtigt werden.

54001	011	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.000	1.000	1.000	—
54002	011	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	30.000	35.000	30.000	15.868,96

Personal- und Gesundheitsmanagement; Aufwendungen für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen
Das geringe IST 2018 resultiert aus späterem Maßnahmenbeginn, welcher erst in 2019 zu Ausgaben geführt hat.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
GB Zielsetzung	Frauen und Männer sollen ausgewogen und angemessen von den gesundheitspolitischen Maßnahmen profitieren. Für eine weitere Präzisierung ist die Ermittlung der behördenspezifischen Bedarfe durch den jeweiligen Fachbereich notwendig.
Steuerungsmaßnahmen	Steuerungsbedarfe können derzeit nicht genannt werden; die gleichstellungspolitische Zielsetzung wird zur Zeit erarbeitet.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	2.400.000	2.400.000	2.216.000	1.782.328,57

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

Geringeres IST in 2018, da die Ausgaben unter dem Zustimmungsvorbehalt des Hauptausschusses zum Gesamtkonzept und zu den konkreten Vorhabenlisten der Ressorts gestellt worden waren (Auflage II.A.11). Im Juni 2018 erfolgte die zur Bewirtschaftung erforderliche Mittelfreigabe.

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 51135 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

54010	011	Dienstleistungen	35.000	70.000	20.000	66.883,51
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Mehr für erforderliche Risikoanalysen oder Konzepterarbeitungen im Bereich Cybersicherheit mit externer Unterstützung. In Zusammenarbeit mit externen Partnern sollen Konzepte weiter ausgebaut oder Informations- und Funktionsmodelle entwickelt werden, die anschließend zum Standard im Land Berlin erhoben werden sollen.

Das hohe IST 2018 resultiert aus den ungeplanten Ausgaben für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Katastrophenschutz.

54050	011	Innovationsfonds	200.000	200.000	200.000	179.653,94
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Weiterentwicklung und Geschäftsprozessoptimierung in den bezirklichen Ordnungsämtern.

Die ministerielle Steuerung der bezirklichen Ordnungsämter erfolgt zum einen durch eine Anschubfinanzierung von innovativen Veränderungsprozessen, zum anderen durch die Finanzierung von landesweit bedeutsamen Maßnahmen, die das einheitliche bürgerfreundliche Verwaltungshandeln in den 12 Bezirken sicherstellen soll.

Aufgrund von Kapazitätsproblemen konnte eine Maßnahme erst im 1. Quartal 2019 gestartet werden, dies führte zu einem geringen IST in 2018.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Förderungswürdige Bezirksämter
GB Zielsetzung	Entfällt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt. Die Fachkonzepte sehen die Berücksichtigung genderpolitischer Aspekte bei der Vergabe von Fördermitteln nicht vor. Maßgebliches Ziel ist allein die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Ordnungsämter im Sinne aller Bürger (geschlechterunabhängig).

54051	011	Prävention im Bereich der inneren Sicherheit	7.791.000	7.918.000	2.661.000	1.594.969,92
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Geschäftsstelle der Landeskommission Berlin gegen Gewalt koordiniert und unterstützt Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Prävention von und der Intervention gegen Gewalt.

	2020	2021	Ist 2018
Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Expertisen.....	525.000 €	550.000 €	318.314,94 €
Urbane Sicherheit.....	1.966.000 €	2.068.000 €	1.030.137,65 €
Arbeitsstelle Gewaltdelinquenz	300.000 €	300.000 €	246.517,33 €
Fonds zur Unterstützung von Betroffenen politisch-extremistischer Gewalt	5.000.000 €	5.000.000 €	0 €
	7.791.000 €	7.918.000 €	1.594.969,92 €

Mehr in 2020 und 2021 für

- Urbane Sicherheit durch zusätzliche gewaltpräventive Maßnahmen für sozial benachteiligte Quartiere und Ausgehviertel,
- Arbeitsstelle Gewaltdelinquenz wegen Erstellung Berliner Monitoring Gewaltdelinquenz und Evaluierung des Gesamtkonzepts „Berlin gegen Gewalt“,
- zusätzliche Forschung und Projekte zum Thema „Gewalt und Antisemitismus“,
- Einrichtung eines Fonds für Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen von Personen oder Gruppen, die von politisch-extremistisch motivierter Gewalt betroffen sind oder mit politisch-extremistischer Gewalt bedroht werden.

Geringeres IST in 2018, da Mittel bei 0500/68558 für die Ausreichung von Zuwendungen im Rahmen der berlinweiten Maßnahme „Kiezorientierte Gewaltprävention“ zur Verfügung gestellt wurden.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54053	011	Veranstaltungen	176.000	176.000	137.000	103.481,36
				2020	2021	Ist 2018
		Durchführung von Seminaren im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit		52.955 €	52.658 €	39.398,94 €
		Veranstaltung zur Verleihung der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen und des Ehrenzeichens für besondere Leistungen im Dienst		47.170 €	47.790 €	21.757,81 €
		Durchführung von Veranstaltungen und Fachtagungen u. a. zum Themen Cyberkriminalität und Katastrophenschutz		31.150 €	30.975 €	6.395,21 €
		Durchführung von Sonstigen Veranstaltungen, auch zur Nachwuchskräftebindung und -gewinnung		44.725 €	44.577 €	35.929,40 €
				176.000 €	176.000 €	103.481,36 €

Mehr in 2020 und 2021 wegen der Durchführung von neuen Veranstaltungen zu den Schwerpunkten Nachwuchskräftegewinnung, Ehrenzeichen und Aufklärung Cyberkriminalität.
Geringeres IST in 2018 wegen des Ausfalls mehrerer Veranstaltungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Internationale Verwaltungszusammenarbeit

Zielgruppe	VerwaltungsmitarbeiterInnen aus internationalen Berliner Partnerstädten
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da es ausschließlich im Ermessen der Partnerstädte liegt, welcher Teilnehmerkreis ausgewählt wird.

2. Verleihung von Ehrenzeichen

Zielgruppe	Auszuzeichnende und Gäste der Veranstaltung
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt da der Kreis der zu Ehrenden zum Zeitpunkt der Veranstaltung bereits feststeht (Steuerung ggf. über Titel 681 23).

3. Sonstige Veranstaltungen

Zielgruppe	Überwiegend externe Gäste der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil der jeweilige Adressatenkreis feststeht und die vorgegebenen Fachthemen nicht steuerbar sind.

54057	011	Wahlen (neu)	1.800.000	5.390.000
-------	-----	-----------------	-----------	-----------

Mit der Verlagerung der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zur Senatsverwaltung für Inneres und Sport werden auch die Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Wahlen und ggf. Abstimmungen künftig unmittelbar aus dem Landeshaushalt finanziert.

Mehr in 2021 wegen Aufwendungen für die Bundestagswahl sowie für die Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen. Außerdem erhebliche Steigerungen bei Ausgaben für Porto und Wahlunterlagen für rund 2,5 Mio. Wahlberechtigte.

54077	011	Steuern, Abgaben (neu)	1.000	1.000		
54079	011	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	108,45

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54606	011	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54615	011	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	21.746.000	30.728.000	18.407.000	16.039.497,00

Zahlungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) auf der Grundlage von Servicevereinbarungen

	2020	2021	Ist 2018
Amtliche Statistik (Entgelt)	15.000.000 €	16.000.000 €	14.000.000,00 €
Kommunalstatistik Berlin	550.000 €	550.000 €	550.000,00 €
Wahlen (Geschäftsstelle)	250.000 €	200.000 €	360.000,00 €
Abgeordnetenhauswahl	- €	600.000 €	0 €
Bundestagswahl	- €	600.000 €	0 €
Europawahl	- €	- €	425.497,00 €
Ausbildungsstatistik	4.000 €	4.000 €	4.000,00 €
Zensus 2020/2021	5.942.000 €	12.774.000 €	700.000,00 €
	21.746.000 €	30.728.000 €	16.039.497,00 €

Die jährlichen Ansätze unterliegen regelmäßig einzelfallbezogenen Schwankungen; mehr in 2020 und 2021 wegen der Vorbereitungen zum Zensus 2021.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des AfS
GB Zielsetzung	Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen und Bedarfe für männliche und weibliche Beschäftigte des AfS
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da das AfS selbst gleichstellungspolitische Zielsetzungen gem. LGG Brandenburg verfolgt.

Zielgruppe	Nutzer der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Erhebung und Zusammenfassung von statistischen Daten ausschließlich zweckbezogen aufgrund der Anforderungen der jeweiligen Datennutzer/ -innen durchgeführt werden.

63107	011	Ersatz von Ausgaben an den Bund	27.600	27.600	55.200	38.230,33
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beteiligung am Bund-Länder-Projekt "URA" (Reintegration und Unterstützung kosovarischer Staatsangehöriger in ihrem Heimatland).

Weniger aufgrund rückläufiger Zuwanderungszahlen aus dem Kosovo.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63201	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	190.000	190.000	80.000	28.373,54

Ausgaben für die Geschäftsstelle Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) und Ersatz von Ausgaben an die Länder, die Aufgaben in zentraler Zuständigkeit erledigen (Umlage nach dem Königsteiner Schlüssel).

Mehr in 2020 und 2021 wegen einer Änderung der Verwaltungsvereinbarung GlüStV, dies führt zur Umstellung des Umlageverfahrens; künftig erfolgt eine getrennte Umlage von Kosten und Einnahmen statt der früheren Verrechnung. Der korrespondierende Einnahmetitel ist 11152.

Das geringere IST in 2018 resultiert aus einer Verrechnung mit Guthaben aus den Vorjahren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Bundesländer, die Erstattungen für ihre Aufgaben in zentralen Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des 1. Glücksspieländerungsstaatsvertrags erhalten.
GB Zielsetzung	Entfällt, da die Zuständigkeit für die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Erreichung der o.g. Ziele, insbesondere unter Berücksichtigung angemessener Geschlechterverhältnisse, in Berlin der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung obliegt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, s.o.

63210	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	133.000	133.000	110.000	97.749,75
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Anteilige Finanzierung gemäß Verwaltungsabkommen.

Mehr wegen der anteiligen, auf den Bund und die Länder aufgeteilten Finanzierung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer nach dem Königsteiner Schlüssel aufgrund einer Bund-Länder-Vereinbarung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Hörerinnen und Hörer der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften
GB Zielsetzung	Gleichberechtigte Teilhabe von männlichen und weiblichen Hörern an den Bildungsangeboten und Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedarfe für männliche und weibliche Beschäftigte.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die DUVw selbst gleichstellungspolitische Ziele für Beschäftigte und Hörerinnen und Hörer definiert hat und deren Umsetzung verfolgt.

67112	011	Ersatz von Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	661.376,24
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	------------

IST in 2018 wegen der Finanzierung von 30 zusätzlichen Ausbildungsplätzen beim ITDZ.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68123	011	Ehrungen, Preise	19.000	20.000	9.000	14.351,38

Beschaffung von Ehrenzeichen für 10-, 25-, 40-, 50- und 60-jährige aktive Zeiten bei freiwilligen Feuerwehren, THW bzw. privaten Hilfsorganisationen sowie als Sonderstufe auf Antrag für besondere Verdienste bzw. Hilfeleistungen unter der Gefährdung von Leben oder Gesundheit.

Mehr wegen des neuen Ehrenzeichens für besondere Leistungen im Dienst des Polizeipräsidenten und der Berliner Feuerwehr (Verwaltungsvorschrift veröffentlicht: Abl. Nr. 29 vom 20. Juli 2018, Bl. 3934 ff).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Frauen und Männer, die sich bei den Freiwilligen Feuerwehren Berlins, den privaten Hilfsorganisationen, der Gesellschaft für Zivilschutz bzw. den Berliner Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks ehrenamtlich engagieren und Dienstzeiten von 10, 25 oder 40 Jahren erbracht haben bzw. bei besonderen Verdiensten um die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Zivil oder Katastrophenschutz bzw. für besonders mutige und entschlossene Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung, bei Unglücksfällen oder anderen Notlagen.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil die Hilfsorganisationen bei der Gewinnung von Mitgliedern autonom sind. Gleichwohl sind sie interessiert, auch Frauen und Mädchen zu gewinnen. Entsprechende Werbeaktionen, die sich an Frauen und Mädchen richten, werden aus eigenem Interesse heraus durchgeführt. Zur Würdigung ehrenamtlicher Arbeiten im Bereich von Fürsorge und Gesundheit, die deutlich häufiger von Frauen übernommen werden, verleiht der Berliner Senat zweimal jährlich die "Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement".

68432	012	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	30.000	30.000	15.000	15.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Gemeinsam mit Brandenburg gewährt Berlin der Caritas auf vertraglicher Grundlage jährlich einen Anteil zur Finanzierung einer nunmehr 100%-Stelle eines Abschiebungsbeobachters bzw. einer Abschiebebeobachterin an Berliner Flughäfen (vorher 50%-Stelle).

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Ausländer die gem. AufenthG zur Ausreise verpflichtet sind und deren Ausreise zwangsweise durchzusetzen ist (Abschiebung).
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet. Die Institution des Abschiebebeobachters dient der Sicherstellung einer menschenrechtskonformen und transparenten Durchführung der Abschiebung in einem üblicherweise nicht öffentlich zugänglichen Bereich.

68558	011	Zuschüsse für Projekte der Landeskommision Berlin gegen Gewalt	1.594.000	1.767.000	1.593.000	1.694.378,39
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

517.000,0 EUR werden künftig bei 0601/68406 nachgewiesen.

Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention
Mehr wegen der Verstärkung der Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung von religiös begründetem Extremismus.

516.900 € wurden in 2018/2019 in Folge der Übernahme des Arbeitsbereiches „Islamismusprävention“ durch die Landesantidiskriminierungsstelle (SenJustVA) umgesetzt. Gleichzeitig wurden dem Titel Mittel aus 0500/54051 für die Ausreichung von Zuwendungen im Rahmen der kiezorientierten Gewaltprävention zur Verfügung gestellt.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	434.000	440.000	401.000	405.597,58
			2020	2021	Ist 2018	
		Zuschuss an die Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft"	280.000 €	280.000 €	280.000,00 €	
		Zuwendung an die Internationale Organisation für Migration (IOM) (Rückkehrberatung).....	136.400 €	141.000 €	119.697,58 €	
		Zuwendung an ISQ e. V.....	17.600 €	19.000 €	5.900,00 €	
			434.000 €	440.000 €	405.597,58 €	

Das Projekt der IOM soll aufgrund der anhaltend hohen Zahl an Ausreisepflichtigen bis voraussichtlich 31.12.2021 laufen. Eine Verlängerung über 2021 hinaus ist wahrscheinlich. Mehr wegen gestiegener Personal- und Sachkosten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Stiftung „NS-Willkürherrschaft“

Zielgruppe	Opfer der NS-Willkürherrschaft, die von der Entschädigungsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland unberücksichtigt bleiben.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil sich das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Empfängern allein aufgrund des Alters der Empfänger verändert und nicht steuerbar ist.

2. IOM-Rückkehrberatungsstelle

Zielgruppe	Drittstaatangehörige mit unsicherem Aufenthaltsstatus, die eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland anstreben.					
GB Zielsetzung	ausgewogenes Verhältnis der zu Beratenden in Bezug auf das Geschlechterverhältnis der Zielgruppe.					
Steuerungsmaßnahmen	Steuerungsmaßnahmen werden nach Erhebung der zielgruppendifferenzierten Analyse nach Geschlecht beschrieben.					
	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	190	425	107	299	84	220
Relativ (in %)	30,9	69,1	26,4	73,6	27,6	72,4
rechnerische Ressourcenverteilung (in T €)	21,9	49,1	30,0	83,8	33,1	86,6

81230 043 Weiterentwicklung Ordnungsamt- Online
Siehe Maßnahmegruppe 32

81231 043 Projekt Digitalisierung Härtefallkommission - Fachanwendung für die Einzelfallbearbeitung
(neu)
Siehe Maßnahmegruppe 32

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens Siehe Maßnahmegruppe 32				
81244 (neu)	043	Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81301 (neu)	043	Einführung eines landesweiten Systems von Anlaufstellen für die Bevölkerung in Krisen- und Kata- strophenlagen (Katastrophenschut- Leuchttürme - Kat-L)	1.000.000	300.000		
91917	850	Zuführung an die Rücklage für den Digitalfunk	1.000	1.000	1.000	—
97203	880	Pauschale Minderausgaben	-26.469.000	-25.278.000	-700.000	—

Zur Sicherstellung der Information und Kommunikation mit der Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen (z.B. Black-out) soll ein System von Anlaufstellen für die Bevölkerung, sogenannte Katastrophenschutz-Leuchttürme in bezirklichen Liegenschaften eingerichtet werden. Über das hierbei errichtete Notfunksystem können Notrufe abgesetzt und bei Ausfall des Berliner Landesnetzes auch die Kommunikation der Gefahrenabwehrbehörden untereinander aufrechterhalten werden. Das System ist ein Ergebnis eines Forschungsprojekts, an dem u.a. die SenInnDS, das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und die Berliner Feuerwehr beteiligt waren.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

**MG 32 Ausgaben für verfahrensab-
hängige IKT**

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensbhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.200.000	1.200.000		
--------------------	------------	---	------------------	------------------	--	--

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 540 03 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT	27.000	52.000	12.000	12.121,43
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets u.a.) für die Administration im Rahmen der Verfahrensverantwortung für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat).

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung von Endgeräten und der Ausstattung der Arbeitsgruppe Untersuchungsausschuss (z.B. gehärtete PC's, netzunabhängige Kopierer).

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	307.000	335.000	282.000	202.958,51
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Administration von Fachverfahren und IT-Diensten, insbesondere Aufwendungen für Leistungen aus dem Vertrag „Wartung und Pflege“ für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat).

Mehr für die Weiterentwicklung des Katastrophenschutzportals DiDaKat-Serverleistungen nach Übernahme der Verfahrensverantwortung im Jahr 2016.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensbhängige IKT	20.000	50.000	10.000	1.410,00
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------

Mehr wegen zusätzlicher Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Administratoren und Nutzer des Katastrophenschutzportals „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat) nach Übernahme der Verfahrensverantwortung im Jahr 2016.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt. Gleichwohl werden bei der Planung und Durchführung entsprechender Veranstaltungen auch genderpolitische Aspekte (Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte,...) berücksichtigt.

81230	043	Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online	—	—	200.000	170.777,49
--------------	------------	---	----------	----------	----------------	-------------------

81231 (neu)	043	Projekt Digitalisierung Härtefallkommission - Fachanwendung für die Einzelfallbearbeitung	250.000	—		
--------------------	------------	--	----------------	----------	--	--

Ausschreibung und Programmierung eines IT-Fachverfahrens (Softwarelösung) für die Einzelfallbearbeitung von Härtefallkommissionsanträgen, Petitionen und Eingaben nach Maßgabe des erstellten Pflichtenheftes. Da bisher keine Digitalisierung der zu bearbeitenden Vorgänge existiert, soll im Hinblick auf die sich durch eine Digitalisierung der Bearbeitungsschritte ergebenden Möglichkeiten eine erhebliche Erleichterung der Bearbeitung (vom Eingang eines Härtefallkommissionsantrages, einer Petition oder einer Eingabe bis hin zum abschließenden Antwortschreiben) beigetragen werden. Allein aufgrund der erheblichen Fallzahlen (HFK-Anträge 2017: 366, Petitionen 2017: 154, Eingaben 2017: 166 und Hausleitungseingaben 2017: 135), die zusätzlich einer regelmäßigen Auswertung bedürfen, ist die Etablierung eines Fachverfahrens äußerst sinnvoll. Genauso bedarf es der Schnittstellen zum Fachverfahren der Ausländerbehörde Berlin, begründet durch die Funktion als Fachaufsicht der Berliner Ausländerbehörde.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	350.000	350.000	350.000	233.551,19

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €

Das gemeinsame Projekt „Digitalisierung der Geburtenbücher der Jahrgänge 1990-2008 - ProPStand II -“ der Landesämter, des LABO und des ITDZ Berlin unter Steuerung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurde im Februar 2016 gestartet. Es wird in drei Phasen durchgeführt. Während der Vorbereitungsphase wird unter anderem eine Feinspezifikation erstellt und die Ausschreibung der spezifizierten Migrationssoftware als europaweites Vergabeverfahren durchgeführt. In der nächsten Phase muss die Software des Migrationstools entwickelt, getestet und in die Verfahrensumgebung des BePersReg integriert werden. In der abschließenden Phase erfolgt die manuelle Nachbereitung durch ein Migrationsteam und die Überführung der Personenstandsdaten in das elektronische Register.

81244	043	Projekt Digitalisierung Direkte (neu) Demokratie	250.000	400.000
-------	-----	---	---------	---------

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin soll für die Instrumente der direkten Demokratie (Volksinitiative, Volksbegehren, Einwohnerantrag, Bürgerbegehren) ein ergänzendes Angebot für eine elektronische Unterstützungserklärung eingeführt werden.

Mit Stellungnahme vom 25. September 2018 über einen Gesetzesantrag zum Abstimmungsgesetz hat der Senat angekündigt, im Zuge eines Umsetzungsvorhabens zum E-Government-Gesetz bis zum Ende der Legislaturperiode ein tragfähiges Konzept einschließlich Finanzierungsplanung und Darstellung notwendiger Rechtsanpassungen zur Einführung einer elektronischen Unterstützungserklärung für Volksinitiativen, Volksbegehren, Einwohneranträge und Bürgerbegehren zu entwickeln. Es wird hierbei der Einsatz der eID-Funktion des neuen Personalausweises als sicheres Authentifizierungsmerkmal angestrebt.

Nach gegenwärtigem Planungsstand bedarf es des Aufbaus einer Portallösung mit einem angeschlossenen Fachverfahren sowie einer Schnittstelle zum Melderegister-Verfahren zum Zwecke der Gültigkeitsprüfung von abgegebenen Unterstützungserklärungen.

81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk	650.000	700.000	1.000.000	1.452.199,19
-------	-----	----------------------------	---------	---------	-----------	--------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	5.150.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Um den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eine dem Entwicklungsstand entsprechende Funktechnik zur Verfügung zu stellen und somit auch eine bundesweit einheitliche Funkkommunikation zwischen den Einsatzkräften zu gewährleisten, wurde auf Grundlage der in 2006 definierten Anforderungen die analoge Funktechnik durch die digitale Technik abgelöst. Der Erstaufbau der digitalen Funkinfrastruktur wurde grundsätzlich abgeschlossen.

Der Digitalfunk als kritische Infrastruktur der BOS, ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte der BOS die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage (u.a. die konkrete Bedrohungslage in der Bundesrepublik, die in diesem Zusammenhang erhöhten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Bevölkerung und der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere bei Großveranstaltungen), der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte, erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur (zweite Ausbaustufe). Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur Umsetzung der zweiten Ausbaustufe müssen, wie im Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle BOS geregelt, die Leistungen aus den Rahmenverträgen der Bundesanstalt für den Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) in Anspruch genommen werden. Durch die Inanspruchnahme der Rahmenverträge sind die Verwendung bundesweit einheitlicher Funktechnik sowie die Eingliederung dieser in das Funksystem gewährleistet. Darüber hinaus sind, um die netzverdichtenden Komponenten in die vorhandene Struktur funktechnisch optimal eingliedern zu können, die Maßnahmen einheitlich zu planen und schrittweise umzusetzen. Dieses Vorgehen erfordert u.a. das Abrufen von Systemtechnikkomponenten über einen für die zweite Ausbaustufe geschlossenen Einzelabruf mit der BDBOS.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung	3.000.000	2.750.000	1.500.000	1.050.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	2.200.000	1.200.000		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	1.200.000	1.200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	1.200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Um den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eine dem Entwicklungsstand entsprechende Funktechnik zur Verfügung zu stellen und somit auch eine bundesweit einheitliche Funkkommunikation zwischen den Einsatzkräften zu gewährleisten, wurde auf Grundlage der in 2006 definierten Anforderungen die analoge Funktechnik durch die digitale Technik abgelöst. Der Erstaufbau der digitalen Funkinfrastruktur wurde grundsätzlich abgeschlossen.

Der Digitalfunk als kritische Infrastruktur der BOS ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte der BOS die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage (u.a. die konkrete Bedrohungslage in der Bundesrepublik, die in diesem Zusammenhang erhöhten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Bevölkerung und der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere bei Großveranstaltungen), der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur (zweite Ausbaustufe). Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur Vorbereitung der Maßnahmen der zweiten Ausbaustufe und zur prozess- und anforderungsgerechten Bereitstellung von Standorten und Leitungsanbindungen nach den Vorgaben des bundesweiten Digitalfunks, sind landesseitig die hierfür erforderlichen Voraussetzungen u.a. die Ertüchtigung und Herrichtung der digitalen Infrastrukturkomponenten (z.B. Standorte, Übertragungsnetz) zu schaffen.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2020 in Höhe von 2.200.000 € und 2021 in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen.

Summe Maßnahmegruppe 32	6.054.000	5.837.000	3.354.000	3.123.017,81
Gesamtausgaben	88.184.000	114.431.300	94.872.800	70.079.514,55
Prozentuale Veränderung	-7,1 %	29,8 %		

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	133.300	133.300	16.300	173.423,83
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	181.000	4.046.000	3.845.000	1.225.541,98
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	315.300	4.180.300	3.862.300	1.398.965,81
411-462		Personalausgaben	63.094.700	75.980.700	60.568.100	38.383.337,26
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.628.700	56.619.000	29.689.500	25.834.592,21
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.428.600	2.608.600	2.264.200	2.955.057,21
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.500.000	4.500.000	3.050.000	2.906.527,87
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	-26.468.000	-25.277.000	-699.000	—
		Gesamtausgaben	88.184.000	114.431.300	94.872.800	70.079.514,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-87.868.700	-110.251.000	-91.010.500	-68.680.548,74

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.064.031.582	1.030.799.312	+3,22
Kostenträger	43	Sachkosten	24.613.971	25.269.503	-2,59
davon		Transferkosten	13.033.940	10.235.394	+27,34
Produkte	36	Verrechnungskosten	34.801.407	33.234.060	+4,72
MGF	7	kalkulatorische Kosten	391.443.041	379.522.430	+3,14
Projekte	0	Gemeinkosten	523.133.842	476.043.015	+9,89
		Summe Verwaltungskosten	2.051.057.783	1.955.103.714	+4,91
		Transfers	3.343.283	676.944	+393,88
		Gesamtsumme	2.054.401.066	1.955.780.658	+5,04

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnDS-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004857	2018	4.401.495	0	4.401.495
Polizeiangelegenheiten	2017	4.208.760	0	4.208.760

- Aufsichtliche Betreuung (ohne Fachaufsicht in Ordnungsaufgaben aus den Geschäftsbereichen anderer Senatsverwaltungen) und Prüfung der Polizeibehörde unter fachlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten, insbes. Erstellung und Kontrolle fachlicher Vorgaben
- Organisationsgutachten und -betrachtungen
- Prüfungsverfahren der Haushalts- und Investitionsplanung und -ausführung
- dienstrechtliche Kontrolle, disziplinarrechtliche Kontrolle und Maßnahmen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen und Beteiligungen nach dem LGG, ausbildungs- und prüfungsrechtliche Aufsicht, Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle, HPR
- Aufsicht über die Polizei-Führungsakademie, die Wasserschutzpolizeischule Hamburg und den Fachbereich 5 der HWR
- Internationale Zusammenarbeit insbes. im Bereich polizeiliche Aus- und Fortbildung
- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Polizei

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004858	2018	1.410.612	0	1.410.612
Feuerwehrangelegenheiten	2017	1.380.567	0	1.380.567

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung der Feuerwehr unter fachlichen, rechtlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten, insbes. Erstellung von und Kontrolle der fachlichen Vorgaben, Organisationsgutachten und -betrachtungen, Prüfungsverfahren der Haushalts- und Investitionsplanung und -ausführung, dienstrechtliche Kontrolle, disziplinarrechtliche Kontrolle und Maßnahmen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen und Beteiligungen nach dem LGG, ausbildungs- und prüfungsrechtliche Aufsicht, Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle;
- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Feuerwehr; Anerkennung und Beaufsichtigung von Werkfeuerwehren;
- Übertragung der Ordnungsaufgabe Notfallrettung auf Private;
- Organisation und Durchführung des Luftrettungsdienstes und des Wasserrettungsdienstes sowie Aufsicht über dieselben, insbesondere Genehmigungen, Bedarfsanalysen zum Zwecke der Erteilung oder Versagung von Zulassungen im Rettungsdienst, Organisationsuntersuchungen zur Feststellung der fachgerechten Wahrnehmung des Rettungsdienstes, Abschluss von Vereinbarungen mit privaten Trägern;
- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten in Angelegenheiten des Rettungsdienstes unter personellen, organisatorischen und fachlichen Gesichtspunkten, insbesondere Erstellung von und Kontrolle fachlicher Vorgaben, Organisationsgutachten und -betrachtungen, personalvertretungsrechtliche Beteiligungen;
- Genehmigung von Vereinbarungen über Krankentransportentgelte, ggf. Festsetzung durch Verordnung;

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004859	2018	1.347.231	0	1.347.231
Koordination des Katastrophenschutzes und Angelegenheiten der Zivilverteidigung	2017	1.342.102	0	1.342.102

- Ressortübergreifende Koordinierungs- und Lenkungsmaßnahmen nach dem Katastrophenschutzgesetz, insbesondere Vorsorgeplanungen und Übungen, Fortbildungen, Anerkennungsverfahren, Vereinbarungen mit dem Land Brandenburg und Dritten;
- Ressortübergreifende Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und Wahrnehmung der im Rahmen der Auftragsverwaltung im Bereich der zivilen Verteidigung zu erledigenden Aufgaben des Zivilschutzes, insbesondere Mitwirkung bei der Rechtsetzung des Bundes, Zusammenarbeit mit Dienststellen des Bundes und des Landes,
- Abstimmung mit anderen Bundesländern, Abschluss von Vereinbarungen
- Kritische Infrastrukturen
- Verleihung des Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichens

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005138	2018	232.147	0	232.147
Geheim- und Sabotageschutz	2017	17.898	0	17.898

- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Sicherheitsüberprüfungsrechtes;
- Wahrnehmung der Aufgaben der Landessicherheitsbehörde;
- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des materiellen Geheim- und Sabotageschutzes

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005306	2018	3.411.081	2.244.280	5.655.361
Landesweite Gewalt- und Kriminalitätsprävention	2017	5.226.359	0	5.226.359

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt ist ein ressortübergreifendes Staatssekretärsgremium. Es besteht aus den zuständigen Staatssekretär/innen für Inneres und Sport (Vorsitz), Bildung, Jugend und Familie, Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Stadtentwicklung und Wohnen, Integration, Arbeit und Soziales, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, aus dem Beauftragten des Senats für Integration und Migration, dem Opferbeauftragten des Landes Berlin, dem Polizeivizepräsidenten sowie aus zwei Vertreter/innen des Rats der Bürgermeister. Ihm zugeordnet ist eine interdisziplinär besetzte Geschäftsstelle, angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Unterstützt wird die Landeskommission Berlin gegen Gewalt von einem Beirat. Die Verwaltungskosten haben sich verringert, da insgesamt 10 Projekte die in 2017 noch von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt eine Zuwendung erhalten hatten, ab 2018 an die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung abgegeben wurden. Die geplanten Fördermittel wurden an SenJustVA übertragen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2.841.345	1.987.215	+42,98
Kostenträger	2	Sachkosten	16.938.484	19.898.939	-14,88
davon		Transferkosten	43.374	11.518	+276,57
Produkte	0	Verrechnungskosten	28.439	0	+0,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	996.832	711.835	+40,04
Projekte	1	Gemeinkosten	2.932.486	1.606.547	+82,53
		Summe Verwaltungskosten	23.780.959	24.216.054	-1,80
		Transfers	119.698	393.791	-69,60
		Gesamtsumme	23.900.657	24.609.845	-2,88

Das Politikfeld Bürger- und Ordnungsangelegenheiten umfasst die ministerielle Steuerung der Bürger- und Ordnungsaufgaben im Land Berlin bezüglich der Themen: Ausländer- und Asylrecht, Melderecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik und Wahlen/Volksbegehren. Die operative Erledigung dieser Aufgaben erfolgt in den Bezirken, aber auch im LABO sowie im AfS. Eine ressortübergreifende Bündelung der Kosten für dieses Politikfeld ist nicht möglich. Die Kosten im Politikfeld beziehen sich deshalb nur auf die Schaffung der notwendigen fachlichen Voraussetzungen in den o.g. Themen durch rechtliche Änderungen sowie Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Ämter für Bürgerdienste, der Ordnungsämter und des LABO zu modernen Dienstleistern. Die Steuerung des AfS erfolgt über die Servicevereinbarungen „Amtliche Statistik“ und „Wahlen“. Die demnach zu zahlenden Entgelte an das AfS stellen den größten Kostenblock in diesem Bereich/Strategischen Ziel dar.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004860	2018	23.780.959	119.698	23.900.657
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen	2017	24.216.054	393.791	24.609.845

Die Kosten in diesem operativen Ziel sind zu ca. 98 % auf die Zahlungen an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf der Grundlage von Servicevereinbarungen zurückzuführen.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001149 Landesweite Querschnittsaufgaben					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	6	Personalkosten	849.745	3.681.601	-76,92
Kostenträger	5	Sachkosten	923.229	13.791.599	-93,31
davon		Transferkosten	38.230	4.577.195	-99,16
Produkte	0	Verrechnungskosten	473.802	480.367	-1,37
MGF	4	kalkulatorische Kosten	291.140	1.292.642	-77,48
Projekte	1	Gemeinkosten	1.958.271	4.209.138	-53,48
		Summe Verwaltungskosten	4.534.418	28.032.543	-83,82
		Transfers	280.000	154.286	+81,48
		Gesamtsumme	4.814.418	28.186.829	-82,92

Die Kosten im Bereich Landesweite Querschnittsaufgaben fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung der landesweiten Querschnittsthemen Organisationsmanagement, Personalmanagement und Facilitymanagement.

Im Laufe des Jahres 2017 wurde die Zuständigkeit für das landesweite Personalmanagement (ohne die Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung) von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwaltung für Finanzen verlagert.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005362	2018	2.467.380	280.000	2.747.380
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2017	15.121.328	0	15.121.328

- Bearbeitung von Grundsatz- und Einzelangelegenheiten auf dem Gebiet des Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrechts und der Bezirksangelegenheiten
- Prozessverantwortung, Steuerung und Koordinierung der landesweiten Organisationsentwicklung; Initiieren und Vorbereiten von Organisationsmaßnahmen und Projekten; Beratung, Unterstützung und Wahrnehmen von Managementfunktionen bei Maßnahmen der Organisationsentwicklung bzw. Projekten; Controlling.
- Im Laufe des Jahres 2017 wurden die folgenden enthaltenen Zuständigkeiten und Aufgabenwahrnehmungen von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwaltung für Finanzen verlagert: Allgemeine Fragen der Verwaltungsorganisation im Personalbereich, Landesweites Organisationsmanagement im Personalbereich, ressortübergreifende Koordinierung interner Querschnittsaufgaben im Personalbereich, Weiterentwicklung von Verwaltungsdienstleistungen für Personalverwaltungsangelegenheiten (Shared Service Center) sowie Dienstrecht.
- Die Zuständigkeiten und Aufgabenwahrnehmungen der IKT Steuerung und Koordinierung wurden im Rahmen des gesamtstädtischen Geschäftsprozessmanagements in den EPL 25 verlagert.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005363	2018	0	0	
Personalmanagement (ministeriell)	2017	10.196.999	154.286	10.351.285

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005364	2018	0	0	
Facility Management (ministeriell)	2017	2.714.215	0	2.714.215

Die zentrale IT-Koordinierung steuert die allgemeinen organisatorischen Aspekte des IT-Einsatzes zwischen den verantwortlichen zentralen und dezentralen Stellen. Es werden u. a. die Leistungen für die Erarbeitung und Weiterentwicklung der strategischen Grundsätze und Rahmenbedingungen des IT-Einsatzes im Land Berlin abgebildet. Die wesentlichen Tätigkeiten der zentralen IT-Koordinierung sind in der Verwaltungsvorschrift IT-Steuerung beschrieben.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005532	2018	2.067.039	0	2.067.039
Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung	2017	0	0	0

Einstellungs- und Ausbildungsbehörde für Ausbildungsberufe im allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst, insbesondere der Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter für den Bereich der Hauptverwaltung (ohne Polizei);

Einstellungsbehörde für die Hauptverwaltung, Dienstbehörde und oberste Dienstbehörde für Nachwuchskräfte im allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst, insbesondere im Beamtenverhältnis auf Probe der Laufbahnen des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes: Trainees, Regierungsinspektorinnen/Regierungsinspektoren und Regierungsrätinnen/Regierungsräte;

Einstellungsbehörde für Regierungsreferendarinnen/Regierungsreferendare beziehungsweise für Nachwuchskräfte im Angestelltenverhältnis vor Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe und dual Studierende, Stipendiaten; Fachoberschulpraktikantinnen/Fachoberschulpraktikanten; Mitwirkung bei der Referendarausbildung in der Pflichtstation Verwaltung; Verwaltungspraktikum für Studentinnen/Studenten der Rechtswissenschaft.

Das operative Ziel landesweites Personalmanagement wurde an die Senatsverwaltung für Finanzen verlagert.

Aufgrund der seit 2018 bestehenden neuen Produktstruktur, sind die bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport verbliebenen Aufgaben, dem neuen operativen Ziel Aus- und Fortbildung für die Hauptverwaltung zugeordnet.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte dieses Einzelplans veranschlagt. Es handelt sich dabei um

- a) bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum bisherigen Kapitel 2809 – Zentrales Personalüberhangmanagement – versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),
- b) um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement – EZeP – in die Dienststelle versetzt worden sind,
- c) Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeordnet worden sind,
- d) Ehemalige Dienstkräfte der City-BKK, die ein Rückkehrrecht zum Land Berlin haben.

Die Unterscheidung der vier unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Bereichsüberschriften.

Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merksatz dient als haushaltstechnische Voraussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	349.000	359.000	619.000	317.110,94
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.488.000	1.509.000	3.697.000	1.642.262,99
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	31.600	32.500	52.800	30.610,49
Gesamtausgaben			1.869.600	1.901.500	4.369.800	1.989.984,42
Prozentuale Veränderung			-57,2 %	1,7 %		
Abschluss Kapitel 0509						
411-462		Personalausgaben	1.869.600	1.901.500	4.369.800	1.989.984,42
Gesamtausgaben			1.869.600	1.901.500	4.369.800	1.989.984,42
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.869.600	-1.901.500	-4.369.800	-1.989.984,42

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV - Sport - mit Ausnahme der zentralen Sportanlagen Olympiapark Berlin (Kapitel 0511) einschließlich Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und Sportforum Berlin (Kapitel 0512) einschließlich Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße).

Darüber hinaus sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung für die Max-Schmeling-Halle und für das Velodrom sowie für die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) (jeweils bei den Titeln 12401, 11961, 51701 und 54077) enthalten.

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen aufgrund der jährlichen Vereinsstatistik des Landessportbundes Berlin e. V. vor. Sie gelten für alle Titel der Hauptgruppen 6 und 8.

Zum Stichtag 1.1.2018 betrug das Verhältnis der organisierten Sportlerinnen und Sportler und damit der potenziellen Adressaten der Sportförderung in Berlin bei einer Gesamtmitgliederzahl von 659.863 (1.1.2017: 642.225) rd. 63,1 % männliche Nutzer (2017: 62,1 %) und 36,9 % weibliche Nutzerinnen (2017: 37,1 %).

Weitere Angaben zum monatlichen Durchschnittseinkommen siehe bei Kapitel 0500.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11116	322	Benutzungsentgelte	160.000	160.000	160.000	188.546,68
Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN). 2018 höhere Einnahmen aufgrund zweimaliger zusätzlicher Nutzung der Halle durch ALBA Berlin.						
11921	322	Rückzahlungen von Zuwendungen	160.000	160.000	60.000	685.455,51
Rückzahlungen aus Zuwendungen insbesondere aufgrund des tatsächlich geringeren Mittelbedarfs der Zuwendungsempfänger und nach Prüfung der Verwendungsnachweise. Mehr aufgrund der Einnahmeentwicklung der letzten Jahre. In 2018 Einmaleffekte aufgrund größerer Rückzahlungen vom Deutschen Turner-Bund e.V. (IDTF 2017) und dem Bund Deutscher Radfahrer (Bahnrad EM 2017).						
11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	1.488,85
Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art „Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom“.						
11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5,20
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	710.000	710.000	665.000	805.948,02

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2020/2021 in €	Ist 2018 in €
Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH Max-Schmeling-Halle, Velodrom.....	682.000	777.591,74
Berliner Bäder-Betriebe Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	17.000	17.146,00
Sonstige Anmietungen	11.000	11.210,28
	710.000	805.948,02

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/ Pacht pro m ² in €	Einnahmen in €
Falkplatz 1 Verpachtung der Max-Schmeling-Halle.....	–	Pauschale	363.000
Paul-Heyse-Straße 26 Verpachtung des Velodroms	–	Pauschale	274.000
Verpachtung Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark..	–	Pauschale	17.000

2018 höhere Einnahmen aufgrund Gewinnabgabe der Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH.

16210	322	Zinsen	1.000	1.000	1.000	324,62
Zinsen aus gestundeten Darlehenstilgungen nach Einzelfallentscheidungen.						
18203	322	Rückflüsse von Darlehen	–	–	–	2.000.000,00
18210	322	Tilgungen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.248.212,93

Zweckbindungsvermerk:

Von den bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen, die aus bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 ausgezahlten Darlehen resultieren, sind 19,8 v.H. zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

Eingegangene Einnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2004 ausschließlich aus Darlehen aus Mitteln der Lotto-Stiftung Berlin resultieren, sind in voller Höhe zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

Einnahmen aus Tilgungsraten in Abhängigkeit von den in den Vorjahren gewährten Darlehen zu Baumaßnahmen, zum Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen und zu sonstigen Zwecken (Vereinsinvestitionsprogramm).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
23190	322	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	169.670,35

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490 sowie Kapitel 0511, Titel 51990 und Kapitel 0512, Titel 51990.

Zuwendungen vom Bund für den Bau und die Sanierung von Sportstätten für den Hochleistungssport nach den jeweiligen Bewilligungsbescheiden auf der Basis der Förderrichtlinien des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Einnahmen fallen in Abhängigkeit von der Anzahl und Größenordnung der geförderten Maßnahmen und den zeitlichen Bauabläufen an. Die Mittelzuweisungen des Bundes sind daher jährlich unterschiedlich.

28290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.099.000	4.099.000	4.099.000	3.782.166,73
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51890, 54690, 66390, 67190, 68490, sowie Kapitel 0511, Titel 51990, 54690 und Kapitel 0512, Titel 51990, 54690.

Einnahmen werden erwartet von der Lotto-Stiftung Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin (DKLB) für sportliche Zwecke (§ 11 Satzung der Stiftung DKLB).

28291	322	Durchlaufspenden	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68491.

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.

34290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.534.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 86305 und 89360.

Einnahmen werden erwartet von der Lotto-Stiftung Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin für sportliche Zwecke (§ 11 Satzung der Stiftung DKLB) zur Mitfinanzierung des Vereinsinvestitionsprogramms (Zuschüsse und Darlehen für Baumaßnahmen sowie für den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen durch förderungswürdige Sportorganisationen).

Die Einnahmen sind abhängig vom Mittelbedarf der jeweils umzusetzenden Maßnahmen und den sich daraus ergebenden Rückzahlungsverpflichtungen.

35903 (neu)	322	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	10.000.000	10.000.000		
----------------	-----	---	------------	------------	--	--

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 89201.

Gesamteinnahmen	18.714.000	18.714.000	8.569.000	10.415.818,89
Prozentuale Veränderung	118,4 %	—		

Ausgaben

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.392.000	1.500.000	1.350.000	1.228.978,67
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	103.000	103.000	79.000	102.631,29
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.102.000	2.294.000	1.479.000	1.484.664,87
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	46.600	48.000	67.300	45.187,81
51101	011	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	2.600	884,12
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	530.000	530.000	530.000	522.126,84

lfd. Nr.	Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren	2021	2020	2019	Ist 2018
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Grundsteuer				
1.1	Max-Schmeling-Halle	200.000	200.000	200.000	197.222,28
1.2	Velodrom	280.000	280.000	280.000	274.472,12
1.3	Schwimm- und Sprunghalle.....	2.000	2.000	2.000	1.130,56
2	Straßenreinigung				
2.1	Max-Schmeling-Halle	25.000	25.000	25.000	28.263,24
2.2	Velodrom	23.000	23.000	23.000	21.038,64
	Summe	530.000	530.000	530.000	522.126,84

Die Erstattung der anteiligen Ausgaben durch die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH und die Berliner Bäder-Betriebe ist im Titel 12401 veranschlagt.

51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200.000	200.000	200.000	289.193,80
-------	-----	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für die Anmietung von Sportanlagen in Zusammenhang mit der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Zur Erweiterung des Angebots an Sportanlagen können gemäß § 11 Sportförderungsgesetz im Einzelfall geeignete private Anlagen angemietet werden und den förderungswürdigen Sportorganisationen für die Durchführung von Sportveranstaltungen überlassen werden (z.B. das Olympiastadion Berlin für die Durchführung des traditionellen ISTAF oder die Mercedes-Benz-Arena für Länderspiele in Ballsportarten).

In 2018 wurden neben der Anmietung für das ISTAF das Olympiastadion Berlin für ein DFB-Pokal-Spiel (Dynamo Berlin - 1. FC Köln) sowie eine Halle des Flughafens Tempelhof für den UCI Trials World Cup veranstaltungsbedingt angemietet.

51890	322	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	--------------	--------------	--------------	----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist beim Vorliegen entsprechender zweckgebundener Einnahmen insbesondere bestimmt für Ausgaben in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen.

52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	--	--	--	--	--

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7.300	7.700	6.000	16.401,06
-------	-----	---	--------------	--------------	--------------	------------------

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Themen.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund der Broschüre zum Thema "Gesundheitlicher Nutzen von Sport und Bewegung".

53108	322	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	--------------	--------------	--------------	----------

Betreuung von Besucherinnen und Besuchern aus dienstlichem Anlass in besonderen Fällen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53118	322	Auswärtige Städteverbindungen	44.000	44.000	144.000	24.634,18

Für die Förderung von Austauschfahrten und Jugendbegegnungen im Sport.

Ausgaben fielen in 2018 nur für den Sportleraustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Moskau an.

54010	322	Dienstleistungen	140.000	140.000	170.000	148.002,94
		Verpflichtungsermächtigung	100.000	100.000		
		Davon fällig 2021	100.000			
		Davon fällig 2022	—	100.000		

Ausgaben für erforderliche Analysen und Expertisen für mittel- bis langfristige fundierte Planungen bzw. Beratungsdienstleistungen oder für die Ausarbeitung von Konzepten in Zusammenhang mit Sportentwicklungsvorhaben. Aufträge in Zusammenhang mit der Prüfung von Bauunterlagen von Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesondere in Zusammenhang mit dem Vereinsinvestitionsprogramm.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Aufträge erforderlich.

54034	322	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Im Bedarfsfall Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen (HEGr).

54053	322	Veranstaltungen	48.800	48.800	48.800	176.253,92
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	------------

Ausgaben für zentrale Veranstaltungen und Empfänge anlässlich bedeutender Sportveranstaltungen, Veranstaltungen für die Verleihung der Senatsehrenplakette und Ehrungsveranstaltung für die beste Jugendarbeit.

In 2018 höheres IST aufgrund vermehrt durchgeführter Veranstaltungen und gestiegener Kosten.

54077	322	Steuern, Abgaben	120.000	120.000	100.000	107.986,55
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Mehr in Anpassung an die regelmäßige Steuerpflicht.

54107	322	Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin	200.000	200.000	200.000	314.900,89
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	—	200.000		

Ausgaben für die strategische Ausrichtung der Sportmetropole Berlin und nachhaltige Sport-Standortmarketing-Effekte, verstärkte Zusammenarbeit für den Bereich Sport mit Berlin Partner über eine Rahmenvereinbarung; Sachkosten für Marketingprojekte der Sportmetropole; Teilnahme Berlins an der Sport Accord Convention; Mitgliedsbeiträge für die „Host City Association“ Präsentation Berlins bei Olympischen und Paralympischen Spielen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für überjährige Maßnahmen erforderlich.

In 2018 höhere Ausgaben für Marketing-Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen.

54112	322	Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018			—	377.111,16
-------	-----	--	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54113 (neu)	322	Vorbereitung und Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023	10.000	810.000		

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Special Olympics Weltspiele 2023 (SOWG 2023).

Ausgaben für ein attraktives Berliner Rahmenprogramm zur Verbesserung der Stadttrendite sowie für begleitende Kommunikations- und Standortmarketingaktivitäten (Herstellung von Informationsmaterialien, Kommunikationsmaßnahmen, City Dressing), um die nachhaltige Wirkung der Veranstaltung im ökonomischen, ökologischen und sozialen Kontext zu erhöhen. Aufwendungen für die Verbesserung der Barrierefreiheit und Barrierearmut der landeseigenen Sport- und Veranstaltungstätteninfrastruktur, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung.

Der Zuschuss an den Ausrichter der Veranstaltung (Special Olympics Deutschland e.V. - SOD -) zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Special Olympics Weltspiele 2023 ist bei Titel 68426 veranschlagt.

Übersicht über den Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2019 in €	2020 in €	2021 in €	Rest ab 2022 in €
54113	Sach- und Organisationsleistungen	10.000	10.000	810.000	3.380.000
68426	Zuschuss SOD	358.000	1.600.000	2.500.000	31.278.000
	Gesamt	368.000	1.610.000	3.310.000	34.658.000

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	35.000	35.000	35.000	46,50 R 532,52
-------	-----	---	--------	--------	--------	-------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben in Zusammenhang mit dem Sportler austausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Moskau sind 2018 aus Titel 53118 geleistet worden.

66390	322	Schuldendiensthilfen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	3.000	2.080,94 R 2.005,23
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zinszuschüsse aus Einnahmen der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin an Sportorganisationen zur Erleichterung ihrer Verpflichtungen gegenüber Darlehensgebern.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67101	322	Ersatz von Ausgaben	6.200.000	6.200.000	5.795.000	6.420.543,96
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	—	1.500.000		
		Davon fällig 2023	—	500.000		

lfd. Nr.	Aufwendersatz	2021	2020	2019	Ist 2018
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle (MSH) und des Velodroms	3.810.000	3.730.000	3.675.000	3.546.514,40
2	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.841.416,63
3	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Durchführung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin:				
3.1	Errichtung BOS-Funkanlage Velodrom und MSH	--	--	--	658.496,17
3.2	Innerer und äußerer Blitzschutz Velodrom und MSH	--	--	--	114.987,64
3.3	Ersatz Parkettboden Handball und Volleyball und Halle C MSH	--	--	520.000	--
3.4	Ersatz Sicherheitsbeleuchtung MSH	--	--	--	125.049,74
3.5	Ersatz Gebäudeleittechnik Velodrom	--	800.000	600.000	105.284,08
3.6	Brandschutzsanierung MSH	250.000	450.000	--	--
3.7	LED-Umrüstung Beleuchtung MSH	800.000	220.000	--	--
3.8	Ersatz Arenabeschallung Velodrom	340.000	--	--	--
4	- an Vereine nach der Richtlinie für den Kostenersatz für die von der Sicherstellung von Sportstätten erheblich betroffenen Sportvereine (KostenersatzRL)	--	--	--	28.795,30
	Summe	6.200.000	6.200.000	5.795.000	6.420.543,96

Zu lfd. Nr. 1) Mehr aufgrund Anpassung an Preisindexsteigerungen gem. Pacht- und Betreibervertrag.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur kontinuierlichen Fortführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

67190	322	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ansatz für Ersatzleistungen bei Eingang entsprechender zweckgebundener Einnahmen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68123	322	Ehrungen, Preise	15.200	15.200	15.200	2.283,07

Ausgaben für Preise und Präsente an Sportorganisationen, insbesondere anlässlich der Verleihung der Senatsehrenplakette und von Vereinsjubiläen sowie Sonderpreise für die beste Jugendarbeit.

Die Ausgaben für die festliche Gestaltung der Verleihung der Senatsehrenplakette und der Ehrenveranstaltung für die beste Jugendarbeit sind bei Titel 54053 veranschlagt.

In 2018 geringere Ausgaben, weil Sonderpreise für die beste Jugendarbeit nicht vergeben wurden.

68276	322	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen	4.200.000	4.200.000	4.141.000	4.178.064,24
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Aufwendungen für den Ausgleich des Betriebsverlustes der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms (Deckungsbeitrag gem. Pacht- und Betreibervertrag).

Mehr aufgrund Anpassung an Preisindexsteigerungen gem. Pacht- und Betreibervertrag.

68402	322	Zuschuss an die DKL B-Stiftung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.014.915,00
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2021	600.000			
		Davon fällig 2022	—	600.000		

Zuschuss an die Lotto-Stiftung Berlin zur Förderung von Berliner Erst-Bundesligisten.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wegen der teilweise über den Jahreswechsel hinausgehenden Saisonzeiten erforderlich.

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):

-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	197	465	186	453	847	1.283
Relativ	29,8%	70,2%	29,1%	70,9%	39,8%	60,2%
Ressourcen (in Tsd. €)	318,7	750,6	257,4	627,3	403,9	611,0

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	2.775	5.386	2.256	5.367	4.053	9.429
Relativ	34,0%	66,0%	29,6%	70,4%	30,1%	69,9%
Ressourcen (in Tsd. €)	363,6	705,7	261,9	622,8	305,5	709,4

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Mannschaften beiderlei Geschlechts in den 1. Bundesligen
Zielsetzung:	Finanzielle Förderung der Sportorganisationen bei der Durchführung des Spielbetriebes der 1. Bundesligen und gleichzeitige Werbung für die Sportmetropole Berlin nach Maßgabe des sportlichen Erfolges im nationalen und internationalen Wettbewerb
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg in den 1. Bundesligen entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

68406	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.000	26.000	26.000	24.623,06
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Länderanteil Berlins auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels an den Aufwendungen der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) zur Verstärkung der Dopingprävention. Die Länder beteiligen sich insgesamt mit einem Betrag von bis zu 500.000 € jährlich.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68419	322	Förderung des Sports	21.596.000	21.643.000	17.289.000	17.495.306,10
		Verpflichtungsermächtigung	11.278.000	10.853.000		
		Davon fällig 2021	3.278.000			
		Davon fällig 2022	2.000.000	2.853.000		
		Davon fällig 2023	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2024	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2025	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2026		2.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2023 €
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	4.448.000	4.448.000	9.074.000
VE Plan 2019	2.853.000	2.000.000	6.000.000

Zuschüsse für die Förderung des Sports nach § 15 Sportförderungsgesetz.
Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2021	Zuschuss 2020	Zuschuss 2019	Ist 2018
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an den Landessportbund Berlin e. V. (LSB)					
1	Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen.....	556.000	556.000	514.000	513.241,00
2	Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern.....	3.161.000	3.161.000	1.961.000	1.889.941,75
3	Zuschuss für die Beschäftigung von Sporttrainerinnen und Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport.....	1.353.000	1.353.000	1.093.000	1.052.804,00
4	Zuschuss zur Förderung von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern.....	250.000	250.000	250.000	250.000,00
5	Zuschuss an den LSB gem. mehrjähriger Fördervereinbarung für sportliche Zwecke.....	4.448.000	4.448.000	4.361.000	4.038.758,97
6	Zuschuss für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport.....	2.894.000	2.889.000	2.300.000	2.350.000
7	Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Stützwand Ballspielhalle).....	250.000	250.000	250.000	0,00
8	Zuschuss für das Projekt „Berlin hat Talent“.....	506.000	506.000	250.000	174.500,00
9	Fairtrade im Sport Zuschuss zur Förderung fair gehandelter Sportausstattungen.....	100.000	100.000	50.000	36.000,00
10	Zuschuss zur Förderung des paralympischen Sports.....	304.000	304.000	250.000	213.000,00
	Summe der Zuschüsse an den LSB	13.822.000	13.817.000	11.279.000	10.518.245,72
Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen					
11	Zuschuss an den Olympiastützpunkt Berlin für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	926.000	926.000	730.000	674.550,00
12	Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten des Olympiastützpunktes Berlin	533.000	533.000	130.000	181.840,00

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2021	Zuschuss 2020	Zuschuss 2019	Ist 2018
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
13	Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Integration, Inklusion, Gesundheit, Ältere, Mädchen/Frauen und LGBTI (Teilhabeprogramm)	464.000	428.000	350.000	340.512,80
14	Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.061.319,43
15	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt".....	865.000	865.000	850.000	1.144.500,00
16	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeitsportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese"	415.000	415.000	400.000	430.343,64
17	Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG.....	70.000	70.000	70.000	70.000,00
18	Zuschuss zur Förderung des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Berlin e.V. (BSBerlin)	116.000	112.500	110.000	103.500,00
19	Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V	517.000	514.500	500.000	512.000,00
20	Zuschuss an den Berliner Fußball-Verband für das Mädchenfußballprojekt.....	170.000	170.000	170.000	169.996,00
21	Zuschuss für größere bauunterhaltende Maßnahmen.....	-	-	-	451.433,51
22	Zuschüsse zur Umsetzung des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter.....	900.000	900.000	700.000	837.065,00
23	Zuschüsse an Sportorganisationen für hauptamtliches Leitungspersonal im Leistungssport (Bundesstützpunktleiter/in)	480.000	480.000	-	-
24	Zuschuss an den Behinderten- und Rehabilitations-sportverband Berlin e.V. (BSBerlin) für die Beratungskampagne „Inklusion durch Sport“	40.000	40.000	-	-
25	Entwicklung von Infrastruktur und Unterstützungsmaßnahmen für vereinsungebundenen nichtkommerziellen Sport.....	50.000	50.000	-	-
26	Zuschuss an den LSB (Sportjugend) für Internationale Jugendbegegnungen im Sport	100.000	100.000	-	-
27	Überdachung einer bestehenden Skate-Rampe im Mellowpark.....	175.000	175.000	-	-
	Summe der Zuschüsse an sonstige Organisationen	7.821.000	7.779.000	6.010.000	6.977.060,38
	Ansatz	21.643.000	21.596.000	17.289.000	17.495.306,10

Ergänzende Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1)

Die Erhöhung des Ansatzes ist zweckbestimmt für ein Modellprojekt zur verwaltungsmäßigen Unterstützung mittelgroßer Vereine/Verbände. Der Modellversuch wird 2021 evaluiert.

Lfd. Nr. 2)

Mehr zur Anhebung des Zuschusses zum Entgelt der Übungsleitenden sowie aufgrund vermehrter Zuschussbedarfe in Zusammenhang mit den steigenden Mitgliederzahlen in den Sportvereinen Berlins.

Lfd. Nr. 3)

Mehr in Anpassung an den Zuwachs an beschäftigten Trainerinnen und Trainern.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Lfd. Nr. 6)

Bei Titel 68490 sind zur Finanzierung der Landestrainer und -trainerinnen weitere 736.000 € jährlich veranschlagt. Teilansatzerhöhung um 520.000 € aufgrund Folgen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport) für zusätzliche Landestrainerstellen, Berücksichtigung von Ausstattungs- und Reisekosten sowie für Tarifanpassungen.

Lfd. Nr. 8)

Der Aufwuchs ist bestimmt für die Ausweitung des Projekts „Berlin hat Talent“ auf die ganze Stadt sowie die inklusive Ausrichtung der Arbeit. In Kooperation mit dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Berlin e.V. sind 75.000 € der Ansatzserhöhung bestimmt für eine Personalstelle und Sachmittel für die Koordinierung und Vernetzung inklusiver Sportangebote.

Lfd. Nr. 10)

2018/2019 unter Position 18 ausgewiesen (Unterstützung des leistungsorientierten paralympischen Sports, Wettkampfvorbereitung und Teilnahmen im (inter-)nationalen Rahmen). Zuwendung wird über den LSB ausgereicht. Teilansatzerhöhung um 50.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für Nachwuchsförderung in weiteren paralympischen Sportarten.

Lfd. Nr. 11)

Teilansatzerhöhung um 180.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für zusätzliche mischfinanzierte Trainerstellen am Olympiastützpunkt Berlin.

Lfd. Nr. 12)

Teilansatzerhöhung um 170.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für die Wahrnehmung regionaler Aufgaben am Olympiastützpunkt Berlin und für die Beschäftigung von zwei Athletiktrainern/-innen und einer Stelle für Physiotherapie im Bereich des Landeskaders.

Lfd. Nr.13)

100.000 € sollen vorrangig für Projekte in den Handlungsfeldern Mädchen- und Frauenförderung und LGBTI eingesetzt werden (verbindliche Erläuterung).

Lfd. Nr. 22)

Aufwuchs zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter

Lfd. Nr. 23)

Neuer Teilansatz über 480.000 € aufgrund Folgen der B-L-V-Sport für die hälftige Finanzierung von Bundesstützpunktleiterinnen und -leitern. Bund und Land tragen jeweils 50 v.H. der Personalkosten.

Lfd. Nr. 24)

Teilansatz zur Verstetigung der Beratungskampagne des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Berlin e. V. für Berliner Sportvereine

Lfd. Nr. 25)

Teilansatz für die Erarbeitung eines Konzepts zur Entwicklung von Infrastruktur und Unterstützungsmaßnahmen für vereinungebundenen, nichtkommerziellen Sport im Land Berlin und den Bezirken sowie seiner modellhaften Umsetzung

Lfd. Nr. 26)

Neuer Teilansatz für die Sportjugend Berlin zur Förderung der Durchführung von Austauschfahrten und internationalen Jugendbewegungen im Sport, insbesondere unter sozialen Aspekten.

Lfd. Nr. 27)

Teilansatz für die Errichtung einer Überdachung einer bestehenden Skate-Rampe im Mellowpark im Bezirk Treptow-Köpenick durch den Mellowpark e.V.

Mehr insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport), des Berliner Leistungssportkonzepts 2024, Berücksichtigung der Steigerungsraten in der mehrjährigen Fördervereinbarung mit dem Landessportbund Berlin e. V., höheren Ausgaben für Übungsleitende und Kinder- und Jugendtrainerinnen und -trainer in den Vereinen sowie allgemeiner Tarif- und Kostensteigerungen. Die Neustrukturierung des Leistungs- und Spitzensports führt zu entsprechenden mehrbedarfsdeckenden Einnahmen bei Titel 0512/23143.

Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr. 2 und 3)

Erforderliche Verpflichtungsermächtigungen für die Sportförderungsprogramme „Beschäftigung von Übungsleitern“ und „Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport“, weil in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises im folgenden Haushaltsjahr ausgezahlt werden.

Lfd. Nr. 7)

250.000 € in 2020 für Sanierungsmaßnahmen im Horst-Korber-Sportzentrum.

Lfd. Nr. 13)

Jährlich 350.000 € für überjährige Maßnahmen des Teilhabeprogramms.

Lfd. Nr. 14)

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind mit jährlich 2 Mio. € (insgesamt 10 Mio. €) erforderlich, da Bewerbungen Berlins um nationale und internationale Sportveranstaltungen aufgrund des mehrjährigen Vorlaufs haushaltsrechtlich abgesichert werden müssen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Geschlechtsspezifische Daten:

Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2016		2017		2018	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	2.131	3.201	1.931	3.076	1.971	3.122
	Relativ	40,0%	60,0%	38,6%	61,4%	38,7%	61,3%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.333	3.031	2.172	2.808	2.422	3.306
Leistungssport	Absolut	107	196	111	179	98	189
	Relativ	35,3%	64,7%	38,3%	61,7%	34,1%	65,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.182	2.285	1.272	2.233	1.272	2.336
Veranstaltungen (Teilnehmer)	Absolut	2.336	4.371	76.904	47.180	29.310	32.121
	Relativ	34,8%	65,2%	62,0%	38,0%	47,7%	52,3%
	Ressourcen (in Tsd. €)	610	1.141	6.264	3.843	3.329	3.648

Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2016		2017		2018	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	335.292	491.924	361.416	510.588	359.409	507.535
	Relativ	40,5%	59,5%	41,4%	58,6%	41,5%	58,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.679	2.715	2.686	2.294	3.071	2.657
Leistungssport	Absolut	2.448	3.993	3.357	4.042	3.253	4.231
	Relativ	38,0%	62,0%	45,4%	54,6%	43,5%	56,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.393	2.073	1.610	1.894	1.596	2.003
Veranstaltungen (Zuschauer)	Absolut	16.222	21.495	509.477	514.504	226.978	226.588
	Relativ	43,0%	57,0%	49,8%	50,2%	50,0%	50,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	753	998	5.029	5.079	3.492	3.486

Zielgruppe 1:	Förderungswürdige Sportorganisationen (Breitensport)
Zielsetzung:	Durch die Förderung sollen die Sportorganisationen darin unterstützt werden, den Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen ein breites sportliches Angebot zur Verfügung stellen zu können. Gleichzeitig wird so auch die Attraktivität der Sportmetropole Berlin gestärkt. Dazu gehört insbesondere die finanzielle Unterstützung der Durchführung von nationalen und internationale Sportgroßveranstaltungen in Berlin (vgl. lfd. 14 der Erläuterungen)
Steuerungsmaßnahmen:	In Wahrung des verfassungsrechtlichen Prinzips der Autonomie des Sports kann nur mittelbar auf Sportorganisationen eingewirkt werden

Zielgruppe 2:	Spitzensportlerinnen und Spitzensportler (Leistungssport)
Zielsetzung:	Herausgehobene sportliche Erfolge durch Finanzierung der Trainerinnen und Trainer von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern (Landeskader), Förderung der Leistungssportler und -sportlerinnen und deren sportmedizinischer Betreuung.
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68426	322	Zuschuss für die Durchführung der Special Olympics Weltspiele 2023 (neu)	1.600.000	2.500.000		

Zuschuss an Special Olympics Deutschland e.V. - SOD - als Ausrichter der Veranstaltung für Aufwendungen in Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Special Olympics Weltspiele 2023 (SOWG 2023). Der Bund beteiligt sich in vergleichbarer Größenordnung mit einem Zuschuss an den Gesamtkosten der Veranstaltung.

Die Ausgaben für Sach- und Organisationsleistungen Berlins sind bei Titel 54113 veranschlagt.

Übersicht über den Finanzierungsbedarf SOWG 2023:

Titel	Zweck	Bis 2019 in €	2020 in €	2021 in €	Rest ab 2022 in €
54113	Sach- und Organisationsleistungen	10.000	10.000	810.000	3.380.000
68426	Zuschuss SOD	358.000	1.600.000	2.500.000	31.278.000
	Gesamt	368.000	1.610.000	3.310.000	34.658.000

68429	322	Zuschuss für die Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018			600.000	4.379.974,00
-------	-----	---	--	--	---------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68467	322	Zuschuss an das Sekretariat für Sportwissenschaft und Leibeskörpererziehung	150.000	150.000	150.000	150.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Zuschuss zur Förderung des Generalsekretariats des Weltrats für Sportwissenschaft und Leibes-/Körpererziehung (ICSSPE/CIEPPS).

68472	322	Zuschüsse an Organisationen des Sports für die Bewerbung um Großveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zuschüsse an Sportorganisationen für die Akquisition von herausragenden nationalen und internationalen Sportveranstaltungen (Merkansatz).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68490	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	4.058.000	4.058.000	4.056.000	3.883.775,35 R 789.255,25

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse für die Förderung des Sports aus der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin.

Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2021	Zuschuss 2020	Zuschuss 2019	Ist 2018
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
An den Landessportbund Berlin					
1	für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport ¹⁾	736.000	736.000	736.000	534.380,73
2	für die Folgekosten des Horst-Korber-Sportzentrums (LSP Volleyball, Hockey, Leichtathletik)	1.777.000	1.777.000	1.775.000	1.950.000,00
An Sportverbände für die Folgekosten der Landesstützpunkte (LSP)					
3	LSP Fußball	470.000	470.000	470.000	489.390,99
4	LSP Kanu	280.000	280.000	280.000	268.903,91
5	LSP Bowling	70.000	70.000	70.000	57.064,00
6	LSP Moderner Fünfkampf	105.000	105.000	105.000	79.945,65
7	LSP Rudern	250.000	250.000	250.000	323.534,82
8	LSP Segeln	70.000	70.000	70.000	66.585,00
9	Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LSP ²⁾	300.000	300.000	300.000	-
10	Restrate an den Landesruderverband Berlin e. V. für eine bundesgeförderte bauliche Unterhaltungsmaßnahme.....	-	-	-	113.970,25
		4.058.000	4.058.000	4.056.000	3.883.775,35

¹⁾ Bei Titel 68419 sind zur Finanzierung der Landestrainerinnen und –trainer weitere Mittel veranschlagt (lfd. Nr. 6).

²⁾ Jährliche bedarfsbezogene Aufteilung auf die Landesstützpunkte.

Geschlechtsspezifische Daten

- Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2016		2017		2018	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	58	158	53	162	61	164
	Relativ	26,9%	73,1%	24,6%	75,4%	27,1%	72,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	899	1.156	460	1.411	1.053	2.831

- Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

Sportförderung		2016		2017		2018	
		W	M	W	M	W	M
Leistungssport	Absolut	4.409	9.839	5.047	9.795	19.402	30.150
	Relativ	30,9	69,1	34,0%	66,0%	39,2%	60,8%
	Ressourcen (in Tsd. €)	776	1.279	636	1.235	1.522	2.362

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Zielgruppe:		Spitzensportlerinnen und Spitzensportler				
Zielsetzung:		Herausgehobene sportliche Erfolge durch Finanzierung der Trainerinnen und Trainer von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern und Finanzierung der Folgekosten von Landesstützpunkten.				
Steuerungsmaßnahmen:		Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechts-spezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen				

68491	322	Durchlaufspenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28291. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Spenden von Dritten zur Weiterleitung an Sportorganisationen.

68506	322	Zuschüsse an die Berliner Bäderbetriebe	60.500.000	62.000.000	59.500.000	51.100.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	558.000.000	—		
		Davon fällig 2021	62.000.000			
		Davon fällig 2022	62.000.000			
		Davon fällig 2023	62.000.000			
		Davon fällig 2024	62.000.000			
		Davon fällig 2025 FF	310.000.000			

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Vorlage eines Konzepts gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 ist für die Umsetzung eines Unternehmensvertrages mit einer Laufzeit von 10 Jahren ab dem Jahr 2020 vorgesehen.

Zuschuss zur Sicherung der finanziellen Voraussetzungen, um die Berliner Bäder-Betriebe als Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge in die Lage zu versetzen, in allen Bezirken und für breite Schichten der Bevölkerung eine entsprechende Versorgung anzubieten. Nach dem Bäder-Anstaltsgesetz – BBBG – haben die BBB für Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Schwimmbädern zu sorgen. Insbesondere werden Schwimmbäder zur sportlichen Betätigung, Erholung und Entspannung für die Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen angeboten, die Nutzung durch Schulen, Kindertagesstätten und förderungswürdige Sportorganisationen sichergestellt und Angebote für den Hochleistungssport in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark gewährleistet. Die Zuschussleistung erfolgt nach § 4 Abs 2 Bäder-Anstaltsgesetz - BBBG.

Die erhöhten Ansätze für den konsumtiven Zuschuss sind mit steigenden Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Bäder als auch tarifbedingt wegen steigender Personalkosten begründet.

Der Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe ist im Anhang zum Kapitel nachgewiesen.

68579	322	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.300	2.300	2.042,29
--------------	------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben fallen für nachfolgende Mitgliedschaften an:

Deutsche Olympische Gesellschaft
Internationaler Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.
Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchive und Sportsammlungen e.V.
Deutscher Museumsbund

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68630	322	Zuschüsse für besondere sportbe- zogene Projekte	3.300.000	3.300.000	3.500.000	4.217.311,07 R 1.460.202,26
Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.						
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
		Davon fällig 2021	750.000			
		Davon fällig 2022	750.000	750.000		
		Davon fällig 2023	—	750.000		

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind in Höhe von 10 % des Ansatzes deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Kapitels 0510, Titel 42801; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben zur Förderung von besonderen Projekten im Bereich des Sports, darunter auch z.B. Ausgaben zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin, für nationale und internationale Sportveranstaltungen und zur Akquise von Sportveranstaltungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Bedarfsfall zur Absicherung überjähriger Projekte erforderlich.

82164	811	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungs- vermögen	—	—	—	63.420,00
-------	-----	--	---	---	---	-----------

In 2018 angefallene Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Grundbucheintrag) in Zusammenhang mit dem Ende 2017 durchgeführten Erwerb einer Teilfläche des Sommerbades Neukölln (Columbiadamn).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
86305	322	Darlehen an Sportorganisationen	1.514.000	1.514.000	1.514.000	728.593,84 R 1.225.679,21

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu den Titeln 18210 und 34290. Ausgaben von mehr als 228.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungsermächtigung	1.514.000	1.514.000
Davon fällig 2021	757.000	
Davon fällig 2022	757.000	757.000
Davon fällig 2023	—	757.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2019 €	für 2020 €	ab 2021 €
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2019	757.000	757.000	0

Rückzahlbare Zuschüsse an Sportorganisationen im Rahmen des Vereinsinvestitionsprogramms - VIP - für die Errichtung und die Unterhaltung von Vereinssportanlagen einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs von Privaten für Zwecke des gemeinnützigen Vereinssports.

Deckung der Ausgaben:

	2020/2021	Ist 2018
19,8 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen	187.800 €	
100 v.H. der bei Titel 18210 - Tilgungen - eingegangenen Einnahmen auf der Grundlage des Finanzierungskonzeptes ab 2004	530.500 €	500.593,84 €
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin	567.000 €	
Landesmittel.....	228.000 €	228.000,00 €
	1.513.300 €	728.593,84 €
rd.	1.514.000 €	

Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben ist abhängig vom Fortschritt der einzelnen von den Vereinen durchgeführten Maßnahmen und daher jährlich schwankend.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	21.490	136.140	2.823	4.665	4.112	7.521
Relativ	13,6%	86,4%	37,7%	62,3%	35,4%	64,6%
Ressourcen (in Tsd. €)	130,1	826,4	902,9	1.492	257,9	470,7

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs), die Sportorganisationen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sportlichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleistungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sportorganisationen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
89201	322	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	20.000.000	20.000.000	10.000.000	4.049.024,00
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu Titel 35903. Ausgaben von mehr als 10.000.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).						
Verpflichtungsermächtigung			40.000.000	—		
Davon fällig 2021			20.000.000			
Davon fällig 2022			10.000.000	—		
Davon fällig 2023			10.000.000	—		

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Vorlage eines Konzepts gesperrt. Die Aufhebung der Sperrungen bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

Die Verpflichtungsermächtigungen in 2020 sind für die Umsetzung eines Unternehmensvertrages in den Jahren 2021 bis 2023 vorgesehen.

Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz für investive bauliche Maßnahmen zum Erhalt der bestehenden Berliner Bäder. Zahlreiche Bäder weisen aus Gründen der Bausubstanz, Hygiene, Gesundheit sowie Unfall-schutz großen Sanierungsbedarf auf. Eine Sanierung ist insbesondere für folgende Bäder vorgesehen:

2020:

Stadtbad Tiergarten, Paracelsusbad Wellenbad am Spreewaldplatz sowie bedarfsbezogene Maßnahmen zur Reduzierung des Instandhaltungsstaus in weiteren Bädern

2021:

Stadtbad Tiergarten, Paracelsusbad, Wellenbad am Spreewaldplatz, Stadtbad Mitte, Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg sowie bedarfsbezogene Maßnahmen zur Reduzierung des Instandhaltungsstaus in weiteren Bädern.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
89360	322	Zuschüsse an Sportorganisa- tionen	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.826.082,83 R 614.281,45

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu Titel 34290. Ausgaben von mehr als 695.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungsermächtigung	1.229.000	1.229.000
Davon fällig 2021	615.000	
Davon fällig 2022	614.000	615.000
Davon fällig 2023	—	614.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2019	615.000	614.000	0

Nicht rückzahlbare Zuschüsse an Sportorganisationen im Rahmen des Vereinsinvestitionsprogramms - VIP - für die Errichtung und die Unterhaltung von Vereinssportanlagen einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs von Privaten für Zwecke des gemeinnützigen Vereinssports.

Deckung der Ausgaben:

	2020/2021	Ist 2018
Einnahmen aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin	534.000 €	1.131.082,83 €
Landesmittel.....	695.000 €	695.000,00 €
	1.229.000 €	1.826.082,83 €

Die Höhe der tatsächlichen Ausgaben ist abhängig vom Fortschritt der einzelnen von den Vereinen durchgeführten Maßnahmen und daher jährlich schwankend. In 2018 fielen ergänzend Zuschüsse für Bootsbeschaffungen (Rudern, Kanu, Segeln) an.

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	21.490	136.140	2.823	4.665	4.112	7.521
Relativ	13,6%	86,4%	37,7%	62,3%	35,4%	64,6%
Ressourcen (in Tsd. €)	92,7	588,8	311,6	514,8	646,4	1.179,7

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwendigen Grunderwerbs), die Sportorganisationen im Eigentum oder langfristig gepachtet haben.
Steuerungsmaßnahmen:	Die Entscheidung zu Kauf bzw. zur Pflege oder Verbesserung der sportlichen Infrastruktur setzt sehr erhebliche wirtschaftliche Eigenleistungen der Sportorganisationen voraus und liegt in der Autonomie des Sports. In Anbetracht der hohen wirtschaftlichen Belastung der Sportorganisationen sind Steuerungsmaßnahmen obsolet.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	28.555,51
Jährliche Pflegekosten der YADE-GIS-Software für die Aufbereitung sportlicher Fachdaten im Geodatensystem.						
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
Summe Maßnahmegruppe 32			6.000	6.000	2.000	28.555,51
Gesamtausgaben			130.584.800	134.133.600	113.440.200	104.405.599,86
Prozentuale Veränderung			15,1 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 0510						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.513.000	2.513.000	2.368.000	4.929.981,81
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.951.837,08
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.534.000,00
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	10.000.000	10.000.000	—	—
Gesamteinnahmen			18.714.000	18.714.000	8.569.000	10.415.818,89
411-462		Personalausgaben	3.643.600	3.945.000	2.975.300	2.861.462,64
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.346.700	2.147.100	1.441.400	2.006.097,47
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.851.500	105.298.500	96.280.500	92.870.919,08
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	22.743.000	22.743.000	12.743.000	6.667.120,67
Gesamtausgaben			130.584.800	134.133.600	113.440.200	104.405.599,86
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-111.870.800	-115.419.600	-104.871.200	-93.989.780,97

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -Titel 68506
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe AöR 2020
Stand: 17.12.2019

		Betrag (Plan) in €		Ergebnis in €
		2020	2019	2018
Bilanzpositionen				
Aktiva				
I.	Anlagevermögen (Summe)	10.928.551	9.403.669	8.140.772
I. a)	Sachanlagen	10.545.228	8.748.173	7.703.424
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	8.690.296	7.666.408	11.962.110
II. a)	Vorräte/Material	173.449	178.587	161.102
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0
II. c)	Forderungen	2.172.144	1.552.082	2.902.533
II. d)	liquide Mittel	6.344.703	5.935.740	8.898.476
nachr.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	82.264	111.465	92.387
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.078.320	4.990.110	3.591.587
Passiva				
I.	Eigenkapital (Summe)	-4.078.320	-4.990.110	-3.591.585
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.565	25.565	25.565
I. b)	Rücklagen	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	-4.103.884	-5.015.674	-3.617.149
I. ca)	Jahresergebnis	1.780	1.744	502.184
I. cb)	Ergebnisvortrag	-4.105.664	-5.017.418	-4.119.333
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	10.741.727	9.113.210	7.941.312
III.	Fremdkapital (Summe)	10.108.633	10.174.640	12.555.225
III. a)	Rückstellungen	7.201.942	6.944.904	8.520.659
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.906.692	3.229.736	4.034.566
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
nachr.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.929.070	2.883.802	3.290.319

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder-Betriebe AöR 2020
Stand: 17.12.2019

		Betrag (Plan) in €		Ergebnis in €
		2020	2019	2018
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)²		111.130.484	94.909.721	83.970.294
I.	Betriebsertrag (Summe)	20.918.082	20.437.562	25.858.748
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	18.972.132	18.564.625	23.048.333
I. aa)	Mieten und Pachten	1.586.011	1.476.258	1.590.653
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0
I. b)	Sonstige Betriebserträge ¹	1.945.950	1.872.937	2.810.416
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	2.543.110	3.002.169	1.680.487
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern (inkl. BENE, Bundesprogramm)	1.343.110	2.674.169	1.346.966
II. b)	Zuwendungen Dritter	1.200.000	328.000	315.568
II. c)	Zinserträge	0	0	17.954
III.	Ausgleichszahlung/Zuschüsse des Landes Berlin		71.469.990	56.413.105
	konsumtiver Zuschuss/Ausgleichszahlung Betreiben Bäder	50.000.000	59.500.000	51.100.000
	konsumtiver Zuschuss/Ausgleichszahlung Erhalt der Infrastruktur	10.500.000		
	investiver Zuschuss/Ausgleichszahlung Entwicklung der Infrastruktur	20.000.000	10.000.000	4.001.000
	Rest d. Vorjahre (inv. Zuschuss, KInvFG) 2015-2020/ Ausgleichszahlung Entwicklung d. Infrastruktur	7.169.292	1.969.990	1.312.105
Aufwendungen (Summe)²		111.127.132	94.906.313	83.466.508
I.	Personalaufwand	41.649.287	40.912.596	36.871.147
II. a)	Sachaufwand <u>ohne</u> Instandhaltung und bauliche Maßnahmen	15.211.717	14.597.988	15.037.091
II. b)	Sachaufwand für Instandhaltung und bauliche Maßnahmen	38.832.402	23.821.119	15.119.945
III.	Abschreibungen	1.945.950	1.872.936	2.005.334
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	13.487.775	13.701.674	14.432.990
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen) ³	0	35.636	20.040
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	13.487.775	13.666.038	14.412.949
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)⁴		1.780	1.744	502.184
nachrichtlich:				
Investives Volumen (Investitionen - Einstellungen über SOPO)		1.790.000	3.042.301	1.450.531
Projektförderung				

¹ inkl. Ertrag aus der Auflösung des SOPO ² ohne Steuern, inkl. Zinsen ³ aus Rückstellungen ⁴ inkl. Steuern

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	10.845.751	9.926.068	+9,27
Kostenträger	12	Sachkosten	18.729.849	22.737.855	-17,63
davon		Transferkosten	21.900.087	25.272.233	-13,34
Produkte	11	Verrechnungskosten	80.587	183.307	-56,04
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.283.083	1.157.908	+10,81
Projekte	0	Gemeinkosten	62.020.226	57.339.372	+8,16
		Summe Verwaltungskosten	114.859.583	116.616.742	-1,51
		Transfers	74.703.393	65.252.763	+14,48
		Gesamtsumme	189.562.976	181.869.505	+4,23

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003961	2018	109.924.814	67.742.590	177.667.404
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2017	104.623.377	57.703.096	162.326.474

Die Sportförderung bezieht sich auf die Förderung des Leistungssports und des Breitensports. Weitere Kostenblöcke sind der Betrieb und die Erhaltung der großen Mehrzweckhallen Max-Schmeling-Halle und Velodrom, der Berliner Bäder sowie die Erhaltung und Entwicklung der bezirklichen Sportstätten auf der Basis des Sportstättenanierungsprogramms. Der Betrieb der Sportanlagen Olympiapark Berlin (einschließlich Olympiastadion), Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin wird in den **Kapiteln 0511 und 0512** nachgewiesen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003963	2018	4.934.769	6.960.803	11.895.572
Sportentwicklung und Veranstaltungsförderung	2017	11.993.365	7.549.667	19.543.032

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
75944	2018	3.911.685	6.820.803	10.732.487
Veranstaltungsförderung, Sportstandortmarketing	2017	10.875.324	7.363.529	18.238.854

Für die Entwicklung des Sportstandortes Berlin werden Kosten für Veranstaltungsförderung, für Maßnahmen des Sportstandortmarketings sowie für die Sportentwicklung und Förderung besonderer Zielgruppen wie Senioren oder Behinderte verausgabt.

Erhöhte Kosten in 2017 aufgrund der Ausrichtung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017.

Olympiapark Berlin**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

In diesem Kapitel werden alle Einnahmen und Ausgaben für den Olympiapark Berlin (Restgelände) mit allen Nebenanlagen einschließlich Waldbühne sowie die Einnahmen und Ausgaben für die Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24, 10437 Berlin, nachgewiesen.

Seit 01.07.2004 ist ein Teil des Gesamtgeländes, nämlich das sanierte Hauptstadion, an die Olympiastadion Berlin GmbH als private Betreiberin übergeben.

B. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur****Kapitel 0511/0512**

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	27	126	28	135	30	136
Relativer Anteil (in %)	18	82	17	83	18	82

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.800,23 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.318,36 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 481,87 € aus. In den Sporteinrichtungen sind weiterhin überwiegend männliche Beschäftigte in den handwerklichen Berufen tätig. Die Gewinnung von weiblichen Beschäftigten gestaltet sich in diesem Bereich weiterhin schwierig. Für den neuen Planungszeitraum werden daher keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	900.000	900.000	800.000	836.266,64
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen gemäß den Sportanlagennutzungsvorschriften (SPAN). Der Olympiapark Berlin darf unter Wert zur Nutzung überlassen werden.

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	304.000	304.000	304.000	938.788,76
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art

- Verpachtung des Olympiastadions (Konzessionsfläche)
- Verpachtung der Waldbühne
- Verpachtung der Bäder im Bereich des Olympiaparks
- Verpachtung im Bereich der Maifeldtribüne (Glockenturm)

Die IST-Einnahmen sind jährlich abhängig von den jeweils möglichen Vorsteuererstattungen. In 2018 höhere Einnahmen aus Vorsteuerabzug insbesondere aufgrund von Bautätigkeiten in der Waldbühne (Backstage) und in Zusammenhang mit der Leichtathletik-EM 2018.

11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.200	1.200	1.200	21.517,16
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

In 2018 höhere Einnahmen aufgrund haushaltsjahrübergreifender Kostenbeteiligung durch Liegenschaftsnutzer (Ausgabe 2017/Einnahme 2018).

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.900.000	4.900.000	4.461.000	4.440.995,14
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Verstärkungsvermerk:

Mehreinnahmen aus der Pacht der Olympiastadion Berlin GmbH (OStabG) über der Pauschale von 2.590.000 € hinaus können bis zu einem Betrag von 500.000 € zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51900 für Bauunterhaltungsmaßnahmen im Olympiastadion Berlin gem. Pacht- und Betreibervertrag herangezogen werden.

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen

Der Ansatz umfasst auch den Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben (u.a. für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser).

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme in € 2020	Einnahme in € 2021
- Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 259.286	von 0,03 bis 13,35	551.000 €	551.000 €
- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,21 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	1.034.400 €	1.034.400 €
- Olympiastadion Berlin	rd. 160.000	Pauschale	2.590.000 €	2.590.000 €
- Verpachtung der Waldbühne	rd. 69.590	Pauschale	714.000 €	714.000 €
- Verpachtung der Bäder	rd. 3.480	19,31	10.000 €	10.000 €
			4.899.400 €	4.899.000 €
			rd. 4.900.000 €	rd. 4.900.000 €

Mehr wegen Mietkostenanpassungen und höherer Ersatzleistungen für Bewirtschaftungsausgaben.

16210	322	Zinsen			6.000	833,33
-------	-----	--------	--	--	-------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	22.000	22.000	22.000	19.769,49
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.536.036,93
-------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Reinigungsleistungen sowie Ersatz von Grünpflegekosten.

Gesamteinnahmen	8.717.200	8.717.200	8.184.200	8.794.207,45
Prozentuale Veränderung	6,5 %	—		

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	330.000	339.000	84.000	193.255,23
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.260.000	2.292.000	2.233.000	2.279.732,14
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	8.400	8.600	10.700	8.083,10
51101	322	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	12.000	11.179,02
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69.000	69.000	66.000	65.659,67
Ersatz und Neubeschaffung, Reparatur und Wartung von Sport- und sonstigen technischen Geräten, auch für den Betrieb des Sportmuseums.						
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	18.000	24.300,00
Ausgaben für die Pflegefahrzeuge des Olympiaparks und des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sowie für ein Transportfahrzeug des Sportmuseums.						
In 2018 höheres IST aufgrund unvorhersehbarer hoher Reparaturanfälligkeit der Elektromobilmfahrzeuge.						
51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.500	2.909,70
Dienst- und Schutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenwarte, technische Beschäftigte sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums.						
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	26.500	26.500	26.500	28.000,00
Reinigungs- und Sanitärartikel und sonstige Verbrauchsmittel für den Sport-, Veranstaltungs-, Verwaltungs-, Museums- und Schulbetrieb.						
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	6.050.000	6.050.000	5.985.000	5.898.405,17
Mehr aufgrund steigender Kosten bei Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Bewachung, Technische Dienstleistungen) aufgrund der Tarifentwicklung. Die höheren Ausgaben führen zu höheren Einnahmen bei Titel 12401.						
51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500	1.500	1.500	996,00
Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.						
51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	4.200	4.200	4.200	4.200,00
Mietausgaben für Kopierer und Multifunktionsgeräte.						

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.778.000	3.778.000	3.828.000	4.538.109,11
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	5.500.000		
		Davon fällig 2021	2.000.000			
		Davon fällig 2022	—	3.750.000		
		Davon fällig 2023	—	1.750.000		

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 12401.

Mehrausgaben in Zusammenhang mit dem Eigenanteil der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) übersteigenden Aufwendungen dürfen in Höhe der eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Instandhaltungsausgaben für den Olympiapark Berlin und den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark für Maßnahmen der unabweisbaren Substanzsicherung und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. Ausgaben aufgrund der vertraglichen Verpflichtung Berlins aus dem Pacht- und Betreibervertrag zur Übernahme von Aufwendungen der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG), die den Eigenanteil der OStaBG von 900.000 € übersteigen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2018 höheres IST wegen größerer Einzelprojekte (Backstagegebäude Waldbühne, Instandsetzungsarbeiten Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-Park für die Para Leichtathletik-EM 2018, Dachsanierung Block 6 B).

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.292.000	1.292.000	1.342.000	1.282.266,07
-------	-----	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Unterhaltung der Grünflächen auf dem gesamten Gelände des Olympiaparks Berlin und des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks durch Fremdfirmen.

51990	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	27.872,77 R 102.307,89
-------	-----	---	-------	-------	-------	---------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 0510/23190 und 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist beim Vorliegen entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Bauunterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin und ggf. im Einzelfall für Maßnahmen im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI).

In 2018 fielen Ausgaben in Zusammenhang mit der Dachsanierung im Block 6 A/B an.

52305	322	Ergänzung des Büchergrundbestandes	1.800	1.800	1.800	1.574,52
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Pflege der sporthistorischen Bibliothek, Ankauf von Fachliteratur und -zeitschriften, Abonnements sowie antiquarischer Literatur für das Sportmuseum.

52306	322	Archive und Sammlungen	13.200	13.200	13.200	12.578,52
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Erweiterung (Erwerb), Instandsetzung und Pflege der Sammlungen des Sportmuseums, auch Fachbedarf zur Lagerung und zum Schutz der Bestände, Reparatur- und Restaurationsmaßnahmen.

52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT (neu) Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	13.500	13.500	17.500	10.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungen für die Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.

Geringeres IST 2018 wegen eingeschränkter Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der verzögerten Bauaktivitäten für das Sportmuseum und des Grünauer Wassersportmuseums.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	322	Dienstleistungen	25.000	25.000	35.000	9.853,55

Ausgaben für die Erstellung und laufende Fortschreibung von Sicherheitskonzepten für Versammlungsstätten und Großsportveranstaltungen, externe Beratungsleistungen für die Unterstützung bei Vergabeverfahren und in Zusammenhang mit dem Betrieb der Großsportanlagen.

In 2018 weniger Ausgaben, da eine geringere Anzahl von Ausschreibungsverfahren durchgeführt wurde.

54053	322	Veranstaltungen	15.000	15.000	10.000	9.799,89
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und bei Ausstellungen des Sportmuseums und des Grünauer Wassersportmuseums, z.B. Pflege/Erweiterung der Interimsausstellung Grünauer Wassersportmuseum, Vorbereitung Dauerausstellungen, kurzfristige Kooperationsprojekte.

Geringeres IST 2018 wegen fehlender Ausstellungsräume des Sportmuseums und des Grünauer Wassersportmuseums aufgrund der Bauaktivitäten.

54077	322	Steuern, Abgaben	602.000	602.000	602.000	515.812,28
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art im Olympiapark Berlin sowie des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks.

Geringeres IST 2018 aufgrund geringerer Leistungen der Verwaltung in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen der Sportanlagen.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.863,60
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

54090	322	Beseitigung von Gewährleistungsmängeln aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	10.185,06 R 124.763,92
-------	-----	--	---	---	---	---------------------------

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 56.969,82
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bei vorliegenden entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Ausgaben im Rahmen der Sportanlagenverwaltung.

81179	322	Fahrzeuge	100.000	100.000	80.000	66.708,94
-------	-----	-----------	---------	---------	--------	-----------

Ersatzbeschaffung von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen

2020:

2 Transporter/Pritschen (je 1x O-Park u. JSP) 70.000 €
1 Elektrocar (JSP) 30.000 €

2021:

1 Kehrmaschine 100.000 €

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000	120.000	140.000	102.862,71
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffungen von diversen Großsportgeräten, Ausstattungen Betriebshof

2020:

Ausstattung Betriebshof Schwerlastregale (2. BA) 30.000 €
Ausstattung Betriebshof Hebebühne (2. BA) 15.000 €
Ausstellungssystem Grünauer Wassersportmuseum 20.000 €
Ballfangzäune 30.000 €
Elektronische Anzeigetafel Cricket 25.000 €

2021:

Erneuerung Cricket Pitches 20.000 €
Ausstattung neue Umkleidekabinen Kuppelsaal 20.000 €
Austausch/ Aufbau Veranstaltungssitze (6. BA) 60.000 €
Paddeltennisanlage 20.000 €

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000		
Insbesondere Ausgaben für museale IKT, IKT-Dienstleistungen für verfahrensabhängige Softwareprogramme (z.B. PIT).						
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
Summe Maßnahmegruppe 32			19.000	19.000	—	
Gesamtausgaben			14.765.600	14.806.800	14.516.900	15.106.207,05
Prozentuale Veränderung			1,7 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 0511						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.105.200	6.105.200	5.572.200	6.238.401,03
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.555.806,42
Gesamteinnahmen			8.717.200	8.717.200	8.184.200	8.794.207,45
411-462		Personalausgaben	2.598.400	2.639.600	2.327.700	2.481.070,47
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.947.200	11.947.200	11.969.200	12.455.564,93
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	220.000	220.000	220.000	169.571,65
Gesamtausgaben			14.765.600	14.806.800	14.516.900	15.106.207,05
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-6.048.400	-6.089.600	-6.332.700	-6.311.999,60

Olympiapark Berlin

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	10.845.751	9.926.068	+9,27
Kostenträger	12	Sachkosten	18.729.849	22.737.855	-17,63
davon		Transferkosten	21.900.087	25.272.233	-13,34
Produkte	11	Verrechnungskosten	80.587	183.307	-56,04
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.283.083	1.157.908	+10,81
Projekte	0	Gemeinkosten	62.020.226	57.339.372	+8,16
		Summe Verwaltungskosten	114.859.583	116.616.742	-1,51
		Transfers	74.703.393	65.252.763	+14,48
		Gesamtsumme	189.562.976	181.869.505	+4,23

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003961	2018	109.924.814	67.742.590	177.667.404
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2017	104.623.377	57.703.096	162.326.474

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77551	2018	33.820.538	0	33.820.538
Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen) und Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark	2017	36.612.917	0	36.612.917

	2018	2017
Menge: Geschäftsfeld	1	1
Kosten je ME in €	33.820.538,36	36.612.916,55
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	17,84	21,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	180,00	180,00
IST - Erträge in €	940.339,11	484.445,13
Kostendeckungsgrad in %	2,78	1,32

Betrieb der zentralen Sportanlagen Olympiapark Berlin (ohne Olympiastadion) und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Olympiapark Berlin

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
2018	274.666	1.699.498	1.974.163
78914			
Pacht- und Betreibervertrag zwischen dem Land Berlin 2017 und der Olympiastadion Berlin GmbH (OstaBG)	1.209.924	10.925	1.220.849

Erfassung aller Aufwendungen, die sich für das Land Berlin aus dem Pacht- und Betreibervertrag ergeben. Dies sind im Wesentlichen die Grundsteuer, Sachversicherungen und Anteile an der baulichen Unterhaltung.

Sportforum Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für die nachfolgenden Sportanlagen nachgewiesen:

Sportforum Berlin (SFO), Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin

Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße - PHS), Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin

B. Gender Budgeting

Hierzu siehe Angaben bei Kapitel 0511.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	120.000	120.000	120.000	135.352,54
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße) gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN). Die Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden.

11903	322	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	906,65
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	16.000	16.000	16.000	11.023,63
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art.
In 2018 weniger bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Sportanlagen mit Vorsteuerabzugsberechtigung.

11979	322	Verschiedene Einnahmen	4.100	4.100	4.100	9.938,24
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Sonstige Einnahmen z. B. aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Maschinen.

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	563.000	563.000	500.000	540.578,22
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen in beiden Sportanlagen.
Der Ansatz umfasst auch den Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben (u.a. für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser).

Lage	Fläche in m ²	Mtl. Miete/Pacht in m ² in €	Einnahme in € 2020/2021
Sportforum			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	3.781,41	SPAN Nr. 25 (1) a	77.880 €
Freifläche	402,90	SPAN Nr. 25 (1) b	290 €
– Gewerbliche Nutzer			
Verpachtung öffentliches Eislaufen	pro Verant.	122,71 bis 306,78	165.000 €
Verpachtung Schwimmhalle an BBB			7.950 €
Längerfristige Vermietung von Räumen	860,26	1,53 bis 9,20	115.970 €
Vermietung von Freiflächen	2.984,00	153 bis 2,30	85.000 €
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige			
Standflächen			27.000 €
Telefongebühren von Mietern			10.000 €
		Summe	489.090 €
Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße)			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	1.181,65	SPAN Nr. 25 (1) a	24.000 €
Freifläche	126,00	SPAN Nr. 25 (1) b	40 €
– Gewerbliche Nutzer			
Miete Funkstationen und Vermietung von Räumen	213,00	Pauschale	46.000 €
– Standmieten, Fotoerlaubnis, Kioske und kurzzeitige Vermietungen	–	Pauschal	3.870 €
		Summe	73.910 €
		gesamt	563.000 €

Erhöhte Einnahmen in 2018 auf Grund von Einmaleffekten und verlängerter Eislaufsaison (öffentliches Eislaufen).

23143	322	Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen des Spitzensports	2.352.000	2.352.000	752.000	855.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

Zuschüsse des Bundes zu den Betriebskosten der Trainingsstätten des Olympiastützpunktes (OSP) Berlin sowie diverser Bundesstützpunkte.

Mehreinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Bund-Länder-Vereinbarung zur Neuordnung der Finanzierungsbeiträge anlässlich der Neustrukturierung des olympischen und paralympischen Leistungssports und der Spitzensportförderung (B-L-V-Sport). Entsprechende Mehrausgaben im Rahmen der Neustrukturierung des Leistungs- und Spitzensports sind bei Titel 0510/68419 veranschlagt.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen aus der kostenpflichtigen Bereitstellung von Personal bei Veranstaltungen.

28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	196.000	196.000	196.000	182.799,50
-------	-----	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Erstattungen für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme aufgrund bestehender Miet- und Pachtverhältnisse.

In 2018 geringere Einnahmen wegen verspäteter Zahlungseingänge.

Gesamteinnahmen	3.253.100	3.253.100	1.590.100	1.735.598,78
Prozentuale Veränderung	104,6 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	93.900	96.600	26.000	85.460,39
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.839.000	5.921.000	5.036.000	5.451.421,97
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	87.700	88.900	93.000	81.846,11
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

51101	322	Geschäftsbedarf	8.800	8.800	8.800	6.160,03
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

51131	322	Bekleidung, Wäsche	2.000	2.000	2.000	1.435,51
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für das Haus der Athleten.

51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	--	--	--	--	--

51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133.000	133.000	133.000	157.336,33
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Sportgeräten insbesondere für den Olympiastützpunkt Berlin sowie für Bundes- und Landesstützpunkte und den Schul- und Vereinssport.

Ersatz und Neuanschaffung von Maschinen, Pflegegeräten, Werkzeugen für beide Sportanlagen.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund Herrichtung der Trainingsstätten für die Handball WM 2019 und Ersatz/Standardanpassung von Sportgeräten für den Spitzen- und Nachwuchsleistungssport.

51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	31.000	31.000	31.000	41.716,69
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen.

In 2018 höhere Ausgaben zur Erfüllung der Anforderungen der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Ausgaben für technische Nachrüstungen zwecks Betriebs- und Straßenzulassungen (einmalige Mehrkosten).

51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	14.000	10.000	36.892,46
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dienst-, Winter- und Arbeitsschutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenpersonal, Kunstbahnwarte, Maschinenisten und handwerklich Beschäftigte auf beiden Sportanlagen.

Mehr aufgrund Arbeitsschutzanforderungen und erforderlicher Ersatzbeschaffungen für persönliche Schutzausrüstungen.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund gesetzlicher Anforderungen und Neuausstattung der Beschäftigten.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	27.000	27.000	27.000	29.787,69

Ausgaben insbesondere für Reinigungsmittel, Materialien zur Markierung der Spielfelder, Hygiene- und Verbandsmaterial, technische Gase.

51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	4.139.000	4.139.000	4.239.000	3.784.990,39
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Weniger, weil Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauchs und der CO₂-Emission in den Vorjahren mit Erfolg durchgeführt wurden.

In 2018 geringere Ausgaben aufgrund des Verzichts des Bundesstützpunktes Eisschnelllauf auf eine Vereisung der Eisflächen der Eisschnelllaufhalle sowie auf Grund von Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauches und der CO₂-Emission.

51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	1.871,47
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopier- und Multifunktionsgeräte.

51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.042.000	3.042.000	3.042.000	3.417.998,87
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.500.000		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	—	1.250.000		
		Davon fällig 2023	—	250.000		

Instandhaltungsausgaben für die Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße) für Maßnahmen der unabweisbaren Substanzsicherung und zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

In 2018 höhere Ausgaben aufgrund zwingender Instandsetzungsmaßnahmen zur Vermeidung von Sperrungen von Sportanlagen, resultierend aus dem Gebäude- und Anlagenzustand (u.a. Kälteanlagen zur Betreibung der Eissporthallen) sowie Bereitstellung von Umkleidecontainern für das Leichtathletikstadion.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	250.000	250.000	200.000	206.665,98
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.

Mehr aufgrund der zwingend gebotenen Verkehrssicherung und erhöhter Ausgaben nach Maßgabe des Pflegeplans.

51990	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	706.848,87 R 1.497.804,63
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 0510/23190 und 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	—	1.000.000		

Finanzierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport sowie ggf. aus Mitteln der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	--	--	--	--	--

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	7.773,09

Erstellung von Informationsmaterial über die Sportanlagen sowie das Wegeleitkonzept.

54010	322	Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000	5.917,28
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	----------

Insbesondere Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehrplänen (NH₃-Anlagen), Feuerwehrplänen, Sicherheits- und Brandschutzplänen einschl. Flucht- und Rettungswegeplänen für beide Sportanlagen.

Mehr, weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben Gefahrenabwehrpläne, Feuerwehr-, Sicherheits- und Brandschutzpläne sowie Gefährdungsbeurteilungen aufzustellen und regelmäßig fortzuschreiben sind.

In 2018 geringere Ausgaben aufgrund verzögerter Leistungserbringung durch einen Dienstleister.

54077	322	Steuern, Abgaben	48.000	48.000	48.000	34.120,15
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Geringeres IST 2018 aufgrund geringerer Leistungen der Verwaltung in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen der Sportanlagen.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.750,61
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Ansatz ist bei Vorliegen entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Ausgaben im Rahmen der Sportanlagenverwaltung.

81179	322	Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	—
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	---

Ersatzbeschaffungen

2020:

1 Elektrofahrzeug Sportkomplex Berlin (Paul-Heyse-Straße) 50.000 €

2021:

1 Elektrofahrzeug Sportforum Berlin 50.000 €

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	300.000	450.000	450.000	299.598,64
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen für diverse Sporthallen und Sportanlagen sowie Pflegegeräte nebst Zubehör.

2020

Ersatzbeschaffung (handgeführte) Pflegetechnik (Rasenmäher, Laubsauger, Schneefräsen) 30.000 €

Ersatzbeschaffung Pflegetechnik 50.000 €

Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte

a) Olympiastützpunkt Berlin 50.000 €

b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte 50.000 €

c) Krafräume 50.000 €

Ersatz Mobilar 25.000 €

Ersatz Spielstandsanzeige L.-Henoch-Halle 45.000 €

2021

Ersatzbeschaffung Eisbearbeitungsmaschine – Sportkomplex Berlin (P.-Heyse-Straße) 150.000 €

Ersatzbeschaffung Pflegetechnik 50.000 €

Ersatzbeschaffung (Kraft-)Sportgeräte

a) Olympiastützpunkt Berlin 50.000 €

b) div. Bundestützpunkte / Landesstützpunkte 50.000 €

c) Krafräume 50.000 €

Erneuerung Videoanzeigttafel – Große Halle 100.000 €

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000		
Ausgaben zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben im Bereich Bau / Technik, insbesondere im Zusammenhang baulichen Unterhaltung, sowie zur IKT-Sicherheit.						
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
Summe Maßnahmegruppe 32			14.000	14.000	—	
Gesamtausgaben			15.103.400	15.339.300	14.414.800	14.359.592,53
Prozentuale Veränderung			4,8 %	1,6 %		

Abschluss Kapitel 0512						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	704.100	704.100	641.100	697.799,28
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.549.000	2.549.000	949.000	1.037.799,50
Gesamteinnahmen			3.253.100	3.253.100	1.590.100	1.735.598,78
411-462		Personalausgaben	6.020.600	6.106.500	5.155.000	5.618.728,47
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.732.800	8.732.800	8.759.800	8.441.265,42
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	350.000	500.000	500.000	299.598,64
Gesamtausgaben			15.103.400	15.339.300	14.414.800	14.359.592,53
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-11.850.300	-12.086.200	-12.824.700	-12.623.993,75

Sportforum Berlin

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	10.845.751	9.926.068	+9,27
Kostenträger	12	Sachkosten	18.729.849	22.737.855	-17,63
davon		Transferkosten	21.900.087	25.272.233	-13,34
Produkte	11	Verrechnungskosten	80.587	183.307	-56,04
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.283.083	1.157.908	+10,81
Projekte	0	Gemeinkosten	62.020.226	57.339.372	+8,16
		Summe Verwaltungskosten	114.859.583	116.616.742	-1,51
		Transfers	74.703.393	65.252.763	+14,48
		Gesamtsumme	189.562.976	181.869.505	+4,23

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark und das Sportforum. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategisches Ziel in den betreffenden Kapiteln wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003961	2018	109.924.814	67.742.590	177.667.404
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2017	104.623.377	57.703.096	162.326.474

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77550	2018	24.114.175	0	24.114.175
Betrieb der zentralen Sportanlagen Sportforum Berlin, Weißenseer Weg 53, Sportkomplex Berlin, Paul-Heyse-Str. 25	2017	21.936.088	0	21.936.088

	2018	2017
Menge: Geschäftsfeld	1	1
Kosten je ME in €	24.114.174,69	21.936.088,08
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	12,72	12,06
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	116.770,43	147.080,49
Kostendeckungsgrad in %	0,48	0,67

Betrieb der zentralen Sportanlagen Sportforum Berlin und Sportkomplex Berlin.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0520 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde gem. § 2 Abs. 2 Bundesverfassungsschutzgesetz i. V. m. § 2 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Berlin.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	85	107	95	116	90	125
Relativer Anteil (in %)	44	56	45	55	42	58

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2019 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 4.434,51 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.113,85 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen hat sich gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 2018/2019 zugunsten der männlichen Dienstkräfte verändert. Das Durchschnittseinkommen der männlichen Dienstkräfte liegt mit rd. 320 € über dem der weiblichen Beschäftigten. Im letzten Berichtszeitraum 2018/2019 überstieg das Durchschnittseinkommen der weiblichen Dienstkräfte, das der männlichen Dienstkräfte um 87,68 €. Aufgrund der altersbedingten und sonstigen Fluktuation ist davon auszugehen, dass im aktuellen Planungszeitraum eine erneute Angleichung erwartet werden kann.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
13203	047	Verkauf von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	—
23101	047	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	7.800	7.800	7.800	14.750,00
Gesamteinnahmen			12.800	12.800	12.800	14.750,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	047	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.132.000	10.977.000	9.024.000	8.117.680,39
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 136 136 (128)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher			340.000	340.000	320.000	
je 2.000 € für 75 75 (74)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9			150.000	150.000	148.000	
42701	047	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
42801	047	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.947.000	4.002.000	3.720.000	3.513.116,62
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 33 33 (31)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 10 und höher			82.500	82.500	77.500	
je 2.000 € für 15,57 15,57 (18)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 6 bis A 9			31.200	31.200	36.000	
je 1.500 € für 6 6 (6)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 1 bis A 5			9.000	9.000	9.000	
44100	047	Beihilfen für Dienstkräfte	363.000	373.000	284.000	351.508,94
51101	047	Geschäftsbedarf	52.000	52.000	52.000	32.160,56
Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften. Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.						
51140	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.000	75.000	167.000	65.025,32
Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Arbeitsplätzen.						
51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51403	047	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	370.000	370.000	370.000	181.398,88

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO gegenseitig deckungsberechtigt.

Mehr aufgrund Beschaffung von Kraftfahrzeugen.

51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	047	Mieten für Fahrzeuge	55.000	55.000	55.000	38.075,33

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO gegenseitig deckungsberechtigt.

Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Abteilung II

51803	047	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	18.000	5.155,15
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Mieten für Fotokopiergeräte, weniger wegen günstigerer Verträge.

51920	047	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	12.000	12.000	12.000	10.413,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Laufende Wartungskosten.

52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	047	Dienstreisen	124.000	124.000	124.000	79.956,83

Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz

Mehr wegen Zusatzausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Akademie für Verfassungsschutz in NRW sowie wöchentlicher Präsenz von Verbindungsbeamten im GETZ lt. IMK-Beschlüssen.

53101	047	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	80.000	80.000	80.000	72.168,17
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Druck- und sonstige Herstellungskosten für den Jahresbericht und für weitere Publikationen und Dokumentationen.

53108	047	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	1.000	1.000	1.000	300,67
54006	047	Besondere Aufgaben	1.000.000	1.000.000	1.000.000	769.671,42
54053	047	Veranstaltungen	9.500	9.500	9.500	1.263,00

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63213	047	Zuschuss an die Akademie für Verfassungsschutz	114.000	114.000	104.000	114.114,36

Anteilige Finanzierung gemäß Abkommen vom 01.01.2000 über die verfassungsschutzspezifische Aus- und Fortbildung von Dienstkräften der Abteilung II in Höhe des auf Berlin entfallenden Anteils.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	37	60	52	89	42	103
Relativ	38,1%	61,9%	36,9%	63,1%	29%	71%
Ressourcen (in Tsd. €)	33,4 T€	54,3 T€	39,2 T€	67 T€	33,1 T€	81 T€

Zielgruppe	Die Akademie für Verfassungsschutz ist eine zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung des Bundes und der Länder für die Beschäftigten der Verfassungsschutzbehörden.
Zielsetzung	Fortbildung der Dienstkräfte der Abteilung Verfassungsschutz des Landes Berlin in fachübergreifenden und fachbezogenen Veranstaltungen und fachtheoretischen Fortbildungen jeweils unter Berücksichtigung des Aspekts der Geschlechtergerechtigkeit
Steuerungsmaßnahmen	Die Steuerung des Angebots der Akademie für Verfassungsschutz erfolgt auf Grundlage des Bedarfes der 16 Landesämter für Verfassungsschutz bzw. entsprechender Ministerial- bzw. Senatsabteilungen für Verfassungsschutz und des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der einschlägigen gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben. Bei der Zulassung zu Qualifizierungsveranstaltungen wird die Geschlechterverteilung innerhalb der einzelnen Zielgruppen im Land Berlin als eine wesentliche Bezugsgröße berücksichtigt.

81179	047	Fahrzeuge	210.000	120.000	120.000	113.513,12
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Mehr in 2020 wegen Austausch von Diesel-Kfz.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO gegenseitig deckungsfähig.

81230	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	184.000	99.000	110.000	193.261,03
					2020	2021
Ersatz von 12 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2015.....					70.000 €	0 €
Lizenzen für Plattformwechsel der Betriebssysteme.....					72.000 €	0 €
Ersatz der Tape Library i40 (beschafft 2014) und externes Laufwerk.....					12.000 €	0 €
Ersatz ElcroDat.....					30.000 €	0 €
Ersatz von 11 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2016 (je ca. 3-6 T€)						
Infrastrukturserver.....					0 €	67.000 €
Schulung Betriebssystem-Nachfolger 10 Tage (200 Nutzer*0,5 Tage/10 Personen)					0 €	10.000 €
Ersatzbeschaffung Videokonferenzanlage (beschafft 2015).....					0 €	15.000 €
Ersatzbeschaffung Smartboard (beschafft 2016).....					0 €	7.000 €
					184.000 €	99.000 €
Summe Maßnahmegruppe 32			1.040.800	1.076.100	1.443.100	863.610,48
Gesamtausgaben			17.596.300	18.451.600	16.584.600	14.329.132,24
Prozentuale Veränderung			6,1 %	4,9 %		

Abschluss Kapitel 0520						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000		—
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.800	7.800	7.800		14.750,00
	Gesamteinnahmen	12.800	12.800	12.800		14.750,00
411-462	Personalausgaben	14.443.000	15.353.000	13.029.000		11.982.305,95
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.295.300	2.295.600	2.241.600		1.620.628,40
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	114.000	114.000	104.000		114.114,36
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	744.000	689.000	1.210.000		612.083,53
	Gesamtausgaben	17.596.300	18.451.600	16.584.600		14.329.132,24
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.583.500	-18.438.800	-16.571.800		-14.314.382,24

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträger-	23	Personalkosten	1.064.031.582	1.030.799.312	+3,22
gruppen					
Kostenträger	43	Sachkosten	24.613.971	25.269.503	-2,59
davon		Transferkosten	13.033.940	10.235.394	+27,34
Produkte	36	Verrechnungskosten	34.801.407	33.234.060	+4,72
MGF	7	kalkulatorische Kosten	391.443.041	379.522.430	+3,14
Projekte	0	Gemeinkosten	523.133.842	476.043.015	+9,89
Summe Verwaltungskosten			2.051.057.783	1.955.103.714	+4,91
Transfers			3.343.283	676.944	+393,88
Gesamtsumme			2.054.401.066	1.955.780.658	+5,04

Fachspezifische Informationen

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnDS-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004856	2018	19.119.545	114.114	19.233.660
Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten	2017	17.107.895	106.244	17.214.139

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77497	2018	19.119.545	114.114	19.233.660
Unterrichtung über Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung und für den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder (Ministerielles Geschäftsfeld)	2017	17.107.895	106.244	17.214.139

	2018	2017
Menge: Ministerielles Geschäftsfeld	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,94	0,88
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	14.750,00	4.100,00
Kostendeckungsgrad in %	0,08	0,02

Beobachtung und Analyse des ausländischen Extremismus und Terrorismus, des Rechts- und Linksextremismus; Abwehr sicherheitsgefährdender oder geheimdienstlicher Tätigkeiten für eine fremde Macht; Mitwirkungsangelegenheiten nach § 5 Abs. 3 VSG

Der Polizeipräsident in Berlin - Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Polizeipräsident in Berlin hat mit seinen Gliederungseinheiten folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. m. § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Unter Berücksichtigung der Neuordnung der Führungsstruktur weist der Polizeipräsident in Berlin Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel
0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -
0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 -
0534 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -
0535 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -
0536 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -
0537 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -
0538 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 6 -
0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz -
0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -
0552 Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden - gemeinsam mit den entsprechenden Angaben für die Berliner Feuerwehr - in folgendem Kapitel nachgewiesen:

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0531 bis Kapitel 0552 - Der Polizeipräsident in Berlin - zuzüglich der Einnahmen und Ausgaben im Hauptstadtkapitel - 0559 -:

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2019 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	59.865.700	60.160.700	50.692.600
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.131.300	101.131.300	101.144.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen			34.000
	Summe der Einnahmen.....	160.997.000	161.292.000	151.870.600
4	Personalausgaben.....	1.333.789.900	1.395.919.600	1.161.312.800
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	140.078.000	144.123.000	127.314.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	138.066.000	142.054.000	125.495.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	276.639.000	278.945.800	263.083.400
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	3.556.500	3.563.500	3.518.500
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	3.282.000	3.289.000	2.889.100
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	109.020.900	110.105.900	100.530.900
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	1.249.000	1.249.000	1.249.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	1.249.000	1.249.000	1.249.000
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	27.361.000	25.738.000	21.252.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	1.037.000	1.037.000	804.000
	<i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	1.037.000	1.037.000	804.000

Der Polizeipräsident in Berlin
- Gesamt -

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2019 (in €)
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Summe der Ausgaben.....	1.746.810.800	1.810.709.300	1.546.179.100
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-).....	-1.585.813.800	-1.649.417.300	-1.394.308.500

B. Gender Budgeting

Die Darstellung unterscheidet nach Dienstkräften des Vollzugs und Dienstkräften aus dem Verwaltungsbereich, da sich die Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der besonderen Aufgabenstellung naturgemäß stark unterscheiden.

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern.

Berliner Polizei: Vollzug/vollzugsnaher Dienst*	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Vollzugsbeamte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte** (Personen)						
Absoluter Anteil	4.532	14.528	4.598	14.739	4.723	14.887
Relativer Anteil %	24 %	76 %	24 %	76 %	24 %	76 %

Berliner Polizei: Verwaltung **	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte* (Personen)						
Absoluter Anteil	1.506	1.185	1.505	1.217	1.540	1.278
Relativer Anteil %	56 %	44 %	55 %	45 %	55 %	45 %

Stand jeweils 31.12. ohne Beurlaubte und ohne Beschäftigte der Feuerwehr im Hauptstadtkapitel

Exemplarisches monatliches Durchschnitts- einkommen Januar 2019 (einschl. Arbeitgeberanteile SV)	Berliner Polizei: Vollzug*	Berliner Polizei: Verwaltung **
weiblich	3.635 €	4.102 €
männlich	3.822 €	4.322 €

Die Differenzen in den monatlichen Durchschnittseinkommen zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften ergeben sich aus den unterschiedlichen Verteilungen der Beschäftigten auf die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen.

***Vollzug** = Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei, Polizeiangestellte im Vollzugsdienst,
vollzugsnahe Tarifbeschäftigte = Tarifbeschäftigte im Ermittlungsdienst; im Objektschutz,
im Gefangenenbewachungsdienst und im Sicherheits- und Ordnungsdienst

****Beamte** des nichttechnischen/technischen/wissenschaftlichen und medizinischen Dienstes,
Tarifbeschäftigte ohne vollzugsnahen Dienst

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 0531 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Polizeipräsidioms.

Das **Polizeipräsidium (Kapitel 0531)** nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Leitungsstab

- Steuerung
- Vollzug
- Servicekoordination
- Kommunikation

Interne Revision

- Interne Revision
- Koordinierungsstelle für Ermittlungen gegen Mitarbeiter/innen
- Zentrales Beschwerdemanagement
- Zentrale Informationssicherheit
- Ansprechpartner für Korruptionsprävention

Konfliktkommission

Arbeitsmedizin Arbeitssicherheit

Serviceeinheiten

- Finanzen
- Personal
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Technik und Logistik

Justizariat

Bußgeldstelle

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	8.973.000	9.268.000	6.721.000	8.106.604,66

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit Kfz-Umsetzungen und -Sicherstellungen sowie Überfall- und Einbruchmeldeanlagen.

Die Gebührensätze wurden auf Grundlage der Personalbedarfs- und Arbeitsplatzkostenberechnung sowie der Ausschreibungsergebnisse für Umsetzungen und Sicherstellungen von Fahrzeugen ermittelt.

Mehr infolge gestiegener Fallzahlen und höherer Gebühren im Einzelfall.

11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	1.800	1.800	1.800	696,50
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	47.906.000	47.906.000	41.000.000	47.397.087,95
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Geldbußen aus Disziplinarverfahren nach dem Disziplinargesetz, Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld und Geldbußen geahndet werden.

Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen (insbesondere BOWI-Verfahren) und der daraus resultierenden Einnahmeentwicklung.

11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	346.000	346.000	176.000	90.451,94
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

Mehr infolge gestiegener Fallzahlen. Das einmalig niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

11909	042	Verwertungen	130.000	130.000	130.000	149.384,97
-------	-----	---------------------	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Versteigerung bzw. Verwertung von Geräten, sonstigen Gegenständen und Fahrzeugen.

Das hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge	40.000	40.000	40.000	9.069,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen aus Vorjahren, insbesondere i. V. m. Dienstreisen und der Dienstunfallfürsorge.

Das einmalig niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Deshalb erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.

11955	048	Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Festgestellte Überzahlungen von Versorgungsleistungen nach § 9 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) - (vgl. auch Titel 63115) - sind beim Titel 11955 zu vereinnahmen und der Deutschen Rentenversicherung Bund in gleicher Höhe zurückzuerstatten (Titel 63116).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
11979	042	Verschiedene Einnahmen	6.000	6.000	3.000	33.686,52

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus zwei unvorhergesehenen Einnahmen infolge von Fehlbuchungen.

11981	042	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	1.000	1.000	10.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.721,40
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.

13203	042	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	300.000	300.000	450.000	304.604,51
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen und ausgesonderten Investitionsgütern.
Verkaufserlöse von Altgeräten und Altfahrzeugen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

23101	042	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	13.000	13.000	13.000	1.129,26
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ersatz von Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge und Boote.

Das geringe Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch den Bund und deshalb nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

23103	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	692.810,24
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen.
Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Deshalb sind die hohen Isteinnahmen 2018 nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

23104	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.

23203	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	26.261,16
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus den Kostenerstattungen der Länder für Abordnungen und Versetzungen.
Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Deshalb sind die hohen Isteinnahmen 2018 nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	6.000	6.000	6.000	1.079,92
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge, insbesondere der Wasserschutzpolizei Brandenburg.

Das niedrige Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Inanspruchnahme von Fahrzeugen durch andere Länder und nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke				332.333,60

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28101	042	Ersatz von Ausgaben	3.000	3.000	—	1.145,48
-------	-----	---------------------	-------	-------	---	----------

Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51101,51140,51925,52501.

Einnahmen im Wege der internen Verrechnung für die Inanspruchnahme der Sozialbetreuung der Polizei durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales.

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	7.064,05
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 44390, 51190 und 54690.

Zuwendungen werden erwartet für:

Fürsorgeleistungen (Titel 44390)	1.000 €
Geräte und Gebrauchsgegenstände (Titel 51190)	1.000 €
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Titel 54690).....	1.000 €
Gesamt:	3.000 €

Gesamteinnahmen	57.747.800	58.042.800	48.572.800	57.169.131,76
Prozentuale Veränderung	18,9 %	0,5 %		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	44.898.000	48.201.000	38.029.000	32.702.272,15
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

2020	2021	2019	Ist 2018
------	------	------	----------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:	500 €	500 €	500 €	24,00 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	68.300	68.300	68.300	106.453,73
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

16.700,0 EUR werden künftig bei 0543/42701 nachgewiesen.

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.

42735 (neu)	042	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000		
-------------	-----	---	-------	-------	--	--

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	61.148.000	63.209.000	51.852.000	55.453.797,82
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

2020	2021	2019	Ist 2018
------	------	------	----------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:	100 €	100 €	500 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	47.400	48.100	162.000	44.208,88
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

42821 (neu)	042	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	25.400	138.000		
-------------	-----	---	--------	---------	--	--

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
44100	042	Beihilfen für Dienstkräfte	43.825.000	45.139.000	42.887.000	41.343.530,38
44379	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	7.077.000	7.077.000	6.706.000	4.631.002,16

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Besondere Einsätze	29.070 €	29.064,00 €
Dienstunfallkosten	2.800.230 €	2.800.222,57 €
Rechtsschutz	2.120 €	2.118,06 €
Freie Heilfürsorge für Auszubildende	837.000 €	802.757,28 €
Kinderbetreuungskosten	100 €	0 €
Datensichtbrillen / sonst. Fürsorgeleistungen	29.290 €	29.288,22 €
Sonstige personalrechtliche Atteste	190 €	173,07 €
Arbeitsschutz und - Sicherheit zentral	3.129.000 €	204.878,96 €
Entschädigungsleistungen Schießstätten	0 €	762.500,00 €
	6.827.000 €	4.631.002,16 €

Höhere Ausgaben werden insbesondere erwartet für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Leistungen und für die Freie Heilfürsorge infolge der höheren Einstellungszahlen für Anwärterinnen und Anwärter des mittleren Polizeivollzugsdienstes.

Das Vertragsverhältnis mit der beauftragten Firma musste vorzeitig beendet werden. Daher standen keine externen Dienstleister für eine vollumfängliche Leistungserbringung zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel 2018 konnten nur teilweise verausgabt werden. Leistungserbringung erfolgte im Rahmen von punktuellen Übergangslösungen z.B. für die Abwicklung von Pflichtvorsorgeuntersuchungen mit Hilfe von Kostenübernahmescheinen. Es befindet sich eine Ausschreibung für externe Dienstleister in Vorbereitung. Zur Erbringung der gesetzlich vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Leistungen ist der Ansatz 2018 fortzuschreiben.

Aus dem Titel dürfen auch Zahlungen zum Ausgleich der mit dem häufigen und regelmäßigen Schießtraining auf veralteten Schießanlagen der Polizei verbundenen besonderen Belastungen geleistet werden. Es ist beabsichtigt den Entschädigungsfonds für Vielschützen (SEK/PSK/MEK, Schießtrainer) sowie Servicepersonal der Schießstände in der Weise zu ergänzen, dass die Dauer des Einsatzes auf den kontaminierten Schießständen deutlicher berücksichtigt wird.

44390	042	Fürsorgeleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

45201	042	Nachversicherungen	5.210.000	5.210.000	1.759.000	5.209.005,01
45300	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	26.800	26.800	26.800	32.659,49

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen

45903	042	Prämien für besondere Leistungen	35.600	35.600	35.600	—
-------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------	---

Sichtbarmachung und Würdigung herausragender Leistungen für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte der Polizei Berlin als Anreiz- und Motivationssystem.

Ausgaben für Leistungsprämien, orientierend an der in der Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (LPZVO) vom 17. Juli 2001 und in dem Rundschreiben IV Nr. 17/2018 der Senatsverwaltung zur Gewährung von Leistungsprämien und -zulagen an Tarifbeschäftigte vorgegebenen Zielgröße von 10 % der Mitarbeitenden.

46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-7.702.000	-7.649.000	-15.703.000	—
-------	-----	---	------------	------------	-------------	---

Finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung (Monetärabschöpfung)

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	3.848.000	3.948.000	4.783.000	4.591.892,42

1.214.000 EUR werden künftig bei 2552/51111 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	324.000 €	324.000 €	486.000 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	110.000 €	110.000 €	113.041,18 €
Sonstiges.....	500 €	500 €	0 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	5.000 €	5.000 €	16.062,28 €
Bücher, Zeitschriften.....	77.000 €	77.000 €	84.815,26 €
Postgebühren	50.000 €	50.000 €	54.799,54 €
Postgebühren Bußgeldstelle	3.600.000 €	3.700.000 €	3.229.703,16 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	5.500 €	5.500 €	5.386,92 €
Fernmeldegebühren	0 €	0 €	1.088.084,08 €
	3.848.000 €	3.948.000 €	4.591.892,42 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre, insbesondere aufgrund gestiegener Zustellkosten infolge der steigenden Fallzahlen bei der Bußgeldstelle der Polizei Berlin.

Weniger da die Fernmeldegebühren zukünftig beim Kapitel 2552/ 51111 nachgewiesen werden.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). (Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101).

51131	042	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	2.900	1.851,48
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.696.000	2.997.000	1.604.000	2.078.679,56
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
		Davon fällig 2021	1.500.000			
		Davon fällig 2022	—	1.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	1.100.000 €	0 €	0 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020	2021	Ist 2018
Medizinische Geräte	60.000 €	70.000 €	58.654,06 €
Instrumentenwartung	3.000 €	3.000 €	2.806,49 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung	2.188.000 €	2.444.000 €	1.616.140,08 €
Sondertechnik	45.000 €	45.000 €	41.553,45 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	350.000 €	380.000 €	304.650,87 €
Werkstatteinrichtungen	50.000 €	55.000 €	54.874,61 €
	2.696.000 €	2.997.000 €	2.078.679,56 €

Mehr infolge eines erhöhten Ausstattungs- und Ersatzbedarfs an Waffen und Einsatzgerät wegen weiterer Personaleinstellungen. Weiterhin werden orientiert an den Ist-Ausgaben der Vorjahre höhere Ausgaben erwartet für Arbeitsplatzausstattungen, für ergonomisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren vor allem aus einem erhöhten Bedarf an Ersatzbeschaffungen für Waffen und Einsatzgerät, an Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses sowie an ergonomischen Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). (Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101).

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.500.000 € vorgesehen.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 5.077,69

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	546.000	546.000	535.000	697.947,01
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	—	300.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Im Hinblick auf die in 2018 angefallenen hohen Reparaturkosten und infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik wird perspektivisch mit einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben für Wartungs- und Ersatzteilkosten gerechnet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	4.657.000	4.957.000	4.676.000	5.228.486,59
		Verpflichtungsermächtigung	3.857.000	3.857.000		
		Davon fällig 2021	3.857.000			
		Davon fällig 2022	—	3.857.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	2.000.000 €	0 €	0 €

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere für die geschlossenen Einheiten, im Rahmen zentraler Finanzierung sowie Beschaffung von Schutzkleidung nach den Arbeitsschutzvorschriften, für die Bedarfe der Dienststellenbesteller. Weitere Ausgaben für schneidermäßige Änderungen im Bereich der Behördenleitung und der Serviceeinheiten im Rahmen der dezentralen Finanzierung.

Höhere Ausgaben werden insbesondere bei der Sonder- und Einsatzbekleidung erwartet infolge des Personalzuwachses und aufgrund der Einführung der bundeseinheitlichen Modularen Körperschutzausstattung (KSA).

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf die vorgezogene Ersteinkleidung der Anwärterinnen und Anwärter infolge der Änderung der Verordnung über die Ausbildung für den mittleren Dienst der Schutzpolizei (APOmDPol) und auf unerwartet hohe Ersatzbeschaffungen im Bereich der Einsatzkleidung.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 3.857.000 € erforderlich.

51410	042	Allgemeine Dienstkleidung (Kon- tenwirtschaft)	3.686.000	3.761.000	2.876.000	3.085.028,92
-------	-----	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Beschaffung der Dienstkleidungsstücke der allgemeinen Dienstbekleidung unter Berücksichtigung der Tragezeiten für die Dienstkleidungsträger.

Der Regelbedarf orientiert sich an den persönlichen Budgets für 18.500 Dienstkleidungsträger/-innen à 150,00 € zuzüglich jährlich 101.000 € für den Bedarf der Dienststellenbesteller. Hinzu kommen Ausgaben für die Neuausstattungen der Anwärterinnen und Anwärter (rd. 800 € pro Person) und der Neueinsteller im Bereich des zentralen Objektschutzes (rd. 1.250 € pro Person).

Die hohen Istaussgaben in 2018 ebenso wie die höheren Ansätze ab 2020 sind zurückzuführen auf vermehrte Neueinstellungen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	211.000	211.000	206.000	208.975,90
		Verpflichtungsermächtigung	330.000	330.000		
		Davon fällig 2021	110.000			
		Davon fällig 2022	110.000	110.000		
		Davon fällig 2023	110.000	110.000		
		Davon fällig 2024	—	110.000		

Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe, (Blut-) Entnahmematerial einschließlich Atemteströhrchen und Urinbehälter.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen (Abschluss von Rahmenverträgen) sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 330.000 € erforderlich.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	20.000	20.000	20.000	13.040,88
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition (Patronen).

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ, da durch die Sperrung der Schießstände der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich ist.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51701	042	Bewirtschaftungsausgaben	76.000	76.000	76.000	87.304,40
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Müll (Asservate, Tresore etc.) und Reinigung von Postenhäusern.

In 2018 sind besonders hohe Ausgaben für die Entsorgung von nutzerspezifischem Müll angefallen.

51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	49.647.000	49.849.000	45.713.000	45.374.628,57
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2020	Betriebs-/ Nebenkosten 2021
1		Alemannenstr. 10	231.866 €	236.512 €
2		Alexanderplatz 1	9.880 €	10.078 €
3		Alt-Biesdorf 33	69.800 €	72.552 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	11.943 €	12.157 €
5		Alt-Moabit 5	334.696 €	342.186 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	444.066 €	456.146 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	167 €	170 €
8		An der alten Försterei	6.540 €	6.664 €
9		Antenne Feuerwehr angemietet	678 €	698 €
10		Antenne Polizei angemietet	44.389 €	46.483 €
11		Augustaplatz 7	1.035.665 €	1.055.662 €
12		Baumschulenstr. 1	194.730 €	200.618 €
13		Bayernring 44	311.431 €	313.898 €
14	R	Belziger Str. 52-58	586.002 €	598.900 €
15		Berliner Allee 210	270.672 €	276.470 €
16		Berliner Str. 35	172.516 €	179.885 €
17	R	Bernauer Str. 171	336.258 €	328.065 €
18	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	941.283 €	960.037 €
19		Bewachungsobjekte	105.000 €	107.200 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2020	Betriebs-/ /Nebenkosten 2021
20		Bismarckstr. 111	192.781 €	196.350 €
21		Brunnenstr. 175	211.704 €	216.931 €
22		Bulgarische Str. 55	460.887 €	470.812 €
23	R	Bundesgrenzschutzallee 1	4.969 €	5.002 €
24		Cecilienstr. 92	1.481.004 €	1.506.644 €
25		Charlottenburger Chaussee 67,75	4.686.393 €	4.864.985 €
26		Eberswalder Str. 6-9	191.088 €	188.687 €
27	R	Flughafen Tegel	52.541 €	52.685 €
28	R	Friedrichstr. 219	209.065 €	215.833 €
29		Friedrichstr. 79,80	92.512 €	94.276 €
30		Friesenstr. 16	3.641.914 €	3.681.242 €
31		Gallwitzallee 87,95	2.589.888 €	2.754.284 €
32		Gothaer Str. 19	822.151 €	840.672 €
33		Götzstr. 6	194.897 €	200.836 €
34		Hadlichstr. 37	202.356 €	211.627 €
35		Hauptstr. 45	263.637 €	282.876 €
36		Heinrich-Grüber-Str. 35	355.579 €	393.001 €
37		Idastr. 6	121.531 €	133.397 €
38		Invalidenstr. 57,58	334.656 €	341.930 €
39		Kaiserdamm 1	490.331 €	519.111 €
40		Karlstr. 8	233.693 €	234.776 €
41		Keithstr. 28	572.318 €	581.925 €
42		Königstr. 5	425.768 €	456.586 €
43		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	236.310 €	244.507 €
44		Kruppstr. 15	88.697 €	90.386 €
45		Kruppstr. 2-4	2.920.033 €	3.094.646 €
46		Lichtenrader Damm 211	166.231 €	171.505 €
47		Magazinstr. 5	393.593 €	444.397 €
48	R	Martin-Luther-Str. 105	280.120 €	293.731 €
49	R	Mehringdamm 110	132.361 €	140.418 €
50		Mertensstr. 140	171.717 €	188.082 €
51		Mobile Raumschießanlagen	179.064 €	182.812 €
52		Moritzstr. 10	587.515 €	618.767 €
53		Neues Ufer 1	90.029 €	93.532 €
54		Nipkowstr. 23	93.164 €	95.441 €
55		Nöldnerstr. 35	249.122 €	258.800 €
56		Oudenarder Str. 16	261.607 €	263.916 €
57		Pablo-Picasso-Str. 4	356.024 €	396.143 €
58		Pankstr. 28	1.192.333 €	1.226.785 €
59	R	Pariser Platz 3	10.074 €	10.257 €
60		Pionierstr. 160, 204	146.601 €	153.569 €
61	R	Platz der Luftbrücke 6	3.725.139 €	3.795.040 €
62		Poelchaustr. 1	422.307 €	461.931 €
63		Radelandstr. 21	2.659.641 €	2.889.240 €
64		Ringbahnstrasse 126-134	3.422.737 €	1.838.166 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51802	042	Mieten für Fahrzeuge	16.000	16.000	5.000	5.229,84

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 900.000 € erforderlich.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	1.000 €	1.000 €	2.000 €

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere aufgrund von Leasing-Verträgen und Miete für Batterien für Elektrofahrzeuge.
Anmietung eines Toilettenkraftwagens zur Erprobung eines solchen Fahrzeugs.

Mehr in Anpassung an die Preisentwicklung.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	99.000	99.000	97.100	102.371,12
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	------------

Miete für Kopiergeräte und Geräte zur Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	131.695.000	131.886.000	128.623.000	125.738.371,43
-------	-----	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Im Rahmen der Mieterrechte ist bei der BIM darauf hinzuwirken, dass im Sanitär- und insbesondere Hygienebereich dringend zu erledigende Reparaturmaßnahmen binnen Wochenfrist vorzunehmen sind. Andernfalls ist für Ersatzvornahme zu sorgen.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2020	Nettokaltmiete 2021
1		Alemannenstr. 10	515.093 €	515.093 €
2		Alexanderplatz 1	4.415 €	4.494 €
3		Alt-Biesdorf 33	241.208 €	241.208 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	31.807 €	31.807 €
5		Alt-Moabit 5	519.488 €	519.488 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	1.205.077 €	1.205.077 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	4.676 €	4.760 €
8		An der alten Försterei	22.412 €	22.762 €
9		Antenne Feuerwehr angemietet	1.000 €	1.200 €
10		Antenne Polizei angemietet	187.432 €	191.109 €
11		Augustaplatz 7	2.510.081 €	2.510.081 €
12		Baumschulenstr. 1	519.394 €	519.394 €
13		Bayernring 44	1.257.938 €	1.257.938 €
14	R	Belziger Str. 52-58	910.178 €	910.178 €
15		Berliner Allee 210	873.435 €	873.435 €
16		Berliner Str. 35	470.175 €	470.175 €
17	R	Bernauer Str. 171	300.391 €	301.208 €
18	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	2.051.469 €	2.051.469 €
19		Bewachungsobjekte	0 €	0 €
20		Bismarckstr. 111	539.348 €	539.348 €
21		Brunnenstr. 175	845.311 €	845.311 €
22		Bulgarische Str. 55	671.289 €	671.289 €
23	R	Bundesgrenzschutzallee 1	23.205 €	23.623 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2020	Nettokaltmiete 2021
24		Cecilienstr. 92	6.588.008 €	6.588.008 €
25		Charlottenburger Chaussee 67,75	11.533.900 €	11.533.900 €
26		Eberswalder Str. 6-9	379.484 €	396.354 €
27	R	Flughafen Tegel	65.801 €	66.921 €
28	R	Friedrichstr. 219	730.193 €	730.193 €
29		Friedrichstr. 79,80	234.125 €	238.152 €
30		Friesenstr. 16	10.240.247 €	10.240.247 €
31		Gallwitzallee 87,95	9.479.069 €	9.479.069 €
32		Gothaer Str. 19	2.283.557 €	2.283.557 €
33		Götzstr. 6	519.677 €	519.677 €
34		Hadlichstr. 37	682.712 €	682.712 €
35		Hauptstr. 45	665.247 €	665.247 €
36		Heinrich-Grüber-Str. 35	1.331.527 €	1.331.527 €
37		Idastr. 6	451.926 €	451.926 €
38		Invalidenstr. 57,58	1.367.355 €	1.367.355 €
39		Kaiserdamm 1	1.893.331 €	1.893.331 €
40		Karlstr. 8	418.605 €	418.605 €
41		Keithstr. 28	1.361.143 €	1.361.143 €
42		Königstr. 5	1.370.985 €	1.370.985 €
43		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	157.500 €	157.500 €
44		Kruppstr. 15	625.076 €	625.076 €
45		Kruppstr. 2-4	9.687.665 €	9.687.665 €
46		Lichtenrader Damm 211	415.068 €	415.068 €
47		Magazinstr. 5	1.643.911 €	1.643.911 €
48	R	Martin-Luther-Str. 105	719.788 €	719.788 €
49	R	Mehringdamm 110	185.976 €	185.976 €
50		Mertensstr. 140	517.341 €	517.341 €
51		Mobile Raumschießanlagen	952.381 €	952.381 €
52		Moritzstr. 10	1.414.005 €	1.414.005 €
53		Neues Ufer 1	210.790 €	210.790 €
54		Nipkowstr. 23	247.479 €	247.479 €
55		Nöldnerstr. 35	816.548 €	816.548 €
56		Oudenarder Str. 16	328.620 €	343.297 €
57		Pablo-Picasso-Str. 4	1.258.486 €	1.258.486 €
58		Pankstr. 28	2.931.746 €	2.931.746 €
59	R	Pariser Platz 3	18.491 €	18.491 €
60		Pionierstr. 160,204	768.971 €	768.971 €
61	R	Platz der Luftbrücke 6	4.605.735 €	4.679.712 €
62		Poelchaustr. 1	1.399.086 €	1.399.086 €
63		Radelandstr. 21	7.647.757 €	7.647.757 €
64		Ringbahnstrasse 126-134	4.132.470 €	4.206.855 €
65		Rollbergstr. 9	334.451 €	339.741 €
66		Rubensstr. 111	66.336 €	66.336 €
67		Rudolstädter Str. 79,85	1.406.363 €	1.406.363 €
68		Ruppiner Chaussee 240,268	7.675.687 €	7.675.687 €
69		Schießstand Plessow	20.000 €	20.000 €
70		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	420.594 €	420.594 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2020	Nettokaltmiete 2021		Nettokaltmiete 2021
71		Segelfliegerdamm 42	544.462 €			544.462 €
72		Sewanstr. 262	422.131 €			422.131 €
73		Skybox Olympiastadion	0 €			0 €
74		Sonnenallee 107	693.288 €			693.288 €
75		Stahnsdorfer Damm	765.000 €			765.000 €
76	R	Storkower Str. 101	297.220 €			310.177 €
77	R	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	543.318 €			544.407 €
78		Tempelhofer Damm 12	9.889.079 €			9.889.079 €
79		Thomas-Dehler-Str. 4	94.379 €			94.379 €
80		Turmstr. 21	5.439 €			5.439 €
81		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206	2.276 €			2.317 €
82		Wedekindstr. 10	1.888.421 €			1.888.421 €
83		Zimmerstr. 55	37.114 €			37.733 €
84		Zwickauer Damm 58	502.491 €			502.491 €
85	R	div. Antennenanlagen	100.000 €			80.000 €
		Gesamt:	131.694.654 €			131.885.332 €
		rund:	131.695.000 €			131.886.000 €

*R: Räume in einem Gebäude und/oder Teile des Grundstücks

51920 042	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	832.000	832.000	720.000	749.029,47
	Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
	Davon fällig 2021	400.000			
	Davon fällig 2022	—	400.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	400.000 €	0 €	0 €

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Informations- und Kommunikations-Technik (IKT).

Es entstehen Ausgaben für:

	2020/ 2021	Ist 2018
1. Bauunterhaltung IKT, allgemein.....	549.000 €	487.435,25 €
2. Zutrittskontrollsysteme, Neuausstattung Dienststellen.....	150.000 €	101.412,98 €
3. Bauunterhaltung IKT, speziell Digitalfunk, davon		
Instandhaltungsvertrag Antennenanlagen.....	13.000 €	3.824,49 €
Planungs- und Ingenieurleistungen für Änderungsarbeiten	20.000 €	54.096,53 €
Berlin-interne bauliche Maßnahmen, inkl. Baubegleitung, zur Standortertüchtigung.....	100.000 €	102.260,22 €
	832.000 €	749.029,47 €

Höhere Ausgaben werden erwartet infolge der zeitlichen Verzögerungen bei einigen baulichen Projekten, die nun erst in 2020 bzw. 2021 abgeschlossen werden sollen.

Zusätzliche Kosten werden auch anfallen für die Neuausstattung verschiedener Dienststellen mit Zutrittskontrollsystemen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.780.000	2.808.000	2.536.000	3.548.000,00

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen sowie Ausgaben für nicht-investive, funktionsbedingte Umbauten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020	2021	Ist 2018
Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik	1.913.000 €	1.942.000 €	1.834.000,00 €
Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten			1.207.445,39 €
Nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel	867.000 €	866.000 €	506.554,61 €
Gesamt:	2.780.000 €	2.808.000 €	3.548.000,00 €

Weniger als das hohe Ist 2018 wegen der Fertigstellung von nutzerspezifischen baulichen Maßnahmen.

Ausgaben für TÜV-Gebühren und Sicherheitstechnik bei nutzerspezifischen Anlagen entfallen auf:

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2020	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2021
1	Alemannenstr. 10	5.173 €	5.250 €
2	Alexanderplatz 1	0 €	0 €
3	Alt-Biesdorf 33	2.530 €	2.568 €
4	Alt-Friedrichsfelde 60	54 €	54 €
5	Alt-Moabit 5	7.789 €	7.906 €
6	Am Nordgraben 6,7,8	11.410 €	11.582 €
7	Augustaplatz 7	23.344 €	23.694 €
8	Baumschulenstr. 1	4.926 €	5.000 €
9	Bayernring 44	13.644 €	13.849 €
10	Belziger Str. 52-58	9.168 €	9.305 €
11	Berliner Allee 210	10.104 €	10.256 €
12	Berliner Str. 35	4.979 €	5.053 €
13	Bernauer Str. 171	43.111 €	43.758 €
14	Bernhard-Weiß-Str. 6	26.111 €	26.503 €
15	Bismarckstr. 111	4.938 €	5.012 €
16	Brunnenstr. 175	8.993 €	9.128 €
17	Bulgarische Str. 55	7.772 €	7.888 €
18	Bundesgrenzschutzallee 1	100 €	102 €
19	Cecilienstr. 92	59.201 €	60.089 €
20	Charlottenburger Chaussee 67,75	356.863 €	361.744 €
21	Eberswalder Str. 6-9	4.440 €	4.507 €
22	Flughafen Tegel	383 €	388 €
23	Friedrichstr. 219	1.098 €	1.114 €
24	Friesenstr. 16	104.462 €	106.029 €
25	Gallwitzallee 87,95	76.039 €	77.179 €
26	Gothaer Str. 19	24.207 €	24.570 €
27	Götzstr. 6	4.875 €	4.948 €
28	Hadlichstr. 37	6.030 €	6.120 €
29	Hauptstr. 45	5.668 €	5.753 €
30	Heinrich-Grüber-Str. 35	16.731 €	16.982 €
31	Idastr. 6	4.220 €	4.283 €
32	Invalidenstr. 57,58	12.943 €	13.137 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2020	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2021
33	Kaiserdamm 1	27.449 €	27.861 €
34	Karlstr. 8	4.345 €	4.410 €
35	Keithstr. 28	17.181 €	17.439 €
36	Königstr. 5	11.694 €	11.870 €
37	Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	1.881 €	1.910 €
38	Kruppstr. 15	6.359 €	6.455 €
39	Kruppstr. 2-4	280.331 €	284.536 €
40	Lichtenrader Damm 211	4.547 €	4.615 €
41	Magazinstr. 5	15.709 €	15.944 €
42	Martin-Luther-Str. 105	2.699 €	2.739 €
43	Mehringdamm 110	1.480 €	1.503 €
44	Mertensstr. 140	3.887 €	3.945 €
45	Moritzstr. 10	13.415 €	13.616 €
46	Neues Ufer 1	1.773 €	1.800 €
47	Nipkowstr. 23	2.786 €	2.828 €
48	Nöldnerstr. 35	3.250 €	3.298 €
49	Oudenarder Str. 16	3.893 €	3.951 €
50	Pablo-Picasso-Str. 4	13.540 €	13.744 €
51	Pankstr. 28	28.121 €	28.543 €
52	Pariser Platz 3	54 €	54 €
53	Platz der Luftbrücke 6	72.898 €	74.010 €
54	Poelchastr. 1	40.310 €	40.914 €
55	Radelandstr. 21	72.458 €	73.545 €
56	Ringbahnstrasse 126-134	0 €	0 €
57	Rollbergstr. 9	3.572 €	3.626 €
58	Rubensstr. 111	785 €	796 €
59	Rudolstädter Str. 79,85	12.290 €	12.475 €
60	Ruppiner Chaussee 240,268	67.764 €	68.780 €
61	Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	3.793 €	3.850 €
62	Segelfliegerdamm 42	4.552 €	4.621 €
63	Sewanstr. 262	4.611 €	4.681 €
64	Sonnenallee 107	7.200 €	7.308 €
65	Storkower Str. 101	4.193 €	4.256 €
66	Tempelhofer Damm 12	287.753 €	292.069 €
67	Wedekindstr. 10	20.265 €	20.568 €
68	Zwickauer Damm 58	4.655 €	4.725 €
	Gesamt	1.912.798 €	1.941.036 €
	rund	1.913.000 €	1.942.000 €

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilienmanagement).

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	042	Aus- und Fortbildung	212.000	212.000	141.000	161.340,87

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.
Mehr in Anpassung an den gestiegenen Fortbildungsbedarf u.a. infolge der vermehrten Neueinstellungen und aufgrund der allgemeinen Preissteigerung bei den Teilnahmegebühren.

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Sozialberatung der Polizei Berlin dürfen in Höhe der beim Titel 28101 aus internen Verrechnungen eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
(Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 28101)

52502	042	Sport	2.000	2.000	2.000	68,85
-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.
Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet für den zwingend notwendigen Austausch von Alt- gegen Neugeräte.

52509	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	35.000	35.000	28.500	33.900,24
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Erste-Hilfe-Material für die Aus- und Fortbildung.
Mehr in Anpassung an den gestiegenen Bedarf, insbesondere durch höhere Ausbildungszahlen und infolge der allgemeinen Preissteigerungen beim Material.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	106.000	106.000	103.000	157.124,43
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs-, und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Die Ausgaben sind nicht steuerbar, da die Anzahl der Fälle und die Höhe des Streitwertes für die Höhe der Kosten maßgebend sind. Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf hohe Kosten in wenigen Einzelfällen und sind daher nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

52610	042	Gutachten	1.083.000	1.083.000	1.061.000	1.096.229,49
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Sachverständige/Gutachten.....	850.000 €	851.308,47 €
Fachärztliche Gutachten	233.000 €	244.921,02 €
	1.083.000 €	1.096.229,49 €

Höhere Ausgaben werden erwartet infolge der Zunahme der erforderlichen fachärztlichen Gutachten.

52703	042	Dienstreisen	86.300	86.300	84.600	112.284,67
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine hohe Anzahl von Dienstreisen insbesondere im Rahmen erforderlicher Fortbildungsmaßnahmen.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	81.000	22.425,26
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsmaßnahmen, insbesondere solche der Verkehrsunfallprävention, sowie Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei Berlin für die Nachwuchsgewinnung.

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

53105	042	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	12.200	12.200	12.000	15.704,46
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Mittel für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen im Rahmen der Nachwuchsgewinnung.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53108	042	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	19.000	19.400	19.000	10.963,70

Unterbringung und Betreuung von Fachbesuchern im Rahmen des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches durch die Polizeiführung.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	236.000	236.000	231.000	221.418,03
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Gegenüber dem niedrigen Ist 2018 ist mit einem steigenden Bedarf im Rahmen der Berufswerbung und -Einstellung zur Gewinnung geeigneter Bewerber und Bewerberinnen für die Polizei Berlin zu rechnen.

53301	042	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	4.000	4.000	4.000	2.592,99
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	125.000	125.000	122.000	117.052,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für gesamtbehördliche Maßnahmen u.a. des Personalmanagements, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen. Ersatz und Erweiterung des Sportgerätebestandes für die Gesundheitsprävention und den Vollzugssport.
Mehr infolge der allgemeinen Preissteigerung.

54010	042	Dienstleistungen	5.043.000	5.043.000	4.699.000	5.225.523,76
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	800.000		
		Davon fällig 2021	800.000			
		Davon fällig 2022	—	800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	1.800.000 €	0 €	0 €

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Werbekonzept zur Nachwuchsgewinnung und Imagekampagne.....	500.000 €	246.830,10 €
Sicherstellung von Fahrzeugen.....	850.000 €	877.704,40 €
Umsetzung von Fahrzeugen	2.737.000 €	3.083.182,90 €
Durchführung von Umzügen	2.000 €	1.770,88 €
Medizinische Dienstleistungen.....	830.000 €	830.855,48 €
Sonstiges (Kooperationsvertrag FÜ).....	124.000 €	185.180,00 €
	5.043.000 €	5.225.523,76 €

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf die gestiegenen Ausgaben für Umsetzungen und Sicherstellungen infolge der höheren Fallzahlen und aufgrund der gestiegenen Kosten im Einzelfall.

Orientiert an den Istaussgaben der Vorjahre werden auch in den Folgejahren höhere Ausgaben für Sicherstellungen und Umsetzungen erwartet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 800.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54012	042	Ersatzvornahmen	653.000	653.000	640.000	838.021,22
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	250.000	250.000		
		Davon fällig 2023	250.000	250.000		
		Davon fällig 2024	—	250.000		

Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und unmittelbare Ausführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Beauftragte nach § 15 ASOG.

Mehr infolge der Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

Die hohen Istausgaben 2018 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für Ersatzvornahmen im Einzelfall infolge des Abschlusses neuer Verträge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 750.000 € erforderlich.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	3.000	317,05
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54053	042	Veranstaltungen	61.200	61.200	60.000	71.855,75
-------	-----	------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die jährliche Durchführung des „Tag der offenen Tür“ der Polizei Berlin.

In 2018 sind höhere Ausgaben angefallen aufgrund der gestiegenen Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere für die Nachwuchsgewinnung.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.400	4.716,33
-------	-----	------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54606	042	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	—	—
-------	-----	--	-------	-------	---	---

54610	042	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke	3.500	3.500	3.500	7.877,10
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Veranschlagung des Landesanteils für EU-Projekte der Polizei Berlin und für die Durchführung von Hospitationen im Polizeiwesen auf Grundlage länderübergreifender Vereinbarungen.

Die hohen zweckgebundenen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf einmalig hohe Einnahmen im Rahmen Europäischer Projekte.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	350.739,83 R 318.764,36
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Erstattungsleistungen an den Bund für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	4.347.000	3.702.000	3.535.000	3.549.487,98
		Verpflichtungsermächtigung	20.114.000	—		
		Davon fällig 2021	3.702.000			
		Davon fällig 2022	4.021.000			
		Davon fällig 2023	4.041.000			
		Davon fällig 2024	4.173.000			
		Davon fällig 2025	4.177.000			

Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ist 2018
1. SW-Pflege Abgleichservice	18.700 €	18.700 €	18.610,00 €
2. Länderanteil EPOST810	20.000 €	20.000 €	19.788,56 €
3. Länderanteil VS-Mail	7.500 €	7.500 €	18.231,76 €
4. Nutzungsvereinbarung EAC (Extended Access Control) – PKI zwecks Zugriff auf die Fingerabdrücke in elektronischen Reisepässen sowie amtliche Daten des neuen elektronischen Personalausweises	16.300 €	16.300 €	16.261,00 €
5. Einsatz von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatz- Kommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei	50.000 €	50.000 €	0,00 €
6. Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der BDBOS, davon			
§ 15 Verwaltungsabkommen (VwA)	3.520.300 €	2.996.300 €	2.946.244,00 €
§ 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	173.700 €	173.700 €	530.352,66 €
§ 13 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb	342.500 €	342.500 €	(§ 13 u. 14 zu- sammen)
Netzmodernisierung	198.000 €	77.000 €	0,00 €
	<u>4.347.000 €</u>	<u>3.702.000 €</u>	<u>3.549.487,98 €</u>

Aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplanentwurfes werden für den Berliner Länderanteil an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) höhere Ausgaben erwartet.

Zudem werden zusätzliche Kosten aufgrund einer Vereinbarung über vergaberechtliche, betriebliche und finanzielle Rahmenbedingungen eines Einsatzes von SE-Netz 2.0 als zentrales Einsatzkommunikations- und Unterstützungssystem (EKUS) für die Spezialeinheiten in der deutschen Polizei entstehen.

Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes des Digitalfunks ist das Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen mit der BDBOS auf Grundlage des Verwaltungsabkommens erforderlich. Hierfür ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 20.114.000 € erforderlich.

63115	229	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	91.839.000	94.639.000	86.007.000	87.023.047,12
-------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Erstattungen an den Bund für Aufwendungen aus dem Sonderversorgungssystem der Volkspolizei, der Feuerwehr und des Justizvollzugs des ehemaligen Ministeriums des Innern aufgrund des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG).

Die Erstattungszahlungen der neuen Bundesländer an den Bund werden pauschal geleistet. Ein eigenständiger Gender-Bezug ist daher nicht herstellbar. Die Erhebung der geschlechtsspezifischen Daten erfolgt durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Die Aufwundererstattungen aus dem Zusatzversorgungssystem werden im Kapitel 1150 nachgewiesen.

Höhere Ausgaben fallen insbesondere an aufgrund der jährlichen Rentenanpassungen sowie der Zunahme der Zahlfälle.

63116	229	Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	--------------	--------------	--------------	----------

Festgestellte Überzahlungen nach § 9 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) – vgl. auch Titel 63115 - sind beim Titel 11955 zu vereinnahmen und der Deutschen Rentenversicherung Bund in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	60.000	—

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer für zur Polizei Berlin versetzte Beamte.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

63203	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	912.000	912.000	931.000	935.698,45
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Zahlungen an den Zentraldienst der Polizei Brandenburg (ZDPol) für die anfallenden Logistikkosten infolge der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes.

Weniger infolge der vom ZDPol übermittelten voraussichtlichen Kosten.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	785.000	785.000	539.000	475.425,78
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Anteil Berlins an den Kosten für die Deutsche Hochschule der Polizei und für den Berliner Anteil an den Kosten für die Notruf-App.

Die Einrichtung eines barrierefreien Zugangs zu den Notrufrufen einschließlich eines Sprachnotrufs ist infolge einer entsprechenden EU-Vorgabe umgehend erforderlich. Beabsichtigt ist die Einführung einer bundesweit einheitlichen Notruf-App unter der Federführung eines Bundeslandes. Die anteiligen Kosten der einzelnen Bundesländer werden nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
1. Deutsche Hochschule der Polizei	539.000 €	475.425,78 €
2. Notruf-App	246.000 €	0 €
	785.000 €	475.425,78 €

Mehr gegenüber dem Ist 2018 infolge der Fortschreibung der nach dem Königsteiner Schlüssel für das Land Berlin anteilig berechneten Kosten.

68123	042	Ehrungen, Preise	2.000	2.000	2.000	1.416,71
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Preise für besondere Verdienste.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	6	21	7	18	9	19
Relativ (%)	22	78	28	72	32	68
Ressourcen (in €)	358,75	1.282,57	668,16	1718,13	455,37	961,34

Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Polizei
Zielsetzung:	Anerkennung besonderer Verdienste
Steuerungsmaßnahmen:	Bedingt steuerbar

68124	042	Belohnungen	5.000	5.000	5.000	3.235,00
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	15	41	11	33	8	37
Relativ (%)	27	73	25	75	18	82
Ressourcen (in €)	1146,15	3.098,85	856,99	2570,96	575,11	2659,89

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung von besonderen Leistungen und Zivilcourage
Steuerungsmaßnahmen:	keine

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68579	042	Mitgliedsbeiträge	1.000	2.000	1.000	1.076,63

Beiträge für Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDS) und Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME).

81179	042	Fahrzeuge	10.968.000	12.081.000	11.622.000	11.176.576,17
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2021	5.000.000			
		Davon fällig 2022	—	5.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	5.000.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen durchzuführen, die im täglichen Streifen- u. Einsatzdienst verwendet werden. Aufgrund der sehr hohen Km-Laufleistung und Beanspruchung dieser Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die -uneingeschränkt - sicherzustellende Einsatzbereitschaft. Fahrzeugbeschaffungen können auch als Sonderfinanzierungsmaßnahme (Leasing) durchgeführt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 5.000.000 € sind zur Sicherung der ordnungsgemäßen Beschaffung ausbauintensiver Spezialfahrzeuge und zur Bündelung einzelner Beschaffungsvorhaben erforderlich.

2020

85 Einsatzwagen Abschnitt	3.163.000 €
74 sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	3.355.000 €
3 Bundesautobahnstreifenwagen	225.000 €
2 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	140.000 €
10 Spezialermittlungskraftwagen	1.000.000 €
4 Gefangenenkraftwagen (klein)	560.000 €
2 Videokraftwagen	120.000 €
18 Gruppenkraftwagen	1.860.000 €
1 Befehlskraftwagen	245.000 €
2 Geschwindigkeitsmessanhänger	300.000 €
Gesamt:	10.968.000 €

2021

85 Einsatzwagen Abschnitt	3.163.000 €
103 sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	4.415.000 €
2 Bundesautobahnstreifenwagen	150.000 €
2 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	140.000 €
12 Spezialermittlungskraftwagen	1.200.000 €
3 Gefangenenkraftwagen	420.000 €
2 Befehlskraftwagen	490.000 €
1 Mannschaftskraftwagen	123.000 €
16 Transporter	730.000 €
1 Kommunikationskraftwagen	150.000 €
10 Gruppenkraftwagen	800.000 €
2 Geschwindigkeitsmessanhänger	300.000 €
Gesamt:	12.081.000 €

300.000 € p.a. sind in 2020 und 2021 für die Anschaffung von je zwei Geschwindigkeitsmessanhängern (mobile Blitzer) inkl. Wartung und Reparatur zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81225	042	mobile Fahrzeugsperren	—	—	—	2.499.957,30
81236	042	Mobile Kommunikation Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242	042	Infrastruktur für Massendaten Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245	042	Elektronische Vorgangs- und As- servatenverwaltung (EVA) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246	042	Server - verfahrensabhängig Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	042	Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaß- nahmen) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	042	Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe- IT) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	042	Sicherheitsgateway Polizei Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256	042	Geräte und Sondertechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81257	042	Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	895.000	756.000	1.787.000	2.167.862,03
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen		0 €	0 €
VE Plan 2019	300.000 €	0 €	0 €

2020

Erneuerung des Gerätebestandes		
1 automatische Verkehrsüberwachungs-Kamera (AVÜK-Anlage)		130.000 €
1 ProViDa		35.000 €
Verkehrsradargeräte.....		163.000 €
2 Rodatest		16.000 €
1 Perimeter.....		18.000 €
Ambu Mega Code Trainer		8.000 €
Hörsprechgarnituren (Dir 2).....		29.000 €
Induktionshörer (Dir 3 und 4).....		33.000 €
Fototechnik (Dir 3 und 5).....		9.000 €
Ladeecken für Waffenschließräume (Dir 4)		14.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Waffenrohrmesssystem.....		150.000 €
Ausstattung Newsroom für PPr St.....		90.000 €
Prüf- und Wartungsgerät für Atemschutzmasken.....		200.000 €
	Gesamt:	895.000 €

2021

Erneuerung des Gerätebestandes		
2 automatische Verkehrsüberwachungs-Kamera (AVÜK-Anlage)		275.000 €
2 ProViDa		70.000 €
Verkehrsradargeräte.....		225.000 €
1 Dämmerungssehprüfgerät.....		12.000 €
Handlasermessgeräte		90.000 €
Ambu Mega Code Trainer		8.000 €
Hörsprechgarnituren (Dir 2).....		29.000 €
Fototechnik (Dir 3 und 5).....		15.000 €
Nachtsichtgeräte (Dir 4).....		12.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Doppelstock-Radparker (Dir 1).....		20.000 €
	Gesamt:	756.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	673.000	673.000	691.000	768.015,83
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für

	2020/2021	Ist 2018
1. Digitalfunk, davon		
Systemvertrag ELS	299.400 €	539.858,97 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	8.200 €	7.312,04 €
Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk - ortsfest -	15.000 €	0 €
Austausch Akkupack Funkkoffer	2.000 €	1.852,17 €
Reparatur CT-Bedienteile	32.100 €	33.639,42 €
Instandsetzung Induktionsempfänger	11.800 €	10.184,42 €
Austausch von Geräten innerhalb von Technik-Komponenten der LaStDF	15.000 €	0 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	120.000 €	118.721,28 €
2. Funksende- und empfangsanlagen allgemein (HF-Kabel-Verbindungen, Funk-Technikräume, usw.), einschl. Ersatzbedarf und Reparaturen an analogen Funkgeräten	10.000 €	10.368,80 €
3. IKT-Sicherheit	2.000 €	325,40 €
4. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, CASA, PELZ, PuZMan, etc.)	157.500 €	45.753,33 €
	673.000 €	768.015,83 €

Im Haushaltsjahr 2018 waren aufgrund von Anpassungen/Erweiterungen des Systemvertrags ELS Nachzahlungen aus Vorjahren zu leisten.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	22.801.000	23.501.000	21.300.000	21.560.633,27
--------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

275.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/51185 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	26.234.000	5.000.000
Davon fällig 2021	5.900.000	
Davon fällig 2022	5.900.000	1.000.000
Davon fällig 2023	5.900.000	1.000.000
Davon fällig 2024	5.900.000	1.000.000
Davon fällig 2025	2.634.000	1.000.000
Davon fällig 2026		1.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	1.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ist 2018
1. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung).....	9.624.100 €	9.624.100 €	9.789.751,42 €
2. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten) 21 ; Betrieb.....	5.698.700 €	5.698.700 €	7.087.641,50 €
3. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten) 3.0 ; Projekt.....	1.962.400 €	1.601.400 €	788.872,95 €
4. proITSM / assyst (IT-Servicemanagement)	706.300 €	706.300 €	539.396,49 €
5. IKT Sicherheit.....	876.500 €	876.500 €	405.854,84 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ist 2018
6.		Digitalfunk, davon				
		Support Endgeräte	487.500 €	487.500 €	257.030,48 €	
		ROMES Messsysteme - Updates und Kalibrierung	22.000 €	22.000 €	19.040,00 €	
		Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-.....	16.000 €	16.000 €	0,00 €	
		Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	49.100 €	49.100 €	31.828,80 €	
7.		PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)	504.500 €	504.500 €	516.744,88 €	
8.		EGovernment – Geschäftsprozessmanagement	10.000 €	10.000 €	9.758,00 €	
9.		CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)	487.300 €	487.300 €	488.282,57 €	
10.		PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	306.400 €	306.400 €	304.926,17 €	
11.		BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informationssystem/Fingerabdruck-Identifizierungssystem)	190.000 €	190.000 €	189.638,40 €	
12.		EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren)	123.200 €	123.200 €	215.433,74 €	
13.		Elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen	20.000 €	20.000 €	29.312,39 €	
14.		MIKT (Modernisierung Informations- u. Kommunikationstechnik)	30.000 €	30.000 €	17.053,77 €	
15.		GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle)	31.400 €	31.400 €	31.376,98 €	
16.		EPOST810 (Elektronische Post)	23.100 €	23.100 €	12.991,40 €	
17.		Kooperative Leitstelle Polizei/Feuerwehr.....	12.000 €	12.000 €	135.468,77 €	
18.		Geoinformationssoftware LKA	0 €	0 €	120.190,00 €	
19.		Polizei IT-Fond (Polizei 2020)	1.061.000 €	2.122.000 €	0 €	
20.		Sonstige IT-Verfahren (Octoware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, Telefonbucheinträge, RAN – Rentenanzwandschaften –, MobiMAP, Web-Applikation zur Medienbeobachtung, Facebook-Fanpage, etc.)	559.500 €	559.500 €	570.039,72 €	
			22.801.000 €	23.501.000 €	21.560.633,27 €	

Folgende wesentliche Gründe gibt es für die höheren Gesamtbedarfsanmeldungen für 2020 und 2021 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 und dem Haushaltsansatz 2019:

Die Einführung von verschiedenen neuen Verfahren bzw. Projekten erzeugt zusätzliche Kosten.

Es sind Kostenerhöhungen aufgrund von Preissteigerungen, höheren Verbräuchen und Vertragserweiterungen bei diversen Verfahren/Projekten (u. a. BOWI 21 Vorverarbeitung, SW-Pflege POLIKS, POLIKS-Datenspeicherung, proITSM / assyst, Support Endgeräte Digitalfunk) zu erwarten.

Durch die Vielzahl und die große Anwendungsbandbreite von IT-Verfahren entstehen hohe Ansprüche an den Datenschutz, die IT-Sicherheit und Systemverfügbarkeit. Dies führt zu steigenden Ausgaben im Bereich der organisatorischen und konzeptionellen IT-Sicherheit (u. a. Dienstleistungen im Bereich der Internen Revision) und der operativen IT-Sicherheit (u. a. Firewall, Port Security, Virens Scanner).

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2020 in Höhe von 26.234.000 € und 2021 in Höhe von 5.000.000 € erforderlich.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	67.100	67.100	49.100	93.031,83
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2019 ist eine Steigerung für Kostenerhöhungen eingeplant worden in Anlehnung an die durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre.

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren hauptsächlich aus einer Beschaffung von Dienstaussweisen in größerem Umfang.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	57.100	57.100	57.100	75.057,50
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IK-Technik.

Das hohe Rechnungsergebnis 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf erhöhte Schulungserfordernisse im Zusammenhang mit der Einführung und Erstreckung des Digitalfunks sowie für spezifische Lehrgänge infolge der Neueinstellungen bei der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81236	042	Mobile Kommunikation	101.000	250.000	481.000	792.544,42
		Verpflichtungsermächtigung	1.050.000	—		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	400.000	—		
		Davon fällig 2023	400.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	101.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Ziel dieses Projektes ist die zeitgemäße Ausstattung der Polizei Berlin (Vollzugskräfte und vollzugsnaher Tarifbeschäftigte) mit Tablets als moderne, einsatzunterstützende Technik.

Diese Tablets sind erforderlich, um insbesondere den Bedarf an modernen Applikationen zur Datenkommunikation (Messenger-Dienste zur flexiblen Gruppenkommunikation, Navigation; Daten- und Bilddatenübermittlung einschließlich einer Foto- und Videoaufnahmefunktion sowie Zugriff auf polizeiliche Informationssysteme unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben; u.a.) zu decken.

Die Maßnahme wird stufenweise durchgeführt und beinhaltet:

- die Ausstattung von Dienstfahrzeugen mit Tablets, beginnend mit den Einsatzfahrzeugen der Abschnitte
- die Beschaffung von Tablets zur Optimierung der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung, stadtweit, im Landeskriminalamt und in den Direktionen und Abschnitten
- Tablets für die Bereitschaftspolizei und den BVkD (Begleitschutz- und Verkehrsdienst)

Zu den Maßnahmen gehören:

- Beschaffung von circa 2.300 Tablets mit Zubehör
- Einbau von Halterungen und Stromversorgung in Fahrzeugen
- Integration der Geräte in das MDM
- Anforderungsmanagement- und Planungsleistungen durch Consulting
- Entwicklung bzw. Anpassung polizeispezifischer Applikationen und Sicherheitskonzepte
- Schulungen der Mitarbeiter und Administratoren

Geplante Schwerpunkte in den nächsten Jahren:

2020: Entwicklung von Applikationen, Anschaffung von Zubehör für Tablets. Softwarebeschaffung.

2021: Entwicklung und Implementierung von Applikationen, Softwarebeschaffung.

Planungsunterlagen vom 26.07.2018 über 1.927.000 € liegen vor. Ergänzungsplanungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	793.000 €
Ansatz 2019	481.000 €
Ansatz 2020	101.000 €
Ansatz 2021	250.000 €
Rest ab 2021	800.000 €
	Gesamt: 2.425.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und zum Abschluss der Dienstleistungsverträge ist in dem Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.050.000 € erforderlich.

Die Finanzierung der Fernmeldegebühren der Tablets (SIM-Karten) erfolgt aus Kapitel 2552 Titel 51111.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81242	042	Infrastruktur für Massendaten	3.000.000	2.000.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2021	2.000.000			
		Davon fällig 2022	—	3.000.000		

Mit steigender Digitalisierung verändern sich stets die Anforderungen an die Aufgaben des Landeskriminalamtes, welches zur ordnungsgemäßen Erhebung und Verarbeitung/ Auswertung der steigenden Datenmengen gesetzlich verpflichtet ist. Die Anzahl und Menge an digital zu untersuchenden Beweismitteln hat eine Größenordnung erreicht, bei der eine Auswertung mit klassischen IT Systemen nicht mehr möglich ist. Im Durchschnitt werden ca. 900 Terabyte Daten im Jahr sichergestellt, die 3 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, bis der Fall abgeschlossen werden kann.

Darüber hinaus gibt es spontane polizeiliche Lagen, bei denen zusätzlich große Datenmengen zur Auswertung anfallen.

Mit dieser Maßnahme soll in einer ersten Stufe eine zentrale Infrastruktur in polizeilichen Rechenzentren bereitgestellt werden, die aus schnellen Massendatenspeichersystemen zur direkten Analyse, Objektstorage für eine sichere Langzeitspeicherung der Daten und Bereitstellung von großer Rechenleistung besteht.

Unabdingbar ist, dass die hier auszuwertenden Daten als so genannte „Schmutzdaten“ getrennt vom eigentlichen Daten-netz der Berliner Polizei verarbeitet werden müssen (Datensicherheit).

Aufbauend auf dieser zentralen Infrastruktur in den Rechenzentren muss eine integrierte Softwareumgebung zur serverbasierten technischen Aufbereitung (inklusive Sicherheits- und Betriebskonzept) und vergleichenden kriminalistischen Analyse sowie zum Export beschafft und geschult werden. Unterstützend zur finalen manuellen Spurenauswertung soll das lernfähige System u. a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Inhalte klassifizieren und für die Auswertereihenfolge unverbindlich priorisieren. Hierbei sollen zunächst Gesichter, Personen und Objekte wie Waffen etc. in Video- und Bildmaterial automatisch erkannt werden. Die Software soll es dabei erstmalig komfortabel ermöglichen, Spuren unabhängig von Format und Herkunft miteinander in Relation zu setzen, um bisher unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und darstellen zu können.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2020	3.000.000 €
Ansatz 2021	2.000.000 €
Rest ab 2022	8.565.000 €
	Gesamt: 13.565.000 €

Zur zeitgerechten Realisierung und Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 2.000.000 € und in 2021 in Höhe von 3.000.000 € erforderlich.

81245	042	Elektronische Vorgangs- und As-servatenverwaltung (EVA)	—	—	200.000	521.289,93
81246	042	Server - verfahrensabhängig	1.320.000	920.000	896.000	1.672.883,97
		Verpflichtungsermächtigung	660.000	660.000		
		Davon fällig 2021	660.000			
		Davon fällig 2022	—	660.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	100.000 €	0 €	0 €

Bei diesem Titel werden fortlaufend Mittel für die turnusgemäßen Ersatzbeschaffungen der seit 2004 beschafften Komponenten für alle im polizeilichen Rechenzentrum (RZ) betriebenen Verfahren sowie die Erweiterungen, die für die zunehmenden Kapazitätsanforderungen sowie weitere polizeiliche Verfahren notwendig sind, veranschlagt.

Dies sind u.a. das bundesweite formelle Nachrichtensystem der Polizeien (E-Post), der elektronische Nachrichtenversand (E-Mail - auch als Basis für das POLIKS-Verfahren erforderlich -), das Personal- und Zeitmanagement, einschließlich eines polizeilichen Personalsteuerungssystems (PuZMan), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAVIDS), diverse Auswertungsverfahren (DataWarehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen wie beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware CASA (PIAV) sowie viele weitere Verfahren. Insbesondere die stetig steigenden Anforderungen des LKA an Speicherkapazitäten und Rechenleistung müssen bedarfsorientiert angepasst werden.

Insgesamt werden derzeit ca. 140 Verfahren im polizeilichen Rechenzentrum, welches aus Sicherheitsgründen auf drei Standorte verteilt ist, betrieben.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Dieser Bereich umfasst auch den verfahrensabhängigen Teil eines hochperformanten, gedoppelten Storage Area Networks (SAN) einschließlich Peripherie (Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten im SAN). Eine Erneuerung ist aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten Gründen alle 5 Jahre erforderlich. Ferner muss dem wachsenden Speicherbedarf (digitale Tatortbilder) der Anwendungen durch bedarfsgerechte zusätzliche Speicherkapazitäten Rechnung getragen werden. Durch die massive Einführung mobiler Endgeräte (insbesondere Tablets, finanziert aus 0531/812 36) sowie der Entwicklung entsprechender Apps zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit ist es erforderlich, die zur Speicherung der umfangreichen zusätzlichen Datenmengen notwendigen Server und Speicherkapazitäten aufzurüsten und zu erweitern.

Neben der Erneuerung der Technik ist auch das Wissen der Mitarbeiter mit Schulungen auf dem Stand der beschafften Technik zu halten.

Planungsunterlagen vom 18.02.2016 bis 2020 über 5.852.000 € liegen vor. Eine Fortschreibung der Planungsunterlagen erfolgt zeitgerecht.

In der Regel sind auf Grund des Beschaffungsumfanges europaweite Ausschreibungen durchzuführen. Alternativ besteht die Möglichkeit, auf entsprechende Rahmenverträge des ITDZ zuzugreifen, sofern diese verfügbar sind.

Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die den Betrieb über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	1.673.000 €
Ansatz 2019	896.000 €
Ansatz 2020	1.320.000 €
Ansatz 2021	920.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2022 (einschließlich Erneuerung mobile Infrastruktur)	1.320.000 €

Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 660.000 € erforderlich.

81248	042	Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik	1.250.000	898.000	300.000	292.524,13
		Verpflichtungsermächtigung	898.000	1.250.000		
		Davon fällig 2021	898.000			
		Davon fällig 2022	—	1.250.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	300.000 €	0 €	0 €

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte.

Der aktuelle Bestand der Berliner Polizei (ohne Ausstattung der Bereitschaftspolizei) beträgt rund 8.000 Handsprechfunkgeräte (Standard), 428 Handsprechfunkgeräte für die verdeckte Trageweise, 216 explosionsgeschützte Handsprechfunkgeräte sowie rund 3.500 Fahrzeugfunkgeräte für Kfz - inklusive ortsfest oder in Tragekoffern eingebaute Geräte -. Der Bestand an Handsprechfunkgeräten, der hauptsächlich aus Beschaffungen durch die Landesprojektgruppe Digitalfunk BOS-Berlin stammt, ist zum größten Teil in 2010 und zum Teil in 2011 erfolgt. Der Großteil der vorhandenen Fahrzeugfunkgeräte wurde ab dem Jahr 2012 ausgeliefert.

Die Ausfallrate ist aktuell noch äußerst gering. Jedoch sind Abkündigungen des Funkgeräteherstellers der jeweiligen Hardwareplattform der Handsprechfunkgerätetypen für eine weitere Unterstützung der internen Software für neue Leistungsmerkmale und Verbesserungen bereits angekündigt worden. Die Hardwareplattform der Fahrzeugfunkgeräte befindet sich gegenwärtig auf einem aktuellen Hardwarestand.

Hier müssen nunmehr die bereits zeitlich deutlich überschrittenen Austauschzyklen von rund 6 Jahren für Handsprechfunkgeräte und von rund 8 Jahren für Fahrzeugfunkgeräte in eine Haushaltsvorsorge überführt werden, so dass ab 2019 bis maximal 2022 die Handsprechfunkgeräte und dann spätestens ab 2022 die Fahrzeugfunkgeräte erneuert werden können.

Die dafür notwendige Gesamt-Investitionssumme beträgt nach derzeitiger Schätzung ca. 13 Mio. €, aufgeteilt auf Handsprechfunkgeräte ca. 8 Mio. € und auf Fahrzeugfunkgeräte ca. 5 Mio. €.

Vorgesehen sind ferner die Erweiterungsbeschaffung zusätzlicher Endgeräte aufgrund aufwachsenden Personals oder zusätzlicher taktischer Bedürfnisse sowie eine Anpassung der erforderlichen Messtechnik zur Erstellung einer qualifizierten Überprüfung und Dokumentation der Funkfeldabdeckung. Hierzu wird pro Jahr ein Planansatz von 200 T€ vorgesehen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Es ist beabsichtigt, über den Umfang der Geräteerneuerung und für den Anteil von notwendigen Erweiterungen einen Rahmenvertrag auszuschreiben.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert in 2018	293.000 €
Ansatz 2019	300.000 €
Ansatz 2020	1.250.000 €

Ansatz 2021	898.000 €
jährliche Folgekosten ab 2022	1.250.000 €

Da sich diese Beschaffungsmaßnahme über mehrere Jahre erstreckt, sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 898.000 € und in 2021 in Höhe von 1.250.000 € erforderlich.

81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)	709.000	375.000	375.000	400.000,00
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	375.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019*	375.000 €	0 €	0 €

*Die Verpflichtungsermächtigung in 2019 zu Lasten von 2020 wird nicht in Anspruch genommen.

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin stellt sowohl den Notruf 110 als auch die Steuerung von Einsätzen im 24/7 Betrieb für das Land Berlin sicher. Ein Ausfall der Leitstelle hat unmittelbar Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt, da Notrufe nicht mehr in der erforderlichen Zeit verarbeiten werden können. Aus diesem Grund wird die Einsatzleitzentrale durch ein Einsatzleitsystem der Firma Hexagon SI (ehemals Intergraph) EDV-Technisch unterstützt.

Über dieses System erfolgen die Notrufannahme, die Georeferenzierung des Einsatzortes und die Ermittlung des zuständigen Funkleitplatzes. Dort erfolgt dann die Einsatzsteuerung über Zuordnung der Einsatzfahrzeuge, die Priorisierung der Einsätze und vieles mehr. Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen. Das Einsatzleitsystem wird clientseitig auf Windows 7 und serverseitig auf Windows 2008 R2 betrieben. Für beide Betriebssysteme hat Microsoft festgelegt, dass der Support am 20. Januar 2020 ausläuft. Ab diesen Zeitpunkt werden keine Sicherheitspatches durch den Hersteller mehr bereitgestellt. Der Supportzeitraum für die genutzte Datenbank läuft im Dezember 2020 aus.

Nach derzeitiger Planung erfolgt eine Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle frühestens im Februar 2024.

Aus Sicherheitsgründen ist es daher zwingend erforderlich, für den Überbrückungszeitraum betriebserhaltende Maßnahmen für die existierende Leitstelle vorzunehmen. Um die Maßnahmen rechtzeitig vor Abkündigung der Betriebssysteme abschließen zu können, wurde bereits mit den Arbeiten im Jahr 2018 begonnen.

Planungsunterlagen vom 19.02.2018 über 1.484.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2021 werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	400.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Ansatz 2020	709.000 €
Ansatz 2021	375.000 €
Jährliche Folgekosten ab 2022.....	375.000 €

81250	042	Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT)	—	—	280.000	152.865,53
--------------	------------	--	----------	----------	----------------	-------------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81251	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei	1.700.000	1.200.000	290.000	—

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	285.000 €	0 €	0 €

Die bestehenden Rechenzentren (RZ) erfüllen nicht mehr in allen Punkten die Anforderungen des BSI für kritische Anwendungen, wie sie bei der Polizei betrieben werden. Sie müssen unabdingbar modernisiert und dem Stand der Technik angepasst werden.

Durch die kurz- und mittelfristigen Mehrbedarfe des/der

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
- Projektgruppe MIKT für die Bereitstellung von mobile Anwendungen wie der App VU –Verkehrsunfallaufnahme und dem polizeiinternen Messenger

ist der Bau eines neuen (containerbasierenden) Rechenzentrums zwingend erforderlich.

Damit einhergehend können perspektivisch bestehende nicht BSI-konforme Rechenzentren entlastet und möglicherweise gänzlich migriert und aufgegeben werden.

Ein Erweitern der beiden vorhandenen Rechenzentren mit zusätzlicher IT- Technik ist aus Gründen der nicht ausreichenden Klimatisierung und der im Grenzbereich betriebenen Stromversorgung sowie der ausgereizten Deckentraglast nicht möglich.

Der Bedarf für die Jahre 2019-2021 beinhaltet die Errichtung der Container auf einer vorbereiteten Fläche. Für die Jahre 2022/2023 sind die Erweiterungen der Stromversorgung sowie die Erweiterung der Netzersatzanlage geplant.

Durch diese Maßnahme entfallen umfangreiche und kostenintensive gebäudeplanerische Maßnahmen.

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

2020

- Errichtung und Anlieferung der ersten Ausbaustufe der Rechenzentrumscontainer
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung, wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung
- Umzug der IT Technik in die neu geschaffene Rechenzentrumsfläche

2021

- Errichtung der zweiten Ausbaustufe der Rechenzentrumscontainer
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung, wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung
- Umzug weiterer IT-Technik aus den vorhandenen Rechenzentren

Aufgrund der polizeilichen Anwendungen ist ein sicheres, BSI-konformes Rechenzentrum Voraussetzung für einen 24/7 Betrieb in den nächsten Jahren. Es bildet den Grundstock für viele andere Maßnahmen.

Die Maßnahme bildet die technische Grundlage der IT-basierten Verbrechensbekämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Die Maßnahme ist im Wesentlichen zur Erhöhung der IKT-Sicherheit und zur Deckung des massiven Mehrbedarfs des Landeskriminalamtes erforderlich.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018*	0 €
Ansatz 2019	290.000 €
Ansatz 2020	1.700.000 €
Ansatz 2021	1.200.000 €
Rest ab 2022	1.700.000 €
Gesamt:	4.890.000 €

*Der Ansatz 2018 konnte wegen Änderung der Planung (keine Modernisierung der vorhandenen RZ, da diese nicht BSI-zertifizierbar umzubauen sind) nicht in Anspruch genommen werden.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81252	042	Sicherheitsgateway Polizei	190.000	570.000	295.000	277.738,26
		Verpflichtungsermächtigung	570.000	300.000		
		Davon fällig 2021	570.000			
		Davon fällig 2022	—	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	190.000 €	0 €	0 €

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen im Rahmen der durch eine IT-Sicherheitsrichtlinie definierten Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei im Wesentlichen, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen und die übertragenen Daten kontrolliert werden.

Die Internet-Anbindung einer Sicherheitsbehörde ist ohne Sicherheits-Gateway (Firewall) undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Netzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten. Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein weiteres, gesondertes Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

Zur IT-Infrastruktur gehören auch aktive Verbundelemente (Router, Switches etc.) zwischen den einzelnen externen und internen Rechnernetzen und sog. demilitarisierten Zonen (DMZ). Diese sind spezielle, durch eine Firewall kontrollierte kleine Rechnernetze, in denen Serversysteme betrieben werden, die Verbindungen von externen Netzen entgegennehmen müssen. Dabei ist dieses DMZ-Rechnernetz auch vom internen Rechnernetz (MAP-Datennetz) quasi getrennt. Wird ein Serversystem innerhalb einer DMZ erfolgreich angegriffen, so bleibt der Angriff innerhalb einer DMZ. Das schützenswerte interne Datennetz bleibt unberührt.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit und den Sicherheitsstandard der Firewall durch regelmäßige Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Sicherheitsniveau zu halten.

In den nächsten Jahren steht weiterhin die sichere Implementierung der mobilen Kommunikation bei der Polizei im Vordergrund. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen eines IT-Sicherheitskonzeptes für neue innovative IT-Fachverfahren der Projektgruppe MIKT (Moderne Informations- und Kommunikationstechnik) auch im Sicherheitsgateway abgebildet werden können.

Auch technische Veränderungen durch IPv6 und Voice-over-IP müssen bei der Neubeschaffung von Komponenten des Sicherheitsgateways Berücksichtigung finden. Insoweit ist eine ständige Anpassung der geplanten Maßnahmen an technische Veränderungen erforderlich. Die Möglichkeit, auch Echtzeitdaten wie Video- und Audiodatenströme durch ein Sicherheitsgateway zu leiten, kommt in den Folgejahren zum Tragen. Technologien wie Multicast Proxy und Quality of Service müssen daher zum Einsatz gebracht werden. Hier muss die Hardware im Sicherheitsgateway den Anforderungen nach und nach angepasst werden.

Die Folgen bei einer Nichtdurchführung aller geplanten Maßnahmen sind erheblich, weil die im Einsatz befindlichen IT-Systeme des Sicherheitsgateways lizenzabhängig agieren. Bei Überschreitung der Laufzeiten können teilweise Fehlfunktionen von genutzten Sicherheitskomponenten bis hin zur fehlenden Administrationsfähigkeit auftreten. Auch Updates und Patches könnten nicht mehr eingespielt werden, das Risiko eines Übergriffes durch Dritte auf das Sicherheitsgateway wäre um ein Vielfaches höher. Auch IT-Fachverfahren kämen teilweise zum Erliegen oder könnten Fehlfunktionen aufweisen.

Planungsunterlagen vom 21.04.2015 über 1.385.000 € für die Jahre 2016 – 2020 liegen vor. Die regelmäßigen Erneuerungsmaßnahmen sollen ab 2021 fortgesetzt werden. Die PLU für 2021 bis 2025 wird zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	278.000 €
Ansatz 2019	295.000 €
Ansatz 2020	190.000 €
Ansatz 2021	570.000 €

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von rd. 300.000 € erforderlich.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 570.000 € und 300.000 € erforderlich.

Die Maßnahme ist in gesamter Höhe zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81256	042	Geräte und Sondertechnik	200.000	300.000	100.000	47.745,21
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	200.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	100.000 €	0 €	0 €

Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und -einrichtungen. Dazu gehören unter anderem die für den Betrieb der Notrufabfragestelle erforderliche Technik, wie auch spezielle Technik für Einsatzleitstellen oder Führungskommunikationsmittel. Besonders die Notrufabfragetechnik ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der Wahrnehmung in der Bevölkerung von vorrangiger Bedeutung. Für die Umsetzung bestehender und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen sind in den kommenden Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Aktualisierung und zum Erhalt der vorhandenen Notrufabfragetechnik erforderlich.

Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die laufende Aktualisierung und Erweiterung der Technik, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, neue Leistungsmerkmale wie eCall, IP-Notrufanschlüsse und barrierefreien Notruf entsprechend gesetzlicher Vorgaben zu implementieren sowie neue leistungsfähigere Endgeräte und innovative Leistungsmerkmale, insbesondere in den Leitstellen der Polizei Berlin und in der Führungskommunikation einzuführen. Dazu sind kontinuierliche Softwareupdates und Hardwareerneuerungen sowie die Beschaffung neuer moderner Endgeräte und Kommunikationstechnik erforderlich.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bildet die für die Jahre 2020/2021 anstehende zyklische Erneuerung der Notrufabfragetechnik. Diese ist notwendig, um den störungsfreien Dauerbetrieb der Notrufabfragetechnik zu gewährleisten, soll aber in Anbetracht der Schaffung einer neuen, kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr auf die mindestens erforderlichen Maßnahmen beschränkt bleiben.

Einschränkungen bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können durch fehlende Notrufmöglichkeiten oder Behinderungen bei der Einsatzführung der Polizei zu Gefährdungen von Leib und Leben der Bevölkerung führen.

Eine 1. Teilplanungsunterlage vom 07.08.2017 über 230.000 € liegt vor. Weitere Teilplanungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	48.000 €
Ansatz 2019	100.000 €
Ansatz 2020	200.000 €
Ansatz 2021	300.000 €

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 200.000 € erforderlich.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € und 200.000 € erforderlich.

81257	042	Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen	—	—	300.000	123.269,07
-------	-----	------------------------------------	---	---	---------	------------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	200.000	258.000	—	19.125,66
Verpflichtungsermächtigung			200.000	—		
Davon fällig 2021			200.000			

2020

Erneuerung des Gerätebestandes IT-Ausstattung Führungsraum.....	34.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes Informationssystem Stab	12.000 €
Auswerteeinheiten	130.000 €
Video-Wall	14.000 €
Digitaler Newsroom	10.000 €
Gesamt:	200.000 €

2021

Erneuerung des Gerätebestandes 3-D-Drucker für Werkstätten.....	50.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes Video-Wall	26.000 €
Messtechnik für Messfahrzeug	67.000 €
Ausbau Messfahrzeug	115.000 €
Gesamt:	258.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € erforderlich.

Summe Maßnahmegruppe 32	32.268.200	31.069.200	25.614.200	26.796.724,61
Gesamtausgaben	506.128.300	516.101.000	456.599.900	475.295.945,90
Prozentuale Veränderung	10,8 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 0531					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	57.719.800	58.014.800	48.547.800	56.107.308,05
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.000	28.000	25.000	1.061.823,71
	Gesamteinnahmen	57.747.800	58.042.800	48.572.800	57.169.131,76
411-462	Personalausgaben	154.661.500	161.505.800	125.823.700	139.522.929,62
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	233.039.800	234.937.200	222.768.200	223.639.246,93
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	97.894.000	100.050.000	91.082.000	91.989.387,67
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.533.000	19.608.000	16.926.000	20.144.381,68
	Gesamtausgaben	506.128.300	516.101.000	456.599.900	475.295.945,90
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-448.380.500	-458.058.200	-408.027.100	-418.126.814,14

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.064.031.582	1.030.799.312	+3,22
Kostenträger	43	Sachkosten	24.613.971	25.269.503	-2,59
davon		Transferkosten	13.033.940	10.235.394	+27,34
Produkte	36	Verrechnungskosten	34.801.407	33.234.060	+4,72
MGF	7	kalkulatorische Kosten	391.443.041	379.522.430	+3,14
Projekte	0	Gemeinkosten	523.133.842	476.043.015	+9,89
		Summe Verwaltungskosten	2.051.057.783	1.955.103.714	+4,91
		Transfers	3.343.283	676.944	+393,88
		Gesamtsumme	2.054.401.066	1.955.780.658	+5,04

Die produktorientierte Darstellung für die Polizei Berlin erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung/Stab. Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Polizei Berlin erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004840	2018	162.744.409	0	162.744.409
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2017	152.610.384	0	152.610.384

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78265	2018	162.744.409	0	162.744.409
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2017	152.610.384	0	152.610.384

	2018	2017
Menge: Anzahl der zu schützenden Objekte	12.461	11.851
Kosten je ME in €	13.060,30	12.877,43
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	7,92	7,80
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Schutz von Personen und Objekten zur Gewährleistung der Sicherheit und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004841	2018	171.564.854	0	171.564.854
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2017	179.618.123	0	179.618.123

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78267	2018	171.564.854	0	171.564.854
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2017	179.618.123	0	179.618.123

	2018	2017
Menge: Anzahl der Veranstaltungen	13.916	12.908
Kosten je ME in €	12.328,60	13.915,26
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	8,35	9,18
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	4.378,63	1.196,30
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Anlassbezogenes Tätigwerden zur Verhinderung von Störungen von Veranstaltungen und Versammlungen

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004842	2018	37.509.662	0	37.509.662
Schutz von Staats- und anderen Besuchen	2017	39.178.492	0	39.178.492

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78266	2018	37.509.662	0	37.509.662
Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen	2017	39.178.492	0	39.178.492

	2018	2017
Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche	302	313
Kosten je ME in €	124.204,18	125.170,90
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,83	2,00
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	624.291,81	985.239,82
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen anlässlich von Staats- u. anderen Besuchen

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004843	2018	86.916.253	387	86.916.640
Kriminalprävention	2017	89.100.699	0	89.100.699

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78268	2018	81.267.507	0	81.267.507
Kriminalprävention	2017	81.141.932	0	81.141.932

	2018	2017
Menge: Anzahl von Präventionsveranstaltungen (Anti-Gewalt-Veranstaltungen, themenbezogene Informationsveranstaltungen, Info-Stände, Beratungsgespräche)	10.598	10.782
Kosten je ME in €	7.668,19	7.525,68
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	3,96	4,15
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	13.176,40
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Schutz der Gesellschaft vor Straftaten bzw. Minderung der Folgen von Straftaten
Die Transferkosten beinhalten Ausgaben für Aufwendungen der Veranstaltungen.

Fachspezifische Informationen

Ausbau und Pflege der Kooperationsverträge mit Schulen und anderen Einrichtungen

Aktuell existieren **242** abgeschlossene Kooperationsverträge. Die Präventionsbeauftragten der Abschnitte führen weiterhin Anti-Gewalt-Veranstaltungen (AGV) und themenbezogenen Informationsveranstaltungen (TIV) durch.

Als Ergebnis der Evaluation der AGV wurde durch die FU Berlin das Konzept der AGV überarbeitet und ein Manual erstellt. Gemeinsam mit SenBildJugFam findet derzeit ein Abstimmungsprozess zur Umsetzung des „Trainings deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen“ statt.

Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Rechtsextremismus

Seit 2007 wird das Projekt in Form von themenbezogenen Informationsveranstaltungen (TIV) für Schülerinnen und Schüler an Berliner Schulen umgesetzt. Ziel dieser TIV ist die Aufklärung über das Phänomen Rechtsextremismus, angemessene Reaktion auf rechtsextremistische Orientierung, Verhinderung der Nachwuchsgewinnung für rechtsextremistische Gesinnung und Vernetzung von Polizei und Schule als Frühwarnsystem

Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Linksextremismus

Durch die Polizei Berlin (Polizeilicher Staatsschutz) ist beabsichtigt, das Projekt "Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Linksextremismus" in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Abteilung II (Verfassungsschutz) an weiterführenden Berliner Schulen wieder anzubieten.

Ziel ist es, weitere linkspolitisch motivierte Gewaltstraftaten zu verhindern und vorzubeugen, sowie die Verhinderung einer Nachwuchsgewinnung für linksextremistische Bestrebungen. Zu diesem Zweck sollen in einer TIV ab der Klassenstufe 9 gezielt die Begehungsweisen linksextremistischer Gewaltstraftaten mit ihren Folgen behandelt werden.“

Ergänzend hierzu wird die TIV „1.Mai“ überarbeitet und kann zukünftig als TIV „Versammlungen“ ganzjährig angeboten werden.

Umsetzung des Drogenpräventionskonzepts

Die Präventionsbeamtinnen und -beamten der Abschnitte führen in den Schulen TIV zu rechtlichen Fragen der Drogenproblematik und deren Folgen durch. Für weitere Fragen wird den Lehrerinnen und Lehrern das Informationsblatt „Nachhaltige Suchtprävention“ mit entsprechenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern ausgehändigt, damit Spezialistinnen und Spezialisten den Schülerinnen und Schülern zur Suchtprävention weitere Auskünfte erteilen können.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Jugendgerichtsprojekt (ehem. Rechtskundepaket „Recht - aufschlussreich“)

Die Programmagentur Rechtskunde führt mehrtägige rechtskundliche Präventions- und Bildungsveranstaltungen zum Jugendstrafrecht für allgemeinbildende Schulen im Land Berlin durch.

In der Projektwoche wird u.a. eine fiktive jugendtypische Straftat (z. B. Raub, Einbruchdiebstahl), die als Rollenspiel mit verschiedenen Beteiligten (Täter, Geschädigte, Zeugen etc.) von den Schülerinnen und Schülern aufbereitet, eingeübt und bei Gericht mit authentischen Beteiligten (Juristinnen und Juristen, Jugendgerichtshelfer/in) verhandelt. Im Verlauf der Projektwoche werden darüber hinaus die Aufgaben und Arbeitsweisen aller am Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen wie Polizei, Jugendhilfe im Strafverfahren, Staatsanwaltschaft und Jugendgericht dargestellt und außerdem die Bedeutung des Diversionsverfahrens vermittelt.

Die Polizei Berlin beteiligt sich beispielsweise mit einer Anti-Gewalt-Veranstaltung (AGV) oder der TIV „Messer machen Mörder“.

TIV „Messer machen Mörder“

Die von LKA 1 entwickelte TIV „Messer machen Mörder“ wird seit 2015 durch die Präventionsbeamtinnen und -beamen der Abschnitte berlinweit durchgeführt. Für 2017/2018 konnten gemäß der Präventionsdatenbank 180 Veranstaltungen ermittelt werden.

Maßnahmen der Gewaltprävention im Vorfeld des 1. Mai durch die Berliner Polizei

In der Dir 5 werden weiterhin schwerpunktmäßig verschiedene Projekte (X-berg Rallye, MayFriends, MyFest, Fußball statt Steine, Verkehrssicherheitsberatung „Räuber und Gendarm“, Gemeinsam gegen Gewalt u. a.) als Präventionsmaßnahmen im Vorfeld des 1. Mai angeboten.

Die TIV „1. Mai“ wird im Vorfeld des 1. Mai von allen Direktionen angeboten.

Die TIV „1.Mai“ befindet sich derzeit in der Überarbeitung und kann zukünftig als TIV „Versammlungen“ ganzjährig angeboten werden.

Umsetzung des Präventionskonzepts zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen mit besonderem Focus auf den Enkeltrick

Ältere Menschen (60 Jahre und älter) sind in bestimmten Deliktsbereichen stärker als Opfer disponiert als jüngere Menschen. In Informationsveranstaltungen werden schwerpunktmäßig die Themen Trickdiebstahl in der Wohnung in allen Facetten, Betrugstaten bei Haustürgeschäften, Taschendiebstahl, Zahlungskartendelikte, Telekommunikationsmissbrauch, Nachläufertaten, Handtaschenraub, Wohnungs-einbruch, Straftaten in Zusammenhang mit der Pflege älterer Menschen, physische und psychische Gewalt in der Pflege und Eigentums-/Betrugsdelikte innerhalb der häuslichen Pflege angesprochen. Zusätzlich werden Pflegekräfte, Mitarbeitende von Senioreneinrichtungen und von Geldinstituten informiert und geschult, um für das Phänomen "Enkeltrick" zu sensibilisieren.

Jeden letzten Dienstag im Monat finden im LKA-Gebäude öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren oder Betreuerinnen und Betreuer durch die Ansprechpersonen für Seniorensicherheit statt.

Grundsätzlich werden die Beratungen der Polizei Berlin durch ehrenamtliche Personen (pensionierte Polizeiangehörige) unterstützt.

Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention

Die Ansprechpersonen für verhaltensorientierte Gewaltprävention beraten zu verschiedenen gewaltbezogenen Themenfeldern, wie z.B. Gewalt im öffentlichen Raum, Gewalt am Arbeitsplatz, Raub, Konfliktsituationen, Zivilcourage usw.

Des Weiteren gehören die Beantwortung von Bürgeranfragen, die Erarbeitung von Verhaltenshinweisen, die Erstellung von Präventionsmaterialien, die Durchführung von Gewaltpräventionsseminaren für Erwachsene und Beratungen von Institutionen, Einrichtungen und Behörden zu gewaltpräventiven Aspekten zu ihren Aufgaben. Regelmäßig werden Gewaltpräventionsseminare („Umgang mit Aggression und Gewalt im öffentlichen Raum“ und „Umgang mit gewaltbereiten Klienten, Kunden und anderen Personen am Arbeitsplatz“ für Mitarbeitende von Behörden und sozialen Einrichtungen) angeboten.

Bleib Cool am Pool

„Bleib cool am Pool“ ist ein gewaltpräventives Projekt, das die vordringliche Aufgabe verfolgt, sich anbahnende Konflikte rechtzeitig zu erkennen und im Vorfeld zu verhindern. Ausgebildete und später in ausgewählten Freibädern eingesetzte Konfliktlotsen entdecken frühzeitig konfliktträchtige Situationen und können diese entschärfen, indem sie mit den Beteiligten kommunizieren und beruhigend einwirken. Sie sind nicht dafür zuständig in bereits eskalierte Konflikte einzugreifen. Darüber hinaus leisten sie bei kleineren Verletzungen Erste Hilfe und stehen bei Fragen für Auskünfte bereit. Damit tragen sie zu einem entspannten Klima im Freibad bei.

Die Konfliktlotsen setzen sich aus verschiedenen Ethnien, Religionszugehörigkeiten, Geschlecht und Alter zusammen und spiegeln somit die Zusammensetzung der Badegäste wider. Das zentrale Leitziel des Projektes ist eine Beruhigung der Situation im Bad, um den Besucherinnen und Besuchern ein weitgehendes konfliktfreies Baderlebnis zu ermöglichen.

Gemeinsames Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin.

Im Jahr 2008 wurde das Gemeinsame Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin entwickelt. Neben der Deutschen Bahn AG, der S-Bahn Berlin GmbH und der BVG beteiligen sich die Bundespolizei und die Polizei Berlin an diesem Konzept. Jährlich werden durchschnittlich drei stadtweite Aktionswochen und Veranstaltungen mit unterschiedlicher personeller Besetzung unter medialer Begleitung durchgeführt. In zielgerichteten Präventionsmaßnahmen unter Beteiligung der Netzwerkpartner sowie einer hohen Anzahl an Einsatzkräften aus den örtlichen Direktionen, der Direktion E des LKA und der PA erhalten Fahrgäste des ÖPNV Informationen zu den Themen Zivilcourage, Eigentumsdelikten und Taschendiebstahl.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Behördenweite Gesamtstrategie der Polizei Berlin zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls - Ansätze der Kriminalprävention

Ende 2018 wurde eine behördenweite Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls konzipiert. Ziel dieser Strategie ist die Senkung der Fallzahlen, Steigerung der Aufklärungsquote und Anhebung des Sicherheitsgefühls. Um diese Ziele erreichen zu können muss die Akzeptanz von Eigenverantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer von Fahrrädern gefördert und das Abstellverhalten verändert werden. Damit verändern sich die Tatgelegenheitsstrukturen und die Bevölkerung kann stärker für das Delikt sensibilisiert werden um das Anzeige- und Hinweisverhalten zu steigern. Weitere Aufgaben und Maßnahmen sind die Steigerung der Verwendung von technischen Sicherungsmöglichkeiten von hoher Qualität, Erhöhung der Sachfahndungseignung von Fahrrädern, Durchführung von Präventionseinsätzen durch Berücksichtigung von Lagebildern und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Präventionsmedium Sprühschablonen

Nach Abschluss des halbjährigen Probelaufs über den Einsatz von Sprühschablonen zur Fahrrad- und Taschendiebstahlprävention folgte SenInnDS III B vom 13.07.17 der Empfehlung der Polizei Berlin und befürwortete eine stadtweite Verwendung der Sprühschablonen „angeschlossen“ und „pickpockets“.

Mit Sprühkreide werden Piktogramme an geeigneten Stellen, primär an Orten mit hohen Fallzahlen (Brennpunkten), am Boden aufgebracht. Die Sprühschablonen werden mit nichtpermanenter, auffälliger Farbe (Haltbarkeit je nach Witterung mehrere Wochen) auf Gehwegen und Abstellflächen im öffentlichen Bereich eingesetzt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004844	2018	776.838.660	0	776.838.660
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2017	750.739.084	0	750.739.084

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78264	2018	775.388.633	0	775.388.633
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2017	749.750.936	0	749.750.936

	2018	2017
Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	482.078	488.579
Kosten je ME in €	1.608,43	1.534,55
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	37,74	38,34
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	318,30	0,00
IST - Erträge in €	5.729,85	47.639,68
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,01

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

Fachspezifische Informationen

	Ist 2017	Ist 2018
Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) Gesamtzahl	520.437	511.677
Aufklärungsquote	44,2%	44,4%
Anzahl Diebstahlskriminalität	228.072	217.148
Anzahl Vermögens- und Fälschungsdelikte	105.963	100.641

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

	Ist 2017	Ist 2018
Anzahl Roheitsdelikte	61.398	62.544
Anzahl Verstöße gg. strafr. Nebengesetze	34.668	40.558
Anzahl Straftaten gg. das Leben	146	163
Anzahl Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung	3.770	4.181
Anzahl „Sonstige Straftatbestände“	86.420	86.442

Für das Jahr 2018 wurden in Berlin **511.677 Straftaten** in der PKS erfasst. Darin sind auch die Fälle enthalten, die aufgrund der technischen Anpassungen zum Jahreswechsel 2017/2018 nicht mehr für die PKS 2017 gezählt werden konnten. Die genaue Anzahl lässt sich nicht bestimmen; die Größenordnung liegt zwischen 3.000 und 6.000 Fällen (siehe Seite 15 des Berichtes zur PKS Berlin 2017).

Die 511.677 Fälle stellen gegenüber dem Vorjahr einen **Rückgang um 8.760 Fälle bzw. 1,7%** dar.

Im Vergleich zum Vorjahr hat der Anteil der Rohheitsdelikte um 0,4 Prozentpunkte zugenommen. Diese Deliktgruppe enthält im Wesentlichen Raubtaten, Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigungen und Stalking.

Der Anteil des einfachen Diebstahls verringerte sich um 1,4 Prozentpunkte, der des schweren Diebstahls blieb unverändert. Abgenommen hat auch der Anteil der Vermögens- und Fälschungsdelikte (-0,7 Prozentpunkte).

Um eine Aussage bezüglich der Kriminalitätsentwicklung zu treffen, ist es sinnvoll bzw. notwendig, die Fallzahlenentwicklung im Zusammenhang mit der **Bevölkerungsentwicklung** zu betrachten. Das erfolgt durch die Berechnung der Häufigkeitszahl, welche angibt, wie viele Straftaten je 100.000 Einwohner registriert werden. Gemäß Amt für Statistik Berlin Brandenburg hat sich die Bevölkerungszahl gegenüber dem Vorjahr um über 38.000 auf 3.613.459 erhöht. Die Fallzahlen haben sich dagegen verringert, so dass je 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen nur noch 14.160 Straftaten registriert wurden, 398 Taten weniger als im Vorjahr.

Bei der Betrachtung der Häufigkeitszahl bleiben nicht dauerhaft in Berlin lebende Personen (z.B. z.B. Pendlerinnen und Pendler oder Touristinnen und Touristen) unberücksichtigt, was gerade für Berlin zu einer gewissen Unschärfe dieser Betrachtungsgröße führt.

Die Aufklärungsquote für Straftaten insgesamt stieg gegenüber dem Vorjahr von 44,2% auf 44,4%.

Ursächlich ist einerseits die Verringerung des Anteils der Diebstahlsdelikte (von 43,8% auf 42,4%), bei welchem die Aufklärungsquote im Vergleich zu anderen Delikten mit 21,9% eher gering ausfällt. Andererseits blieb der Anteil der Kontrolldelikte (insbesondere Ladendiebstahl, Erschleichen von Leistungen, ausländerrechtliche Verstöße und Rauschgiftdelikte) mit einer Aufklärungsquote über 90% gegenüber dem Vorjahr mit 16,4% nahezu unverändert.

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80733 2018	1.450.027	0	1.450.027
Maßnahmen im Zusammenhang mit Abschiebung 2017	988.148	0	988.148

	2018	2017
Menge: Anzahl der Abschiebungen (adäquat Produkt 68764)	1.182	1.638
Kosten je ME in €	1.226,76	603,27
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,07	0,05
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	516.704,01	17.107,66
Kostendeckungsgrad in %	35,63	1,73

Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Die Polizei Berlin wird bei Abschiebungen regelmäßig auf Ersuchen der Ausländerbehörde als Vollstreckungsbehörde tätig (§ 71 Abs. 5 AufenthG).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004845	2018	122.030.847	0	122.030.847
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2017	97.281.235	0	97.281.235

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78269	2018	122.030.847	0	122.030.847
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2017	97.281.235	0	97.281.235

	2018	2017
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	117.950	108.902
Kosten je ME in €	1.034,60	893,29
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,94	4,97
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	24.681,06
IST - Erträge in €	24.185,67	130.312,09
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,13

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Polizei, die in deren originärer Zuständigkeit liegen

Fachspezifische Informationen

	Ist 2017	Ist 2018
Gesamtzahl der Einsätze im Funkwageneinsatzdienst (FuwED)	845.055	874.871

Reaktionszeiten im Funkwageneinsatzdienst

	< 5 Min	< 10 Min	< 15 Min	<20 Min	< 25 Min	< 30 Min	> 30 Min
2017	8 %	22 %	18 %	13 %	10 %	7 %	22 %
2018	8 %	22 %	17 %	13 %	10 %	7 %	23 %

Die Reaktionszeitklassen werden von der Annahme des Auftrags in der Einsatzleitzentrale bis zum Eintreffen der ersten dem Einsatz zugeordneten Polizeikräfte vor Ort ermittelt.

Die Menge wird durch eine Datenbankabfrage im „Polizeilichen Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS)“ ermittelt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004846	2018	52.498.713	0	52.498.713
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2017	44.610.061	0	44.610.061

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78270	2018	51.303.980	0	51.303.980
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2017	43.255.483	0	43.255.483

	2018	2017
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	114.241	105.544
Kosten je ME in €	449,09	409,83
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	2,50	2,21
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	3.446,13	3.333,56
Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,01

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Polizei Berlin, sofern eine Unterstützung der primär zuständigen Ordnungsbehörde erfolgte.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004848	2018	118.381.996	0	118.381.996
Verkehrsunfallbekämpfung	2017	106.569.605	0	106.569.605

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78272	2018	117.543.351	0	117.543.351
Verkehrsunfallbekämpfung	2017	105.742.656	0	105.742.656

	2018	2017
Menge: VU A, S, P (A = leichte Unfälle, S = schwerwiegende Unfälle, P = Unfälle mit Personenschaden)*	143.816	151.266
Kosten je ME in €	817,32	699,05
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	5,72	5,41
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Repressive Maßnahmen und ermittelnde Tätigkeiten im Rahmen des Gesetzesvollzuges zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr (Generalprävention)

* Kategorisierung wird in der kommenden Produktdarstellung aktualisiert.

Fachspezifische Informationen

	Ist 2017	Ist 2018
Anzahl Verkehrssonderkontrollen	13.510	12.273
Anzahl Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsradargeräten und Lasermessgeräten	11.014	10.299

Der Kräfteaufwand blieb identisch, die Einsatzdauer wurde erhöht, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Die Kontrollzeiten wurde zu Lasten der sog. „Verlegezeiten“ erhöht.

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79289 2018	838.645	0	838.645
Verkehrsüberwachung 2017	826.949	0	826.949

	2018	2017
Menge: Anzahl der durchgeführten Aufträge/Einsätze im Rahmen der Verkehrsüberwachung	5.047	5.713
Kosten je ME in €	166,17	144,75
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,04	0,04
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verkehrsüberwachung ist die Gesamtheit der Maßnahmen, mit denen die Polizei den Straßenverkehr beobachtet und auf die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert, ohne dass bereits Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr oder für den Verdacht einer Straftat oder OWi vorzuliegen brauchen.

Fachspezifische Informationen

Der Kräfteaufwand blieb identisch, die Einsatzdauer wurde erhöht, um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu erhöhen.

Gruppe/Operatives Ziel	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004849 2018	37.818.897	0	37.818.897
Verkehrsunfallprävention 2017	33.911.568	0	33.911.568

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78273 2018	37.818.897	0	37.818.897
Verkehrsunfallprävention 2017	33.911.568	0	33.911.568

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

	2018	2017
Menge: Anzahl der Verkehrssicherheitsberatungen/- beschulungen	11.771	12.552
Kosten je ME in €	3.212,89	2.701,69
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	1,84	1,73
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verkehrsunfallprävention ist die anlassbezogene Verkehrssicherheitsberatung sowie -beschulung von relevanten Zielgruppen, das Mitwirken bei der Verkehrsraumgestaltung und das Durchführen der Unfallauswertung

Fachspezifische Informationen

Das Schwerpunktthema „Seniorenicherheit“ führte zu gemeinsamen Einsätzen zwischen Verkehrsberatung und Prävention.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004850)	2018	7.389.178	0	7.389.178
Mobilitätsmanagement	2017	7.185.465	0	7.185.465

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78274	2018	7.389.178	0	7.389.178
Mobilitätsmanagement	2017	7.185.465	0	7.185.465

	2018	2017
Menge: Umsetzungen (801 U)	24.924	31.914
Kosten je ME in €	296,47	225,15
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	0,36	0,37
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verkehrsregelung / -lenkung zur Gewährleistung des erforderlichen, unfallfreien Verkehrsflusses

Fachspezifische Informationen

Bei der Mengenzählung kam es zu Differenzen in der Buchung.

Veränderte Ausschreibungen führten zu höheren Kosten.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001113 Service PolPräs					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	78.530.801	75.199.503	+4,43
Kostenträger	6	Sachkosten	3.511.642	53.824	+6.424,30
davon		Transferkosten	125.000	0	+0,00
Produkte	5	Verrechnungskosten	1.401.655	1.146.920	+22,21
MGF	0	kalkulatorische Kosten	32.567.300	30.886.127	+5,44
Projekte	1	Gemeinkosten	34.388.971	27.091.068	+26,94
		Summe Verwaltungskosten	150.525.368	134.377.442	+12,02
		Transfers	87.031.615	80.619.990	+7,95
		Gesamtsumme	237.556.983	214.997.432	+10,49

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005198	2018	149.981.011	8.568	149.989.579
Aus- und Fortbildung	2017	133.715.436	0	133.715.436

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80708	2018	67.061.126	7.000	67.068.126
Ausbildung mittlerer Polizeivollzugsdienst	2017	62.264.918	0	62.264.918

	2018	2017
Menge: Anzahl der Polizeischülerinnen und Polizeischüler im Monat	16.059	14.399
Kosten je ME in €	4.175,92	4.324,25
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	28,23	28,96
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d.h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Polizeischülerinnen und Polizeischüler und deren Heilfürsorgekosten, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger anfallen.

Fachspezifische Informationen

Die Menge enthält die Betrachtung der unterschiedlichen Unterrichtsfächer.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80709	2018	72.810.360	1.568	72.811.928
Ausbildung gehobener Polizeivollzugsdienst	2017	52.000.131	0	52.000.131

	2018	2017
Menge: Anzahl der Polizeischülerinnen und Polizeischüler im Monat	18.882	16.242
Kosten je ME in €	3.856,07	3.201,58
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	30,65	24,19
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	125.000,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	-400,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	-0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d.h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Anwärterinnen und Anwärter und andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger anfallen.

Fachspezifische Informationen

Die Menge enthält die Betrachtung der unterschiedlichen Unterrichtsfächer.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80710	2018	10.109.525	0	10.109.525
Fachliche Fort- und Weiterbildung	2017	19.450.387	0	19.450.387

	2018	2017
Menge: Unterrichtseinheit je Teilnehmerinnen und Teilnehmer	349.317	385.073
Kosten je ME in €	28,94	50,51
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	4,26	9,05
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten berufsspezifischer Themenfelder

Fachspezifische Informationen

Die Menge enthält die Betrachtung der unterschiedlichsten Seminarangebote und deren Dauer.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0533 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 1.

Die Direktion 1 hat in den Grenzen der Bezirke Reinickendorf und Pankow die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 11 - A 16) wahrgenommen.

..

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	1.965,48
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen. Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.500	3.500	3.500	3.555,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	200.000	200.000	200.000	123.562,71
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	4.332,11
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	750,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Zuwendungen werden erwartet aufgrund von Sponsoring.						
Gesamteinnahmen			210.500	210.500	210.500	134.165,30
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	79.982.000	83.272.000	71.600.000	70.807.133,83
			2020	2021	2019	Ist 2018
Besonders auszuweisende Sachverhalte:			4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.156,36 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.330.000	3.377.000	3.377.000	3.344.835,13
			2020	2021	2019	Ist 2018
Besonders auszuweisende Sachverhalte:			100 €	100 €	500 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	37.500	38.000	56.700	34.957,68

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	112.000	112.000	112.000	100.890,14

20.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	62.000 €	55.241,47 €
Sonstiges	1.000 €	699,20 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	1.000 €	1.302,19 €
Bücher, Zeitschriften	5.000 €	4.603,70 €
Postgebühren	43.000 €	39.043,58 €
	112.000 €	100.890,14 €

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt wurden und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	165.000	165.000	155.000	185.064,73
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen und Einsatzgeräte	30.000 €	52.765,24 €
Fernmeldeanlagen, drahtlose Anlagen	29.000 €	27.361,34 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	95.000 €	94.947,68 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	741,02 €
Sonstiges	10.000 €	9.249,45 €
	165.000 €	185.064,73 €

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere auf die unerwartet hohen Ausgaben für Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen für Waffen und Einsatzgeräte zurückzuführen.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	660.000	660.000	660.000	628.471,39
		Verpflichtungsermächtigung	360.000	360.000		
		Davon fällig 2021	360.000			
		Davon fällig 2022	—	360.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 360.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	18.000	18.000	16.200	21.149,26
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus dem unerwartet höheren Bedarf für Ersatzausstattungen mit Schutzbekleidung im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	31.000	31.000	29.800	2.977,95

32.300,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Ausgabeerwartungen in Folgejahren.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	—	—	1.000	—
51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	59.000	59.000	50.000	50.225,11

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial, insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren werden künftig höhere Ausgaben erwartet.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	39.000	39.000	39.000	29.613,94

Miete für Kopiergeräte.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet, da zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation vermehrt Farbausdrucke angefertigt werden müssen.

52501	042	Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	3.300	120,66
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	--------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen/-veranstaltungen, insbesondere der Deutschen Hochschule der Polizei.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

52502	042	Sport	6.500	6.500	6.500	4.198,83
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet für den zwingend notwendigen Austausch von Alt- gegen Neugeräte und den Abschluss von Wartungsverträgen für hochwertige Sportgeräte zum Werterhalt.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.400	12.400	12.400	18.604,19
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Die hohen Istaussgaben in 2018 sind insbesondere zurückzuführen auf höhere Kosten im Einzelfall.

52610	042	Gutachten	184.000	184.000	180.000	203.124,33
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für:

	2020/2021	Ist 2018
Dolmetscher	136.000 €	143.133,08 €
Sachverständige/Gutachter	5.000 €	5.416,94 €
Zeugen	8.000 €	8.623,31 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	35.000 €	45.951,00 €
	184.000 €	203.124,33 €

Die Ausgaben sind nicht steuerbar. Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren insbesondere aus unerwartet vielen Inanspruchnahmen von Dolmetschern und Übersetzern sowie vermehrten Auskunftsersuchen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	042	Dienstreisen	15.500	15.500	15.500	8.806,57
<p>Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.</p> <p>Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben, insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen erwartet.</p>						
53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	413,95
<p>Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.</p>						
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.800	1.800	1.800	1.809,25
<p>Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.</p>						
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	23,90
<p>Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.</p> <p>Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.</p>						
54053	042	Veranstaltungen (neu)	1.000	1.000		
<p>Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.</p>						
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	312,61
<p>Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.</p>						
54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.112,44 R 2.274,67

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	7.700	7.700	7.700	21.991,91
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IK-Technik und Zubehör. Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.600	5.600	5.600	8.986,11
Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	55.000	55.000	55.000	52.305,53
Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (z.B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS).						
Summe Maßnahmegruppe 32			68.300	68.300	68.300	83.283,55
Gesamtausgaben			84.730.300	88.067.800	76.388.500	75.527.129,44
Prozentuale Veränderung			10,9 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 0533						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	209.500	209.500	209.500	133.415,30
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	750,00
Gesamteinnahmen			210.500	210.500	210.500	134.165,30
411-462		Personalausgaben	83.349.500	86.687.000	75.033.700	74.186.926,64
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.380.800	1.380.800	1.354.800	1.340.202,80
Gesamtausgaben			84.730.300	88.067.800	76.388.500	75.527.129,44
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-84.519.800	-87.857.300	-76.178.000	-75.392.964,14

Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0534 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 2.

Die Direktion 2 hat in den Grenzen der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§1 Abs. 1 und 3 sowie §5 Abs.1 i. V. mit §4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskataloges Ordnungsaufgaben (Anlage 2 zum 2. VerwRefG) zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 21 - A 26) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	5.000	5.000	10.000	4.104,31
Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen. Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	15.000	13.980,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	100.000	148.097,84
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre, da das hohe Ist 2018 aufgrund einer einmaligen Einnahme nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren ist.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.158,84
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
Gesamteinnahmen			121.000	121.000	126.000	169.340,99
Prozentuale Veränderung			-4,0 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	85.982.000	89.419.000	76.989.000	76.024.039,52
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			6.000 €	6.000 €	6.000 €	4.684,88 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.675.000	2.713.000	2.937.000	3.133.707,40
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			100 €	100 €	500 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	39.000	39.500	48.300	36.347,87

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	128.000	128.000	124.600	118.339,38

20.400,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	70.000 €	67.926,62 €
Sonstiges	1.200 €	1.175,20 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	2.000 €	2.199,62 €
Bücher, Zeitschriften	5.000 €	2.665,50 €
Postgebühren	49.800 €	44.372,44 €
	<u>128.000 €</u>	<u>118.339,38 €</u>

Mehr gegenüber dem Ist 2018, da höhere Ausgaben erwartet werden, insbesondere infolge des Preisanstiegs beim Geschäftsbedarf und gestiegener Kosten für Porto.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	172.000	172.000	150.000	188.083,91
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen und Einsatzgeräte	50.000 €	50.626,53 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen, Sondertechnik	30.000 €	31.444,09 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	91.000 €	104.788,23 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	1.225,06 €
	<u>172.000 €</u>	<u>188.083,91 €</u>

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstieges der Ausgaben, insbesondere für rückengerechtes Mobiliar und für Ausstattungen im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	725.000	725.000	725.000	690.538,05
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2021	400.000			
		Davon fällig 2022	—	400.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Insbesondere aufgrund der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik wird gegenüber dem Ist 2018 eine Kostensteigerung für Reparaturen und Wartungen erwartet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	17.700	17.700	17.400	16.659,81
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke und die Beschaffung von Schutzkleidung.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	25.000	25.000	23.900	4.776,98

32.600,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			1.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.000	34.609,55
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar. Insofern sind die hohen Istaussgaben 2018 nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	40.800	40.800	40.000	41.114,86
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	3.100	1.965,80
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung, insbesondere zur Deutschen Hochschule der Polizei.

Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet durch die steigende Anzahl an Aus- und Fortbildungen im Zusammenhang mit den neuen Datenschutzrichtlinien und im Bereich Arbeits- bzw. Brandschutz.

52502	042	Sport	5.000	5.000	5.000	4.392,08
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet für den zwingend notwendigen Austausch von Alt- gegen Neugeräte.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000	24.000	24.000	22.579,33
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

52610	042	Gutachten	268.000	268.000	268.000	259.412,35
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich zusammen aus Entschädigungen für:

	2020/2021	Ist 2018
Dolmetscher	205.000 €	205.951,76 €
Sachverständige / Gutachter	5.000 €	4.180,04 €
Zeugen	17.000 €	14.581,75 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	41.000 €	34.698,80 €
	<u>268.000 €</u>	<u>259.412,35 €</u>

Gegenüber den Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	042	Dienstreisen	22.000	22.000	20.000	20.764,88

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Mehr infolge des hohen Anstiegs von Dienstreisen, insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	4.149,69
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit, insbesondere für Verkehrserziehung.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf einmalig höhere Kosten im Bereich der Verkehrserziehung.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	5.800	5.800	5.800	5.472,47
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	689,57
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

54053	042	Veranstaltungen (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	389,61
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	29.036,43
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IK-Technik und Zubehör. Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet und einmalig hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	9.115,22
Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Li- zenzgebühren. Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem höheren Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	99.064,16
Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direk- tion 2 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (z.B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS).						
Summe Maßnahmegruppe 32			111.000	111.000	111.000	137.215,81
Gesamtausgaben			90.274.500	93.750.000	81.524.100	80.745.248,92
Prozentuale Veränderung			10,7 %	3,8 %		

Abschluss Kapitel 0534						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	121.000	121.000	126.000	169.340,99
Gesamteinnahmen			121.000	121.000	126.000	169.340,99
411- 462		Personalausgaben	88.696.000	92.171.500	79.974.300	79.194.094,79
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.578.500	1.578.500	1.549.800	1.551.154,13
Gesamtausgaben			90.274.500	93.750.000	81.524.100	80.745.248,92
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-90.153.500	-93.629.000	-81.398.100	-80.575.907,93

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0535 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 3.

Die Direktion 3 hat in den Grenzen des Bezirks Mitte die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 31 - A 36) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	2.000	2.000	5.000	1.802,81
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen. Weniger aufgrund rückgängiger Fallzahlen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	14.600	14.600	13.000	16.472,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten. Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Das hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	100.000	335.607,70
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten. Das hohe Ist 2018 resultiert insbesondere aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist daher nicht repräsentativ.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.987,67
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
Gesamteinnahmen			117.600	117.600	119.000	356.870,18
Prozentuale Veränderung			-1,2 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	77.230.000	80.725.000	69.439.000	66.591.295,39
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.915,05 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.489.000	2.523.000	3.039.000	2.701.276,25
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			100 €	100 €	500 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	28.400	28.800	58.700	—

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	83.000	83.000	80.700	74.127,93

13.600,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020 /2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	47.300 €	39.925,38 €
Sonstiges	100 €	135,20 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	800 €	987,08 €
Bücher, Zeitschriften	10.000 €	9.244,63 €
Postgebühren	24.800 €	23.835,64 €
	83.000 €	74.127,93 €

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	134.000	134.000	130.000	130.692,92
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

100.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen- und Einsatzgeräte	61.000 €	60.851,67 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	2.000 €	1.877,24 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	68.700 €	65.318,82 €
Kriminaltechnische Geräte	2.300 €	2.645,19 €
	134.000 €	130.692,92 €

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	531.000	531.000	520.000	568.247,17
		Verpflichtungsermächtigung	350.000	350.000		
		Davon fällig 2021	350.000			
		Davon fällig 2022	—	350.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Die höheren Ausgaben 2018 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für die Haltung der Fahrzeuge infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 350.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	49.000	49.000	48.000	7.758,78

100.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren. Höhere Ausgaben gegenüber 2018 werden insbesondere erwartet für Ersatzausstattungen mit Schutzbekleidung.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	23.100	23.100	22.200	6.734,18
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

23.900,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			1.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	29.300	37.333,71
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar. Insofern sind die hohen Istaussgaben 2018 nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	24.300	24.300	22.800	42.042,39
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mieten für Kopiergeräte.

Weniger gegenüber dem Ist 2018 infolge eines voraussichtlich geringeren Bedarfs an Kopiergeräten.

52501	042	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	2.300	3.486,32
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig hohe Ausgaben für Fortbildungen an der Deutschen Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	14.600	14.600	15.100	7.232,49
-------	-----	-------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Mehr gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 aufgrund sukzessiver Ausstattung des Sportbereiches der Direktion 3 mit neuen Sportgeräten, die durch die zentrale Lage des Unterkunftsgeländes Kruppstraße und der damit einhergehenden stärkeren Frequentierung von Mitarbeiter/innen der gesamten Polizei Berlin einem wesentlich höheren Verschleiß unterliegen und regelmäßig erneuert werden müssen, da das Dienstsportangebot ansonsten nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.900	30.900	28.500	8.064,47

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

52610	042	Gutachten	337.000	337.000	330.000	324.394,25
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2020/2021	Ist 2018
Dolmetscher	293.000 €	285.917,29 €
Sachverständige / Gutachter	8.000 €	6.917,29 €
Zeugen	7.000 €	6.280,47 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	29.000 €	25.279,20 €
	337.000 €	324.394,25 €

Gegenüber den Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

52703	042	Dienstreisen	17.300	17.300	17.000	19.423,02
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf unerwartet viele Dienstreisen im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	3.600	1.998,61
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.600	1.600	1.600	139,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements.

Das geringe Ist 2018 ist zurückzuführen auf eine unerwartet geringe Anzahl an durchgeführten Maßnahmen infolge anderer zwingender Bedarfe.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	340,84
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

54053	042	Veranstaltungen (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	691,60
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	6.100	6.100	6.100	4.034,93
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Beschaffung von verfahrensabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten (Dezentrale forensische IT-Ermittlungsunterstützung, Digitalfunk-Zubehör).

Die vergleichbar niedrigen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet geringen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	7.200	7.200	7.700	7.522,39
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System)).

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IKT	67.000	67.000	67.000	48.496,23
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden insbesondere höhere Ausgaben zur Beweissicherung erwartet.

Summe Maßnahmegruppe 32	80.300	80.300	80.800	60.053,55
Gesamtausgaben	81.110.600	84.640.000	73.872.600	70.585.332,87
Prozentuale Veränderung	9,8 %	4,4 %		

Abschluss Kapitel 0535					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	117.600	117.600	119.000	356.870,18
	Gesamteinnahmen	117.600	117.600	119.000	356.870,18
411- 462	Personalausgaben	79.747.400	83.276.800	72.536.700	69.292.571,64
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.200	1.363.200	1.335.900	1.292.761,23
	Gesamtausgaben	81.110.600	84.640.000	73.872.600	70.585.332,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-80.993.000	-84.522.400	-73.753.600	-70.228.462,69

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0536 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 4.

Die Direktion 4 hat in den Grenzen der Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und Führungsunterstützung sowie den weiteren Gliederungseinheiten Kriminalitätsbekämpfung sowie den sieben Abschnitten (A 41 – A 47) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	5.000	5.000	32.000	3.278,39
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen. Weniger aufgrund deutlich gesunkener Fallzahlen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	8.000	8.000	5.000	7.967,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten. Mehr aufgrund dauerhaft gestiegener Fallzahlen.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	110.000	110.000	110.000	154.016,95
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Das hohe Ist 2018 resultiert insbesondere aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist daher nicht repräsentativ.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.082,30
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
Gesamteinnahmen			124.000	124.000	148.000	170.344,64
Prozentuale Veränderung			-16,2 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	77.401.000	80.659.000	69.390.000	68.400.520,79
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.615,11 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.188.000	3.232.000	3.143.000	3.338.269,81
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			100 €	100 €	500 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	61.800	62.600	55.900	—

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	125.000	125.000	109.000	119.274,00

10.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	70.200 €	69.483,29 €
Sonstiges	800 €	777,40 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	3.000 €	1.916,10 €
Bücher, Zeitschriften	6.000 €	6.705,04 €
Postgebühren	45.000 €	40.392,17 €
	<u>125.000 €</u>	<u>119.274,00 €</u>

Mehr infolge eines höheren Verbrauchs beim Geschäftsbedarf und gesteigener Ausgaben für Porto.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	207.000	207.000	172.000	245.293,77
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen und Einsatzgeräte	60.000 €	60.782,52 €
Sondertechnik	17.000 €	17.071,24 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	129.000 €	166.186,76 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	1.253,25 €
	<u>207.000 €</u>	<u>245.293,77 €</u>

Mehr infolge eines erhöhten Bedarfs für Arbeitsplatzausstattungen, für orthopädisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste und des demografischen Wandels sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes. Weiterhin werden orientiert an den Ist-Ausgaben der Vorjahre sowie an noch ausstehenden Ersatzbeschaffungen (u.a. für AAK-Vortestgeräte) höhere Ausgaben für Waffen und Einsatzgeräte erwartet.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind insbesondere zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf für Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses und organisatorischer Umstrukturierungen.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	680.000	680.000	680.000	621.834,35
		Verpflichtungsermächtigung	350.000	350.000		
		Davon fällig 2021	350.000			
		Davon fällig 2022	—	350.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Die geringen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf unerwartet niedrige Ausgaben für Wartungskosten und sind nicht repräsentativ für die in den Folgejahren zu erwartenden höheren Ausgaben für Reparaturen und Wartungen infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 350.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.000	9.447,85

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke und für die Beschaffung von Schutzkleidung und Arbeitsschutzartikeln.

Abweichend vom Ist 2018 werden steigende Ausgaben für die Ausstattungsverbesserung und der daraus resultierenden Ersatzbeschaffungen, insbesondere von Arbeitsschutzkleidung und -artikeln erwartet, aufgrund der Umsetzung von Arbeits- und Brandschutzbestimmungen (z.B. nach Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsgebieten).

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	36.400	36.400	34.900	4.927,05
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

37.900,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	30.000	37.962,56
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial, insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren, werden auch künftig höhere Ausgaben erwartet.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	65.000	65.000	33.000	63.323,98
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

Mehr wegen deutlich höherer Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten infolge des gestiegenen Kopieraufkommens und der zeitgemäß angepassten, sukzessiven Umstellung von Schwarz-Weiß-Kopierern auf Farbkopierer.

52501	042	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.308,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	1.000	1.000	5.000	4.989,31
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Weniger, da die Mehrheit der bisher entstandenen Kosten zukünftig wegen Aufgabenverlagerung bei Kapitel 0552 nachgewiesen wird.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.000	19.000	19.000	6.759,09
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52610	042	Gutachten	208.000	208.000	204.000	220.846,31

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2020/2021	Ist 2018
Dolmetscher	134.000 €	141.655,14 €
Sachverständige / Gutachter	3.000 €	2.681,46 €
Zeugen	9.000 €	8.862,31 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	62.000 €	67.647,40 €
	208.000 €	220.846,31 €

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher, Sachverständige/Gutachter sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

Das besonders hohe Ist 2018 ist vor allem auf die außergewöhnlich hohe Anzahl an Anschlussinhaberfeststellungen zurückzuführen und insofern nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren.

52703	042	Dienstreisen	9.000	9.000	8.800	8.990,27
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs.3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.033,22
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und der Verkehrserziehung.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.700	1.700	1.700	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	613,31
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54053	042	Veranstaltungen (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.108,25
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	—	8.958,75
-------	-----	---	---	---	---	----------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	542,43
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die vergleichbar geringen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet geringen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.400	1.400	1.400	1.358,96
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	65.000	65.000	25.000	57.025,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIDS (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Mehr insbesondere aufgrund der Umstellung von No-Name- auf Originalpatronen für Laserarbeitsplatzdrucker im Sinne des Gesundheitsschutzes (Tonerstäube) und höherer Ausgaben zur Beweissicherung seit HHJ 2018.

Summe Maßnahmegruppe 32			67.400	67.400	27.400	58.927,35
Gesamtausgaben			82.131.300	85.434.100	73.933.700	73.154.388,02
Prozentuale Veränderung			11,1 %	4,0 %		

Abschluss Kapitel 0536						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	124.000	124.000	148.000	170.344,64	
	Gesamteinnahmen	124.000	124.000	148.000	170.344,64	
411-462	Personalausgaben	80.650.800	83.953.600	72.588.900	71.738.790,60	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.480.500	1.480.500	1.344.800	1.406.638,67	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	8.958,75	
	Gesamtausgaben	82.131.300	85.434.100	73.933.700	73.154.388,02	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-82.007.300	-85.310.100	-73.785.700	-72.984.043,38	

Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0537 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 5.

Die Direktion 5 hat in den Grenzen der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 51 – A 56) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	5.000	5.000	7.000	1.971,86
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen. Das einmalig niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Dennoch weniger aufgrund von tendenziell rückläufigen Fallzahlen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	14.000	14.000	14.000	17.122,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten. Die Einnahmen stehen in Abhängigkeit zu den Fallzahlen und sind nicht steuerbar. Das hohe Ist 2018 ist daher nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	80.000	80.000	100.000	257.737,88
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und den hohen Kosten im Einzelfall. Weniger in Anpassung an die Einnahmeerwartung der vergangenen Jahre.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.928,23
Nicht steuerbare Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			100.000	100.000	122.000	278.759,97
Prozentuale Veränderung			-18,0 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	92.843.000	97.297.000	83.352.000	81.990.019,95
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			8.000 €	8.000 €	8.000 €	4.513,96 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.765.000	2.804.000	3.323.000	3.236.725,32
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			100 €	100 €	500 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	61.800	62.600	58.700	—

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	126.000	126.000	126.000	115.829,48

19.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	70.000 €	65.615,35 €
Sonstiges.....	1.000 €	665,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.500 €	1.399,17 €
Bücher, Zeitschriften.....	3.500 €	5.428,66 €
Postgebühren	50.000 €	42.721,30 €
	126.000 €	115.829,48 €

Gegenüber den geringeren Ist-Ausgaben 2018 werden insbesondere höhere Ausgaben für Porto und den allgemeinen Geschäftsbedarf erwartet.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	212.000	212.000	203.000	232.918,51
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen und Einsatzgeräte	50.000 €	60.231,38 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	26.000 €	27.500,46 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	135.000 €	144.728,31 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	458,36 €
	212.000 €	232.918,51 €

Im Hinblick auf die Ist-Ausgaben 2018 wird perspektivisch mit einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben, insbesondere für die Anschaffung von ergonomischen Möbeln gerechnet.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	781.000	781.000	781.000	824.179,62
		Verpflichtungsermächtigung	450.000	450.000		
		Davon fällig 2021	450.000			
		Davon fällig 2022	—	450.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Die höheren Ausgaben 2018 sind zurückzuführen auf gestiegene Kosten für die Haltung der Fahrzeuge infolge der immer komplexer werdenden Fahrzeugtechnik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 450.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	19.000	19.000	19.000	15.219,09
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke und für die Beschaffung von Schutzkleidung und Arbeitsschutzartikeln.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben, insbesondere für Arbeitsschutzkleidung, erwartet.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	30.000	30.000	28.700	7.102,69

36.300,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühergeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			1.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	35.000	35.000	28.000	33.870,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.

Mehr infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial, insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	37.000	37.000	32.000	43.015,04
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mieten für Kopiergeräte.

Die hohen Istaussgaben 2018 sowie der Mehrbedarf für die Folgejahre resultieren aus neuen Rahmenverträgen für Kopierer (zur Nutzung als Farb-Multifunktions-Drucker), die deutlich teurer als die alten Verträge sind.

52501	042	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	1.897,98
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben durch steigende Gebühren der externen Fortbildungsträger sowie durch eine steigende Teilnehmerzahl von Polizeidienstkräften erwartet.

52502	042	Sport	1.000	1.000	3.000	3.899,31
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Gesundheitssport und nicht maßgeblich für die zu erwartenden Ausgaben in den Folgejahren.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	21.000	21.000	11.610,33
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Die geringen Istaussgaben 2018 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52610	042	Gutachten	355.000	355.000	355.000	364.067,56

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2020/2021	Ist 2018
Dolmetscher	269.000 €	278.163,83 €
Sachverständige / Gutachter	4.000 €	3.421,98 €
Zeugen	7.000 €	6.808,25 €
Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	75.000 €	75.673,50 €
	355.000 €	364.067,56 €

Die Ausgaben sind nicht steuerbar. Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren insbesondere aus unerwartet vielen Inanspruchnahmen von Dolmetschern und Übersetzern.

52703	042	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	8.356,00
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen erwartet.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.900	1.900	1.900	6.663,34
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements. Das Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Gesundheitssport.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	2.000	2.000	2.000	2.559,19
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54053	042	Veranstaltungen (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	712,98
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	17.156,15
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem Mehrbedarf bezüglich der notwendigen Ablösung von Internetrechnern und Notebooks.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	7.483,39
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles Informations- und Kommunikationssystem) und für die forensische IT (XRY-Box; HotSpots).

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem höheren Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	28.000	28.000	16.000	62.347,38
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Ausgabenentwicklung der Folgejahre.

Insgesamt sind die Ausgaben, insbesondere zur Beweissicherung, in der Tendenz steigend.

Summe Maßnahmegruppe 32	45.000	45.000	33.000	86.986,92
Gesamtausgaben	97.352.700	101.846.500	88.384.300	86.987.633,45
Prozentuale Veränderung	10,1 %	4,6 %		

Abschluss Kapitel 0537					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	100.000	100.000	122.000	278.759,97
	Gesamteinnahmen	100.000	100.000	122.000	278.759,97
411-462	Personalausgaben	95.669.800	100.163.600	86.733.700	85.226.745,27
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.682.900	1.682.900	1.650.600	1.760.888,18
	Gesamtausgaben	97.352.700	101.846.500	88.384.300	86.987.633,45
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-97.252.700	-101.746.500	-88.262.300	-86.708.873,48

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0538 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 6.

Die Direktion 6 hat in den Grenzen der Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Erfüllung der Ordnungsaufgaben, die dem Polizeipräsidenten nach Nr. 23 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben zugewiesen sind,
4. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG).

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 61 – A 66) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	9.416,29
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	2.807,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Das hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	156.000	156.000	156.000	78.399,83
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre, da das niedrige Ist 2018 aufgrund einer einmaligen Einnahme nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren ist.

11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.166,21
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Gesamteinnahmen	178.000	178.000	178.000	91.789,33
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	83.151.000	86.531.000	75.271.000	73.616.540,56
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

	2020	2021	2019	Ist 2018
--	------	------	------	----------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:	6.000 €	6.000 €	6.000 €	2.429,79 €
--	---------	---------	---------	------------

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.408.000	3.456.000	4.132.000	3.792.693,55
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

	2020	2021	2019	Ist 2018
--	------	------	------	----------

Besonders auszuweisende Sachverhalte:	100 €	100 €	500 €	0 €
--	-------	-------	-------	-----

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	132.000	132.000	132.000	124.425,93

14.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	71.000 €	67.535,74 €
Sonstiges.....	1.000 €	683,80 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.000 €	438,61 €
Bücher, Zeitschriften	5.500 €	4.549,24 €
Postgebühren	53.500 €	51.218,54 €
	132.000 €	124.425,93 €

Mehr gegenüber dem Ist 2018, da höhere Ausgaben erwartet werden, insbesondere infolge des Preisanstiegs beim Geschäftsbedarf und gestiegener Kosten für Porto.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	198.000	198.000	177.000	222.983,61
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen und Einsatzgeräte	30.000 €	30.920,38 €
Sondertechnik	30.000 €	29.254,70 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	137.000 €	161.800,23 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	1.008,30 €
	198.000 €	222.983,61 €

Mehr infolge eines erhöhten Bedarfs für Arbeitsplatzausstattungen, für orthopädisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste und des demografischen Wandels sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind insbesondere zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf für Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses und organisatorischer Umstrukturierungen.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	776.000	776.000	776.000	781.553,80
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2021	400.000			
		Davon fällig 2022	—	400.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für dezentrale Polizeifahrzeuge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	17.700	17.100	16.800	16.800,00
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke und für die Beschaffung von Schutzkleidung und Arbeitsschutzartikeln.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	30.900	30.900	29.700	4.830,90

32.000,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogen-schnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2018 ist nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren, insbesondere hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Materialien zur Reparatur von Einsatzgeräten und Waffen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	35.000	35.000	35.000	31.420,39
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	31.900	31.900	31.900	33.548,25
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.226,64
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	1.000	1.000	1.000	763,26
-------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.100	9.100	9.100	15.016,71
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Die Anzahl der Fälle sowie die Höhe des Streitwertes sind maßgebend für die anfallenden Kosten. Die Istausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten im Einzelfall.

52610	042	Gutachten	273.000	273.000	267.000	314.860,93
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2020/2021	Ist 2018
Dolmetscher	185.000 €	229.105,70 €
Sachverständige / Gutachter	10.000 €	9.410,10 €
Zeugen	22.000 €	21.224,33 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	56.000 €	55.120,80 €
	<u>273.000 €</u>	<u>314.860,93 €</u>

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher, Sachverständige/Gutachter sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren insbesondere aus unerwartet vielen Inanspruchnahmen von Dolmetschern und Übersetzern.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	042	Dienstreisen	10.200	10.200	10.200	9.704,51

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	7.280,52
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf einmalig höhere Kosten im Bereich der Verkehrserziehung.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	2.300	2.300	2.300	5.097,83
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

Das Ist 2018 ist zurückzuführen auf einmalig höhere Kosten für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für den Gesundheitssport.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	771,87
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54053	042	Veranstaltungen (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	466,58
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	14.000	14.000	14.000	10.143,47
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Aufgrund der gestiegenen Bedeutung der forensischen IKT sowie der stetig fortschreitenden Ausstattung der Arbeitsplätze mit ergonomischen Eingabegeräten werden abweichend von den Istaussgaben 2018 weiterhin Ausgaben in Höhe der Ansätze der vergangenen Jahre erwartet.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.500	7.500	7.500	6.188,64
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Gegenüber den Istaussgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet infolge der kontinuierlich steigenden Preise, insbesondere für externe Dienstleistungen und Lizenzen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	75.100	75.100	75.100	71.067,25
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK- Technik.

		Summe Maßnahmegruppe 32	96.600	96.600	96.600	87.399,36
		Gesamtausgaben	88.181.100	91.608.500	80.995.000	79.067.385,20
		Prozentuale Veränderung	8,9 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 0538						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	178.000	178.000	178.000	91.789,33
		Gesamteinnahmen	178.000	178.000	178.000	91.789,33
411-462		Personalausgaben	86.559.000	89.987.000	79.403.000	77.409.234,11
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.622.100	1.621.500	1.592.000	1.658.151,09
		Gesamtausgaben	88.181.100	91.608.500	80.995.000	79.067.385,20
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-88.003.100	-91.430.500	-80.817.000	-78.975.595,87

Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0541 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion Einsatz (Dir E).

Die Dir E mit ihren Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst und Begleitschutz, Zentraler Objektschutz, Gefangenenwesen, Einsatzleitzentrale, der Gemeinsamen Leitstelle Bund/Berlin, der Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit 3 Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundeführereinheit hat mit ihren besonderen Einsatzformen und –mitteln insbesondere folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG),
4. länderübergreifende Unterstützungseinsätze gem. Art. 35 (2) und (3), 91 (1) und (2) sowie 115 f Abs. (1) Nr. 2 GG,
5. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z. B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug),
6. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenenwesens
7. Gewährleistung des polizeilichen Notrufes 110 einschließlich der zentralen Steuerung des gesamtbehördlichen Funkwageneinsatzdienstes.

Die Einnahmen werden überwiegend auf der Grundlage des Gesetzes für Gebühren und Beiträge sowie des vertraglich festgelegten Schutzes von Geld- und Werttransporten der Deutschen Bundesbank erwirtschaftet.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	25.500	25.500	20.000	35.169,75
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern. Höhere Einnahmen werden infolge stetig steigender Fallzahlen in den vergangenen Jahren erwartet. Das sehr hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	145.000	145.000	100.000	309.204,87
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre. Das vergleichbar hohe Ist 2018 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	2.785,31
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	300.000	300.000	300.000	674.917,60
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ und aus dem Begleitschutz von Geldtransporten. Das hohe Ist 2018 resultiert aus mehreren sonst nicht üblichen Begleitfahrten über jeweils 2 Tage.						
23103	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	100.000	100.000	199.000	—
Einnahmen aus der Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte. Weniger infolge zurückgehender Entsendungen von Unterstützungskräften zum Bund.						
23203	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	609.000	609.000	509.000	3.345.502,95
Einnahmen aus der Kostenerstattung der Länder für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte. Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins. Die hohen Isteinnahmen 2018 sind auf eine Vielzahl von Entsendung von Unterstützungskräften an die Länder zurückzuführen (z. B. G 20–Gipfel), aber nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren.						
23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	17.300	17.300	30.000	14.920,59
Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen. Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen.						
28101	042	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	5.000	501.783,42
Erstattung von Haftkosten. Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen. Das hohe Ist 2018 resultiert aus einem Ausnahmefall.						
Gesamteinnahmen			1.199.800	1.199.800	1.165.000	4.884.284,49
Prozentuale Veränderung			3,0 %	—		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	159.210.000	169.199.000	139.174.000	130.664.726,17
			2020	2021	2019	Ist 2018
		Besonders auszuweisende Sachverhalte:	6000 €	6.000 €	6.000 €	4.183,44 €
		Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	82.026.000	83.295.000	69.758.000	77.209.680,09
			2020	2021	2019	Ist 2018
		Besonders auszuweisende Sachverhalte:	500 €	500 €	500 €	18,20 €
		Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	346.000	351.000	340.000	174.302,02
51101	042	Geschäftsbedarf	142.000	142.000	131.000	139.965,04

60.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	102.900 €	101.962,61 €
Aufwandsentschädigungen	100 €	75,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	10.000 €	10.250,89 €
Bücher, Zeitschriften	22.000 €	20.081,42 €
Postgebühren	7.000 €	7.594,72 €
	142.000 €	139.965,04 €

Mehr insbesondere beim Geschäftsbedarf infolge gestiegener Kosten und aufgrund des Personalzuwachses und eines damit verbundenen höheren Verbrauchs.

51131	042	Bekleidung, Wäsche	20.800	20.800	20.800	12.351,60
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Einwegdecken für die Polizeigewahrsame und Bereitstellung von Bekleidung (Schuhe, Hosen, Oberteile) für das Referat Gefangenenwesen als Ersatz für sichergestellte oder beschlagnahmte Bekleidung der Beschuldigten. Die Ausgaben sind nicht steuerbar.

Der geringe Bedarf in 2018 ist mit den Vorjahren nicht vergleichbar und deshalb nicht repräsentativ für die Ansatzbildung in den Folgejahren.

51133	042	Erwerb von Tieren	20.000	20.000	20.000	15.900,00
-------	-----	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Diensthunden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	826.000	826.000	770.000	1.339.617,95

100.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51140 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000
Davon fällig 2021	200.000	
Davon fällig 2022	200.000	200.000
Davon fällig 2023	200.000	200.000
Davon fällig 2024	—	200.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	4.100 €	0 €	0 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen- und Einsatzgeräte.....	365.000 €	526.147,91 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	151.000 €	152.957,03 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar.....	310.000 €	660.513,01 €
	826.000 €	1.339.617,95 €

Mehr insbesondere aufgrund zunehmender Reparaturen und Eichungen der AVÜK-Anlagen und der mobilen Radarfahrzeuge, zudem weitere Kosten für zusätzliche Wartungsverträge dieser Anlagen. Ferner notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich Unterkunftsausstattung sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus einem erhöhten Bedarf für Arbeitsplatzausstattungen infolge der Einstellung neuer Dienstkräfte, insbesondere im Zentralen Objektschutz und im Bereich der Bereitschaftspolizei sowie Umzüge beim Begleitschutz und Verkehrsdienst und den Bereitschaftspolizeiabteilungen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und für den Abschluss von Wartungsverträgen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € erforderlich.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.309.673,10
		Verpflichtungsermächtigung	2.100.000	2.100.000		
		Davon fällig 2021	2.100.000			
		Davon fällig 2022	—	2.100.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote.

Das niedrige Ist 2018 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der geplante Umbau von zwei Booten (WSP 15 und WSP 35) nicht abgeschlossen werden konnte.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 aufgrund gestiegener Kosten, insbesondere für den Fahrzeugunterhalt und dringend notwendiger Umbauarbeiten bei mehreren Booten.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 2.100.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	225.000	225.000	222.000	295.109,44

100.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung und Arbeitsschutzbekleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie Ausgaben für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das hohe Ist 2018 resultiert aus dem unerwartet hohen Ersatzbedarf an Dienstkleidung sowie an Arbeitsschutzbekleidung und -artikeln und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51420	042	Beköstigung	467.000	467.000	467.000	467.951,52
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000		
		Davon fällig 2021	100.000			
		Davon fällig 2022	100.000	100.000		
		Davon fällig 2023	100.000	100.000		
		Davon fällig 2024	—	100.000		

Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen, insbesondere Einsatzverpflegung sowie Verpflegung der Insassen des Polizeigewahrsams Tempelhof und der Gefangenessammelstellen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und dem Abschluss von Rahmenverträgen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € erforderlich.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	181.000	181.000	181.000	275.191,22
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

12.000,0 EUR werden künftig bei 0552/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial für die örtlichen Direktionen und die Dir E, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das hohe Ist 2018 resultiert aus dem erhöhten Bedarf an Übungs- und Einsatzmunition wegen der Einstellung neuer Dienstkräfte beim Zentralen Objektschutz sowie im Bereich der Bereitschaftspolizei.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	4.000	4.000	4.000	1.105,91
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	18.500	18.500	18.500	17.721,57
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einweggeschirr und Verpackungsmaterial für die Verpflegung der Einsatzkräfte und der Gewahrsamsinsassen sowie Spürsicherungsmaterial.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	56.900	55.500	54.300	118.583,71
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	------------

Miete für Kopiergeräte.

Weniger gegenüber dem Ist 2018 infolge eines zu erwartenden geringeren Bedarfs.

52501	042	Aus- und Fortbildung	93.000	93.000	93.000	68.163,33
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.

Das niedrigere Ist 2018 ist zurückzuführen auf die nicht begonnene Pilotenausbildung.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52502	042	Sport	1.700	1.700	1.700	7.825,07

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.
Das hohe Ist 2018 ist auf erforderliche Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten zurückzuführen.

52512	042	Verkehrserziehung (neu)	440.000	880.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.320.000	—		
		Davon fällig 2021	880.000			
		Davon fällig 2022	440.000	—		

Die Mittel sind für Präventionsprojekte im Bereich der Verkehrsunfallprävention an Schulen innerhalb der gesetzlich eingeräumten Befugnisse hinsichtlich der polizeilichen Präventionsarbeit, hier insbesondere auch für die situative/situationsbezogene Prävention, einzusetzen

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	30.000	14.119,36
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Insofern sind die im Vergleich zu den Vorjahren sehr geringen Istaussgaben 2018 für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

52610	042	Gutachten	40.200	40.200	40.200	37.132,32
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
Entschädigungen für

	2020/2021	Ist 2018
Dolmetscher	25.000 €	26.943,38 €
Sachverständige / Gutachter	13.000 €	9.813,81 €
Zeugen	200 €	15,13 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	2.000 €	360,00 €
	<u>40.200 €</u>	<u>37.132,32 €</u>

52703	042	Dienstreisen	398.000	398.000	398.000	460.655,78
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen zur Gefangenenüberführung, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer. Erstattung der Wegstreckenentschädigungen bei Alarmierungen der Bereitschaftspolizeivollzugsbeamten nach § 5 (2) BRKG bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Klimaschutzabgabe	2.000 €	3.145,00 €
Dienstreisen Gefangenenüberführung	180.000 €	209.936,02 €
Andere Dienstreisen/ Fahrgelder	190.000 €	217.759,42 €
Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen	10.000 €	5.124,30 €
Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung	16.000 €	24.691,04 €
	<u>398.000 €</u>	<u>460.655,78 €</u>

Die einmalig hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf erforderliche Aus- und Fortbildungsbedarfe infolge des Personalzuwachses sowie einer unerwartet hohen Anzahl an Rückführungsmaßnahmen, die eine amtliche Begleitung erforderten.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	898,70
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			7.700	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	3.700	3.700	3.700	6.260,72
Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements. Höheres Ist in 2018 aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsprävention.						
54010	042	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	141.696,99
Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten. Das hohe Ist 2018 resultiert aus Schutzmaßnahmen für Veranstaltungen außerhalb der Hauptstadtaufgaben, wie dem Tag der Deutschen Einheit und aus Pollerabtransporten vor Botschaften.						
54011	042	Überführungen, Überstellungen	1.719.000	1.719.000	1.719.000	854.346,75
Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen einschließlich eventueller Passersatzkosten. Das niedrige Ist 2018 ergibt sich aufgrund der Finanzierung einzelner Chatterückführungsmaßnahmen seitens Frontex (Europäische Grenz- und Küstenwache) für einen befristeten Zeitraum.						
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	3.024,83
Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.						
Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen und nicht steuerbar. Die hohen Istaussgaben 2018 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.						
54039	042	Haltung von Tieren	235.000	235.000	235.000	177.483,71
Es entstehen Aufwendungen für Futterkosten sowie Reinigung, Versorgung und Pflege für Diensthunde, veterinärmedizinischer Bedarf und Betreuung (Medikamente, tierärztliche Leistungen) sowie Ausrüstungen für Diensthunde, Übungs- und Stallgeräte. Für die ausgesonderten Diensthunde werden die gleichen Kosten wie für aktive Diensthunde veranschlagt. Die Leistungen sind an die ausgesonderten Diensthunde und nicht an die Stellung als Hundeführer geknüpft. Für die Jahre 2018/2019 sollen diese Kosten für Hundehalter, die nicht Hundeführer sind, auf Antrag erstattet werden.						
Das geringe Ist 2018 ist dadurch bedingt, dass die Ausgaben aufgrund der neuen Regelung für die ausgesonderten Diensthunde erst sukzessive ansteigen.						
54053	042	Veranstaltungen (neu)	212.000	1.000		
Ausgaben für die jährliche Durchführung von Vergleichsübungen der Bereitschaftspolizeiabteilungen. In 2020 werden höhere Ausgaben erwartet aufgrund der Durchführung einer Anti-Terror-Übung.						
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	197,07
Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.						
63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	149.000	149.000	149.000	579.673,88
Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte. Das hohe Ist 2018 resultiert aus der hohen Zahl besonderer Einsatzlagen.						
63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	250.000	250.000	250.000	282.311,58
Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag. Die hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf die hohe Anzahl an erforderlichen Einsätzen.						

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	2.550.000	2.550.000	2.550.000	3.638.090,58

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.
Das hohe Ist 2018 resultiert aus der hohen Zahl besonderer Einsatzlagen.

63203	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	365.000	365.000	365.000	—
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	---

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, hier die Erstattung des Haftkostensatzes an Brandenburg für das per Verwaltungsvereinbarung über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen vereinbarte Haftplatzkontingent.
In 2018 fielen keine Ausgaben an, weil die Einrichtung in Eisenhüttenstadt aufgrund von Sanierungsmaßnahmen nicht nutzbar war. Da die Verwaltungsvereinbarung weiterhin in Kraft ist, müssen die Ausgaben hierfür unverändert eingeplant werden.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	243.000	243.000	160.000	194.140,78
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.
Mehr wegen der Erhöhung der Betriebs- und Investitionskosten.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	200.000	300.000	—	48.315,69
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	—	200.000		

2020

Erneuerung des Gerätebestandes	
Videokamera ELZ 3.....	40.000 €
Radlastwaagen.....	28.000 €
Nachtsicht-Wärmebildkameras (1 Satz)	12.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes	
Material zur Errichtung von Kontrollstellen	104.000 €
Mobiles Dokumentenprüfgerät	16.000 €
	Gesamt: 200.000 €

2021

Erneuerung des Gerätebestandes	
Motorradhelme mit Kommunikationstechnik.....	100.000 €
Prüf- und Arbeitstische ELZ.....	75.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes	
1 Kennzeichenscanner	25.000 €
Material zur Errichtung von Kontrollstellen	100.000 €
	Gesamt: 300.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 200.000 € erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	22.000	22.000	22.000	79.019,06
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Ausgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen beim Begleitschutz, Verkehrsdienst und der Bereitschaftspolizei.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	37.000	2.627,06
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

275.000,0 EUR werden künftig bei 0531/51185 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen insbesondere Ausgaben für ZAMIK-PSK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles Informations- und Kommunikationssystem); Softwarepflege Photogrammetrie (digitale Verkehrsunfall-Aufnahme) sowie für Softwareerneuerungen bzw. Updates.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 wegen höherer Bedarfe bei der Einsatzleitzentrale und der Ermittlungsgruppe Video.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	129.000	129.000	129.000	112.048,63
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben insbesondere für die Fachverfahren zur Beweissicherung und Dokumentation, Zamik, BIDAVIDS, die Verkehrsunfallsachenstatistik, PELZ und POLIKS.

Mehr gegenüber den Ausgaben in 2018 aufgrund gestiegener Ausgaben zur Beweissicherung.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	300.000	220.000	—	—
-------	-----	---	---------	---------	---	---

		Verpflichtungsermächtigung	100.000	100.000		
		Davon fällig 2021	100.000			
		Davon fällig 2022	—	100.000		

2020

Erneuerung des Gerätebestandes

Auswertetechnik/PC-Arbeitsplätze EG Video	60.000 €
Umrüstung Dokumentations-Kfz auf HD-Technik.....	135.000 €
Video- und Auswertetechnik für BeDo-Einsatzkräfte	105.000 €
Gesamt:	300.000 €

2021

Erneuerung des Gerätebestandes

Umrüstung Dokumentations-Kfz auf HD-Technik.....	135.000 €
Video- und Auswertetechnik für BeDo-Einsatzkräfte	85.000 €
Gesamt:	220.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100.000 € erforderlich.

Summe Maßnahmegruppe 32	481.000	401.000	188.000	193.694,75
Gesamtausgaben	254.982.800	266.493.400	221.379.900	220.749.911,23
Prozentuale Veränderung	15,2 %	4,5 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0541						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	472.500	472.500	422.000	1.022.077,53
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	727.300	727.300	743.000	3.862.206,96
		Gesamteinnahmen	1.199.800	1.199.800	1.165.000	4.884.284,49
411-462		Personalausgaben	241.582.000	252.845.000	209.272.000	208.048.708,28
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.343.800	9.571.400	8.633.900	7.958.670,44
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.557.000	3.557.000	3.474.000	4.694.216,82
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	500.000	520.000	—	48.315,69
		Gesamtausgaben	254.982.800	266.493.400	221.379.900	220.749.911,23
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-253.783.000	-265.293.600	-220.214.900	-215.865.626,74

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0543 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Bereiche des Landeskriminalamtes.

Das Landeskriminalamt ist dabei wie folgt organisiert:

- 1 Leitungsebene
 - LKA Stab mit den Stabsbereichen
 - LKA St Leitungsbüro
 - LKA St 1 – Analysezentrum/Grundsatzangelegenheiten/Controlling
 - LKA St 2 – Informationstechnik/IT-Sicherheit/Führungs- und Einsatzmittel
 - LKA St 3 – Personal
 - LKA St 5 – Haushalt/Verwaltung
 - LKA St FuÜ – Controlling, Führungsunterstützung
 - LKA ZSt Polizei 2020
- 2 Zentralstelle für Prävention
 - LKA PräV 1 – Information/Integrativer Ansatz
 - LKA PräV 2 – Grundsatzangelegenheiten
 - LKA PräV 3 – Technische Prävention
 - LKA PräV 4 – Verhaltensprävention
- 3 Abteilungen
 - LKA 1 – Delikte am Menschen mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA 2 – Betrug
 - LKA 3 – Wirtschaftskriminalität, Korruption, Umwelt-/Verbraucherschutzdelikte, Polizeidelikte
 - LKA 4 – OK, Banden und qualifizierte Eigentumskriminalität, Rauschgiftdelikte
 - LKA 5 – Polizeilicher Staatsschutz
 - LKA 6 – Operative Dienste
 - LKA 7 – Ermittlungsunterstützung
 - LKA KTI – Kriminaltechnisches Institut

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11149	042	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	166.000	166.000	146.000	172.970,01
Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen.						
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	264.000	264.000	194.000	333.771,87
Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Waffengesetz. Es handelt sich um nicht steuerbare Einnahmen. Aufgrund der Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre wird auch zukünftig mit höheren Einnahmen gerechnet.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	181.000	181.000	181.000	187.680,43
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.						
11902	042	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—	1.200,00
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	150.000	150.000	240.000	147.933,71
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.						
11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.300	2.300	2.300	2.014,12
Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen für Dienstreisen aus Vorjahren.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	37.000	37.000	37.000	57.770,58
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund. Die Einnahmen sind nicht steuerbar. Die hohen Einnahmen in 2018 sind im Vergleich zu den Vorjahren nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.						
11981	042	Verkauf von Altmaterial und ausgedesonderten Sachen	17.000	17.000	17.000	37.909,00
Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgedesonderten Verbrauchsgütern. Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Ist der vergangenen Jahre, wobei das einmalig hohe Ist 2018 nicht repräsentativ ist.						
11990	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen (neu)	1.000	1.000		
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Einnahmen aus der Erhebung der Jagdabgabe. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind diese Einnahmen direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.						
23112	042	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	280.000	280.000	280.000	—

Erstattungen des Bundes zur Abgeltung der Leistungen, die Berlin im Zuge der Gefahrenabwehr zur Ermittlung, Bergung und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt. Die von Berlin zu erbringenden Leistungen sind nicht steuerbar. Die Einnahmeerwartung entspricht den durchschnittlichen Einnahmen der vergangenen Jahre, wobei das Jahr 2018 nicht repräsentativ ist, da hier einmalig keine Abrechnung erfolgte.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
23190	042	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	91.000	91.000	91.000	125.235,20

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890 i. H. v. 70.000 Euro und bei Titel 54690 i. H. v. 21.000 Euro.

Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen der Analytischen Task Force (ATF).

27102	042	Ersatz von Ausgaben durch die EU	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.

27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	69.914,06
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42290 und 54690.

Es werden Zuschüsse der EU für verschiedene Projekte erwartet.

28106	042	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen.

34690	042	Zweckgebundene Einnahmen von der EU für Investitionen (nicht EFRE und ESF)	—	—	34.000	52.153,17
-------	-----	--	---	---	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen	1.193.300	1.193.300	1.226.300	1.188.552,15
Prozentuale Veränderung	-2,7 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	156.291.000	166.980.000	138.012.000	133.773.904,88
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

	2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	50.000 €	50.000 €	35.000 €	33.940,70 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);

42290	042	Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse der EU für Twinning-Projekte.

42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	17.700	17.700	17.700	28.008,94
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

16.700,0 EUR wurden bislang bei 0531/42701 nachgewiesen.

Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.
Enthalten sind auch Dozentenkosten der Maßnahme "Initiative sexuelle Vielfalt" für die Schulung der Polizei durch externe Referenten.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	39.672.000	42.192.000	33.662.000	32.526.706,93
			2020	2021	2019	Ist 2018
		Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
		Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	450,20 €
		Einkleidungsbeihilfen für Kraftfahrer im Personenschutz (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);	6.000 €	6.000 €	22.000 €	0 €
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	41.300	41.900	46.800	38.556,77
42890	042	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	70.000	70.000	70.000	71.000,00

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Kostenerstattung vom Bund im Rahmen der Mitarbeit am Projekt „Analytische Task Force“ (ATF).

51101	042	Geschäftsbedarf	273.000	273.000	260.000	322.908,93
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

360.000,0 EUR werden künftig bei 2552/51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	157.500 €	201.290,77 €
Sonstiges.....	500 €	1.569,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik.....	8.000 €	7.313,42 €
Bücher, Zeitschriften.....	39.000 €	44.234,07 €
Postgebühren.....	68.000 €	68.501,27 €
	<u>273.000 €</u>	<u>322.908,93 €</u>

Höhere Ausgaben werden infolge des Personalzuwachses insbesondere im Bereich des allgemeinen Geschäftsbedarfs erwartet.

Im Jahr 2018 waren unerwartet hohe Ausgaben für Geschäftsbedarf und Fachliteratur zu verzeichnen, die aber im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vorangegangenen Jahre nicht repräsentativ sind.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.916.000	1.916.000	750.000	1.283.614,81
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000	200.000		
		Davon fällig 2024	—	200.000		

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen und Einsatzgerät	481.000 €	285.598,96 €
Sondertechnik	225.000 €	222.068,78 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	560.000 €	539.577,75 €
Kriminaltechnische Geräte	650.000 €	236.369,32 €
	1.916.000 €	1.283.614,81 €

Mehr infolge eines erhöhten Ausstattungs- und Ersatzbedarfs insbesondere an Kriminaltechnischen Geräten. Höhere Ausgaben werden ebenfalls erwartet für Waffen und Einsatzgerät sowie Sondertechnik infolge der erhöhten Sicherheitslage und weiterer Personaleinstellungen. Weiterhin werden, orientiert an den Ist-Ausgaben der Vorjahre, höhere Ausgaben erwartet für Arbeitsplatzausstattungen, für ergonomisches Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren vor allem aus einem erhöhten Bedarf an Ersatzbeschaffungen für Waffen und Einsatzgerät, an Arbeitsplatzausstattungen infolge des Personalzuwachses und organisatorischer Umstrukturierungen sowie an ergonomischen Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements aufgrund ärztlicher Atteste.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € erforderlich.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.698.000	1.698.000	1.665.000	2.088.085,87
		Verpflichtungsermächtigung	1.400.000	1.400.000		
		Davon fällig 2021	1.400.000			
		Davon fällig 2022	—	1.400.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Das hohe Ist 2018 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die vom LKA genutzten Polizei- und Spezialfahrzeuge.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.400.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	102.000	102.000	100.000	143.866,15
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die Spezialeinheiten und nach den Arbeitsschutzvorschriften. Einmalig hohe Ausgaben sind in 2018 angefallen für die Ausweitung der Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere auf Grund der geltenden, zwingend einzuhaltenden Arbeitsschutzvorschriften sowie für die Spezialeinheiten.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	357.000	357.000	350.000	333.253,31

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüngeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Spezialeinsatzkommando und die Präzisionsschützen.

Mehr gegenüber den Istaussgaben 2018 infolge der gestiegenen Kosten für Einsatz- und Übungsmunition und aufgrund des erhöhten Trainingsbedarfs, insbesondere an neu beschafften Waffen und der damit verbundenen Notwendigkeit der Beschaffung verschiedener Munitionsarten.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	25.500	25.500	25.000	19.516,97
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

Infolge erheblicher Preissteigerungen werden gegenüber dem Ist 2018 höhere Ausgaben erwartet.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.015.608,14
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	—	1.000.000		

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.

In Anpassung an die allgemeine Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre werden geringere Ausgaben erwartet.

Das vergleichbar niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Beschaffungen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.000.000 € erforderlich.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	52.641,07
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge und Tarn-Kfz.

Die hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf die einmalig hohen Kosten für die Anmietung sondergeschützter Fahrzeuge und sind nicht repräsentativ gegenüber den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	79.600	79.600	78.000	116.199,15
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

Miete für Kopiergeräte.

Die hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf die Anfertigung von vermehrten Farbausdrucken zur gerichtswertbaren Beweissicherung und Dokumentation, sind aber nicht repräsentativ im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre.

52501	042	Aus- und Fortbildung	77.500	79.300	76.000	227.092,93
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	------------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf die auch weiterhin notwendige zusätzliche Anmietung/Nutzung von geeigneten Trainingsstätten für die Spezialeinheiten, vor allem für das Einsatztraining Schießen.

52502	042	Sport	8.000	8.000	8.000	17.589,84
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	-----------

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.

Das hohe Ist 2018 ist auf einen unerwartet hohen Ersatzbedarf bei Sportgeräten zurückzuführen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	37.000	37.000	37.000	17.711,81

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Die geringen Istaussgaben 2018 sind im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre für die Ansatzbildung der Folgejahre nicht repräsentativ.

52610	042	Gutachten	3.126.000	3.126.000	3.090.000	2.209.833,81
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

1.200.000,0 EUR wurden bislang bei 0612/52601 nachgewiesen.
100.000,0 EUR wurden bislang bei 0613/52601 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2020/21	Ist 2018
Dolmetscher.....	2.516.000 €	1.511.816,64 €
Sachverständige/Gutachter.....	100.000 €	154.836,63 €
Zeugen.....	60.000 €	64.500,74 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung	450.000 €	478.679,80 €
	3.126.000 €	2.209.833,81 €

Im Hinblick auf die durchschnittlichen Ist-Ausgaben der letzten Jahre wird perspektivisch mit einem kontinuierlichen Anstieg der nicht steuerbaren Kosten für die verstärkte Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzern sowie für Zeugenentschädigungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen gerechnet.

Die im Vergleich zum Ansatz 2020 geringen Istaussgaben 2018 enthalten noch nicht die Ausgaben für Kosten in Strafverfolgungsverfahren. Diese werden infolge einer Umsetzung aus dem Einzelplan 06 ab dem Haushaltsjahr 2019 hier nachgewiesen.

52703	042	Dienstreisen	676.000	676.000	663.000	966.576,02
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Die hohen Ausgaben in 2018 sind zurückzuführen auf eine Vielzahl an Personenschutzdienstreisen.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	12.200	12.200	12.000	19.008,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit / aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.

Die Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf höhere Kosten für die Beschaffung von Informationsmaterial und Streuartikeln für die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	21.000	19.800	19.400	57.591,52
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

In 2018 waren besonders hohe Kosten zu verzeichnen wegen der Rekrutierung von geeigneten Fachkräften, insbesondere infolge der ansteigenden Altersfluktuation und den damit einhergehenden Nachbesetzungsnotwendigkeiten.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	042	Dienstleistungen	255.000	255.000	250.000	137.111,59
		Verpflichtungsermächtigung	255.000	255.000		
		Davon fällig 2021	255.000			
		Davon fällig 2022	—	255.000		

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen) sowie Bestattungsabrechnungen.

Gegenüber den vergleichbar geringen Ausgaben in 2018 werden insbesondere höhere Akkreditierungskosten erwartet.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 255.000 € erforderlich.

54020	042	Versicherungen in besonderen Fällen	1.500	1.500	1.500	1.246,31
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Gruppenunfallversicherung für die Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.

54023	042	Fahndungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.177.906,15
-------	-----	---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen.

In 2018 sind höhere Ausgaben angefallen, insbesondere im Rahmen der intensiven Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität sowie für besonders aufwendige Ermittlungsarbeiten in Staatsschutzdelikten.

54030	042	Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	35.000	35.000	35.000	22.062,01
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten, ggf. Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald.

Gegenüber dem Ist 2018 werden höhere Ausgaben erwartet, aufgrund von notwendigen Ersatzbeschaffungen wegen des überalterten Gerätebestandes und des erhöhten Bedarfs an Zündmaterial.

54042	042	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.837.738,20
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Vergabe von DNA-Untersuchungen.

54053	042	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	4.159,45
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

Die hohen Ausgaben in 2018 resultieren aus dem erhöhten Bedarf für die Durchführung/ Teilnahme an Präventionsveranstaltungen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	12.000	12.000	12.000	4.073,48
-------	-----	------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	22.000	22.000	21.000	76.858,03 R 65.209,62
-------	-----	---	--------	--------	--------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990, 23190 und 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Erwartet werden Zuweisungen aus ATF-Mitteln und aus der Erhebung der Jagdabgabe. Gemäß Landesjagdgesetz Berlin sind die Zuweisungen aus der Erhebung der Jagdabgabe direkt an die Stiftung Naturschutz Berlin abzuführen.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf entsprechende Einnahmen zur Finanzierung verschiedener Einzelprojekte.

Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	31.600	31.600	31.600	3.499,15

Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber der Bundespolizei sowie Zahlungen an deutsche Botschaften im Zusammenhang mit Echtheitsüberprüfungen von Personenstandsunterlagen.

In 2018 sind abweichend von den Vorjahren nur sehr geringe Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber angefallen.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	2.977.000	1.906.000	1.332.000	2.774.127,79
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Anteil Berlins an den Kosten für die Fachliche Leitstelle des Nationalen Waffenregisters, für die Kriminalprävention und am Aufbau eines gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung der Teilnehmerländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin (GKDZ).

Kostenumlage der Länderanteile nach dem „Königsteiner Schlüssel“.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ist 2018
1. Kriminalprävention	49.000 €	55.000 €	60.110,96 €
2. MSC-Ortung „APOLLO“	0 €	0 €	3.765,72 €
3. Nationales Waffenregister.....	60.000 €	63.000 €	69.560,11 €
4. Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TKÜ	2.868.000 €	1.788.000 €	2.640.691,00 €
	2.977.000 €	1.906.000 €	2.774.127,79 €

Die hohen Istausgaben in 2018 und die höheren Ausgaben ab 2020 sind zurückzuführen auf den von Berlin zu zahlenden Anteil am GKDZ.

67101	042	Ersatz von Ausgaben	3.100	3.100	3.100	2.025,00
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

68102	042	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.034,78
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schadensersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

68124	042	Belohnungen	2.000	2.000	2.000	1.460,52
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.

Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen. In Anlehnung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre werden aber auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	2	4	5	12	5	8
Relativ	33,3 %	66,7 %	29,41 %	70,59	38,46	61,54
Ressourcen (in €)	99,59	199,49	390,32	869,85	379,66	1.080,86

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten
Steuerungsmaßnahmen:	keine

68520	042	Zuschüsse an Universitäten	50.000	50.000	100.000	9.508,43
-------	-----	----------------------------	--------	--------	---------	----------

Anteil der Polizei Berlin an Zuwendungen im Rahmen von Kooperationen mit Universitäten.

Die Projektförderung an die forensische Psychiatrie der Charité Berlin für das Projekt „Rahmenkonzept Risikomanagement haft- und maßregelvollzugsentlassener Risikotäter“ wurde 2018 beendet. Deshalb werden ab 2020 geringere Ausgaben erwartet.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81220	042	DNA-Gerätschaften	150.000	150.000	375.000	368.341,22
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	150.000		
		Davon fällig 2021	150.000			
		Davon fällig 2022	—	150.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Die technische Geräteausstattung im Bereich der DNA muss erneuert werden. Durch den Einsatz der neuen Technologie können mehr Vorgänge in der gleichen Zeit bearbeitet werden. Die zu ersetzenden Geräte sind über 10 Jahre alt.

Planungsunterlagen vom 03.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert 2018.....	369.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Ansatz 2020	150.000 €
Ansatz 2021	150.000 €

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 150.000 € erforderlich.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in den Jahren 2020 und 2021 je eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

81223	042	Neugestaltung des Cyanacrylat-Labors	—	—	171.000	180.000,00
81224	042	Neugestaltung des Ninhydrin-Labors	—	—	—	35.000,00
81227	042	Feuerleitsystem für Präzisions-schützen	—	—	—	399.863,80
81232	042	Auswertung und Analyse (AuA) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81233	042	Videovernehmung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	042	Informationssystem CASA/ PIAV Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	042	Telekommunikationsüberwachung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime Siehe Maßnahmegruppe 32				
81254	042	Spezialtechnik LKA 7 Siehe Maßnahmegruppe 32				
81255	042	Aufbau der IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IKT-HotSpot) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256	042	Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.631.000	1.550.000	700.000	572.716,72
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	400.000 €	0 €	0 €

2020**LKA (ohne KTI (Kriminaltechnisches Institut))**

Erweiterung des Gerätebestandes	
Sprachtechnologie	50.000 €
5 Durchgangsmetalldetektoren.....	50.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Automatisierte Dokumentenanalyse	70.000 €
Auswertesystem Kinderpornographie.....	16.000 €
Türöffnungstechnik SEK.....	50.000 €

LKA KTI

Erweiterung des Gerätebestandes	
Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem	80.000 €
Mobile Entschärfungstechnik.....	113.000 €
Forensische Arbeitsplätze	80.000 €
Kampfstoffschutzausrüstung (2 Zelte)	21.000 €
Dokumentenprüfgerät.....	20.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Splitterschutzanzug (EOD 10)	60.000 €
Klimaprüfschrank.....	36.000 €
Mikroskopsystem.....	110.000 €
UAS-Pol Luftbildsystem.....	120.000 €
Handscanner	60.000 €
Live-Scanner	105.000 €
RAMAN Spektrometer.....	180.000 €
Ionenchromatographiegerät mit 2 PCs	185.000 €
Analysenwaage	15.000 €
Mobiles Röntgengerät	100.000 €
Upgrade Gerätepark KTI 42 (DNA-Analytik)	110.000 €
Gesamt:	1.631.000 €

2021**LKA (ohne KTI)**

Erweiterung des Gerätebestandes	
Sprachtechnologie.....	50.000 €
Notstromaggregat.....	100.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes	
Automatisierte Dokumentenanalyse	50.000 €
Auswertesystem Kinderpornographie.....	40.000 €
Auswertesysteme Mordkommission	26.000 €
Türöffnungstechnik SEK.....	50.000 €
Foto-/Videotechnik für Operativkräfte (OAE-Konzept).....	70.000 €
Röntgenprüfsystem	60.000 €
Hörsprechgarnituren MEK.....	60.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<u>LKA KTI</u>						
Erweiterung des Gerätebestandes						
		Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem				80.000 €
		Digitale Audioworkstations				30.000 €
		Beschusssystem Dynergit T				100.000 €
		1 Carmover				15.000 €
		Distanzbeschusssystem Telemach				40.000 €
		Hochleistungsflüssigkeitschromatograph (HPLC)				100.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes						
		Gaschromatographie mit Massenspektrometrie				180.000 €
		Forensische Kamera Sceneview				17.000 €
		1 Funkzündanlage				15.000 €
		1 Vakuumtrockenschrank				22.000 €
		1 Stereomikroskop.....				25.000 €
		1 Hochauflösendes Digitalmikroskop.....				80.000 €
		2 Hochvakuumbedampfungsanlagen				135.000 €
		Spurenschanner ForensiScan				30.000 €
		Werkstattausrüstung.....				13.000 €
		Upgrade Gerätepark KTI 42 (DNA-Analytik).....				162.000 €
					Gesamt:	1.550.000 €

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 € erforderlich.

81290	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	34.000	22.494,62 R 225.034,70
-------	-----	--	---	---	--------	---------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	517.203,89
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000	200.000		
		Davon fällig 2024	—	200.000		

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	2020/2021	Ist 2018
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges)	200.000 €	152.951,32 €
Beschaffungen	200.000 €	364.252,57 €
	400.000 €	517.203,89 €

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf eine Vielzahl erforderlicher Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € erforderlich.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige IKT	650.000	650.000	650.000	805.983,06
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	250.000	250.000		
		Davon fällig 2023	250.000	250.000		
		Davon fällig 2024	—	250.000		

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2020/2021	Ist 2018
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	3.500 €	6.610,45 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.300 €	2.279,08 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	20.000 €	21.792,72 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie)	3.700 €	3.893,72 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.600 €	12.505,71 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	9.000 €	8.925,00 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System) ..	35.100 €	5.711,72 €
8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	307.000 €	306.175,88 €
9. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme)	1.800 €	0 €
10. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem)	4.100 €	8.755,43 €
11. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten)	21.000 €	20.938,05 €
12. SW-Pflege Zeusware	8.600 €	7.854,00 €
13. SW-Pflege TKÜ/Christo - Erweiterung	53.000 €	53.295,56 €
14. SW-Abo LIKA-Online	900 €	2.640,00 €
15. SW-Pflege GPS-Ortungsserver	3.500 €	763,59 €
16. Servermiete Mailserversystem	200 €	522,66 €
17. Jahresabo Iden TT	400 €	357,00 €
18. Sonstiges	163.300 €	342.962,49 €
	650.000 €	805.983,06 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Das hohe Ist 2018 resultiert insbesondere aus einem hohen Bedarf an verschiedenen Lizenzen und Softwarepflegeverträgen infolge der stetig größer werdenden IKT-Technik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 750.000 € erforderlich.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	219.000	219.000	219.000	213.659,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für die Fachverfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung), Profiskal (Finanzsoftware zum Neuen Berliner Rechnungswesen), PuZMan (Personal- und Zeitmanagement), TKÜ (Telekommunikationsüberwachung), IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten), BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister), InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten), Photogrammetrie (Tatort-/ Beweismittel-/ Spuren-/ Personenfotografie), Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst´s Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA)	405.000	405.000	145.000	155.266,15
		Verpflichtungsermächtigung	405.000	405.000		
		Davon fällig 2021	405.000			
		Davon fällig 2022	—	405.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	180.000€	0 €	0 €

Kriminalitätsformen wie Terrorismus, Wirtschaftskriminalität, Internetkriminalität (Straftaten bei denen u. a. das Internet als Tatmittel genutzt wird), Cybercrime (Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten), Kinderpornografie, Produktfälschung oder Organisierte Kriminalität erfordern im Bereich der fall-, struktur- und querschnittsbezogenen operativen "Auswertung- und Analyse" eine permanente Optimierung der eingesetzten notwendigen Techniken, Verfahren, Methoden und Werkzeuge hinsichtlich ihrer erfolgsorientierten Effizienz.

Die zunehmende Komplexität des Aufgabenfeldes „Auswertung- und Analyse“ macht – vor dem Hintergrund der rasanten technologisch-infrastrukturellen Entwicklung(en) – die langfristig gesicherte materiell technische Grundausstattung der zuständigen Gliederungen (Auswerteeinheiten der Abteilungen, Internetermittler, Analytiker, Übersetzer etc.) unabdingbar.

LKA-weit sind den Aufgabenbereichen "Auswertung und Analyse" mehr als 2900 technische Systeme zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere hochleistungsfähige - und standardisierte Auswerte-PC, entsprechend angepasste Monitor- und Druckerstrukturen, Datenspeicher - hier insbesondere auch für sog. „Schmutzdaten“, Server mit unterschiedlichen Aufgaben (Bild-, GPS-, Rechte- und andere Server), Analysesoftware, forensische Software, aktuelle Darstellungs- bzw. Grafiksoftware, Transfersoftware (für z.B. Foren, Chats, Tor- und Darknet) etc.

Diese Systeme sind aus ermittlungstaktischen und sicherheitstechnischen Vorgaben grundsätzlich nicht mit der behördlichen MAP-Struktur verbindbar und bilden neben der MAP-Architektur die zweite Säule der informationstechnischen Grundvoraussetzungen für eine zeitgemäße Kriminalitätsbekämpfung.

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 über 963.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert 2018.....	156.000 €
Ansatz 2019	145.000 €
Ansatz 2020	405.000 €
Ansatz 2021	405.000 €

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 405.000 € erforderlich.
Davon 5.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 405.000 € erforderlich

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81233	042	Videovernehmung	350.000	—	—	—

Mit Neufassung des § 136 Abs. 4 StPO sind ab 1. Januar 2020 Beschuldigtenvernehmungen von Erwachsenen unter bestimmten Voraussetzungen in Bild und Ton aufzuzeichnen. Für den Bereich des Jugendstrafrechts wird diese Verpflichtung bereits ab dem 11. Juni 2019 in Kraft treten.

Die Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) ist eine notwendige opferschützende Maßnahme.

Sie dient der Dokumentation der Beschuldigten- und der Zeugenvernehmung im Ermittlungsverfahren. Intendiert ist dabei eine Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) – nur selten die reine Tonaufzeichnung, nie das Wortprotokoll. Die Dokumentation zielt ab auf die sichere Konservierung des Faktischen:

Das tatsächliche verbale, paraverbale und nonverbale Aussageverhalten von Zeugen oder Beschuldigten soll vollständig dauerhaft aufgezeichnet werden und dadurch unbegrenzt reproduzierbar sein. Es geht, vergleichbar mit der Sicherstellung eines Sachbeweises, um die Verhinderung eines Beweisverlusts.

Mit einer Dokumentation mittels Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) ist auch sichergestellt, dass mit ihr ein etwaiger späterer Verdacht, bei der Vernehmung seien Verfahrensvorschriften missachtet worden, schnell, zuverlässig und eindeutig aufgeklärt werden kann.

Die Maßnahme umfasst die gesamte notwendige Technik (Kamera, Aufzeichnungsequipment, Speicher, Datenschutz, Datensicherheit etc.).

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Bedarf 2019*	324.000 €
Ansatz 2020	350.000 €
	Gesamt 674.000 €

*Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme wurden 324.000 € im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2019 außerplanmäßig bereitgestellt.

81240	042	Informationssystem CASA/ PIAV	1.388.000	1.126.000	529.000	391.058,78
		Verpflichtungsermächtigung	1.126.000	240.000		
		Davon fällig 2021	1.126.000			
		Davon fällig 2022	—	240.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	391.059 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	200.000 €	0 €	0 €

CASA/PIAV ist das Berliner Fallbearbeitungssystem (FBS) in Berlin, welches den örtlichen Direktionen und dem LKA zur Verfügung steht, um komplexe Ermittlungsverfahren zu bearbeiten und auszuwerten. Regelmäßig sind Anpassungen und Erweiterungen des Datenmodells in CASA, der einzelnen Module aufgrund neuer / veränderter Kriminalitätsphänomene und Geschäftsprozesse sowie Reaktionen auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Techniken erforderlich. CASA/PIAV ist somit kein statisches Konstrukt, sondern einem permanenten Anpassungsprozess unterworfen. Insbesondere die stufenweise Einführung des PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund) erfordert eine stetige und zeitnahe Anpassung. Diese ist an der Entwicklung des Zentralsystems PIAV Operativ-Zentral (O-Z) beim BKA auszurichten.

Das System verfügt über Schnittstellen zur TKÜ- Anlage, zum Polizeilichen Informations- und Analyseverbund (PIAV) zum Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS und künftig zu dem Europäischen Informationssystem (EIS), welches regelmäßige Anpassungen erforderlich macht. Als Quellsystem wird das Vorgangsbearbeitung POLIKS genutzt, um die Fallbearbeitungssysteme CASA /PIAV mit den Vorgangsinformationen zu speisen. Hierfür muss POLIKS fristgerecht erforderliche Funktionalitäten des bundeseinheitlichen Datenaustauschmodells XPolizei / IMP umsetzen.

Die geplante Beteiligung der Polizei Berlin am eFBS (einheitlichen Fallbearbeitungssystem) ist ein erstes Teilprojekt im Rahmen des Projektes „Polizei 2020“.

Im Falle eines terroristischen Anschlagfalles wird CASA/PIAV für die Hinweisaufnahme, Hinweisbearbeitung und Fallbearbeitung eingesetzt. Zur Bewältigung der anfallenden Massendaten ist es notwendig, in CASA/PIAV automatisierte Abläufe zu implementieren.

CASA/PIAV muss als Datenübertragungsmodul der Polizei Berlin immer an den aktuellen Standards des Zentralsystems (PIAV Operativ-Zentral) angepasst sein.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Gemäß bestehender PLU wird das bundesweite Projekt zur Überführung der veralteten Meldedienste, der Polizeiliche Informations- und Analyseverbund (PIAV), vorangetrieben. Die ersten drei Module sind erworben. In den kommenden Jahren stehen die bundesweit vereinbarten Beschaffungen der Stufe 5-7 (als Paket in der finalen Ausbaustufe 4) an.

Planungsunterlagen vom 12.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	392.000 €
Ansatz 2019	529.000 €
Ansatz 2020	1.388.000 €
Ansatz 2021	1.126.000 €
Rest ab 2022	1.340.000 €
	<u>Gesamt 4.775.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 1.126.000 € und in 2021 in Höhe von 240.000 € vorgesehen.

81243	042	Telekommunikationsüberwachung	—	—	100.000	185.620,30
81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime	450.000	450.000	375.000	172.291,30
		Verpflichtungsermächtigung	450.000	450.000		
		Davon fällig 2021	450.000			
		Davon fällig 2022	—	450.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	340.000 €	0 €	0 €

2015 wurde die von der Innenministerkonferenz (IMK) im Gremienweg beauftragte "Strategie zur Bekämpfung von Cybercrime" erarbeitet und bundesweit beschlossen. In diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime beim LKA Berlin notwendig. Im Hinblick auf organisatorische Strukturen und Abläufe sowie auf die einzusetzenden Technologien sind Anpassungsbedarfe zwingend erforderlich.

Für den Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime sind die folgenden drei Komponenten zentral:

- Spezialarbeitsplätze,
- zentrale Speicher- und Servertechnik sowie
- die entsprechende infrastrukturelle Anbindung.

Dies setzt sich in weiteren Ausbau-/Erweiterungsstufen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 fort. Das Kriminalitätsfeld Cybercrime, wobei es sich im engeren Sinne um Straftaten gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten handelt, hat sich in den vergangenen Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ rasant verändert und weiterentwickelt. Um dieser Entwicklung begegnen zu können und für eine adäquate Bekämpfung dieser Kriminalitätsform gerüstet zu sein, muss sich das LKA Berlin zunehmend strategisch mit dem Bereich Cybercrime auseinandersetzen und dafür eine entsprechend langfristig gesicherte technisch-infrastrukturelle Grundlage bereitstellen.

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	173.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Ansatz 2020	450.000 €
Ansatz 2021	450.000 €
Rest ab 2022	5.902.000 €
Gesamt:	<u>7.350.000 €</u>

Davon 200.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 450.000 € erforderlich.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81254	042	Spezialtechnik LKA 7	—	—	546.000	428.476,40
81255	042	Aufbau der IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IKT-HotSpot)	—	—	500.000	538.808,77
81256	042	Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung)	200.000	42.000	42.000	239.414,34

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	42.000 €	0 €	0 €

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlussachen / Daten / Dokumenten der Klassifizierung "geheim" und höher. Implementiert wird eine sichere, durchgängige und vorschriftenkonforme Umsetzung polizeilicher Geschäftsprozesse (Workflow) mit VS-Daten. Der zu implementierende Workflow greift bereits mit der Erstellung der Daten und begleitet den Prozess bis zu deren Vernichtung. Das System ist modular aufgebaut. Es unterstützt den Import und Export von VS-Daten und ist vorbereitet für den Domänenübergreifenden (Amtübergreifenden) VS-Datenaustausch. Physikalisch ist das Workflowsystem ein Systemverbund gesicherter Arbeitsplätze (Workstations) auf Basis der BSI-zertifizierten SINA-Architektur, wie sie auch für die Strukturen der Rechtsextremismus- und Antiterrordatei (RED und ATD) eingesetzt werden, und skalierbarer gesicherter Server mit integrierter elektronischer VS-Registrierung.

Zur Zeit erarbeitet das BKA im Auftrag des BMI eine entsprechende Basisarchitektur, damit es perspektivisch verbundbasiert bundesweit ein geschlossenes IT-System für zu bearbeitende VS-Daten gibt. Die Arbeiten des BKA sind bereits weitgehend erfolgreich abgeschlossen.

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	240.000 €
Ansatz 2019	42.000 €
Ansatz 2020	200.000 €
Ansatz 2021	42.000 €
Rest ab 2022	242.000 €
Gesamt:	766.000 €

Davon 766.000 € für IKT-Sicherheit.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	467.000	600.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	500.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	—	500.000		

2020

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes	
Dokumentenprüfgeräte	10.000 €
IT-System forensische Analysen und Auswertungen	60.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
Mobile netzunabhängige Daten-, Sprach- und Bildkommunikation	80.000 €
Mobile Aufklärungsgeräte (SEK)	67.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<u>LKA KTI</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Digitaldrucksystem				150.000 €
		Ergänzungssoftware für digitale Vergleichsarbeit.....				40.000 €
		Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI				40.000 €
		Colormangement-Systemkomponenten				20.000 €
						Gesamt: 467.000 €

2021

LKA (ohne KTI)

		Erneuerung des Gerätebestandes				
		7 Videoauswerte-Systeme.....				15.000 €
		IT-Ausstattung Polizeilicher Staatsschutz.....				62.000 €
		Internes Netzwerk für verdeckte Maßnahmen (Teilablösung)				25.000 €
		Auswerterechner Personenschutz.....				16.000 €
		Datenträgerrekonstruktionsforensik.....				15.000 €
		SMD-Rework-Arbeitsplatz				55.000 €
		Erweiterung des Gerätebestandes				
		Mobile netzunabhängige Daten-, Sprach- und Bildkommunikation				80.000 €
		Mobile Aufklärungsgeräte (SEK)				60.000 €
		Storagesystem (LKA 7)				80.000 €

LKA KTI

		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Digitaldrucksystem				40.000 €
		Bildbearbeitungssoftware Adobe.....				7.000 €
		Digitale Kamera- und Videotechnik (KTI 22)				60.000 €
		Konsolidierung separierte IT-Technik in Speziallaboren.....				50.000 €
		3D-Drucker				35.000 €
						Gesamt: 600.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 300.000 € und in 2021 in Höhe von 500.000 € erforderlich.

Summe Maßnahmegruppe 32	4.529.000	3.892.000	3.506.000	3.647.782,69
Gesamtausgaben	221.340.000	232.761.200	192.756.100	189.608.286,75
Prozentuale Veränderung	14,8 %	5,2 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0543						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	818.300	818.300	817.300	941.249,72
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	375.000	375.000	375.000	195.149,26
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	34.000	52.153,17
		Gesamteinnahmen	1.193.300	1.193.300	1.226.300	1.188.552,15
411-462		Personalausgaben	196.093.000	209.302.600	171.809.500	166.438.177,52
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.141.300	17.141.900	15.959.900	16.689.101,16
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.064.700	1.993.700	1.469.700	2.791.655,67
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.041.000	4.323.000	3.517.000	3.689.352,40
		Gesamtausgaben	221.340.000	232.761.200	192.756.100	189.608.286,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-220.146.700	-231.567.900	-191.529.800	-188.419.734,60

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0552 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Polizeiakademie (PA) des Polizeipräsidenten in Berlin.

Die PA stellt die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung im Bereich der Aus- und Fortbildung (inkl. der in der Polizeiakademie angesiedelten gesamtbehördlichen Servicebereiche, wie z.B. Druckerei, Bibliothek) innerhalb der Polizei Berlin sicher.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	15.002,49
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Das vergleichbar hohe Ist 2018 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist somit nicht repräsentativ für die Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.013,11
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	3.000	3.000	1.000	3.627,96
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.						
Gesamteinnahmen			5.000	5.000	3.000	19.643,56
Prozentuale Veränderung			66,7 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	24.560.000	27.630.000	13.753.000	15.630.718,00
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			100 €	100 €	500 €	2,40 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42221	042	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	56.550.000	58.540.000	44.693.000	46.231.705,40
			2020	2021	2019	Ist 2018
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			1.000 €	1.000 €	500 €	237,40 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	127.000	127.000	127.000	101.929,81
Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.409.000	5.549.000	2.203.000	2.916.153,98
Mittel sind auch einzusetzen für die Finanzierung von Personal für die Kindertagesstätte an der Polizeiakademie						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	56.900	57.700	47.300	—

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	042	Geschäftsbedarf	218.000	218.000	225.000	215.814,82

7.000 EUR werden künftig bei 2552/51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	80.000 €	67.926,73 €
Aufwandsentschädigungen	100 €	218,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	2.900 €	2.979,88 €
Bücher, Zeitschriften	130.000 €	125.863,26 €
Postgebühren	5.000 €	2.826,58 €
Fernmeldegebühren		15.999,97 €
	218.000 €	215.814,82 €

Weniger, da die Fernmeldegebühren zukünftig beim Kapitel 2552/ 51111 nachgewiesen werden.

51131	042	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	185,47
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.453.000	1.453.000	1.309.000	438.996,23
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000	200.000		
		Davon fällig 2024	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Waffen und Einsatzgeräte	985.000 €	107.950,28 €
Sondertechnik	70.000 €	64.345,73 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	398.000 €	266.700,22 €
	1.453.000 €	438.996,23 €

Mehr im Bereich Waffen und Einsatzgeräte, insbesondere infolge der personenbezogenen Ausstattung für alle Auszubildenden sowie für noch ausstehende Ersatzbeschaffungen. Im Bereich Unterkunftsausstattung werden höhere Ausgaben erwartet infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen sowie für die Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsplatzbegehungen im Rahmen des Arbeits- und Brandschutzes.

Das niedrige Ist 2018 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2019 abbilden wird.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € vorgesehen.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	318.000	318.000	318.000	312.571,89
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	—	200.000		

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Fahrzeuge der Polizeiakademie.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 200.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	135.000	210.000	60.000	60.874,79
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel.

Die zusätzlichen Mittel sind einzusetzen für die Beschaffung und Bereitstellung von hochwertiger und fair gehandelter Sportbekleidung der Auszubildenden.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	777.000	777.000	765.000	831.599,78
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

32.600,0 EUR wurden bislang bei 0534/51429 nachgewiesen.
23.900,0 EUR wurden bislang bei 0535/51429 nachgewiesen.
37.900,0 EUR wurden bislang bei 0536/51429 nachgewiesen.
36.300,0 EUR wurden bislang bei 0537/51429 nachgewiesen.
32.000,0 EUR wurden bislang bei 0538/51429 nachgewiesen.
12.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/51429 nachgewiesen.
32.300,0 EUR wurden bislang bei 0533/51429 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	—	500.000		

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühergeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Mehr insbesondere infolge der gestiegenen Kosten für die Übungs- und Einsatzmunition und für das Schießstandmaterial.

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren vor allem aus unerwartet hohen Materialkosten für die Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten und sind nicht repräsentativ bezüglich der Ausgabeerwartungen in den Folgejahren.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 € erforderlich.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.000	25.000	25.000	30.621,41
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Anmietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Vereidigung, Personalversammlung, JAV-Versammlung u.a. Mittel auch zur Anmietung für Räumlichkeiten der Kindertagesstätte an der Polizeiakademie.

Die hohen Ausgaben in 2018 resultieren aus zusätzlichen Anmietungskosten für einmalig durchgeführte Veranstaltungen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51802	042	Mieten für Fahrzeuge	41.000	41.000	93.600	5.140,80

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere im Zusammenhang mit der Vereidigung sowie erforderlichen Transporten zu den Schießstätten.

Weniger, da für die erforderlichen Transporte vermehrt eigene Fahrzeuge eingesetzt werden können.

Das niedrige Ist 2018 ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 nur sehr wenige Anmietungen erforderlich waren.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	78.000	78.000	66.000	82.493,23
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

Mehr wegen deutlich höherer Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten infolge des gestiegenen Kopieraufkommens und der an eine zeitgemäße Aus- und Fortbildung angepassten, sukzessiven Umstellung von Schwarz-Weiß-Kopierern auf Farbkopierer.

52501	042	Aus- und Fortbildung	909.000	909.000	57.000	63.590,97
-------	-----	----------------------	---------	---------	--------	-----------

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie externe Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der internen Fahrschulausbildung.

50.000 € der zusätzlichen Mittel sind einzusetzen für die Verbesserung und Erweiterung der Programme und Maßnahmen zur Stärkung des Opferschutzes und der psychosozialen Notfallversorgung.

Höhere Ausgaben werden insbesondere erwartet infolge der beabsichtigten Einführung eines Zuschusses zur Fahrerlaubnis für Anwärterinnen und Anwärter im Rahmen der Ausbildung.

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere auf den hohen Fortbildungsbedarf für zusätzliche Lehr- und Führungskräfte der Polizeiakademie infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen zurückzuführen.

52502	042	Sport	109.000	209.000	9.000	18.076,16
-------	-----	-------	---------	---------	-------	-----------

Ausgaben für Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen und der daraus folgenden Verdoppelung der Sportfläche.

Höhere Ausgaben werden erwartet aufgrund des zwingend erforderlich gewordenen Austauschs von Alt- gegen Neugeräte gemäß den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

52509	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	22.000	22.000	22.000	21.576,82
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ergänzungslieferungen und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung sowie Material für die Nutzung der Tatortstraße.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	6.604,93
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich hier um nicht steuerbare Ausgaben. Die Anzahl der Fälle sowie die Höhe des Streitwertes sind maßgebend für die anfallenden Kosten. Die Istaussgaben in 2018 sind zurückzuführen auf einmalig hohe Kosten im Einzelfall.

52703	042	Dienstreisen	45.300	45.300	44.400	65.524,12
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs.3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere auf den hohen Fortbildungsbedarf für zusätzliche Lehr- und Führungskräfte der Polizeiakademie infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen zurückzuführen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	192,60
Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei, insbesondere für die Nachwuchsgewinnung sowie im Rahmen von Präventionseinsätzen.						
53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.100	5.100	5.000	6.401,62
Mittel für Ausschreibungen, soweit die Veröffentlichung nicht im Amtsblatt für Berlin erfolgt.						
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	1.821,11
Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements. Höheres Ist in 2018 aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsprävention.						
54010	042	Dienstleistungen	1.000	1.000	63.000	—
Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten. Weniger, da die Beratungsleistungen zum Qualitätsmanagement abgeschlossen sind.						
54053	042	Veranstaltungen	9.200	9.000	9.000	522,78
Ausgaben für die Ausrichtung und Durchführung von Sportveranstaltungen. Mehr gegenüber 2018 wegen der einmaligen Ausrichtung der Deutschen Polizeimeisterschaften im Judo in Berlin (2020) und für die Ausrichtung der Jahreskonferenz Sicherheitskooperation der Länder (2021).						
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	495,74
Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.						
54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	13.190,60 R 69.862,49
67101	042	Ersatz von Ausgaben	3.253.000	3.253.000	3.253.000	5.403.656,82

Aufgrund der Überschreitung der im Hochschulvertrag vereinbarten Studienplätze im Fachbereich Polizei an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) wird gemäß der Kooperationsvereinbarung mit der HWR zur Finanzierung von zusätzlichen Studienplätzen für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ein Zuschuss zur Deckung der Kosten gezahlt. Weiterhin fallen Ausgaben im Zusammenhang mit der Kooperation mit Brandenburg zur Finanzierung des Masterstudienganges „Öffentliche-Verwaltung-Polizeimanagement“ (bis 2025) und Ausgleichzahlungen anlässlich der Sicherheitskooperation der Länder an.

Die hohen Istaussgaben 2018 sind zurückzuführen auf die Finanzierung der tatsächlich in Anspruch genommenen zusätzlichen Studienplätze für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68123	042	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	947,45

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Polizeiakademie

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	52	91	59	101	57	107
Relativ	36,36 %	63,64 %	36,88 %	63,12 %	34,76%	65,24 %
Ressourcen (in €)	264,20	462,30	389,41	666,48	329,33	618,12

Zielgruppe:	Dienstkräfte der Polizei Berlin
Zielsetzung:	Teilnahme der Sportler/innen an den Wettkämpfen soll erhöht werden
Steuerungsmaßnahmen:	Unterbreitung von gezielten Angeboten/Wettkämpfen für Sportlerinnen und Sportler

68462	042	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	1.000	1.000	1.000	386,75
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gewaltprävention, insbesondere Präventionsprojekte für Kinder wie „(K)Ein Kinderspiel“ und „Alarm im Bärenland“. Ausgaben werden u. a. für Referenten sowie für die Anschaffung von Kostümen, Bühnenbildern und Flyern geleistet.

68579	042	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Beitrag für das Deutsche Polzeisportkuratorium (DPSK).

81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	250.000	250.000	5.000	341.372,92
		Verpflichtungsermächtigung	250.000	—		
		Davon fällig 2021	250.000			

2020

Erweiterung des Gerätebestandes	
Simulationssystem Einsatztraining LEBEL	150.000 €
Übungswaffen	100.000 €

2021

Erweiterung des Gerätebestandes	
Simulationssystem Einsatztraining LEBEL	150.000 €
Übungswaffen	100.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	4.971,28

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	251.000	251.000	251.000	303.242,53
		Verpflichtungsermächtigung	250.000	250.000		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	—	250.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2020/2021	Ist 2018
1. BBCOM Win 32	2.000 €	1.916,96 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	3.000 €	2.698,92 €
3. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	189.000 €	243.362,36 €
4. EXTRANET-Betrieb	37.000 €	43.874,83 €
5. e-Learning	5.000 €	0 €
6. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie.....	12.000 €	9.999,27 €
7. SW-Pflege Stundenplanung	2.000 €	1.390,19 €
8. SW-Pflege Fahr Simulator	1.000 €	0 €
	251.000 €	303.242,53 €

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für das Integrierte Bildungsmanagementsystem.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen jeweils in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	18.901,99
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.

Wegen der zusätzlichen Anwärtereinstellungen ist der Bedarf gestiegen. Daher werden gegenüber dem Ist 2018 höhere Ausgaben erwartet.

Summe Maßnahmegruppe 32	299.000	299.000	299.000	327.115,80
Gesamtausgaben	94.658.700	100.034.300	67.459.500	73.131.482,80
Prozentuale Veränderung	40,3 %	5,7 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0552						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	3.000	19.643,56
		Gesamteinnahmen	5.000	5.000	3.000	19.643,56
411- 462		Personalausgaben	86.702.900	91.903.700	60.823.300	64.880.507,19
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.449.600	4.624.400	3.375.000	2.503.411,67
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.256.200	3.256.200	3.256.200	5.406.191,02
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	250.000	250.000	5.000	341.372,92
		Gesamtausgaben	94.658.700	100.034.300	67.459.500	73.131.482,80
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-94.653.700	-100.029.300	-67.456.500	-73.111.839,24

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Durch den am 08. Mai 2017 unterzeichneten Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017 hat sich der Bund gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, in den Jahren 2018 bis 2027 zur pauschalen Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich (Artikel 106 Abs. 8 GG) insgesamt 1,11 Mrd. € bereitzustellen.

Die für die Aufgabenwahrnehmung – im Zusammenhang mit der Hauptstadtfunktion Berlins – zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Aufwendungen entstehen sowohl bei dem Polizeipräsidenten in Berlin als auch bei der Berliner Feuerwehr; sie entstehen insbesondere für den Objektschutz von Bundeseinrichtungen sowie ausländischen und sonstigen Einrichtungen, für zusätzliche Personenschutzaufgaben, für begleitende und verkehrslenkende Maßnahmen im Rahmen protokollarischer Aufgaben, für die Bewältigung hauptstadtbedingter Großlagen sowie für allgemeine polizeiliche Aufgaben und für Aufgaben des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes im Parlaments- und Regierungsviertel.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
23141	042	Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017.

Gesamteinnahmen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	58.240.000	59.900.000	52.013.000	52.998.531,67

	2020	2021	2019	Ist 2018
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	20.000 €	20.000 €	10.000 €	11.258,63 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	44.895.000	45.524.000	41.212.000	41.918.315,72
43204	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	34.608.000	36.294.000	31.980.000	31.181.000,00

Nachweis der Gemeinkostenzuschläge und der Versorgungskosten.

Die Ansätze werden entsprechend dem jährlichen Haushaltswirtschaftsrundschreiben zum Versorgungskapitel zur Finanzierung der laufenden Versorgungsausgaben umgebucht.

44100	042	Beihilfen für Dienstkräfte	2.335.000	2.405.000	2.109.000	2.202.724,07
51101	042	Geschäftsbedarf	80.000	80.000	85.000	85.000,00

6.000 EUR werden künftig bei 2552/51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Allgemeiner Geschäftsbedarf	61.800 €	63.000,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.400 €	0,00 €
Postgebühren	16.800 €	16.000,00 €
Fernmeldegebühren	0 €	6.000,00 €
	80.000 €	85.000,00 €

Weniger, da die Fernmeldegebühren zukünftig beim Kapitel 2552/ 51111 nachgewiesen werden.

51133	042	Erwerb von Tieren	7.000	7.000	7.000	7.000,00
-------	-----	-------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunden, insbesondere Sprengstoffspürhunden.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500.000	500.000	500.000	500.000,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2020/2021	Ist 2018
Medizinisches Gerät.....	8.500 €	8.500 €
Waffen und Einsatzgeräte.....	195.400 €	195.400 €
Sondertechnik.....	118.400 €	118.400 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	167.500 €	167.500 €
Werkstatteinrichtung.....	8.200 €	8.200 €
Kriminaltechnische Geräte.....	2.000 €	2.000 €
	<u>500.000 €</u>	<u>500.000 €</u>

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	566.000	566.000	566.000	566.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	—	300.000		

Treibstoffe und Öle für die im hauptstadtbezogenen Objekt-, Begleit-, Personen- und Brandschutz, des Rettungsdienstes sowie im Rahmen hauptstadtbedingter Verkehrs- und Großlagenbewältigung eingesetzten Fahrzeuge, Ersatzteile und Wartung der Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € erforderlich.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	332.000	332.000	332.000	331.994,78
		Beschaffung und Pflege von Dienstkleidungsstücken für die bei hauptstadtbezogenen Aufgaben eingesetzten Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr und Polizei.				
51420	042	Beköstigung	200.000	200.000	200.000	220.764,43
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	—	200.000		

Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- und Großlagen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 200.000 € erforderlich.

51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	47.200	47.200	47.200	47.200,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	33.000	33.000	33.000	33.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für besondere Munition im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			1.000	1.000,00
-------	-----	--	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	17.100	17.100	17.100	17.100,00

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	323.000	330.000	297.000	290.754,04
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Betriebs- und Nebenkosten für das Gebäude Alt-Moabit 145.

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	336.000	336.000	336.000	559.503,75
		Verpflichtungsermächtigung	336.000	336.000		
		Davon fällig 2021	336.000			
		Davon fällig 2022	—	336.000		

Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Unterstützungskräfte im Rahmen hauptstadtbedingter Einsätze. Das hohe Ist 2018 resultiert aus einer hohen Anzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2018.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 336.000 € erforderlich.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	17.000	17.000	17.000	4.129,30
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	----------

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung. Das niedrige Ist 2018 resultiert aus einer geringen Anzahl von erforderlichen Fahrzeuganmietungen.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	7.800	7.800	7.800	7.800,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	785.000	785.000	767.000	766.245,96
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben für das Gebäude Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“) sowie die angemieteten Container im Zusammenhang mit dem Schutz ausländischer Botschaften und Vertretungen.

Mehr aufgrund höherer Mietzahlungen.

51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.900	6.900	6.900	6.800,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Instandhaltung, Wartung, Erneuerung und Ersatzbeschaffung von nutzerspezifischen Anlagen und Einrichtungen sowie Ausgaben für nicht-investive, funktionsbedingte Umbauten.

Ausgaben für die Bauunterhaltung mit nutzerspezifischen Hintergrund entfallen auf:

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2020	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2021	Ist 2018
Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“)	6.823 €	6.823 €	6.800,00 €
rund:	6.900 €	6.900 €	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	042	Dienstreisen	96.000	96.000	96.000	96.000,00

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.

54012	042	Ersatzvornahmen	150.000	150.000	150.000	179.015,01
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	150.000		
		Davon fällig 2021	150.000			
		Davon fällig 2022	—	150.000		

Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.

Infolge einer Vielzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen und der entsprechend gestiegenen Anzahl von Sicherungsmaßnahmen sind in 2018 höhere Ausgaben angefallen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 150.000 € erforderlich.

54039	042	Haltung von Tieren	30.000	30.000	30.000	30.000,00
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltungskosten für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunde, insbesondere auch Sprengstoffpürhunde (u.a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	105.000	105.000	105.000	124.655,61
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einer vermehrten Anforderung von Unterstützungskräften der Bundespolizei bei hauptstadtbedingter Einsatzlagen.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	59.000	59.000	59.000	59.000,00
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den gemeinsam vom Bund und Berlin betriebenen Hubschrauber im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.085.000	1.085.000	1.085.000	504.014,83
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze im Rahmen der Hauptstadtfunktion Berlins.

Das niedrige Ist 2018 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an Anforderungen von Unterstützungskräften.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81123	042	Sonderfahrzeuge	394.000	394.000	394.000	350.455,00
		Verpflichtungsermächtigung	394.000	394.000		
		Davon fällig 2021	394.000			
		Davon fällig 2022	—	394.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	für 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	350.455 €	0 €	0 €
VE Plan 2019*	394.000 €	0 €	0 €

* Die Verpflichtungsermächtigung in 2019 zu Lasten 2020 wird nur bis zur Höhe von 43.545 € in Anspruch genommen.

Die sondergeschützten Fahrzeuge weisen sehr hohe Fahrleistungen auf. Wegen des hohen Fahrzeuggewichtes bedingt dies zwangsläufig auch einen außerordentlichen Verschleiß, der trotz permanenter Wartung und Reparatur auch einen Totalausfall nicht ausschließt. Aufgrund der besonderen Einsatzsituation in der Hauptstadt Berlin ist die Beanspruchung und die Einsatzhäufigkeit der Fahrzeuge so hoch, dass ein kontinuierliches Austauschprogramm unumgänglich ist, weil jegliche technische Unzulänglichkeit Leib und Leben von Schutzpersonen bedroht. Daher wird die Ersatzbeschaffung von sondergeschützten Fahrzeugen unabweisbar notwendig.

Das Erneuerungsprogramm wird mit folgenden Jahresraten fortgesetzt:

2020	1 Fahrzeug	394.000 €
2021	1 Fahrzeug	394.000 €

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 394.000 € vorgesehen.

81179	042	Fahrzeuge	643.000	643.000	410.000	1.043.443,64
		Verpflichtungsermächtigung	643.000	643.000		
		Davon fällig 2021	643.000			
		Davon fällig 2022	—	643.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	für 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	600.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den täglichen hauptstadtbedingten Objektschutzstreifendienst sowie für Eskorten usw. durchzuführen. Aufgrund der sehr hohen Kilometer-Laufleistung und Einsatzbeanspruchung der Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die uneingeschränkt sicherzustellende Einsatzbereitschaft, da aufgrund der Fahrzeugreduzierungen keinerlei Reserven vorhanden sind.

Im Hinblick auf die Hauptstadtfunction Berlins sind nachstehende Beschaffungen geplant:

2020

20 Einsatzwagen für den Objektschutz.....	410.000 €
9 Kräder.....	233.000 €
Gesamt:	643.000 €

2021

20 Einsatzwagen für den Objektschutz.....	410.000 €
9 Kräder.....	233.000 €
Gesamt:	643.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 643.000 € vorgesehen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	13.500	13.500	13.500	13.500,00
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahr- ensabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	9.000,00
Summe Maßnahmegruppe 32			22.500	22.500	22.500	22.500,00
Gesamtausgaben			145.920.500	149.972.500	132.885.500	134.153.947,81
Prozentuale Veränderung			9,8 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 0559						
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00
Gesamteinnahmen			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00
411- 462		Personalausgaben	140.078.000	144.123.000	127.314.000	128.300.571,46
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.556.500	3.563.500	3.518.500	3.771.807,27
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.249.000	1.249.000	1.249.000	687.670,44
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.037.000	1.037.000	804.000	1.393.898,64
Gesamtausgaben			145.920.500	149.972.500	132.885.500	134.153.947,81
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-45.920.500	-49.972.500	-32.885.500	-34.153.947,81

Berliner Feuerwehr - Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes). Daneben hat die Berliner Feuerwehr die ihr übertragenen Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen.

Die Berliner Feuerwehr weist die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

- Kapitel
 0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung - ,
 0562 Berliner Feuerwehr - Direktionen - ,
 0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service - ,
 0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie - .

Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil des Einsatzkonzeptes der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt planmäßig am Ausbildungs- und Übungsdienst, an Fortbildungsmaßnahmen und nach Abschluss der Grundausbildung regelmäßig am Einsatzdienst teilnehmen. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 0562 nachgewiesen.

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden – gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben des Polizeipräsidenten in Berlin – in folgendem Kapitel nachgewiesen:

- 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Berliner Feuerwehr – (Kapitel 0561, 0562, 0565 und 0566) einschließlich der auf die Berliner Feuerwehr entfallenden Ausgaben im Hauptstadtkapitel (Kapitel 0559).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2019 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	94.687.200	94.687.200	94.687.200
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	317.000	317.000	318.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	4.000	4.000	–
	Summe der Einnahmen.....	95.008.200	95.008.200	95.005.200
4	Personalausgaben.....	253.199.100	269.762.100	212.898.400
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>17.492.000</i>	<i>1.874.000</i>	<i>1.819.000</i>
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	86.956.300	87.909.700	80.730.200
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>325.300</i>	<i>327.300</i>	<i>629.400</i>
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.790.300	17.189.300	15.773.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	25.188.000	31.802.000	25.241.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	Summe der Ausgaben.....	382.133.700	406.663.100	334.642.900
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (–).....	-287.125.500	-311.654.900	-239.637.700

Berliner Feuerwehr - Gesamt -

B. Gender Budgeting

Die Darstellung der tatsächlichen Ressourceninanspruchnahme unterscheidet nach Dienstkräften des Vollzugs und Dienstkräften aus dem Verwaltungsbereich, da sich die Beschäftigungsverhältnisse aufgrund der besonderen Aufgabenstellung naturgemäß stark unterscheiden.

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern.

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur¹:

Vollzug	2016		2017		2018	
	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>
<i>Planmäßige Beschäftigte</i>						
Absoluter Anteil	53	3.539	61	3.625	68	3.655
Relativer Anteil (in %)	1,48	98,52	1,65	98,35	1,83	98,17

Verwaltung	2016		2017		2018	
	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>
<i>Planmäßige Beschäftigte</i>						
Absoluter Anteil	146	193	163	206	154	224
Relativer Anteil (in %)	43,07	56,93	44,17	55,83	40,74	59,26

¹ das Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalent betrug (exemplarisches durchschnittliches Monatseinkommen Januar 2019):

- für weibliche Beschäftigte: 2.904,26 € (brutto),
- für männliche Beschäftigte: 3.235,09 € (brutto).

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0561 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Behördenleitung und des Stabes. Hierbei berücksichtigt sind die Bereiche Einsatzplanung (inkl. Katastrophenschutz/Störfallprävention, Einsatzvorbereitung und Dienstorganisation), Rettungsdienst, Steuerungsdienst/Prognose, Büro/Kommunikation (inkl. Stabsbüro, Stab Kommunikation und Feuerwehrmuseum), Recht, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Interne Revision.

Im Kapitel 0561 sind darüber hinaus die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) veranschlagt.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11122	044	Eintrittsgelder	35.000	35.000	35.000	11.247,00
Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.						
12511	044	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
Verkauf von urheberrechtlich geschützten Fotodokumenten an Dritte, die von der Berliner Feuerwehr im Rahmen der Einsatzdokumentation auf Einsatzstellen gemacht wurden.						
23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	36.000	36.000	36.000	34.772,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Zuwendungen werden vom Bund erwartet für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.						
Gesamteinnahmen			73.000	73.000	73.000	46.019,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.578.000	6.052.000	3.974.000	3.335.680,32
42735 (neu)	044	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000		
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.097.000	2.126.000	1.401.000	1.357.022,69
646.000,0 EUR wurden bislang bei 42811 nachgewiesen.						
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	78,86
646.000,0 EUR werden künftig bei 42801 nachgewiesen.						
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	151.000	156.000	148.000	142.060,31
44379	044	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.453.000	1.453.000	1.210.000	1.453.017,51
Verpflichtungsermächtigung			844.000	844.000		
Davon fällig 2021			844.000			
Davon fällig 2022			—	844.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018	361.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:

- arbeitsmedizinische Untersuchungen und Betreuung,
- Unfallaufwendungen,
- Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen,
- Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung sowie
- Impfstoffe.

45201	044	Nachversicherungen	24.000	24.000	1.000	23.221,18
-------	-----	--------------------	--------	--------	-------	-----------

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	044	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.000	999,11

Kleinere Beschaffungen im Behördenbereich (z.B. Präsentationsmappen, besonderes Briefpapier, Einladungskarten etc.).

51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.200	10.200	10.000	9.382,77
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

52502	044	Sport	100.000	100.000	100.000	99.641,33
-------	-----	-------	---------	---------	---------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport sowie sonstiger Trainingsgeräte, die den aktuellen gesundheitlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

52601	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.000	46.000	45.000	10.040,43
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungskosten sowie Kosten von beklagten Personalauswahlverfahren.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Die geringen IST-Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 sind nicht repräsentativ.

52610	044	Gutachten	41.000	41.000	40.000	—
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	---

Inanspruchnahme diverser Sachverständiger/Gutachter. Es handelt sich dabei um nicht steuerbare Ausgaben.

53101	044	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	125.000	125.000	122.000	110.169,83
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr, insbesondere für:

- den Jahresbericht,
- Kampagnen (Nachwuchskampagne, Silvesterkampagne)
- den Rauchmeldertag,
- Veröffentlichungen im Rahmen des Brandschutzes.

Mehr aufgrund der Etablierung einer Mitarbeiterzeitung für die Beschäftigten der Berliner Feuerwehr und den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

53105	044	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	60.200	10.200	10.000	11.921,11
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Präsentation der Berliner Feuerwehr auf Fach- und Bildungsmessen und sonstigen berufsorientierenden Veranstaltungen (z.B. Vocation, Karrieremesse Stuzubi, Jobmesse Berlin, Gesundheit als Beruf und Lange Nacht der Ausbildung) für die Nachwuchsgewinnung.

Mehr aufgrund der Teilnahme an der Interschutz 2020 in Hannover.

53108	044	Betreuung von Besucherinnen und Besuchern	4.100	4.100	4.000	3.902,77
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Betreuung von Gästen und Gesprächsteilnehmern bei fachlichen Veranstaltungen, Pressekonferenzen u.ä.

54010	044	Dienstleistungen	560.000	560.000	600.000	219.472,98
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	425.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für Potentialanalyse, Eignungsdiagnostik, Nachwuchsgewinnung Freiwillige Feuerwehr (u.a. Imagekampagne) und anwaltliche Dienstleistungen. Nur minimale Absenkung des Ansatzes (Verhältnis zum geringen IST 2018) aufgrund der zur Sensibilisierung der Bevölkerung neu initiierten Notrufkampagne.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54020	044	Versicherungen in besonderen Fällen	8.000	8.000	8.000	7.715,53

Versicherung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegen Invalidität und Tod sowie für Personen, die nicht von anderer Stelle versichert werden (sog. Vor-Praktika). Zusätzlich müssen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Dozententätigkeit an der BFRA versichert werden.

54053	044	Veranstaltungen	30.500	30.500	20.000	17.346,71
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Veranstaltungen (Material, Gebühren, Werbung, Verpflegung etc.) und zu Präsentationszwecken („Tag der offenen Tür“) sowie Ehrungsveranstaltungen (z.B. „Engel der Großstadt“, Katastrophenschutz-Ehrenzeichen) für die gesamte Berliner Feuerwehr

Mehr aufgrund weiterer Ausgaben für Nachwuchsbindung und -gewinnung.

54079	044	Verschiedene Ausgaben	3.100	3.100	3.000	2.086,56
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Kosten für die Erstellung und Beschaffung von Foto- und Präsentationsmaterialien (Öffentlichkeitsarbeit, Feuerwehrmuseum) sowie Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	36.000	36.000	36.000	7.035,72 R 152.381,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Bundeszuschüssen für ärztliche Untersuchungen der Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz gemäß den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (G26 II und G26 III)

63211	044	Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz	23.300	23.300	23.300	20.847,32
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens

Gesamtausgaben	10.353.500	10.811.500	7.757.300	6.831.643,04
Prozentuale Veränderung	33,5 %	4,4 %		

Abschluss Kapitel 0561					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	37.000	37.000	37.000	11.247,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.000	36.000	36.000	34.772,00
	Gesamteinnahmen	73.000	73.000	73.000	46.019,00
411-462	Personalausgaben	9.305.000	9.813.000	6.735.000	6.311.080,87
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.025.200	975.200	999.000	499.714,85
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.300	23.300	23.300	20.847,32
	Gesamtausgaben	10.353.500	10.811.500	7.757.300	6.831.643,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.280.500	-10.738.500	-7.684.300	-6.785.624,04

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.064.031.582	1.030.799.312	+3,22
Kostenträger	43	Sachkosten	24.613.971	25.269.503	-2,59
davon		Transferkosten	13.033.940	10.235.394	+27,34
Produkte	36	Verrechnungskosten	34.801.407	33.234.060	+4,72
MGF	7	kalkulatorische Kosten	391.443.041	379.522.430	+3,14
Projekte	0	Gemeinkosten	523.133.842	476.043.015	+9,89
		Summe Verwaltungskosten	2.051.057.783	1.955.103.714	+4,91
		Transfers	3.343.283	676.944	+393,88
		Gesamtsumme	2.054.401.066	1.955.780.658	+5,04

Die Kosten im Politikfeld Innere Sicherheit fallen behördenübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten der SenInnDS-Stamm für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr. Um die Einordnung zu erleichtern, wird die Gesamtübersicht zu diesem Bereich/Strategischen Ziel bei den jeweils betroffenen Behörden wiederholt.

Die produktorientierte Darstellung für die Berliner Feuerwehr erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung/Stab. Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Berliner Feuerwehr erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004852	2018	175.867.492	366.287	176.233.780
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2017	168.353.514	0	168.353.514

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80246	2018	170.500.307	366.287	170.866.594
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2017	163.346.149	0	163.346.149

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen. Dieser Aufgabe, formuliert in § 3 des Feuerwehrgesetzes, kommt die Feuerwehr durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere durch die personelle und technische Vorhaltung und Alarmierung notwendiger Einsatzmittel, nach.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Fachspezifische Informationen	2017	2016
Einsätze im Zusammenhang mit Bränden	6.909	7.230
Einsätze zur Technischen Hilfeleistung	22.426	19.040
Hilfsfrist Schutzziel	15 Minuten	15 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90%	90%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	86,8%	89,5%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2017)

Kennzahl	Berlin	Median KGSt
Berufsfeuerwehren je 100.000 Einwohner	0,95	1,00
Brände je 100.000 Einwohner	188	186
Brandmeldeanlagen (BMA) je km ²	2,3 BMA	3,7 BMA
Alarmer je Brandmeldeanlage	1,6 Alarmer	1,3 Alarmer
Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner	10,0 Funktionen	11,6 Funktionen

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004853	2018	1.347.095	105.200	1.452.295
Katastrophen- und Zivilschutz	2017	1.101.342	105.200	1.206.542

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80247	2018	1.347.095	105.200	1.452.295
Katastrophenabwehr	2017	1.101.342	105.200	1.206.542

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes eines außerordentlichen Schadensereignisses (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis, Spannungs- und Verteidigungsfall), bei dem die für die Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung unterschiedlicher Führungsebenen erforderlich ist.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004854	2018	193.638.798	513.014	194.151.812
Rettungsdienst	2017	181.485.655	465.500	181.951.155

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80248	2018	193.638.798	513.014	194.151.812
Rettungsdienst	2017	181.485.655	465.500	181.951.155

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Der Rettungsdienst ist in Berlin durch das Rettungsdienstgesetz geregelt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes umfassen

die Einsatzmittel der „Notfallrettung mit Arzt“ (Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), und der „Notfallrettung ohne Arzt“ (Rettungstransportwagen (RTW) und Bettentransportwagen (BTW).

Die Kostenerhöhung resultiert aus der Anschaffung zusätzlicher Rettungs- und Noteinsatzfahrzeuge sowie der Erweiterung und Ausstattung zusätzlicher RTW-Stützpunkte.

Fachspezifische Informationen	2017	2016
Alarmierungen des Einsatzmittels NEF	104.299	95.241
Alarmierungen des Einsatzmittels RTW	435.209	431.863
Hilfsfrist Schutzziel	10 Minuten	8 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90%	75%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	59,7%	36,1%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2017)

Kennzahl	Berlin	Median KGSt
RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	11.855	12.525
NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	2.845	2.849
RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	26.431	29.313
NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	4.590	7.642

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004855	2018	3.296.654	0	3.296.654
Vorbeugender Brandschutz	2017	3.217.450	0	3.217.450

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80249	2018	3.296.654	0	3.296.654
Vorbeugender Brandschutz	2017	3.217.450	0	3.217.450

Der Kostenträger "Vorbeugender Brandschutz" umfasst das Einrichten von Brandsicherheitswachdienst, das Einrichten von Übertragungseinrichtungen für Brandmeldeanlagen (BMA); Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren; Brandsicherheitsschauen; das Erarbeiten von Objekt- und Feuerwehrplänen sowie weitere Aufgaben des allgemeinen vorbeugenden Brandschutzes.

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0562 enthält die Personalausgaben (HGr. 4) der Direktionen Nord, Süd und West und die konsumtiven Ausgaben in Zusammenhang mit etwaigen Kostenentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Berlin.

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	157.600.000	167.633.000	131.218.000	129.861.318,81
Um die Vorgaben des Notfallsanitätergesetzes zu erreichen, ist darauf hinzuwirken, mindestens pro Jahr hundert der zusätzlichen Stellen mit NotfallsanitäterInnen zu besetzen.						
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	11.186.000	11.342.000	10.297.000	8.099.218,26
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	—
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	5.816.000	5.990.000	6.021.000	5.486.181,88
45201	044	Nachversicherungen	636.000	636.000	213.000	635.939,49
52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.660.000	1.660.000	1.627.000	1.606.933,13

Aufwandsentschädigungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen und Jubiläumszuwendungen gemäß Gesetz über die Feuerwehren im Land Berlin (FwG) i.V.m. der Verordnung über die Festsetzung von Pauschalbeträgen als Auslagenersatz für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren Berlins (PauschVO) i.d.g.F.

Gesamtausgaben	176.899.000	187.262.000	149.377.000	145.689.591,57
Prozentuale Veränderung	18,4 %	5,9 %		

Abschluss Kapitel 0562					
411-462	Personalausgaben	175.239.000	185.602.000	147.750.000	144.082.658,44
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.660.000	1.660.000	1.627.000	1.606.933,13
	Gesamtausgaben	176.899.000	187.262.000	149.377.000	145.689.591,57
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-176.899.000	-187.262.000	-149.377.000	-145.689.591,57

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und § 11 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes).

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Service. Dieser unterteilt sich in:

- Personal
- Finanzen
- Recht
- Gebäude- & Logistikmanagement
- Informationstechnik
- Fahrzeuge und Geräte
- Projekt- und Prozessmanagement
- Büroleitung.

Darüber hinaus beinhaltet das Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Einsatzlenkung/Leitstelle sowie des Bereichs LBD Pro (Forschung und Projekte).

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11133	044	Sonstige Entgelte	195.000	195.000	195.000	190.746,21
Entgelte für den Anschluss von Gefahrenmeldeanlagen Dritter an die öffentliche Notrufmeldeanlage. Es handelt sich um regelmäßige, monatliche Einnahmen, welche abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Notrufmeldeanlagen (Brandmeldeanlagen) sind.						
11152	044	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	94.000.000	94.000.000	94.000.000	105.821.607,41
Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.						
11201	044	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.100,00
Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG						
11903	044	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	66.200	66.200	66.200	52.958,74
Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	1.000	12.586,22
Gutschriften für Garantieleistungen sowie aus Rückforderungen von Heilbehandlungskosten durch die Dienstunfallstelle. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
11977	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	77,20
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	1.151,10
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerlösen.						
11981	044	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	58.000	58.000	58.000	84.047,61
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und IKT- Technik. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						
12401	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	20,45
12406	044	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	—	—	—	-73,00
12504	044	Erlöse für Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	327.428,88
Nicht steuerbare Entgelte für Vertragsleistungen nach dem „Erlass über Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ wie z.B. durch die Bereitstellung von Feuerwehrausstattung (Fahrzeuge/Geräte), Einnahmen aus Beratungsleistungen im Vorbeugenden Brandschutz, Entgelte für die Bereitstellung des Alarm- rufsystems sowie weitere Einnahmen aus sonstigen Dienstleistungen						
13203	044	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	120.000	120.000	120.000	45.942,11
Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen. Hierbei handelt es sich um nicht steuerbare Einnahmen.						

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	174.000	174.000	174.000	170.391,60

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490 und 51890.

Zuwendungen des Bundes für die anteiligen Garagenmieten der Katastrophenschutzfahrzeuge sowie für die Lagerungskosten der Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) der Katastrophenschutz Helfer/-innen

28106	044	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

28290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	710.885,98
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68190.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen (z.B. Spenden)

- Einnahmen für Drittmittelprojekte
- zweckgebundene Spenden

29899	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	2.000	—
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68199.

34290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen (neu)	2.000	2.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81190 und 81290.

34299	044	Erbschaften für Investitionen	2.000	2.000	—	180.000,00
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	---	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81199 und 81299.

Gesamteinnahmen	94.830.200	94.830.200	94.827.200	107.598.870,51
Prozentuale Veränderung	0,0 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	26.652.000	29.921.000	18.144.000	18.857.107,85
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	19.330.000	20.028.000	14.703.000	16.430.249,28
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	627.000	636.000	3.897.000	2.318.001,04
-------	-----	--	---------	---------	-----------	--------------

42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	33.000	33.000	49.000	17.775,78
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42890	044	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	-7.214,83 R 243.706,12
-------	-----	---	-------	-------	-------	---------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Personalausgaben für Beschäftigte, die im Rahmen von projektgebundenen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen aus Projektmitteln erstattet werden

44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	424.000	436.000	1.234.000	1.038.090,98
-------	-----	----------------------------	---------	---------	-----------	--------------

45201	044	Nachversicherungen	2.349.000	2.349.000	18.200	2.437,20
-------	-----	--------------------	-----------	-----------	--------	----------

45300	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	58.900	58.900	40.000	58.889,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben gemäß Trennungsgeldverordnung und Bundesumzugskostengesetz i.d.g.F.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
45903	044	Prämien für besondere Leistungen	1.200	1.200	4.200	1.175,00
Ausgaben für Leistungsprämien und -zulagen						
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-884.000	-587.000	-1.064.000	—
51101	044	Geschäftsbedarf	318.000	318.000	262.000	278.165,54
Erhöhter allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse. Zentrale Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.)						
51131	044	Bekleidung, Wäsche	21.400	21.400	20.900	—
51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.378.000	4.378.000	3.900.000	4.208.727,78
		Verpflichtungsermächtigung	412.000	1.770.000		
		Davon fällig 2021	131.000			
		Davon fällig 2022	138.000	660.000		
		Davon fällig 2023	143.000	660.000		
		Davon fällig 2024	—	450.000		

Instandhaltungsausgaben oder Ersatzbeschaffungen von feuerwehr- und medizintechnischen Ausrüstungsgegenständen, drahtgebundenen und drahtlosen Informations- und Kommunikationsgeräten sowie Geräte des allgemeinen Unterhaltungsbedarfs des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes

Möbel und Inventar für Modulbauten und Schulungsräume für die Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie (externe Liegenschaften), sowie sonstige Mobilien für Standorte der Berliner Feuerwehr

Mehr in Anpassung an erhöhten Bedarf

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	044	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.018.000	6.018.000	5.900.000	7.229.985,58
		Verpflichtungsermächtigung	9.396.000	7.500.000		
		Davon fällig 2021	3.239.000			
		Davon fällig 2022	3.239.000	2.500.000		
		Davon fällig 2023	2.918.000	2.500.000		
		Davon fällig 2024	—	2.500.000		

Aufwendungen für Instandhaltung der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie für Kraft- und Schmierstoffe

51408	044	Dienst- und Schutzkleidung	4.783.000	4.783.000	4.199.000	7.149.760,19
		Verpflichtungsermächtigung	2.530.000	265.000		
		Davon fällig 2021	525.000			
		Davon fällig 2022	790.000	100.000		
		Davon fällig 2023	900.000	110.000		
		Davon fällig 2024	315.000	55.000		

Wartung, Pflege und Ersatzbeschaffung von Bekleidung und Ausrüstungskomponenten der Berliner Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Berlin

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51420	044	Beköstigung	17.000	17.000	17.000	23.205,83

Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit auf Brand- und Unfallstellen gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen sowie Getränkeausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.

51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	3.264.000	3.264.000	3.200.000	1.859.966,78
		Verpflichtungsermächtigung	2.878.000	—		
		Davon fällig 2021	1.125.000			
		Davon fällig 2022	1.235.000	—		
		Davon fällig 2023	518.000	—		

Verbrauchsmaterialien (einschließlich Medikamente) für die Stützpunkte der Notarzteinsetzfahrzeuge und Rettungstransportwagen sowie der Stroke-Einsatz-Mobile.

Das IST 2018 ist nicht repräsentativ. Die Inbetriebnahme der fünf neuen Notarzteinsetzstützpunkte sowie des dritten Stroke-Einsatz-Mobils wurde erst sukzessive im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt.

Die Ansatzserhöhung für die Haushaltsjahre 2020/21 begründet sich u.a. durch die weitere Indienststellung von vier Notarzteinsetzstützpunkten.

51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	044	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.014.000	1.014.000	994.000	712.126,19
		Verpflichtungsermächtigung	334.000	488.000		
		Davon fällig 2021	123.000			
		Davon fällig 2022	146.000	175.000		
		Davon fällig 2023	65.000	190.000		
		Davon fällig 2024	—	123.000		

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des „Einsatzstellenhygiene-Konzeptes“, die flächendeckende Anwendung des bundesweit einheitlichen Löschmittels („CAFS“) sowie sonstiger einsatzaufkommenbezogener Ausgaben.

Der jeweilige Ansatz für die Haushaltsjahre 2020/21 begründet sich u.a. durch die Indienststellung von weiteren 18 Löschhilfefahrzeugen.

51490	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	404,09 R 315,91
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51701	044	Bewirtschaftungsausgaben	64.800	64.800	64.800	81.171,95
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Abfall (u.a. infektiösen-/medizinischen Abfällen, Feuerlöschmitteln, Altfette, Ölabbfälle) und Betriebskosten (z.B. Stromkosten oder Kosten für Schneebeseitigung) für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge. Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	044	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	12.470.000	12.967.000	12.575.000	12.367.970,70
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.						
Verpflichtungsermächtigung			9.080.000	9.080.000		
Davon fällig 2021			9.080.000			
Davon fällig 2022			—	9.080.000		

Betriebs- und Nebenkosten für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte:

Wirtschaftseinheit	2020	2021
	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	15.749	64.099
Alt-Biesdorf 58	66.993	69.740
Alt-Blankenburg 9	35.512	36.633
Alt-Friedrichsfelde 60	198.980	201.661
Alt-Heiligensee 68	31.645	32.607
Alt-Karow 10, 11	85.054	87.381
Alt-Lübars 12	15.223	15.882
Alt-Rudow 67, 69	64.941	67.170
Berliner Str. 16	167.879	172.017
Blankenburger Str. 19	34.399	35.233
Blenheimstr. 65, 67	54.114	55.672
Borussiastr. 16, 17	141.198	145.316
Buschkrugallee 95	105.830	109.537
Charlottenburger Str. 10, 12	263.438	271.606
Dönhoffstr. 30, 31	74.008	75.919
Donizettistr. 4	17.756	18.367
Dorfstr. 4	46.044	48.882
Edelweißstr. 35	40.978	42.462
Edinburger Str. 7	173.359	176.737
Fehrbelliner Platz	71.794	76.060
Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132	88.652	90.815
Feurigstr. 58	241.298	249.554
Frankenbergstr. 23	19.987	20.387
Friederikestr. 19	33.900	35.103
Gasteiner Str. 19-20	128.484	131.413
Gatower Str. 333	53.843	54.177
Goethestr. 7	127.051	130.394
Götelstr. 112	169.222	173.417
Gravensteinstr. 9, 4-18	201.400	207.047
Groß-Berliner Damm 18	356.099	364.536
Hackbuschstr. 65	55.836	57.798
Hauptstr. 14	59.263	60.942
Hausvaterweg 16	71.988	74.655
Heinsestr. 24	75.861	77.699
Hellersdorfer Str. 143-147	75.004	77.022
Im Domstift 22	90.128	93.443
Jagowstr. 31	208.526	212.652
Johannisthaler Chaussee 222	150.803	156.530
Josef-Orlopp-Str. 69	201.469	206.487
Katzengraben 1, 1a	219.270	223.832
Kirchhofstr. 20	208.960	215.036
Kladower Damm 367	65.410	67.148

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Wirtschaftseinheit	2020 Betriebs- und Nebenkosten in €	2021 Betriebs- und Nebenkosten in €
Krampenburger Weg 1, 3	35.636	37.112
Kronprinzessinnenweg 20	233.419	238.063
Kummerower Ring 80	116.821	119.848
Linienstr. 128-129	69.436	71.541
Mädewalder Weg 21, 23	39.790	41.364
Märkische Allee 181	382.693	394.058
Märkische Allee 189	13.524	17.722
Müggelseedamm 178	59.321	61.777
Mühlenweg 8	26.455	27.455
Nikolaus-Groß-Weg 2	1.848.159	1.894.029
Nöldnerstr. 36	27.121	28.011
Oderberger Str. 24, 25	125.608	128.908
Parkstr. 38-39	195.159	200.350
Pasewalker Str. 120	108.643	111.618
Paulsternstr. 34	43.089	44.187
Pölnitzweg 3, 5	63.526	65.706
Rankestr. 10-12	176.303	181.097
Rathausstr. 70, 72	249.556	256.800
Reinickendorfer Str. 15a-15c	182.627	187.461
Remstaler Str. 9	14.785	48.271
Roedernallee 55	210.649	216.144
Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107	46.278	47.552
Ruppiner Chaussee 240, 268	1.064.287	1.123.297
Schieritzstr. 24, 26 und 22	70.345	72.200
Schlierseestr. 10	45.879	65.464
Schmöckwitzer Damm 60	63.047	64.025
Selchowstr. 4	46.149	48.164
Semmelweisstr. 83-87	1.433	12.230
Siemensstr. 22	46.673	47.849
Stiftsweg 1a	64.296	66.152
Suarezstr. 9-10	198.335	203.753
Sü dendstr. 18a	113.814	116.845
Triftstr. 8	157.996	160.653
Voltairestr. 2	448.101	461.164
Waltersdorfer Str. 107-108	30.933	32.121
Wedekindstr. 10	145.653	148.889
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	10.676	11.126
Wiener Str. 64	217.569	224.049
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	198.912	205.085
Wilmsstr. 19, 20	220.755	227.896
Wittestr. 30	58.231	58.860
Teilsomme:	12.079.030	12.551.964

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
					2020	2021
		Wirtschaftseinheit			Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
II. RTW-Stützpunkte						
		Am Nordgraben 2			319	324
		Breite Str. 46, 47			8.740	8.875
		Budapester Str. 15			5.145	5.145
		Gallwitzallee 123-143			4.668	4.668
		Höhensteig 1			6.972	6.983
		Landsberger Allee 49			6.712	6.737
		Lützowstr. 24-26			17.969	17.970
		Myslowitzer Str. 45			11.917	12.142
		Neue Bergstr. 6			2.811	2.822
		Schwanebecker Chaussee 50			7.853	8.001
		Stadtrandstr. 555			11.310	11.323
				Teilsumme:	84.416	84.990
III. geplante neue Wach- und Dienstgebäude						
		Danziger Str., Kniprodestr.			6.948	7.082
		Pablo-Picasso-Straße			0,00	14.102
				Teilsumme:	6.948	21.184
IV. NEF-Stützpunkte						
		V. Wasserrettungsstationen angemietet			183.855	188.644
		VI. Wasserrettungsstationen SILB			96.948	100.007
		VII. Antennenstandorte			17.560	18.269
		VIII. Kabelkanäle			952	1.060
				Summe:	12.469.709	12.966.118
GESAMT gerundet:					12.470.000	12.967.000
51801	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	291.000	291.000	291.000	289.753,68
					2020/2021	Ist 2018
		Dienstversammlungen / Personalversammlungen			10.000 €	10.049,55 €
		Mieten für die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes			281.000 €	279.704,13 €
					291.000 €	289.753,68 €
51803	044	Mieten für Maschinen und Geräte	51.000	55.400	50.000	67.903,94

Miete für Multifunktionsgeräte sowie die interne Trinkwasserversorgung in den Feuerwachen und Dienstgebäuden

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	044	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	33.089.000	33.640.000	31.754.000	31.658.362,49
Verpflichtungsermächtigung			26.440.000	26.440.000		
Davon fällig 2021			26.440.000			
Davon fällig 2022			—	26.440.000		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben (Nettokaltmiete) für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte:

Wirtschaftseinheit	2020	2021
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete in €
I. Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	59.504	238.014
Alt-Biesdorf 58	150.074	150.074
Alt-Blankenburg 9	75.649	75.649
Alt-Friedrichsfelde 60	574.579	574.579
Alt-Heiligensee 68	80.141	80.141
Alt-Karow 10, 11	221.041	221.041
Alt-Lübars 12	32.545	32.545
Alt-Rudow 67, 69	165.623	165.623
Berliner Str. 16	539.875	539.875
Blankenburger Str. 19	3.373	3.434
Blenheimstr. 65, 67	105.359	105.359
Borussiastr. 16,17	421.634	421.634
Buschkrugallee 95	99.329	99.329
Charlottenburger Str. 10, 12	801.838	801.838
Dönhoffstr. 30, 31	237.057	237.057
Donizettistr. 4	0	0
Dorfstr. 4	184.149	184.149
Edelweißstr. 35	144.311	144.311
Edinburger Str. 7	447.658	447.658
Fehrbelliner Platz	161.054	161.054
Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132	125.679	125.679
Feurigstr. 58	539.192	539.192
Frankenbergstr. 23	49.190	49.190
Friederikestr. 19	63.551	63.551
Gasteiner Str. 19-20	430.539	430.539
Gatower Str. 333	141.980	141.980
Goethestr. 7	294.005	294.005
Götelstr. 112	497.177	497.177
Gravensteinstr. 9, 4-18	520.842	520.842
Groß-Berliner Damm 18	880.510	880.510
Hackbuschstr. 65	150.002	150.002
Hauptstr. 14	128.180	128.180
Hausvaterweg 16	159.077	159.077
Heinsestr. 24	323.284	323.284
Hellersdorfer Str. 143-147	121.962	121.962
Im Domstift 22	190.905	190.905
Jagowstr. 31	651.092	651.092
Johannisthaler Chaussee 222	376.208	376.208
Josef-Orlopp-Str. 69	519.168	519.168

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	2020	2021
	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete in €
Katzengraben 1, 1a	630.168	630.168
Kirchhofstr. 20	624.738	624.738
Kladower Damm 367	200.730	200.730
Krampenburger Weg 1, 3	52.080	52.080
Kronprinzessinnenweg 20	525.306	525.306
Kummerower Ring 80	232.425	232.425
Linienstr. 128-129	221.225	221.225
Mädewalder Weg 21, 23	70.208	70.208
Märkische Allee 181	934.651	934.651
Märkische Allee 189	187.772	187.772
Müggelseedamm 178	151.634	151.634
Mühlenweg 8	49.670	49.670
Nikolaus-Groß-Weg 2	4.323.285	4.323.285
Nöldnerstr. 36	29.307	29.307
Oderberger Str. 24, 25	326.595	326.595
Parkstr. 38-39	783.250	783.250
Pasewalker Str. 120	195.451	195.451
Paulsternstr. 34	112.931	112.931
Pölnitzweg 3, 5	143.089	143.089
Rankestr. 10-12	564.658	564.658
Rathausstr. 70, 72	459.962	459.962
Reinickendorfer Str. 15a-15c	549.902	549.902
Remstaler Str. 9	144.068	288.137
Roedernallee 55	425.951	425.951
Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107	115.934	115.934
Ruppiner Chaussee 240, 268	3.273.837	3.273.837
Schieritzstr. 24, 26 und 22	138.944	138.944
Schlierseestr. 10	98.831	139.356
Schmöckwitzer Damm 60	215.366	215.366
Selchowstr. 4	99.141	99.141
Semmelweisstr. 83-87	133.035	148.608
Siemensstr. 22	92.669	92.669
Stiftsweg 1a	85.545	85.545
Suarezstr. 9-10	534.593	534.593
Süddendstr. 18a	197.702	197.702
Triftstr. 8	522.716	522.716
Voltairestr. 2	1.393.959	1.393.959
Waltersdorfer Str. 107-108	64.000	64.000
Wedekindstr. 10	409.042	409.042
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	253.651	253.651
Wiener Str. 64	425.185	425.185
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	537.452	537.452
Wilmsstr. 19, 20	406.905	406.905
Wittestr. 30	483.000	483.000
Teilsumme:	32.087.899	32.466.637
II. RTW-Stützpunkte		
Am Nordgraben 2	8.631	8.786
Breite Str. 46, 47	9.057	9.220
Budapester Str. 15	40.790	40.790
Gallwitzallee 123-143	0	0
Höhensteig 1	17.958	18.281
Landsberger Allee 49	39.543	40.254

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
					2020	2021
		Wirtschaftseinheit			Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete in €
		Lützowstr. 24-26			17.850	17.850
		Myslowitzer Str. 45			11.061	11.260
		Neue Bergstr. 6			18.470	18.803
		Schwanebecker Chaussee 50			15.267	15.542
		Stadtrandstr. 555			19.771	20.127
				Teilsumme:	198.398	200.913
		III. geplante neue Wach- und Dienstgebäude				
		Danziger Str., Kniprodestr.			156.240	156.240
		Pablo-Picasso-Straße			0	162.225
				Teilsumme:	156.240	318.465
		IV. NEF-Stützpunkte			0	0
		V. Wasserrettungsstationen angemietet			174.659	177.485
		VI. Wasserrettungsstationen SILB			400.050	400.050
		VII. Antennenstandorte			43.926	45.084
		VIII. Kabelkanäle			27.365	30.516
				Summe:	33.088.537	33.639.150
				GESAMT gerundet:	33.089.000	33.640.000

Mehr wegen Mieten für die vom Land Berlin für die Berliner Feuerwehr errichteten Neubauten sowie Neuanmietungen.

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51890	044	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	173.000	173.000	173.000	169.582,40 R 89,20
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51920	044	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	395.000	395.000	395.000	182.354,58

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie Erweiterungen und Serviceleistungen

Bauunterhaltungsmaßnahmen für:

- BOS-Sondernetz,
- BOS-Funknetze,
- Alarmierungs- und Dispositionssysteme,
- Managementsysteme sowie
- Netzersatz- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen.

Erweiterungen IKT-Infrastruktur und Systeme u.a.:

- Fernmeldeanlagenraum als zentraler Standort aktiver IT-Komponenten,
- Lautsprechernetz in allen Räumen,
- Ausstattungssoll von vier Ports pro Arbeitsplatz.

Serviceleistungen für:

- Zutrittskontrollsysteme,
- Antennen und Antennenträgersysteme,
- Kleinspannungssysteme,
- Alarmlichtanschaltung,
- Gebäudeinfrastruktursysteme.

IST-Ausgabe 2018 ist nicht repräsentativ.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51925	044	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	5.299.000	5.299.000	4.299.000	4.317.937,15

Wirtschaftseinheit	2020		2021	
	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
I. Wach- und Dienstgebäude				
Adlergestell 782	410		1.659	
Alt-Biesdorf 58	1.493		1.515	
Alt-Blankenburg 9	1.465		1.487	
Alt-Friedrichsfelde 60	0,00		0,00	
Alt-Heiligensee 68	534		542	
Alt-Karow 10, 11	2.331		2.366	
Alt-Lübars 12	472		479	
Alt-Rudow 67, 69	1.077		1.093	
Berliner Str. 16	6.177		6.269	
Blankenburger Str. 19	604		613	
Blenheimstr. 65, 67	1.542		1.565	
Borussiastr. 16, 17	4.506	150.000	4.573	50.000
Buschkrugallee 95	0,00		0,00	
Charlottenburger Str. 10, 12	7.914		8.033	
Dönhoffstr. 30,31	2.305		2.339	
Donizettistr. 4	263		267	
Dorfstr. 4	876		889	
Edelweißstr. 35	615		624	
Edinburger Str. 7	5.765	150.000	5.852	100.000
Fehrbelliner Platz	2.182		2.215	
Ferdinand-Schultze-Str. 128, 130, 132	2.195	100.000	2.228	
Feurigstr. 58	10.009	24.303	10.159	
Frankenbergstr. 23	896		910	
Friederikestr. 19	661		671	
Gasteiner Str. 19-20	5.525		5.608	
Gatower Str. 333	1.398		1.419	
Goethestr. 7	3.202		3.250	
Götelstr. 112	4.545		4.613	
Gravensteinstr. 9, 4-18	6.681		6.781	
Groß-Berliner Damm 18	12.945		13.139	
Hackbuschstr. 65	1.496		1.519	
Hauptstr. 14	1.205		1.223	
Hausvaterweg 16	2.490		2.528	
Heinsestr. 24	4.132		4.194	
Hellersdorfer Str. 143-147	2.318		2.352	
Im Domstift 22	2.354		2.389	
Jagowstr. 31	7.363	50.000	7.473	
Johannisthaler Chaussee 222	4.283		4.347	
Josef-Orlopp-Str. 69	4.910	800.000	4.984	1.500.000
Katzengraben 1, 1a	9.414		9.556	
Kirchhofstr. 20	8.824	20.000	8.956	
Kladower Damm 367	1.764		1.791	
Krampenburger Weg 1, 3	833		846	
Kronprinzessinnenweg 20	5.307		5.387	
Kummerower Ring 80	2.612		2.651	
Linienstr. 128-129	2.413		2.449	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	nutzer- spezifische Wartungs- kosten in €	Kosten für nutzer- spezifische Maßnahmen in €	nutzer- spezifische Wartungs- kosten in €	Kosten für nutzer- spezifische Maßnahmen in €
Mädewalder Weg 21, 23	1.352		1.372	
Märkische Allee 181	10.135	300.000	10.287	100.000
Märkische Allee 189	1.433		1.455	
Müggelseedamm 178	2.152		2.184	
Mühlenweg 8	2.118		2.150	
Nikolaus-Groß-Weg 2	66.414	900.000	67.411	50.000
Nöldnerstr. 36	699		710	
Oderberger Str. 24, 25	3.549		3.602	
Parkstr. 38-39	5.458		5.539	
Pasewalker Str. 120	2.580		2.619	
Paulsternstr. 34	1.294		1.314	
Pölnitzweg 3, 5	1.543		1.566	
Rankestr. 10-12	6.266		6.360	
Rathausstr. 70, 72	10.220	130.000	10.191	
Reinickendorfer Str. 15a-15c	7.455		7.567	
Remstaler Str. 9	403		818	
Roedermallee 55	4.418		4.485	
Romain-Rolland-Str. 103, 105, 107	1.589		1.613	
Ruppiner Chaussee 240, 268	17.972	250.000	18.241	800.000
Schieritzstr. 24, 26 und 22	1.820		1.847	
Schlierseestr. 10	1.071		1.659	
Schmöckwitzer Damm 60	309		313	
Selchowstr. 4	1.145		1.163	
Semmelweisstr. 83-87	504		764	
Siemensstr. 22	852	300.000	865	1.100.000
Stiftsweg 1a	1.750		1.776	
Suarezstr. 9-10	5.540		5.623	
Sü dendstr. 18a	2.179		2.211	
Triftstr. 8	6.321		6.416	
Voltairestr. 2	13.615	1.200.000	13.819	1.077.783
Waltersdorfer Str. 107-108	764		776	
Wedekindstr. 10	3.206	120.000	3.255	
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	6.991		7.096	
Wiener Str. 64	4.925	25.000	4.999	
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	5.138		5.215	
Wilmsstr. 19, 20	4.840		4.913	
Wittestr. 30	0,00		0,00	
Teilsumme:	358.326	4.519.303	365.996	4.777.783

II. RTW-Stützpunkte

Am Nordgraben 2	0,00		0,00	
Breite Str. 46, 47	0,00		0,00	
Budapester Str. 15	0,00		0,00	
Gallwitzallee 123-143	0,00		0,00	
Höhensteig 1	0,00		0,00	
Landsberger Allee 49	0,00		0,00	
Lützowstr. 24-26	0,00		0,00	
Myslowitzer Str. 45	0,00		0,00	
Neue Bergstr. 6	0,00		0,00	
Schwanebecker Chaussee 50	0,00		0,00	
Stadtrandstr. 555	0,00		0,00	
Teilsumme:	0	0	0	0

III. geplante neue Wach- und Dienstgebäude

Danziger Str., Kniprodestr.	0,00		0,00	
Pablo-Picasso-Straße	0,00		0,00	
Teilsumme:	0	0	0	0

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Wirtschaftseinheit			nutzer- spezifische Wartungs- kosten in €	Kosten für nutzer- spezifische Maßnahmen in €	nutzer- spezifische Wartungs- kosten in €	Kosten für nutzer- spezifische Maßnahmen in €
IV. NEF-Stützpunkte			0	148.000	0	0
V. Wasserrettungsstationen angemietet			44.551		45.219	
VI. Wasserrettungsstationen SILB			78.820	150.000	80.002	30.000
VII. Antennenstandorte			0	0	0	0
VIII. Kabelkanäle			0	0	0	0
Summe:			481.697	4.817.303	491.217	4.807.783
GESAMTSUMME			5.299.000		5.299.000	

52132	044	Unterhaltung von Brunnenanlagen	34.000	34.000	34.000	34.366,29
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen. Kostensteigerung für jährliche Prüfung, Reparaturen und Rückbau

52137	044	Unterhaltung und Veränderung des IKT-Leitungsnetzes	80.000	80.000	80.000	79.373,89
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Unterhaltung, Service und Erneuerung der passiven Komponenten, wie Lichtwellenleiter und Kupferkabel sowie der Kabelführungssysteme im öffentlichen und privaten Straßenland. Bereitstellung von diversem Material für die kurzfristige Störungsbeseitigung, zur planmäßigen Revision von Übertragungswegen sowie zur Finanzierung der Umverlegung von Kabelsegmenten. Finanzierung redundanter Anschaltungen von Feuerwehrdienststellen, Fremdmontagen und Kabelmieten. Darüber hinaus werden BOS-Sicherheitsnetz Übertragungswege für die Alarmierung, Information und Kommunikation der feuerwehrtechnischen Einsatzkräfte geschaltet.

52501	044	Aus- und Fortbildung	69.400	69.400	68.000	43.929,66
--------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Aus- und Fortbildungsbedarf u.a. für:

- Kfz-Prüfstelle und -Werkstatt
- Atemschutzwerkstatt
- Technischer Dienst
- Abfallbeauftragter, Desinfektion

52536	044	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
--------------	------------	--	--	--	--	--

52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädi- gungen	108.000	108.000	105.000	111.617,04
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2020/2021	Ist 2018
Fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug	100.000 €	50.162,31 €
Stabsübung der Berliner Feuerwehr	4.000 €	4.834,34 €
Entschädigung an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr bei witterungs- und gesundheitsbedingten Großschadensereignissen	4.000 €	56.620,39 €
	108.000 €	111.617,04 €

In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurde ein Übungsplanungskonzept erarbeitet. Es sieht jährlich vier fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen vor.

52610	044	Gutachten	5.100	5.100	5.000	—
--------------	------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------

Inanspruchnahme diverser Sachverständiger/Gutachter. Es handelt sich dabei um nicht steuerbare Ausgaben.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	044	Dienstreisen	155.000	155.000	102.000	123.469,82

Ausgaben für Dienstreisen in Anwendung des Bundesreisekostenrechts
Steigende Kosten resultieren u.a. aus der steigenden Zahl an Aus- und Fortbildungsreisen.

53111	044	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	30.000	30.000	22.500	28.543,10
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Stellenausschreibungen in verschiedenen Veröffentlichungsblättern, Tageszeitungen sowie Fachmagazinen, Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektronischer Form
Mehr in Zusammenhang mit steigenden Einstellungszahlen

54002	044	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.100	1.100	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für das Personalmanagement (z. B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen), das Betriebliche Gesundheitsmanagement (z. B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision und Gesundheitskurse) sowie das Organisationsmanagement (z. B. für externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen)

54010	044	Dienstleistungen	643.000	594.000	199.000	189.636,40
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Inanspruchnahme externer Firmen zur Unterstützung bei Reparaturen und Serviceleistungen, Wartungs-, Instandhaltungs- und Serviceverträge u. a. für Zutrittskontrollsysteme, die BOS-Übertragungstechnik, USV-Anlagen sowie die Finanzierung externer Unterstützung für komplexe bauliche Maßnahmen (Bedarfsbestimmung, Feststellung und Anerkennung von Raum-, Funktions- und Ausstattungsprogrammen etc.)

Seit 2018 werden aufgrund der Hinweise des Rechnungshofs alle Serviceverträge und Unterstützungsleistungen in diesem Titel nachgewiesen.

Mehr aufgrund geplanter zusätzlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/Sicherstellung der Notstromversorgung

54034	044	Leistungen der Selbstversicherung	10.000	10.000	10.000	7.376,73
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	----------

Regulierung und Entschädigung von Haftpflichtansprüchen bei Feuerwehr-Einsätzen bis 200 € je Einzelfall auf Grundlage der Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätze (HEGr).

54038	044	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000	1.000	—	103,56
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	---	--------

54079	044	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	4.900	103,48
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Nicht planbare verschiedene Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	583.803,12 R 173.439,31
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

63107	044	Ersatz von Ausgaben an den Bund	29.100	29.100	29.100	58.081,16
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zuschuss auf Basis des Königssteiner Schlüssels der Bundesländer für das Bund-Länder-Projekt „Warnung der Bevölkerung“

Das erhöhte IST 2018 ist, bedingt durch die Zahlung des Zuschusses für 2017 entstanden.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67101	044	Ersatz von Ausgaben	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12.387.339,71
		Verpflichtungsermächtigung	24.600.000	24.600.000		
		Davon fällig 2021	8.200.000			
		Davon fällig 2022	8.200.000	8.200.000		
		Davon fällig 2023	8.200.000	8.200.000		
		Davon fällig 2024	—	8.200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	270.000 €	0 €	0 €

	2020/2021	Ist 2018
Vertragsgemäßer Ausgabenersatz zur Erbringung notärztlicher Leistungen auf Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkten, Vorhaltung und Inanspruchnahme des Leitenden Notarztes, Inanspruchnahme des ärztlichen Einsatztrupps, zusätzliche Bestellung von Notärzten für Übungen sowie Sonder-Spitzenbedarf.....	9.500.000 €	8.071.296,76 €
Einsatz und Betrieb von Stroke-Einsatz-Mobilen einschließlich radiologischer Befundung.....	3.000.000 €	1.952.852,95 €
Auslagenersatz für die im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge der Bundeswehr sowie für die Hilfsorganisationen.	2.500.000 €	2.363.190,00 €
	15.000.000 €	12.387.339,71 €

Das IST 2018 ist nicht repräsentativ. Die Inbetriebnahme der fünf neuen Notarzteinsatzstützpunkte sowie des dritten Stroke-Einsatz-Mobils wurde erst sukzessive im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt.

67121	044	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	—	—	1.000	47.514,41
68190	044	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 7.995,64

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Unterstützung und Anerkennung von Leistungen aus Spenden

68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	— R 3.767,62
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68569	044	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	1.721.000	2.021.000	704.000	646.753,32

Zuwendungen u.a. für den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen, für die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst, für die Abgeltung von Aufwendungen aufgrund der Mitwirkung am Katastrophenschutz sowie Finanzierunganteile für die Neuausrichtung des Katastrophenschutzkonzeptes des Bundes

	2020	2021	Ist 2018
Zuwendungen an den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen	5.300 €	5.300 €	4.553,32 €
Zuwendungen an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst (ASB, DLRG und DRK)	465.500 €	465.500 €	465.500,00 €
Zuwendungen an private Hilfsorganisationen (ASB, DLRG, DRK, JUH und MHD) zur Abgeltung der ihnen durch ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen	700.000 €	1.000.000 €	61.200,00 €
Finanzierungsanteil des Katastrophenschutz-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes	150.000 €	150.000 €	71.500,00 €
Finanzierungsanteil für Fahrzeugkomponente (LKW Technik und Sicherheit des Landes-Katastrophenschutz-Konzeptes)	0 €	0 €	44.000,00 €
Mittel zur Neuausrichtung des Landes-Katastrophenschutz-Konzeptes	400.000 €	400.000 €	0,00 €
	1.720.800 €	2.020.800 €	646.753,32 €
	rd. 1.721.000 €	2.021.000 €	

68579	044	Mitgliedsbeiträge	12.900	12.900	12.900	11.209,39
--------------	------------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

	2020/ 2021	Ist 2018
Deutscher Feuerwehrverband (DFV)	6.170 €	5.982,44 €
Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz e.V. (AGBB)	100 €	100,00 €
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDSI)	130 €	132,00 €
Deutsche Sportföderation e.V. (DFS)	2.100 €	2.094,95 €
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF)	25 €	25,00 €
Forum Vergabe e.V.	1.000 €	1.000,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk	25 €	0,00 €
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (VFDB)	120 €	120,00 €
Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME)	690 €	690,00 €
Fachverband Leitstellen e.V. (FVST)	65 €	65,00 €
European Fire Service Colleges Association (EFSCA)	500 €	0,00 €
PROTECT im Notfall für Berlin	2.000 €	1.000,00 €
	12.925 €	11.209,39 €

81101	044	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	10.435.000	9.692.000	10.572.000	3.537.950,44
--------------	------------	--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018	494.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2020	2021
1/- Lösch-Hilfefahrzeug (LHF) - Aufbauten -	494.000 €	0 €
14/13 Lösch-Hilfefahrzeug (LHF) - Komplett -	9.941.000 €	9.692.000 €
	10.435.000 €	9.692.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Ansatzserhöhung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2019.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81103	044	Hubrettungsfahrzeuge	254.000	2.868.000	—	1.141.041,59
		Verpflichtungsermächtigung	1.202.000	1.812.000		
		Davon fällig 2021	1.202.000			
		Davon fällig 2022	—	1.812.000		

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2020	2021
2/3	Hubrettungsfahrzeuge - Fahrgestelle -	254.000 €	366.254 €
0/2	Hubrettungsfahrzeuge - Aufbauten -	0 €	1.201.725 €
0/2	Hubrettungsfahrzeuge - komplett -	0 €	1.300.000 €
		254.000 €	2.867.979 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81105	044	Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter	1.517.000	500.000	370.000	218.225,17
-------	-----	--	-----------	---------	---------	------------

Für 2020 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2020	2021
3/-	Kleine Einsatzfahrzeuge (KLEF)	827.000 €	0 €
1/-	Gerätewagen Betreuung	190.000 €	0 €
		1.017.000 €	0 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Die darüber hinausgehenden Mittel sind für weitere Beschaffungen zu verwenden

81106	044	Tanklöschfahrzeuge	607.000	1.200.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	450.000		
		Davon fällig 2022	—	450.000		

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2020	2021
1/2	Tanklöschfahrzeug - komplett -	607.000 €	1.100.000 €
0/1	Tanklöschfahrzeug - Fahrgestell -	0 €	100.000 €
		607.000 €	1.200.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81107	044	Notarzteinsatzfahrzeuge	1.158.000	1.216.000	2.000.000	1.999.997,06
-------	-----	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2020	2021
5/5	Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	1.158.000 €	1.216.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81110	044	Rüstwagen	—	150.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	700.000		
		Davon fällig 2022	—	700.000		

Für 2021 ist folgende Beschaffung geplant:

		2020	2021
0/1	Rüstwagen - Fahrgestell -	0 €	150.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81112	044	Rettungswagen	5.836.000	7.072.000	3.968.000	3.428.768,40
		Verpflichtungsermächtigung	4.337.000	5.137.000		
		Davon fällig 2021	4.337.000			
		Davon fällig 2022	—	5.137.000		

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2020	2021
23/26	Rettungswagen (RTW) - Fahrgestelle -	1.065.185 €	1.251.000 €
-/23	Rettungswagen (RTW) - Aufbauten -	0 €	4.337.000 €
18/4	Rettungswagen (RTW) - komplett -	4.227.325 €	941.000 €
1/1	Intensivtransportwagen - komplett -	543.000 €	543.000 €
		5.835.510 €	7.072.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81150	044	Fahrzeuge des Katastrophenschutzes	500.000	1.050.000	690.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	350.000	350.000		
		Davon fällig 2021	350.000			
		Davon fällig 2022	—	350.000		

Für 2021 ist folgende Beschaffung geplant:

		2020	2021
0/1	Löschfahrzeug LF 20 - komplett -	0 €	450.000 €
0/1	Löschfahrzeug LF 20 – Fahrgestell -	0 €	100.000 €
		0€	550.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Die darüber hinausgehenden Mittel sind für weitere Beschaffungen zu verwenden.

81179	044	Fahrzeuge	311.000	—	600.000	597.932,64
-------	-----	------------------	----------------	----------	----------------	-------------------

Für 2020 und 2021 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2020	2021
1/-	Einsatzleitwagen Erkunder (ELW Erkunder)	120.000 €	0 €
1/-	Lastkraftwagen 1-2 (LKW 1-2)	191.000 €	0 €
		311.000 €	0 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81199	044	Erwerb von Fahrzeugen aus Erbschaften und Spenden	—	—	—	—
						R 180.005,60
81213	044	Überwachung der Notstromversorgung	93.000	279.000	186.000	185.999,98
		Verpflichtungsermächtigung	558.000	—		
		Davon fällig 2021	186.000			
		Davon fällig 2022	186.000			
		Davon fällig 2023	186.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018	85.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Im Fall eines flächendeckenden langfristigen Stromausfalls (Blackout) im Berliner Stadtgebiet ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und auch weiterer BOS-Organisationen durch die Netzersatzversorgung von Einrichtungen der IT-Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Informations- und Kommunikationsfähigkeit zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere alle IT-Systeme, die unmittelbar Auswirkungen auf die operative Handlungsfähigkeit der Einsatzkräfte haben. Hierzu gehören BOS-Funksysteme, Alarmierungstechnik, Leitstellen und IT-Systeme zur Organisation des Dienstbetriebes. Die im DHH 2020/2021 geplanten Maßnahmen beinhalten u.a. die Nachrüstung stationärer Netzersatzanlagen inkl. Antennensystem und mobiler Kommunikationseinheiten.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81214	044	Ausbau und Modernisierung des Lichtwellenleiternetz	—	3.150.000	3.150.000	774.298,13
		Verpflichtungsermächtigung	12.600.000	—		
		Davon fällig 2021	3.150.000			
		Davon fällig 2022	3.150.000	—		
		Davon fällig 2023	3.150.000	—		
		Davon fällig 2024	3.150.000	—		
						2020
Austausch, Modernisierung, Ausbau BOS-Netz inkl. 2. Ausbaust. Digitalfunk.....						0 €
Neubau Kooperative Leitstelle – Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung.....						0 €
						2021
						0 €
						2.050.000 €
						1.100.000 €
						3.150.000 €

Maßnahme: 1. Austausch, Modernisierung sowie Ausbau des BOS-Sondernetzes inkl. 2. Ausbaustufe Digitalfunk

Zur Sicherstellung der Kommunikationsverbindungen (DV, Sprache, Funk) stellt das BOS-Sondernetz redundante Übertragungsstrecken für den Digitalfunk im Land Berlin bereit. Die Verdichtung der Basisstandorte ist aufgrund städtebaulicher Veränderungen anzupassen. Um Verzögerungen bei Gefahrenabwehr und Hilfeleistung zu vermeiden, müssen Funkversorgungslücken geschlossen, die unzureichende Netzversorgung behoben und die Übertragungstechnik auf den aktuellen Stand gehalten werden. Zur Realisierung der erforderlichen Trassen / Strecken sind Neubauten oder Erweiterungen im Kabelführungssystem erforderlich.

Maßnahme 2: Neubau der Kooperativen Leitstelle – Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung der Standorte

Der Polizeipräsident in Berlin und die Berliner Feuerwehr betreiben jeweils unabhängig voneinander Leitstellen, um die über die zentralen Notrufnummern 110 und 112 eingehenden Notrufe entgegenzunehmen und einer strukturierten Abarbeitung zuzuführen. Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden mehrere Varianten zur Bildung einer Kooperativen Leitstelle untersucht. Im Ergebnis wurde als Ziel die Umsetzung einer Kooperativen Leitstelle festgelegt. Auf dem Polizeigelände der Direktion 4 in der Gallwitzallee (GWA) entsteht ein neues Gebäude und am Feuerwehr-Standort Nikolaus-Groß-Weg (NGW) soll ein Anbau / Neubau errichtet werden. Diese beiden Standorte werden georedundant aufgebaut und sollen bei Spontanausfällen die taktische Handlungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden weiterhin gewährleisten.

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32
81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32
81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32
81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT Siehe Maßnahmegruppe 32
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren Siehe Maßnahmegruppe 32
81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32
81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung Siehe Maßnahmegruppe 32
81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis Siehe Maßnahmegruppe 32
81251	044	Feuerwehr-Informationssystem Siehe Maßnahmegruppe 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	2.581.000	1.340.000	800.000	797.392,83

Erneuerung des Gerätebestandes in den Bereichen Fahrzeuge und Geräte (ZS FG), Gebäude- und Logistikmanagement (ZS G) und Informationstechnik (ZS IT) sowie im Katastrophenschutz (KatS).

In 2020 und 2021 sind folgende Maßnahmen geplant:

		2020	2021
ZS FG	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst, Beschaffungen für Atemschutz und Überdrucktechnik, Werkstattausstattung.....	1.831.000 €	510.000 €
ZS G	Beschaffung von weiteren Netzersatzanlagen.....	290.000 €	290.000 €
ZS IT	Austausch von USV-Komponenten.....	50.000 €	50.000 €
	Ersatzkomponenten des Zutrittskontrollsystem.....	30.000 €	30.000 €
	Medientechnik.....	50.000 €	50.000 €
	Beschallungstechnik.....	30.000 €	30.000 €
	ELW2-Ausstattung.....	40.000 €	40.000 €
KatS	Beschaffung von Drohnen, Zusatzausstattung Dekon Fahrzeuge (Zelte).....	260.000 €	340.000 €
		2.581.000 €	1.340.000 €

Ansatzhöhung aufgrund der erhöhten Beschaffung an Fahrzeugen.

81299	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Erbschaften	—	—	—	—
82164	044	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	—	—	—	143.654,65
89103 (neu)	044	Zuschuss an das SILB für den Neubau eines Lehrsaalgebäudes an der BFRA	1.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung			14.000.000	—		
Davon fällig 2021			14.000.000			

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Vorlage eines Konzepts gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses

Errichtung eines Lehrsaalgebäudes an der BFRA

89104 (neu)	044	Zuschuss an das SILB für den Neubau einer Übungshalle an der BFRA	1.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung			4.000.000	—		
Davon fällig 2021			4.000.000			

Sperrvermerk:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Vorlage eines Konzepts gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses

Errichtung einer Übungshalle an der BFRA

98103	890	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	—	—	—	37.500,00
-------	-----	---	---	---	---	-----------

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	278.000	278.000	278.000	178.000,00
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für die „Mobile Datenerfassung (MoDE)“ für die funktechnische Weitergabe der Eingaben auf dem Rettungsdienst-Einsatzbogens an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	784.000	784.000	784.000	779.662,31
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

849.000,0 EUR werden künftig bei 51185 nachgewiesen.

Aufwendungen für Ausstattung, Instandhaltung/ Wartung, Ersatz und Reparatur für Digitalfunktechnik, digitale Melde- und Personenrufempfängern sowie Personenrufanlage (DME/PRE/PRA), Alarmierungstechnik inkl. Beschallungsanlagen (ELA) und analoger Funktechnik, IP-Telekommunikationssysteme, Berichtswesen, Feuerwehr-/Wach-Info-Systems, „Telenotarzt“, Einsatzleitsystem, Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS), Netzwerkkomponenten- und Server.

51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	539.000	539.000	539.000	468.111,05
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2020/ 2021	Ist 2018
Errichtung und Anschluss neuer Standorte an das digitale Übertragungsnetz*.....	100.000 €	
Internet/DSL-Leitungen der Dienststellen (über ITDZ).....	70.000 €	
Internet/DSL-Leitungen der Feuerwachen (Telekom).....	18.000 €	
Leitungskosten/Festverbindungen für die BOS-Versorgung.....	17.000 €	
Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatzmittel.....	284.000 €	
Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatz- und Führungskräfte (Mobilfunkverbindungen).....	50.000 €	
	539.000 €	468.111,05 €

* Kosten u.a.:

- Baukosten für den Anschluss der Liegenschaft an das Kabelführungssystem des ITDZ
- Kosten für Lichtwellenleiterkabel, deren Verlegung und Anschluss
- Kosten für die Systemtechnikkomponenten

51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.495.000	3.495.000	3.248.000	3.756.299,39
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

849.000,0 EUR wurden bislang bei 51168 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	70.917.000	72.751.000
Davon fällig 2021	830.000	
Davon fällig 2022	1.174.000	397.000
Davon fällig 2023	2.375.000	2.878.000
Davon fällig 2024	5.393.000	5.896.000
Davon fällig 2025	61.145.000	7.113.000
Davon fällig 2026		56.467.000

Ausgaben für die Entwicklung und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IKT-Fachverfahren und damit verbundene Lizenzen, Unterstützungs- und Dienstleistungen durch externe Firmen z.B. für die IT-Sicherheit, Softwarepflege und -anpassungen u.a. für Subsysteme des Einsatzleitsystems (HPVmWare, RedHat, DataProtec), Wartungsverträge u.a. für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP)

Mehr aufgrund erhöhter Bedarfe an Dienst- und Unterstützungsleistungen für IT-Sicherheit / Datenschutz, Lizenz- und Modulerweiterungen (u.a. Weiterentwicklung HelpLine, PlasMa)

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	118.000	118.000	118.000	117.944,23

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige IKT wie z. B. Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker sowie Sicherungsmedien

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	1.308,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für externe Server zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit der mobilen Führungsunterstützungssysteme für Leitungsfunktionen im Einsatzdienst

52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	60.000	60.000	60.000	59.936,95
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für externe Schulungen und Fortbildungen für das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal und den technischen Support (Administratoren) zur Verfahrensbetreuung

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik	—	730.000	250.000	249.993,66
-------	-----	--	---	---------	---------	------------

Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik.....	2020	2021
	0 €	730.000 €

Zur Vereinheitlichung der Übertragungstechnologie in der Informationstechnik (All-IP) - u.a. im Zuge des Technologiewandels - ist es zwingend notwendig, variable Bandbreiten bereitzustellen. Insbesondere die IP-Umstellung der Schnittstellen der Vermittlungsschwiche und Basisstationen im BOS-Digitalfunknetz erfordern die Umrüstung der aktiven Komponenten im BOS-Sondernetz. Zudem sind die BOS-Standorte mit hybriden bzw. neuen IP-Multiplexern, die das Übertragungsverfahren "MPLS-TP" unterstützen, auszustatten. Die Maßnahmen sind erforderlich, um Störungen am Übertragungssystem zu vermeiden und eine zuverlässige Einsatzkräfteführung und Einsatzmittelorganisation zu gewährleisten.

81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS	363.000	363.000	363.000	361.290,28
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungsermächtigung	1.200.000	—
Davon fällig 2021	300.000	—
Davon fällig 2022	300.000	—
Davon fällig 2023	300.000	—
Davon fällig 2024	300.000	—

Weiterentwicklung IGNIS (Anpassung/ Optimierung technischer Komponenten).....	2020	2021
	363.000 €	363.000 €

Zur Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der beiden Systemkomponenten Funkdrahtvermittlung und Einsatzleitsystem ist ein stetiger Austausch aller technischen Komponenten auch unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts erforderlich. Um auch zukünftig einen flexiblen, effektiven Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr sowie das Erreichen der definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten zu gewährleisten, soll das Leitstellensystem durch technische Weiterentwicklungen sukzessive optimiert werden.

81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	600.000	500.000	500.000	499.277,67
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungsermächtigung	800.000	—
Davon fällig 2021	200.000	—
Davon fällig 2022	200.000	—
Davon fällig 2023	200.000	—
Davon fällig 2024	200.000	—

Hardwaretausch/-ersatz einschließlich Betriebssystemsoftware.....	2020	2021
	500.000 €	500.000 €
Programmierung Softwareschnittstelle (RescueTrack).....	100.000 €	0 €
	600.000 €	500.000 €

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Um Ausfälle systemrelevanter Server zu verhindern, ist die regelmäßige Erneuerung von Hardware (Nutzungsdauer 3 Jahre) zentraler Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch das IGNIS-Betriebssystem erforderlich. Für die Wartung und Instandhaltung sind zudem entsprechende Unterweisungen / Schulungen für das technische Personal zu planen und durchzuführen.

Gemäß Staatsvertrag über die Zusammenarbeit in der Notfallrettung und Vereinbarung über die Zusammenarbeit in der Luftrettung haben sich Berlin und Brandenburg verpflichtet, ihre Luftrettungsmittel (Rettungshubschrauber) gemeinsam zu nutzen. Um eine nahtlose länderübergreifende Kommunikation (Leitstellen, Rettungshubschrauber) sicherstellen zu können, ist eine entsprechende Softwareschnittstelle erforderlich. Diese dient ferner als Rückfallebene, um für die vorgesehene, ständige Standortbestimmung aller Fahrzeuge in der integrierten Leitstelle zur Verfügung zu stehen.

Mehr aufgrund erforderlicher Programmierung der Softwareschnittstelle (RescueTrack)

81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	300.000	300.000	300.000	299.405,90
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	—		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	200.000			
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	200.000			

	2020	2021
Hardwaretausch/-ersatz einschließlich Betriebssystemsoftware.....	300.000 €	300.000 €

Um Ausfälle systemrelevanter Server zu verhindern, ist die regelmäßige Erneuerung von Hardware (Nutzungsdauer 3 Jahre) dezentraler Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch das IGNIS-Betriebssystem erforderlich. Für die Wartung und Instandhaltung sind zudem entsprechende Unterweisungen / Schulungen für das technische Personal zu planen und durchzuführen.

81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	195.000	601.000	398.000	397.808,90
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Für die Alarmierung, die Navigation, den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation zwischen den mobilen taktischen Komponenten und der Leitstelle sind in allen Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr digitale Tetra-BOS-Fahrzeugfunkgeräte integriert. Die verbauten Systeme unterliegen einem hohen Verschleiß, der die sichere Nutzungsdauer auf einen Zeitraum von maximal 10 Jahren begrenzt. Die Lebensdauer des Multifunktionsbedienteils der MRT-T3-Systeme (Interaktionsschnittstelle) ist auf drei Jahre begrenzt, da dieses mechanisch betätigt wird. Da die gesamte funktechnische Kommunikation im Einsatzdienst unter Nutzung dieser Geräte erfolgt, ist deren Vorhaltung und Betrieb zur Aufgabenerfüllung unabdingbar.

81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren	86.000	200.000	200.000	198.633,49
--------------	------------	--	---------------	----------------	----------------	-------------------

Um den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation im Einsatz sicherzustellen, sind tragbare BOS-Handsprechfunkgeräte erforderlich. Die Ausführungen der Handsprechfunkgeräte müssen zudem den unterschiedlichen Einsatzlagen entsprechen, um sowohl im lebensfeindlichen Einsatzumfeld (z.B. bei der Brandbekämpfung als auch im Rettungsdienst) die sichere Kommunikation zu gewährleisten. Auf Grund der starken mechanischen Belastungen, der schwankenden und mitunter sehr hohen Temperatureinflüsse sowie durch die Beaufschlagung mit Feuchtigkeit unterliegen die Handbedienteile und Helmsprechgarnituren einen hohen Verschleiß und müssen regelmäßig ausgetauscht werden.

81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik	350.000	—	200.000	799.620,01
--------------	------------	---	----------------	----------	----------------	-------------------

	2020	2021
Austausch/ Anpassung technischer Komponenten und Neubeschaffung.....	350.000 €	0 €

Das neue Alarmierungssystem beinhaltet derzeit lediglich Grundfunktionalitäten. Um die Belange der Berliner Feuerwehr zukünftig vollumfänglich abzudecken, sind zwingend spezifische Anpassungen wie Expressalarmierung, Aktive Rück- und Statusmeldungen, Multimasterfunktionen, Fernadministration, Dezentrale Alarmierung vorzunehmen. Für die Ausstattung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwachen sind zudem anforderungsgerechte digitale Funk-Meldeempfänger zu beschaffen. Nur ein stetiger Austausch bzw. die Anpassung der Komponenten an den technischen Fortschritt ermöglicht auch zukünftig einen flexiblen und effektiven Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr sowie das Erreichen der definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung	—	589.000	285.000	284.509,57

	2020	2021
Modernisierung / Anpassung mobile Berichterstattung Rettungsdienst.....	0 €	285.000 €
Beschaffung / Bereitstellung IKT für „Telenotarzt“.....	0 €	304.000 €
	0 €	589.000 €

Zur Einhaltung der Vorgaben des Notfallsanitätärgesetzes und des Berliner Rettungsdienstgesetzes ist die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst sukzessive auszubauen und anzupassen. Dazu gehören u.a. die Erstellung und Bereitstellung von Softwareschnittstellen für die Anwendungen KatRETTTER und FIRE-App. Dadurch werden Prozesse für die Bearbeitung medizinischer Hilfeersuchen und die Disposition von Rettungsmitteln durch die integrierte Leitstelle der Berliner Feuerwehr festgelegt und ermöglicht. Zudem sind alle notwendigen Applikationen an den jeweils aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Zu den neuen zu implementierenden Funktionalitäten gehören auch die Technologie der Telemedizin sowie die Umsetzung eines Qualitätsmanagements inklusive eines Auswerte- und Statistikmoduls. Durch audiovisuell unterstützte Kommunikation zwischen einem Notarzt in der Leitstelle mit dem Rettungsdienstpersonal sollen die Einsatzlenkung und die Einsatzkräfte am Einsatzort bei medizinischen oder rettungsdienstlichen Entscheidungen unterstützt werden (Telenotarzt). Neben der Vorhaltung eines ständigen Notarztes in der Leitstelle (gem. § 8 RDG) müssen alle Rettungsdienstfahrzeuge und die Leitstelle mit erforderlicher Übertragungstechnik und für Medizintechnik zugelassene Software ausgestattet werden.

81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis	—	—	180.000	280.000,00
81251	044	Feuerwehr-Informationssystem	—	—	100.000	149.524,51
81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	—	129.000	42.959,47
Summe Maßnahmegruppe 32			7.172.000	8.561.000	7.936.000	8.924.285,39
Gesamtausgaben			168.613.900	180.816.300	151.776.500	145.454.157,53
Prozentuale Veränderung			11,1 %	7,2 %		

Abschluss Kapitel 0565					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.647.200	94.647.200	94.647.200	106.537.592,93
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	179.000	179.000	180.000	881.277,58
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	4.000	4.000	—	180.000,00
	Gesamteinnahmen	94.830.200	94.830.200	94.827.200	107.598.870,51
411-462	Personalausgaben	48.592.100	52.877.100	37.026.400	38.716.511,30
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	78.068.800	79.072.200	73.760.100	77.160.963,89
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.765.000	17.065.000	15.749.000	13.150.897,99
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	25.188.000	31.802.000	25.241.000	16.388.284,35
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	37.500,00
	Gesamtausgaben	168.613.900	180.816.300	151.776.500	145.454.157,53
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-73.783.700	-85.986.100	-56.949.300	-37.855.287,02

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Berliner Feuerwehr und Rettungsdienst Akademie (BFRA).

Die Berliner Feuerwehr ist zuständig für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und Dritten.

In diesem Kapitel werden seit 2018 auch konsumtive Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 0565 sowie Personalausgaben der Kapitel 0561 bis 0565 nachgewiesen.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
11977	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	—
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.						
23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	100.000	100.000	100.000	100.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.						
Zuwendungen des Bundes für die Katastrophenschutz Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.						
28290	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	28.725,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
29899	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			105.000	105.000	105.000	128.725,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.281.000	7.555.000	9.354.000	6.801.066,63
42221	044	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	13.058.000	14.257.000	9.391.000	6.907.898,27
42701	044	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	300.000	300.000	300.000	329.997,50
Honorare für Lehrtätigkeit und Abnahme von Prüfungen im Rahmen der feuerwehrtechnischen Aus- und Fortbildung von Beamtinnen / Beamten und von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Aufwendungen für die Rettungsdienstausbildung (allgemeinbildende und klinische Unterweisung) und Atemschutz-Notfall-Training sowie sonstige Honorarkosten für Arztunterricht und Klinikpraktika, Aus- und Weiterbildung und Prüfungen.						
42722	044	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	2.000	2.000	1.000	—
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.650.000	1.805.000	1.437.000	1.917.041,87
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	515.000	522.000	478.000	129.935,79
42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	720.000	683.000	423.000	520.041,98
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	257.000	265.000	2.000	242.207,83
45201	044	Nachversicherungen	21.000	21.000	1.000	20.076,33
51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122.000	122.000	74.600	82.923,78

Ausgaben für notwendige Reparaturen sowie Instandsetzung, Wartung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (z. B. Austausch von Verschleißteilen, Überprüfung)

Mehr in Anpassung an erhöhte Bedarfe

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	84.300	84.300	81.500	110.963,91

Im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsanitäter- und Rettungsdienstgesetz wird der Umgang mit medizinischen Einwegmaterialien geschult.

52501	044	Aus- und Fortbildung	5.073.000	5.073.000	3.015.000	2.965.068,59
		Verpflichtungsermächtigung	6.886.000	—		
		Davon fällig 2021	2.204.000			
		Davon fällig 2022	2.341.000	—		
		Davon fällig 2023	2.341.000	—		

Ausgaben für die Notfallsanitäter-Ausbildung, duale Studiengänge für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, Führerscheinbildung- und erweiterung, allgemeine Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Klinikpraktika, berufsbegleitende Lehrgänge und Qualifizierungsmaßnahmen und externe Bildungsträger etc.

Mehr aufgrund der Umsetzungsmaßnahmen aus dem Projekt „Mehr Blau und Rot für Berlin“ und sonstiger Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung.

52502	044	Sport	—	—	—	13.786,01
52509	044	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	822.000	822.000	572.000	586.805,96

Aufwendungen für die Bereitstellung notwendiger Materialien und Hilfsmittel für die Aus- und Fortbildung

Ansatzhöhung aufgrund der Ausbildungsoffensive und dem daraus resultierenden erhöhten Aus- und Fortbildungsbedarf.

52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	78.565,56 R 113.946,68
-------	-----	---	---------	---------	---------	---------------------------

Bundeszufwendungen für Ausgaben in der Katastrophenschutz Ausbildung sowie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC

54040	044	Bauvorbereitungsmittel	—	—	500.000	—
54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	18.106,55 R 18.842,25

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67101 (neu)	044	Ersatz von Ausgaben	—	99.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.571.000	—		
		Davon fällig 2021	99.000			
		Davon fällig 2022	230.000	—		
		Davon fällig 2023	262.000	—		
		Davon fällig 2024	262.000	—		
		Davon fällig 2025 FF	718.000	—		

Kooperationsvereinbarung mit der Beuth Hochschule für Technik Berlin über Erweiterung im Studiengang Brandschutz und Sicherheitstechnik

68190 (neu)	044	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		
68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	—

Gesamtausgaben	29.008.300	31.713.300	25.732.100	20.724.486,56
Prozentuale Veränderung	12,7 %	9,3 %		

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0566						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.000	102.000	102.000	128.725,00
		Gesamteinnahmen	105.000	105.000	105.000	128.725,00
411- 462		Personalausgaben	22.804.000	25.410.000	21.387.000	16.868.266,20
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.202.300	6.202.300	4.344.100	3.856.220,36
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000	101.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	29.008.300	31.713.300	25.732.100	20.724.486,56
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-28.903.300	-31.608.300	-25.627.100	-20.595.761,56

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

Allgemeines

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG - zugewiesenen Aufgaben, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Lotterien-, Sammlungs- und Kraftfahrzeugwesens, dem Personenstandswesen sowie die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG -Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerIEG), des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG).

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin weist Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel

0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Leitung -

0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Personenstands- und Einwohnerwesen -

0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Kraftfahrzeugwesen -

0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Entschädigungsleistungen -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (Kapitel 0571 – 0575)

Ab dem 01.01.2020 wird die Ausländerbehörde (Kapitel 0574) eine eigenständige Behörde sein und den Name Landesamt für Einwanderung tragen (Kapitel 0581).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2019 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	32.460.000	32.459.000	30.854.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.431.000	8.335.000	11.513.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	41.891.000	40.794.000	42.367.000
4	Personalausgaben	36.402.000	38.732.100	32.375.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	20.821.300	20.504.700	19.408.600
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.380.200	23.840.200	28.459.100
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	5.947.000	4.450.000	3.878.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
	Summe der Ausgaben	88.550.500	87.527.000	84.120.800
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 46.659.500	- 46.733.000	-41.753.800

Als moderner und bürgerorientierter Dienstleister setzt das LABO seinen Anspruch, sich fortwährend den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und den sich verändernden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln, fort und legt alle haushaltsplanerischen Schwerpunkte darauf, den Kundinnen und Kunden Dienstleistungen mit hohem Nutzen anzubieten, die gesetzlichen Ausgaben noch effizienter zu erfüllen und damit gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

So liegt der Schwerpunkt in der Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – bei der Umsetzung des Bundesmeldegesetzes sowie dem Vorhalten und der Weiterentwicklung der in den bezirklichen Bürger-, Standes- und Ordnungsämtern genutzten Fachverfahren. Grundlage ist u.a. das E-Governmentgesetz Berlin, das den Berliner Bürgerinnen und

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

Bürgern weitere online Zugangsmöglichkeiten zu den Verwaltungsangeboten eröffnen soll sowie die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, für welche das LABO die Zuständigkeiten hat.

Die Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - wird mit der 3. und vsl. auch der 4. Stufe der internetbasierten Kfz-Zulassung ihr digitales Angebot weiter ausbauen. Zudem werden die Voraussetzungen für die Sanierung des Standortes Jüterboger Straße geschaffen. Im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde werden die notwendigen Vorbereitungen für den sog. Pflichtumtausch getroffen und vor diesem Hintergrund die Möglichkeiten der Onlineantragstellung erweitert. Im Bereich der Personenbeförderung werden neue Mobilitätskonzepte und die Folgen der Novellierung des Personenbeförderungsrechts im Mittelpunkt stehen.

B. Gender Budgeting

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Aktive Maßnahmen zur Verschiebung des Geschlechterverhältnisses und der voraussichtlichen Ressourceninanspruchnahme sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	760	264	772	283	824	301
Relativer Anteil (in %)	74	26	73	27	73	27

Das exemplarisch durchschnittliche Monatsgehalt (Januar 2019) nach Vollzeitäquivalenten beträgt für weibliche Beschäftigte 3.657,32 € und für männliche Beschäftigte 4.025,08 €.

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	343	139	662	225	746	262
Relativer Anteil (in %)	71,2	28,8	74,6	25,4	74	26
Ressource (in T€)	36,3	14,7	23,0	7,8	33,1	11,6

Die Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist im LABO im Verhältnis der Anzahl weiblicher und männlicher Beschäftigter ausgeglichen.

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2016		2017		2018	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	80	71	45	44	74	47
Relativer Anteil (in %)	53	47	50,6	49,4	61,1	38,9
Ressource (in T€)	19,5	17,3	15,5	15,5	24,4	15,5

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Leitung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt es, die zentralen und koordinierenden Aufgaben der Behörde in den Themenfeldern Personal, Finanzen und Innerer Dienst inkl. IT-Koordination und verfahrens-unabhängige IT wahrzunehmen.

Das LABO übernimmt in den Jahren 2020/2021 auf der Basis einer Servicevereinbarung für das Landesamt für Einwanderung Querschnittsservices, wie Informationsmanagement, IT-Service, Personal, Finanzen und Facility Management. Die Mittel dafür werden auch für das Landesamt für Einwanderung zentral bei 0571 und 2555 veranschlagt.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	15.000	15.000	25.000	469,06

Einnahmen aus Rückgriffsansprüchen, insbesondere Verdienstausfallschaden von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden sowie Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen. Der Ansatz wird wegen der schwer einschätzbaren Anzahl von Dienstunfällen und der damit verbundenen Schadenersatzleistungen an die Einnahmeentwicklung der letzten Jahre angepasst.

11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	20,00
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Gesamteinnahmen	16.000	16.000	26.000	489,06
Prozentuale Veränderung	-38,5 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.462.000	2.879.000	1.873.000	1.936.861,55
42735 (neu)	043	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000		
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.107.000	3.151.000	2.911.000	2.746.016,69
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	349.000	354.000	117.000	253.713,94
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	115.000	118.000	99.900	107.699,21
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	4.300	4.300	3.800	4.211,85
45903	043	Prämien für besondere Leistungen	40.500	40.500	1.000	40.426,03
51101	043	Geschäftsbedarf	45.000	45.000	39.000	30.226,00

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.
20.000,0 EUR wurden bislang bei 2555/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke. Hier werden für das LABO insgesamt auch die Ausgaben für die Nutzung von BECK-online nachgewiesen.

	2020/2021	IST 2018
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge.....	12.000 €	7.585,44 €
Literatur.....	31.500 €	21.748,59 €
Postgebühren.....	1.500 €	891,97 €
	45.000 €	30.226,00€

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69.000	60.000	15.000	60.042,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	1.500	1.500	1.500	914,47

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll.

51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.842.000	1.878.000	1.666.000	1.645.740,27
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Wurde bislang bei 0572/51715 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0573/51715 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0575/51715 nachgewiesen.

	2020	2021	IST 2018
Friedrichstr. 219	721.752 €	745.118 €	663.955,84 €
Schönstedtstr. 5	252.000 €	252.525 €	191.000,00 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55.....	435.113 €	440.142 €	285.926,68 €
Jüterbogger Str.....	312.551 €	315.645 €	369.000,00 €
Alt-Friedrichsfelde 60.....	73.845 €	75.173 €	67.500,00 €
Fehrbelliner Platz	45.939 €	48.716 €	68.357,75 €
	1.841.200 €	1.877.319 €	1.645.740,27 €
rd.	1.842.000 €	1.878.000 €	

Die Betriebs- und Nebenkosten für die Dienstgebäude des LABO werden künftig zentral bei Kapitel 0571 veranschlagt.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20.000	20.000	5.000	9.241,48
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.
Mehr wegen Anmietung von Schulungsräumen, die infolge von Verdichtungen in den Dienstgebäuden nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen und für Sonderveranstaltungen (z.B. Sommerfest).

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	4.500	4.500	5.500	1.763,02
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender (bisher 51925).
Ausgaben für netzwerkfähige Multifunktionsgeräte werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	4.590.000	4.590.000	4.782.000	4.797.569,88

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Wurde bislang bei 0572/51820 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0573/51820 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0575/51820 nachgewiesen.

	2020	2021	IST 2018
Friedrichstr. 219	2.288.048 €	2.288.048 €	2.347.021,88 €
Schönstedtstr. 5	432.681 €	432.681 €	433.000,00 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55.....	913.450 €	913.450 €	939.548,00 €
Jüterboger Str.....	749.052 €	749.052 €	781.000,00 €
Alt-Friedrichsfelde 60.....	59.393 €	59.393 €	59.393,00 €
Fehrbelliner Platz	146.980 €	147.340 €	237.607,00 €
	4.589.604 €	4.589.964 €	4.797.569,88 €
rd.	4.590.000 €	4.590.000 €	

Die Betriebs- und Nebenkosten für die Dienstgebäude des LABO werden künftig zentral bei Kapitel 0571 veranschlagt.

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51920	043	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	15.000	15.000	15.000	5.613,42
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Nachinstallationen sowie Reparaturen der lokalen Datennetze und weiterer baulicher, gebäudebezogener Komponenten der IT-Infrastruktur (passive Komponenten) gemäß der Verwaltungsvorschrift für die Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (VV IT-Steuerung)

Das geringe IST 2018 resultiert aus einer geringeren Anzahl von Neuverkabelungen als geplant.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	518.000	95.000	357.000	1.423.262,17
-------	-----	--	---------	--------	---------	--------------

500,0 EUR werden künftig bei 51803 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0572/51925 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0573/51925 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0575/51925 nachgewiesen.

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2020	2021	IST 2018
Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM).....	27.110 €	27.516 €	18.346,10 €
Friedrichstr. 219	9.166 €	9.304 €	9.272,20 €
Schönstedtstr. 5	3.104 €	3.150 €	1.803,94 €
Ferdinand-Schultze-Str. 55	3.094 €	3.140 €	2.958,72 €
Jüterboger Str. 3.....	9.663 €	9.808 €	2.813,40 €
Alt-Friedrichsfelde 60	977 €	992 €	0,00 €
Fehrbelliner Platz	1.106 €	1.122 €	1497,84 €
Digitales Zugangs- und Authentifizierungssystem.....	490.890 €	31.000 €	383.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen DG Friedrichstr.....	0 €	0 €	965.712,30 €
Sanierungsmaßnahmen DG Ferdinand-Schultze-Str.....	0 €	26.484 €	0,00 €
Umbau im Zusammenhang mit Kassensicherheit.....	0 €	10.000 €	56.203,77 €
	518.000 €	95.000 €	1.423.262,17 €

Die nutzerspezifischen Nebenkosten für die Dienstgebäude des LABO werden künftig zentral bei Kapitel 0571 veranschlagt. Die Dienstgebäude des LABO werden sukzessive mit einer digitalen Zugangs- und Authentifizierungsfunktion ausgestattet.

Das hohe IST in 2018 resultiert aus zwingend erforderlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	043	Aus- und Fortbildung	105.000	105.000	25.000	44.782,76

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LABO, insbesondere für

- gezielte, individuelle Personalentwicklung von Einzelpersonen
- gezielte Stärkung der Führungskräfte
- Stärkung der Sozial- und Methodenkompetenz
- Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

Anpassung des Ansatzes an den erwarteten Bedarf.

Mehr wegen umfangreicher Schulungsmaßnahmen zum Datenschutz und Deeskalationsschulungen in Publikumsbereichen.

52601 (neu)	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.800	25.000	5.000	13.731,77
----------------	-----	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

5.000,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Das hohe IST 2018 resultiert aus den Kosten im Zusammenhang mit mehreren Kündigungsverfahren.

52610 (neu)	043	Gutachten	1.000	1.000		
----------------	-----	-----------	-------	-------	--	--

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten.

52703	043	Dienstreisen	10.000	10.000	6.000	8.758,47
-------	-----	--------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. V, der Hausleitung und der Beschäftigtenvertretungen.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO₂ - Emission bei Dienstflügen.

52906 (neu)	043	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	6.000	6.000	600	1.033,43
----------------	-----	--	-------	-------	-----	----------

600,0 EUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen.

Ausgaben im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, u.a. Auswahlgespräche, Dienstbeginn Auszubildende, Regierungsinspektoren/innen auf Probe, Trainees.

53101 (neu)	043	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	4.500	7.046,14
----------------	-----	--	--------	--------	-------	----------

4.500,0 EUR wurden bislang bei 54053 nachgewiesen.

Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen, u.a. Geschäftsbericht, Präsentationsmappen, Werbemittel, Broschüren.

53111	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	8.000	1.445,85
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für öffentliche Ausschreibungen und Stellenausschreibungen. Anpassung der Ausgaben an den tatsächlichen Bedarf.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002	043	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	68.000	29.000	28.000	16.665,62

	2020	2021	IST 2018
Supervision	1.000 €	2.000 €	1.735,46 €
Teamentwicklungs-Workshops	17.000 €	27.000 €	14.930,16 €
Mitarbeiterbefragung	50.000 €	0 €	0,00 €
	68.000 €	29.000 €	16.665,62 €

Ausgaben für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements, z.B. für Supervision, Teamentwicklungsmaßnahmen, Mitarbeiterbefragungen, externe Projektbegleitungen sowie im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einer nicht durchgeführten Mitarbeiterbefragung.

54010	043	Dienstleistungen	31.000	31.000	13.300	45.203,00
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

5.000,0 EUR werden künftig bei 52601 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

	2020	2021	IST 2018
Umzüge, Transportarbeiten	10.000 €	10.000 €	7.340,35 €
Beratungsdienstleistungen für den Personalrat	3.000 €	3.000 €	0,00 €
Externe Arbeitskraft Postverteilerstelle	0 €	0 €	20.956,62 €
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte	2.500 €	0 €	2.325,12 €
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Übersetzungen, Location-Data-Management)	15.500 €	18.000 €	14.580,91 €
	31.000 €	31.000 €	45.203,00 €

Das hohe IST 2018 resultiert aus

- der befristeten Beschäftigung einer externen Arbeitskraft in der Postverteilerstelle, die aufgrund von Personalengpässen notwendig war.
- dem Abschluss eines Dienstleistungsvertrages (Location-Data-Management) zur Verbesserung der Aktualität der Behördendaten in den digitalen Diensten (Suchmaschinen, GPS-Systeme, soziale Netzwerke, Apps, Sprachassistenten).

54034	043	Leistungen der Selbstversicherung	2.000	2.000	1.500	1.634,46
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

54053	043	Veranstaltungen	10.000	10.000	900	1.315,29
-------	-----	-----------------	--------	--------	-----	----------

600,0 EUR werden künftig bei 52906 nachgewiesen.

4.500,0 EUR werden künftig bei 53101 nachgewiesen.

Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Mehr aufgrund größerer öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	6.683,10
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Das hohe IST resultiert aus Ausgaben im Zusammenhang mit mehreren Kündigungsverfahren, die künftig sachlich richtig bei 0571/52601 ausgewiesen werden.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81201	043	Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur	2.287.000	515.000	450.000	1.194.846,79
				2020	2021	IST 2018
		Planungskosten für die Neuverkabelung.....		0 €	0 €	74.376,90
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Ferdinand-Schultze Str.		979.000 €	0 €	0,00
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Friedrichstraße/ Puttkamerstr		804.000 €	80.000 €	1.052.334,70
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Jüterboger Str.		323.000 €	0 €	68.135,19
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Schönstedtstr.		181.000 €	435.000 €	0,00
				2.287.000 €	515.000 €	1.194.846,79
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51170	043	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Merkansatz

51185	043	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige IKT	173.000	173.000	197.000	108.566,34
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Rahmen des Auftrags- und Störungsmanagementsystems.

	2020/2021	Ist 2018
Serverhosting ITDZ Auftrags- und Störungsmanagement.....	0 €	42.353,22 €
Anpassung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement.....	100.000 €	62.289,42 €
Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für das Zahlungssystem	68.000 €	0,00 €
Sonstige IT-Dienstleistungen.....	5.000 €	3.923,70 €
	<u>173.000 €</u>	<u>108.566,34 €</u>

Das geringere IST 2018 resultiert daraus, dass der geplante Einsatz einer Schulungs- und Lernsoftware nicht zustande kam und damit auch keine Betriebskosten zur Folge hatte.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	—	—	60.000	19.825,40
		Summe Maßnahmegruppe 32	174.000	174.000	258.000	128.391,74
		Gesamtausgaben	15.915.600	14.181.800	12.693.500	14.534.841,36
		Prozentuale Veränderung	25,4 %	-10,9 %		

Abschluss Kapitel 0571						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	16.000	16.000	26.000	489,06	
	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	26.000	489,06	
411- 462	Personalausgaben	6.078.800	6.547.800	5.005.700	5.088.929,27	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.549.800	7.119.000	7.177.800	8.231.239,90	
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	2.287.000	515.000	510.000	1.214.672,19	
	Gesamtausgaben	15.915.600	14.181.800	12.693.500	14.534.841,36	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.899.600	-14.165.800	-12.667.500	-14.534.352,30	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen – erfüllt gesetzliche Ordnungsaufgaben aus den Bereichen des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Glücksspiel- und Lotteriewesen.

Darüber hinaus obliegt ihr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach den Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Weitere Aufgaben sind die Weiterentwicklung sowie der Betrieb der Fachverfahren in den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen und der Betrieb der Fachverfahren in den bezirklichen Ordnungsämtern.

Das Standesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für die im Ausland lebenden deutschen Antragsteller, die niemals einen Wohnsitz im Inland hatten sowie für alle Bundesländer zu erfüllen. Es fungiert in diesen Aufgaben als einziges Auslandsstandesamt der Bundesrepublik Deutschland sowie als Ersatzstandesamt für die ehemaligen deutschen Ostgebiete und als Zentralstandesamt.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	3.500.000	3.500.000	2.000.000	3.439.349,34
Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.						
Mehr wegen gestiegener Auskunftersuchen über das Portal für Online-Melderegisterauskünfte.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	700.000	700.000	1.000.000	570.990,89
Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes in Land Berlin.						
Weniger wegen Rückgang von Beurkundungen im Standesamt I von Berlin nach Inkrafttreten des 2. Personenstandsrechts-Änderungsgesetzes.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	1.000.000	1.000.000	725.000	936.273,00
Gebühren nach den Gebührenverordnungen zu den Gesetzen über das Pass- und Ausweiswesen.						
Teilweise korrespondierende Ausgaben bei 0572/54613.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	50.000	50.000	25.000	67.592,10
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.000	4.000	1.000	2.201,97
Einnahmen aus Rückzahlungen verauslagter Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsstreitverfahren im Bereich Glücksspielwesen.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	267.300,89
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.						
Das hohe IST 2018 resultiert aus einer einmaligen Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung, die Bestandteil eines Leistungspaketes war.						
26101	043	Ersatz von Verwaltungsausgaben	30.000	30.000	1.000	21.599,67
Ersatz von Ausgaben für kostenpflichtige Auswertungen aus dem Melderegister.						
Mehr wegen gestiegener Anzahl von Auswertungsersuchen.						
Gesamteinnahmen			5.285.000	5.285.000	3.754.000	5.305.307,86
Prozentuale Veränderung			40,8 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.495.000	4.730.000	4.262.000	3.658.677,29
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.053.000	4.109.000	4.028.000	3.769.078,28
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	186.000	189.000	223.000	191.215,46
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	214.000	221.000	223.000	201.554,77
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	9.800	9.800	3.600	9.711,60

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	043	Geschäftsbedarf	85.500	85.500	85.500	79.424,11

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.
100.000,0 EUR werden künftig bei 54613 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2020/2021	IST 2018
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	24.000 €	20.323,68 €
Literatur	2.500 €	4.514,02 €
Postgebühren	59.000 €	54.586,41 €
	<u>85.500 €</u>	<u>79.424,11 €</u>

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	95.000	51.000	25.000	70.805,64
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	7.500	7.500	7.500	6.904,64
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, Wartung und Instandhaltung der Alarmanlage.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	8.500	3.221,38
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender (bisher 0572/51925). Ausgaben für netzwerkfähige Multifunktionsgeräte werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	70.000	11.228,18
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten sowie Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages. Die als Zweitschuldner verauslagten und wieder beigetriebenen Rechtsanwaltskosten werden bei 0572/11903 nachgewiesen. Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Das geringe IST 2018 resultiert aus sachbedingten Schwankungen. Die Ausgaben sind abhängig von der Bescheid- sowie Erfolgsquote im Klageverfahren und schwer prognostizierbar.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52703	043	Dienstreisen	11.000	11.000	11.000	7.226,66

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. II, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO² - Emission bei Dienstflügen.

54010	043	Dienstleistungen	50.000	50.000	180.000	13.261,73
-------	-----	------------------	--------	--------	---------	-----------

25.000,0 EUR werden künftig bei 54615 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen, Transportarbeiten, Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel/Geräte, Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes (Lottoannahmestellen), Geldbearbeitung und -abholung.

Das geringe IST 2018 resultiert zum einen daraus, dass für die Weiterentwicklung der Bürgerdienste keine weiteren Aktivitäten mehr durch das LABO, Abt. II, erfolgen und zum anderen trat die 2. Änderung des Glücksspielstaatsvertrags wider Erwarten nicht zum 01.01.2018 in Kraft.

54033 (neu)	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	3.500	3.500		
----------------	-----	--------------------------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	76,83
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613 (neu)	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	100.000	100.000	100.000	109.880,51
----------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

100.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Teilweise korrespondierende Einnahmen bei 0572/11153.

54615 (neu)	043	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	25.000	25.000	25.000	
----------------	-----	---	--------	--------	--------	--

25.000,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.

Ausgaben für die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfSBBB) zur Verfügung gestellten Regionaldaten. Diese Leistung ist seit 2018 kostenpflichtig.

81241	043	Ablösung Verfahren ODIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

81244	043	Verfahrensabhängige Anpassung/ Umstellung IT-Fachverfahren - Umstellung Clientbetriebssystem und BerlinPC Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81245	043	Einführung IT-Fachverfahren Be- lastende Verwaltungsakte (BELVA) in den Ordnungsämtern Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81246	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durch- führung von Wahlen Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81247	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	043	Ablösung und Migration Verpflichtungserklärungen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249 (neu)	043	Notfallmanagement IT- Fachverfahren Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250 (neu)	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	12.500	12.500	22.500	430,78
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffung der in den Berliner Bürgerämtern und im LABO genutzten Kryptochipkarten und Signaturkarten zum Digitalisieren hoheitlicher Dokumente bei der Bundesdruckerei sowie in den Berliner Standesämtern und im Standesamt I in Berlin.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einem geringen Ersatz- und Neubeschaffungsbedarf bei den Anwendern sowie der Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Signaturkarten von zwei auf drei Jahre.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	150.000	111.978,57
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

	2020/2021	IST 2018
Reparatur Kassenautomaten.....	2.000 €	0,00 €
Reparatur/Ersatzbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Unterschriftenpads).....	20.000 €	7.664,55 €
Reparatur von MDE-Geräten der Berliner Ordnungsämter	128.000 €	104.314,02 €
	150.000 €	111.978,57 €

Das geringe IST 2018 resultiert aus geringerem Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarf. Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und kann nicht verlässlich prognostiziert werden.

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.142.000	7.233.000	5.756.000	5.324.020,23
		Verpflichtungsermächtigung	12.844.000	—		
		Davon fällig 2021	3.211.000			
		Davon fällig 2022	3.211.000			
		Davon fällig 2023	3.211.000			
		Davon fällig 2024	3.211.000			

Ausgaben für Betrieb der durch die Abteilung II landes- und bundesweit zur Verfügung gestellten IT-Fachverfahren in den Bereichen:

- Einwohnerwesen: EWW (insbesondere VOIS-MESO-/VOIS-Parkraumbewirtschaftung), Bereitstellung und Betrieb eines Informationsregisters, Bereitstellung von Onlineanwendungen wie die Onlinemelderegisterauskunft (OLMERA); unterstützende Komponenten für die Durchführung von Wahlen (VOIS-Wahlen, Votemanager, OLIVA, OLAV-Wahlhelfer) sowie gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen
- Personenstandswesen: Personenstandsregister (BePersReg); Dialogverfahren im Standesamt (AutiSta); Online-Datenbank im Standesamt I (OdiS I); Karteikartenviewer (KK-Viewer); Portale (XSta-Portalkomponenten)
- Ordnungsämter: Fachverfahren mobile Datenerfassung (MDE) und mobile Endgeräte, nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Anliegenmanagementsystem Ordnungsamt Online (AMS und AMS Mobile App)
- Bereitstellung übergreifender Systeme (z.B. VOIS-Verfahrensplattform, VOIS-Gebührenkasse), sowie IKT-Unterstützung für (Online-)Antragsprozesse.

Darüber hinaus fallen Ausgaben für die Sicherstellung der bundesweiten Datenkommunikation u.a. gemäß § 3 IT-NetzG und die Bereitstellung der Kommunikationsstandards (XÖV) / XInneres sowie für verfahrensspezifische Ausgaben zur Anbindung und Nutzung von IKT-Basisdiensten an.

Der Ansatz enthält vertraglich gebundene Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, für Softwarepflege und -wartung, für Datenaustausch z.B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).

Das geringe IST 2018 resultiert aus Projektverzögerungen bei der berlinweiten Erneuerung von MDE sowie beim Projekt belastende Verwaltungsakte.

Der Mehrbedarf resultiert aus steigenden Systempflegekosten, notwendigen Anpassungen bei den Fachverfahren durch geänderte Anforderungen an die jeweilige Software sowie aus regelmäßigen Preiserhöhungen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
			2020	2021	IST 2018	
1.		Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) für die Verfahren EWW (inkl. VOIS-Verfahrensplattform), BePersReg, AutiSta, ODiS, Zentrale Betriebskomponenten MDE, KK-Viewer, NOWI, Ordnungsamt Online (AMS)	2.335.598 €	2.429.022 €		2.194.960,60 €
2.		Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	4.340.422 €	4.495.987 €		2.978.715,53 €
		davon				
		EWW (VOIS-MESO, Wahlkomponenten, Inforegister und Auskunftsportale, Datenübermittlung, Bereitstellung Gebührenkasse)	2.400.000 €	2.430.000 €		2.024.364,43 €
		BePersReg	150.000 €	175.000 €		113.595,53 €
		AutiSta	260.000 €	280.000 €		230.170,77 €
		ODiS I	307.850 €	310.000 €		280.888,19 €
		MDE 3.0 Systemservice für Endgeräte	905.000 €	905.000 €		1.785,00 €
		NOWI	40.000 €	60.000 €		70.762,69 €
		Belastende Verwaltungsakte in den Ordnungsämtern (BELVA)	0 €	0 €		412,50 €
		Ordnungsamt Online (AMS)	269.572 €	290.087 €		252.455,49 €
					
		Wartung und Pflege Kassenautomaten	8.000 €	5.900 €		2.646,57 €
		Digitale Meldekartei (DigiMeldKa)	0 €	40.000 €		0,00 €
3.		Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	465.980 €	307.991 €		150.344,10 €
		davon				
		ePayment Transaktionskosten	12.000 €	14.000 €		8.550,92 €
		Zeitmanagementsystem (ZMS)	594 €	594 €		594,00 €
		eCash über MAN	300 €	311 €		258,50 €
		Stiller Alarm	1.100 €	1.100 €		1.039,46 €
		XÖV / XInneres (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister)	69.986 €	69.986 €		59.912,79 €
		Zugang Sicheres Netz (DOI Masterdomäne)	2.000 €	2.000 €		1.634,36 €
		Erstellung und Anpassung von Konzepten der Fachverfahren im Rahmen des Sicherheits- und Notfallmanagements	160.000 €	100.000 €		0,00 €
		Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe	200.000 €	100.000 €		67.889,19 €
		Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen	20.000 €	20.000 €		12.099,24 €
			7.142.000 €	7.233.000 €		5.324.020,23 €
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	27.249,16

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einem geringeren Schulungsbedarf aufgrund von Projektverzögerungen.

81241	043	Ablösung Verfahren ODIS	—	—	70.000	39.264,50
81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv	975.000	580.000	—	—

Das Mikrofilmarchiv enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Mikrofilmlesegeräte sind künftig nicht mehr am Markt verfügbar, daher muss eine zeitgemäße Aufbewahrungsform gewählt werden. Die Abbildung der Karteikarten soll als digitale Dateien gespeichert werden.

	2020	2021
Dienstleistung für Digitalisierung	975.000 €	0 €
Externe Begleitung für Konzept und Planung	0 €	75.000 €
IT-Verfahren/Werkzeuge für Recherche	0 €	210.000 €
Dienstleistung für Digitalisierung	0 €	100.000 €
Einführung, Roll-Out, Schulung	0 €	50.000 €
Verfahrensspezifische Hardware-Erweiterung	0 €	15.000 €
Veränderung HarVe-Betrieb	0 €	100.000 €
Migration KK-Viewer	0 €	30.000 €
	975.000 €	580.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten	500.000	1.000.000	1.110.000	1.434.244,00

Erweiterungsbeschaffung der in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).

	2020	2021	IST 2018
Externe Begleitung für Konzept und Planung.....	10.000 €	20.000 €	220.116,61 €
Bereitstellung der Hard- und Software.....	450.000 €	900.000 €	1.214.127,39 €
Einführung, Roll-Out, Schulung.....	40.000 €	80.000 €	0 €
	500.000 €	1.000.000 €	1.434.244,00 €

81244	043	Verfahrensabhängige Anpassung/ Umstellung IT-Fachverfahren - Umstellung Clientbetriebssystem und BerlinPC	—	—	400.000	—
-------	-----	--	---	---	---------	---

81245	043	Einführung IT-Fachverfahren Be- lastende Verwaltungsakte (BELVA) in den Ordnungsämtern	—	—	248.000	37.962,46
-------	-----	--	---	---	---------	-----------

81246	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durch- führung von Wahlen	100.000	200.000	240.000	6.318,45
-------	-----	--	---------	---------	---------	----------

	2020	2021	IST 2018
Testmanagement bei IT-Verfahren.....	100.000 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung Testumgebung Personenstands- und Einwohner- wesen.....	0 €	200.000 €	0 €
Testumgebung (3 PCs, Zubehör, Software).....	0 €	0 €	6.318,45 €
	100.000 €	200.000 €	6.318,45 €

81247	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern	100.000	100.000	100.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

Anpassung und Ausweitung von Schnittstellen.

81248	043	Ablösung und Migration Verpflich- tungserklärungen	—	—	100.000	—
-------	-----	---	---	---	---------	---

81249	043	Notfallmanagement IT- Fachverfah- (neu) ren	100.000	600.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

	2020	2021
Externe Unterstützung bei Planung und Konzeption.....	100.000 €	0 €
Vorbereitung organisatorischer Maßnahmen zur Umsetzung.....	0 €	100.000 €
Umsetzung und technische Anpassungen in den IKT-Fachverfahren.....	0 €	500.000 €
	100.000 €	600.000 €

81250	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens (neu) NOWI	300.000	700.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

	2020	2021	IST 2018
Externe Begleitung bei Planung und Konzeption.....	300.000 €	50.000 €	0 €
Bereitstellung der Software.....	0 €	550.000 €	0 €
Datenmigration.....	0 €	100.000 €	0 €
	300.000 €	700.000 €	0 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	120.000	—	460.000	—

Verfahrensspezifische Arbeitsplatzausstattung IT-Fachverfahren Einwohnerwesen mit 600 Bürgermonitoren.

Summe Maßnahmegruppe 32	9.549.500	10.625.500	8.706.500	6.981.468,15
Gesamtausgaben	18.919.300	20.252.300	17.960.600	15.113.735,23
Prozentuale Veränderung	5,3 %	7,0 %		

Abschluss Kapitel 0572					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.255.000	5.255.000	3.753.000	5.283.708,19
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000	1.000	21.599,67
	Gesamteinnahmen	5.285.000	5.285.000	3.754.000	5.305.307,86
411-462	Personalausgaben	8.957.800	9.258.800	8.739.600	7.830.237,40
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.766.500	7.813.500	6.493.000	5.765.708,42
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.195.000	3.180.000	2.728.000	1.517.789,41
	Gesamtausgaben	18.919.300	20.252.300	17.960.600	15.113.735,23
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.634.300	-14.967.300	-14.206.600	-9.808.427,37

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001145 Für den Bürger dienstleistende Stadt					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.658.837	2.704.442	-1,69
Kostenträger	6	Sachkosten	881	93.838	-99,06
davon		Transferkosten	0	0	+0,00
Produkte	6	Verrechnungskosten	5.869.043	5.744.193	+2,17
MGF	0	kalkulatorische Kosten	595.827	612.182	-2,67
Projekte	0	Gemeinkosten	1.602.004	1.747.373	-8,32
		Summe Verwaltungskosten	10.726.592	10.902.029	-1,61
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	10.726.592	10.902.029	-1,61

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004870	2018	4.614.112	0	4.614.112
Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland	2017	4.893.977	0	4.893.977

Fachspezifische Informationen

	2018	2017
Anzahl der Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen im Standesamt I in Berlin	7.110	5.015
Anzahl der Beurkundungen sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben	20.714	37.817
Anzahl von Urkunden; Bescheinigungen und Negativbescheinigungen	23.765	24.821
Anzahl der Datensätze in ODiS I	116.065	99.524
Verwaltungserträge	570.953	1.080.624
Kostendeckungsgrad in %	12,37	21,88

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*	172,10	160,01
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	76
Zahl der Führungskräfte**/**	12	14
**davon Frauen	7	9
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben*	88,82	52,10
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,50	87,33

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004873	2018	6.112.480	0	6.112.480
Berlinweit abgestimmter Bürgerservice	2017	6.008.052	0	6.008.052

- Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Bürgerdienste in Berlin. Koordinierende Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die in den Bürgerdiensten angebotenen Dienstleistungen gemäß Produktkatalog in der jeweils geltenden Fassung. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.
- Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Ordnungsämter in Berlin – Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle der Berliner Ordnungsämter.
- Verfahrensverantwortung und Betrieb landesweiter IT-Fachverfahren für die Bürgerdienste und die Ordnungsämter.

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*	172,10	160,01
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	76
Zahl der Führungskräfte*/**	12	14
**davon Frauen	7	9
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	88,82	52,10
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,50	87,33

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78942	2018	4.141.658	0	4.141.658
Zentrale Weiterentwicklung der Bürgerämter/Bürgerdienste	2017	4.260.091	0	4.260.091

	2018	2017
Menge: Anzahl der Ämter für Bürgerdienste	12	12
Kosten je ME in €	345.138,14	355.007,60
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	38,61	39,08
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST – Erträge* in €	286.950,56	0,00
*die Erträge in 2018 resultieren aus einer periodenfremden Rückzahlung des ITDZ für nicht erbrachte Leistung (Regress)		
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79689	2018	1.970.823	0	1.970.823
Zentrale Weiterentwicklung der bezirklichen Ordnungsämter	2017	1.747.961	0	1.747.961

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

	2018	2017
Menge: Anzahl der Ordnungsämter	12	12
Kosten je ME in €	164.235,21	145.663,39
Kostenanteil am Bereich/Strategisches Ziel in %	18,37	16,03
Transferkosten in den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
IST - Erträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Einleitung und Moderation der landesweiten Abstimmungsprozesse und von (IT-) Projekten der Ordnungsämter im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Einführung eines Verfahrens zum ziel- und wirkungsorientierten Controlling und Unterstützung des Controllingprozesses (ganzheitliche Steuerung) in den Ordnungsämtern; Berichtswesen. Unterstützung und Begleitung der Aktivitäten zur Erreichung der einheitlichen Umsetzung der Aufgaben. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001146 Bürgerverwaltende Stadt					
		2018 in €	2017 in €	Änderung in %	
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.166.329	3.096.029	+2,27
Kostenträger	10	Sachkosten	141.764	126.082	+12,44
davon		Transferkosten	0	0	+0,00
Produkte	10	Verrechnungskosten	1.716.317	1.752.462	-2,06
MGF	0	kalkulatorische Kosten	407.573	463.987	-12,16
Projekte	0	Gemeinkosten	2.698.277	2.892.541	-6,72
		Summe Verwaltungskosten	8.130.260	8.331.101	-2,41
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	8.130.260	8.331.101	-2,41

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004871	2018	6.367.519	0	6.367.519
Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melde- register	2017	6.667.697	0	6.667.697

Fachspezifische Informationen

	2018	2017
Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten	103.601	97.668
Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten	20.503	8.655
Zentrale Aufgaben des Meldewesens für alle in Berlin gemeldeten Einwohner	3.857.887	3.821.702
Zahl der automatischen Privatauskünfte [Das Produkt beinhaltet die grundsätzlich entgeltliche einfache Einzel- auskunft aus dem Melderegister durch automatisierte Verfahren einschließ- lich des Online-Abrufs von Privatpersonen und Privatinstitutionen.]	609.153	661.851
Zahl der manuellen Privatauskünfte [Das Produkt beinhaltet die entgeltlichen einfachen oder erweiterten Einzel- oder Gruppenauskünfte sowie Auswertungen aus dem Meldereg- ister oder dem Archiv an Privatpersonen auf Basis einer schriftlichen oder persönlichen Anfrage sowie die Ausstellung von Meldebescheinig- ungen und die Erteilung von Betroffenauskünften.]	24.663	31.546

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

	2018	2017
Zahl der Behördenanfragen [Das Produkt beinhaltet die grundsätzlich unentgeltlichen Einzel- und Gruppenauskünfte sowie Auswertungen aus dem Melderegister an Behörden - auch Berlins - und öffentliche Stellen auf Basis automatisierter und auch telefonischer, schriftlicher und persönlicher Anfragen. Zusätzlich werden Auskünfte auf schriftliche Anfrage aus den für archivwürdig erklärten Altmeldedatenbeständen im Auftrag des Landesarchivs nach Archivrecht erteilt.]	26.876.197	39.670.237
Verwaltungserträge	3.264.625	3.377.437
Kostendeckungsgrad in %	49,47	50,65

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*	172,10	160,01
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	76
Zahl der Führungskräfte**/**	12	14
**davon Frauen	7	9
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	49	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	88,82	52,10
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,50	87,33

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004872	2018	1.762.741	0	1.762.741
Geordnetes Leben der Einwohner/innen	2017	1.663.404	0	1.663.404

Fachspezifische Informationen

	2018	2017
Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen	373	238
Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG	580	531
Anzahl aller amtlichen und sonstigen Beglaubigungen	15.051	14.650
Anzahl der Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz(ab 10/2019 wird das Produkt Verpflichtungserklärung im strategischen Ziel: 001148 Bürgerintegrierende Stadt bearbeitet)	26.619	28.685
Verwaltungserträge	1.182.764	1.183.524
Kostendeckungsgrad in %	64,18	71,16

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*	172,10	160,01
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	76
Zahl der Führungskräfte**/**	12	14
**davon Frauen	7	9
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	49	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	88,82	52,10
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,50	87,33

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung III - Kraftfahrzeugwesen - obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 Abs. 7, 8, 9 und 10 der Anlage zum allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesenen Aufgaben, sowie die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	300.000	300.000	300.000	237.546,01
Gebühren nach der Gebührenordnung im Gesundheits- und Sozialwesen für die Ausgabe von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten, nach der Personenbeförderungskostenverordnung und der Landesgebührenordnung Berlin für Personenbeförderung und Konzessionen.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	26.618.000	26.617.000	26.500.000	24.896.226,47
Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen. Teilweise korrespondierende Ausgaben auf 0573/52603 und 0573/54613.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	151.000	151.000	151.000	145.556,76
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	272,41
Wurde bislang bei 11105 nachgewiesen.						
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.						
11981	043	Verkauf von Altmaterial und ausgedienten Sachen	3.000	3.000	3.000	1.686,49
Einnahmen aus dem Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.000	3.681,40
Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten.						
Gesamteinnahmen			27.076.000	27.075.000	26.959.000	25.284.969,54
Prozentuale Veränderung			0,4 %	-0,0 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.938.000	10.017.000	8.130.000	7.668.110,79
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.518.000	8.938.000	8.589.000	7.366.466,41
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.135.000	2.164.000	165.000	1.877.844,83
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	351.000	361.000	351.000	330.632,84
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	18.100	18.100	18.400	18.032,52

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	043	Geschäftsbedarf	250.000	250.000	292.500	247.111,44

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.
1.557.000,0 EUR werden künftig bei 54613 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2020/2021	IST 2018
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	100.000 €	99.527,79 €
Literatur	10.000 €	7.279,02 €
Postgebühren	140.000 €	140.304,63 €
	<u>250.000 €</u>	<u>247.111,44 €</u>

51136 043 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 043 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **263.000** **259.000** **60.000** **331.707,78**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus.
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

51168 043 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 043 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51453 043 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51701 043 Bewirtschaftungsausgaben **7.500** **7.500** **2.000** **6.240,83**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

51803 043 Mieten für Maschinen und Geräte **12.500** **12.500** **12.000** **9.438,40**

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender.

52536 043 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 043 Gerichts- und ähnliche Kosten **60.000** **60.000** **20.000** **54.893,41**

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie den Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Das hohe IST 2018 resultiert aus Aufwänden im Zusammenhang mit einem bundesweit angestregten Klageverfahren gegen Zulassungsbehörden. Anpassung des Ansatzes an den zu erwarteten Bedarf.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52602	043	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	202.000	202.000	63.000	70.122,00

Ausgaben für Entschädigungen der Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen sowie für sachverständige Gutachter im Rahmen der pädagogisch-qualifizierten Fahrschulüberwachung.
Korrespondierende Einnahmen bei 0573/11153.

52703	043	Dienstreisen	10.500	10.500	6.000	8.892,71
-------	-----	--------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. III.
Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO² - Emission bei Dienstflügen.

53111 (neu)	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	17.500	17.500	17.500	16.146,00
----------------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

17.500,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.

Ausgaben für die Veröffentlichung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufbietungen von Zulassungsbescheinigungen im Verkehrsblatt.

54010	043	Dienstleistungen	101.000	101.000	254.500	86.988,54
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	-----------

17.500,0 EUR werden künftig bei 53111 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Übersetzungen.

	2020	2021	IST 2018
Geldbearbeitung, -transport/Wechselgeld	44.000 €	50.000 €	39.299,37 €
Transporte/Umzüge	37.000 €	45.000 €	32.487,16 €
Übersetzungen	5.000 €	6.000 €	2.430,57 €
Prüfung ortsveränderliche elektrische Geräte.	15.000 €	0 €	11.571,44 €
Sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	1.200,00 €
	101.000 €	101.000 €	86.988,54 €

54033 (neu)	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	30.000	30.000	27.600	19.505,44
----------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

27.600,0 EUR wurden bislang bei 51185 nachgewiesen.

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in den Zahlstellen.
Mehr aufgrund wachsender Akzeptanz für unbare Zahlungsvorgänge.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.000	2.239,43
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54613 (neu)	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.902.000	1.902.000	1.883.000	1.791.132,94

Wurde bislang bei 51479 nachgewiesen.
1.557.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei sowie sonstige Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden.

Teilweise korrespondierende Einnahmen auf 0573/11153.

	2020/2021	IST 2018
Internationale Führerscheine	5.000 €	5.253,02 €
Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Fahrzeugscheine „Kurzzeit“	1.085.000 €	1.018.876,76 €
Digitale Speicherkarte	85.000 €	73.013,00 €
Bundesdruckerei (EU-Führerscheine u. weitere Vordrucke)	533.000 €	531.936,54 €
Klebesiegel.....	48.000 €	37.203,38 €
Stempelplaketten.....	34.000 €	33.236,70 €
Diverse Plaketten (Feinstaub, Hauptuntersuchung, iKfz) und Prüfmarken.....	112.000 €	91.613,54 €
	<u>1.902.000 €</u>	<u>1.791.132,94 €</u>

63107	043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.062.079,70
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für den Bundesanteil an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Fahrerlaubnisregister, zentrale Fahrzeugregister und Fahreignungsregister auf Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

81241	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert Siehe Maßnahmegruppe 32				
81244 (neu)	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245 (neu)	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246 (neu)	043	Anpassung des Fachverfahrens VOIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	9.500	9.500	2.000	8.562,17
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für Bonrollen aus Spezial - Thermopapier für die Ausstattung der Zahlstellen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	170.000	152.394,74
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.

	2020/21	IST 2018
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.	95.000 €	151.172,25 €
Reparaturen Kassenautomaten	5.000 €	1.222,49 €
	100.000 €	152.394,74 €

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.344.000	2.405.000	2.739.400	2.192.370,42
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

27.600,0 EUR werden künftig bei 54033 nachgewiesen.

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe, für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner, für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.

	2020	2021	Ist 2018
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.734.000 €	1.799.000 €	1.455.999,96 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	480.000 €	470.000 €	665.761,27 €
davon			
VIATO-Z / ZWExpert	200.000 €	205.000 €	518.045,50 €
Führerscheinwesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA)	120.000 €	125.000 €	116.081,83 €
Regelmäßiger Penetrationstest und Auditerungen	85.000 €	90.000 €	0,00 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash)	75.000 €	50.000 €	31.633,94 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten/ Systeme / Dienste und Dienstleistungen	105.000 €	110.000 €	44.706,74 €
davon			
ePayment	80.000 €	82.000 €	36.979,24 €
Zeitmanagementsystem (ZMS)	5.000 €	6.000 €	3.564,00 €
eTeamwork	3.000 €	4.000 €	2.871,00 €
eCash über MAN	2.000 €	2.000 €	1.292,50 €
Stiller Alarm	15.000 €	16.000 €	13.077,48 €
4. Sonstige IT-Dienstleistungen	25.000 €	26.000 €	25.717,56 €
	2.344.000 €	2.405.000 €	2.192.370,42 €

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	41.200	50.400	35.000	8.998,78
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das geringe IST 2018 resultiert aus dem Abbau von Lagerbeständen.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	5.212,50
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

In 2018 war der Bedarf an Multiplikatorenschulungen geringer als geplant, da im Jahr zuvor umfangreiche Schulungen stattfanden.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81241	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW)	—	—	240.000	—
81243	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert	—	—	400.000	670.170,55
81244	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen	300.000	150.000		

In 2020: Einführung der 4. Stufe iKfz inkl. Plakettendruckstraße

In 2021: Anpassung Zeitmanagementsystem (ZMS) und CheckIn-Terminals

81245	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen	400.000	450.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

	2020	2021
Einführung einer personenbezogenen eAkte im Fahrerlaubniswesen (Anbindung)	150.000 €	0 €
eAkte: Digitalisierung der Altbestände im Fahrerlaubnis- und Konzessionswesen	250.000 €	250.000 €
Erweiterung des Online-Antragsverfahrens	0 €	200.000 €
	400.000 €	450.000 €

81246	043	Anpassung des Fachverfahrens VOIS	555.000	75.000		
-------	-----	-----------------------------------	---------	--------	--	--

	2020	2021
Anpassung des Fachverfahrens im Zusammenhang mit der Pkw-Maut	300.000 €	0 €
Stufenweise Integration der Fachverfahren im KfZ-Wesen zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS	255.000 €	0 €
Anpassung des Fachverfahrens im Zusammenhang mit der Luftreinhaltung	0 €	75.000 €
	555.000 €	75.000 €

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	210.000	80.000	—	—
-------	-----	---	---------	--------	---	---

	2020	2021
Ersatzbeschaffung von Kassenautomaten und dazugehöriger Systeme Standort Ferdinand-Schultze-Str.	160.000 €	80.000 €
Schaffung mobiler Angebote im KfZ-Wesen	50.000 €	0 €
	210.000 €	80.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	3.969.700	3.329.900	3.596.400	3.037.709,16
Gesamtausgaben	28.238.300	29.132.500	24.939.900	24.005.295,17
Prozentuale Veränderung	13,2 %	3,2 %		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 0573						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.076.000	27.075.000	26.959.000	25.284.969,54
		Gesamteinnahmen	27.076.000	27.075.000	26.959.000	25.284.969,54
411-462		Personalausgaben	19.960.100	21.498.100	17.253.400	17.261.087,39
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.363.200	5.429.400	5.596.500	5.011.957,53
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.062.079,70
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.465.000	755.000	640.000	670.170,55
		Gesamtausgaben	28.238.300	29.132.500	24.939.900	24.005.295,17
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.162.300	-2.057.500	2.019.100	1.279.674,37

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001147 Mobile Stadt					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	16.524.727	14.329.682	+15,32
Kostenträger	9	Sachkosten	2.200.316	1.615.668	+36,19
davon		Transferkosten	1.062.080	1.196.011	-11,20
Produkte	9	Verrechnungskosten	269	0	+0,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.136.026	2.135.441	+0,03
Projekte	0	Gemeinkosten	14.091.426	14.674.034	-3,97
		Summe Verwaltungskosten	36.014.844	33.950.836	+6,08
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	36.014.844	33.950.836	+6,08

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004874	2018	12.616.636	0	12.616.636
Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr	2017	12.594.732	0	12.594.732

Fachspezifische Informationen

	2018	2017
Zahl der Fahrerlaubnisinhaber	2.730.814	2.705.775
Zahl der Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis	70.315	76.591
Anteil der positiven Entscheidungen an allen Anträgen in %	97,41	97,57
Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis	1.824	1.863
Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis	1.520	1.201
Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis	862	748
Zahl der Befassungen mit Fahrerlaubnissen und Führerscheinen [Alle Aufgaben und Ergebnisse, die im Zusammenhang mit der Erteilung/Verlängerung/Versagung, Erweiterung, Umschreibung einer Fahrerlaubnis (Allgemeine Fahrerlaubnis), die im Zusammenhang mit einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, die im Zusammenhang mit der Führerscheinstellung, die im Zusammenhang mit der Ausstellung eines internationalen Führerscheins, die im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Ersatzführerscheins, die im Zusammenhang mit der Neuerteilung/Versagung einer Fahrerlaubnis, die im Zusammenhang mit der Karteikartenabschrift aus dem Führerscheinregister, stehen.]	132.339	133.362
Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber/innen und Bewerber/innen	20.357	20.310
Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten	5.599	6.807
Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe	14.206	12.589
Zahl gewerblicher Maßnahmen	3.269	3.168
Alle Aufgaben und Ergebnisse, die im Zusammenhang mit der erweiterten Plausibilitätsprüfung im Rahmen von Antragsverfahren für Taxenkonzessionen/ Genehmigungen im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit im Taxengewerbe stehen.	140	189
Zahl der Konzessionen im Gelegenheits- und Linienverkehr	13.141	12.180
Zahl der Taxi-Konzessionen	8.247	8.010
Verwaltungserträge in €	7.002.030	6.950.925

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

	2018	2017
Kostendeckungsgrad in %	55,31	58,50
Interne Grundzahlen der Abteilung		
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*	387,25	370,81
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	76	77
Zahl der Führungskräfte**/**	26	20
** davon Frauen	15	12
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	46	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben*	72,60	25,25
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,20	86,78

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004875	2018	23.398.208	0	23.398.208
Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand	2017	21.356.104	0	21.356.104

Fachspezifische Informationen

	2018	2017
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge	1.554.890	1.505.992
Außer Betrieb gesetzte Kraftfahrzeuge	137.214	161.330
Zahl der ausgegebenen Kennzeichen (Neuzulassung, Umschreibung, Zulassung Gebrauchtfahrzeug, Umkennzeichnung, Ausfuhr)	407.516	439.695
Vorgangszahlen Außerbetriebsetzungen-online (1.Stufe ikfZ)	346	488
Zahl der Kfz-Neuzulassungen	100.134	105.780
Vorgangszahlen Feinstaubplaketten-online	12.143	7.931
Vorgangszahlen Halterauskünfte-online	6.588	6.932
Höhe der eingetriebenen Gebührenrückstände in Euro	402.851	462.773
Summe offener Sollstellungen bei der Überwachung von Halterpflichten	10.150.052	9.443.193
Anzahl der Fahrtenbuchanordnungen	5.124	5.004
Verwaltungserträge in €	18.284.159	19.149.314
Kostendeckungsgrad in %	75,85	88,19

Interne Grundzahlen der Abteilung

	2018	2017
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*	387,25	370,81
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	76	77
Zahl der Führungskräfte*	26	20
** davon Frauen	15	12
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	46	48
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben*	72,60	25,25
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	87,20	86,78

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
<hr/> Wird künftig bei Kapitel 0581 nachgewiesen.						

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die für die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG-Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerIEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben nachgewiesen.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11908	244	Rückzahlungen von PRV-Leistungen	10.000	10.000	10.000	16.979,80
Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten. Das hohe IST 2018 resultiert aus einer hohen Rückzahlung im Einzelfall.						
11911	244	Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	100.000	100.000	100.000	93.107,28
Rückzahlung von Leistungen nach dem BerIEG und dem BEG.						
11921	244	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
11979	219	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	5.000	1.163,17
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge sowie aus Schwankungen von Devisenkursen und Gebühren für Fotokopien.						
23101	244	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	9.384.000	8.288.000	11.492.000	10.633.709,14

Nach § 172 Abs. 1 und 3 BEG werden die von Berlin zu leistenden Entschädigungsaufwendungen zu 60 v.H. vom Bund und zu 25 v.H. von der Gesamtheit der übrigen Länder der Bundesrepublik, die der Bund zunächst vorleistet und nachträglich erstattet bekommt, übernommen. Die Einnahme entspricht 85 v.H. der Ausgaben der Titel 63610, 68103, 68112, 68703 und 68706 nach Absetzung der Ausgaben, die nach dem Berliner Entschädigungsgesetz geleistet wurden aber nicht ersetzt werden, sowie der Einnahmen aus den Entschädigungsleistungen, an denen Bund und Länder beteiligt waren.

Weniger entsprechend verringerter Ansätze bei den BEG-Ausgaben.

23132	244	Ersatz von Pflegeversicherungsbeiträgen durch den Bund	17.000	17.000	20.000	11.773,65
Erstattung von Pflegeversicherungsaufwendungen durch den Bund analog § 172 BEG zu 60 v. H. vom Bund und zu 25 v. H. von der Gesamtheit der übrigen Länder. Die Einnahme entspricht 85 v. H. der Ausgaben des Titels 68254.						
Gesamteinnahmen			9.514.000	8.418.000	11.628.000	10.756.733,04
Prozentuale Veränderung			-18,2 %	-11,5 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	145.000	149.000	12.000	131.432,21
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.254.000	1.272.000	1.344.000	1.321.126,01
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	4.300	4.400	19.400	4.014,40
44379	219	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	2.000	2.000	1.000	1.964,82
51101	219	Geschäftsbedarf	7.500	7.500	7.500	4.991,23

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2020/2021	IST 2018
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	3.000 €	1.921,83 €
Literatur	1.000 €	895,25 €
Postgebühren	3.500 €	2.174,15 €
	7.500 €	4.991,23 €

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	11.000	3.000	17.130,58

Ausgaben für Wartung und Reparatur sowie Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. Mehr wegen anstehender Ersatzbeschaffungen.

Das hohe IST 2018 resultiert u.a. aus der Beschaffung einer neuen Untersuchungsliege und, begründet im Arbeitsschutz, aus der Neuausstattung des Aktenlagers mit neuen Steh- und Klappleitern.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	219	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	1.497,84

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender.

52601	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	—
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, und Notariatskosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610	219	Gutachten	8.000	8.000	12.000	7.723,78
-------	-----	-----------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen (u.a. fachärztliche Gutachten) für die Erstellung von Gutachten. Weniger wegen Verringerung der Fallzahlen.

52703	219	Dienstreisen (neu)	1.500	1.500	500	971,64
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-----	--------

500,0 EUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. I. Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO² - Emission bei Dienstflügen.

54010	219	Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.603,53
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Übersetzungen.

54038	219	Dienstleistungen von Kreditinstituten	48.000	46.000	55.000	38.230,66
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen. Verringerung der Bankspesen durch erwarteten langsamen Rückgang der Zahlungsaufträge.

54079	219	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	500	309,20
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-----	--------

500,0 EUR werden künftig bei 52703 nachgewiesen.

Ausgaben für Datenmüllentsorgung, Entsorgung von Elektroschrott und defekten Möbeln, sowie für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

63201	219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.800	1.800	1.700	2.802,41
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Bundeszentalkartei. Personal- und Sachkosten der Bundeszentalkartei werden zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Ländern (anteilig nach Einwohneranzahl) übernommen. Wegen des erwarteten Einwohnerzuwachses ist von einer Erhöhung des Berliner Anteils auszugehen.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
63601	244	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000		

Verwaltungsausgaben von AOK-Krankenkassen für Anspruchsberechtigte im sogenannten Beitrittsgebiet für die Durchführung der Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG. Aufgrund von wieder neu im sogenannten Beitrittsgebiet wohnenden Anspruchsberechtigten ist mit entsprechenden Verwaltungsausgaben zu rechnen.

63610	244	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	550.000	500.000	750.000	493.088,95
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden. Weniger wegen erwarteten Rückgang der Anspruchsberechtigten. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	28	26	30	26	29	24
Relativ	52	48	54	46	55	45
Ressourcen (in Tsd. €)	448,8	414,2	466,0	397,0	412,5	337,5

68103	244	Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Inland	1.670.000	1.470.000	2.300.000	1.927.518,66
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Entschädigungsaufwendungen nach dem Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG). Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	150	85	118	82	102	76
Relativ	64	36	59	41	57	43
Ressourcen (in Tsd. €)	1.888,0	1.062,0	1.625,5	1.129,5	1.435,5	1.096,5

68112	244	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Inland	140.000	120.000	190.000	90.454,73
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für die Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden. Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	135	69	127	66	114	63
Relativ	66	34	66	34	64	36
Ressourcen (in Tsd. €)	138,6	71,4	138,6	71,4	128,0	72,0

68113	244	PRV-Renten	9.200.000	8.950.000	9.750.000	9.275.193,59
-------	-----	------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Altersrenten nach § 12 Abs. 1 PrVG, Erwerbsunfähigkeitsrenten nach § 12 Abs. 2 Buchst. a und b PrVG und Hinterbliebenenrenten nach §§ 15 und 16 PrVG einschließlich zu gewählender Pflegezulagen und Hilflosenpflegegelder. Weniger durch Anpassung an die zu erwartenden tatsächlichen Zahlungsempfänger

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	722	443	654	436	599	416
Relativ	62	38	60	40	59	41
Ressourcen (in Tsd. €)	6.727,0	4.123,0	6.330,0	4.220,0	5.988,5	4.161,5

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68114	244	PRV-Heilbehandlungen und - Sozialleistungen	3.662.000	3.662.000	3.662.000	3.936.995,43

Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	577	354	548	350	522	348
Relativ	62	38	61	39	60	40
Ressourcen (in Tsd. €)	2.271,7	1.392,3	2.233,8	1.428,2	2.197,2	1.464,8

68254	244	Beiträge nach dem Pflegeversiche- rungsgesetz für Krankenversor- gungsberechtigte	20.000	20.000	20.000	13.537,88
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungsberechtigte nach § 141a BEG.

68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumti- ve Zwecke im Inland	5.400	5.400	5.400	4.467,25
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Zuschuss zur Deckung der Personal- und Sachkosten, die der Arbeitsgemeinschaft der Vertretungen politisch, rassisch und religiös Verfolgter und der ihr angeschlossenen Verfolgtenverbände durch die Information und Beratung der NS-Verfolgten entstehen.

68703	244	Entschädigungsleistungen für Empfängerinnen und Empfänger im Ausland	8.240.000	7.240.000	9.870.000	9.638.436,57
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Entschädigungsaufwendungen nach dem Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG).

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	774	474	674	449	611	374
Relativ	62	38	60	40	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	8.165,4	5.004,6	7.902,0	5.268,0	6.925,4	4.244,6

68706	244	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Ausland	440.000	420.000	460.000	179.697,19
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Krankenversorgung gem. § 30 BEG und das Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren. Das geringe IST 2018 resultiert aus fehlender Abrechnung der den israelischen Krankenkassen zustehenden Auslagen auf Grund verspäteter Vergleichsvereinbarung für 2018.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Heilverfahrenskosten wurden berücksichtigt.

	2016		2017		2018	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	453	234	406	228	362	221
Relativ	66	34	64	36	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	363,0	187,0	332,8	187,2	303,8	186,2

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	56.000	59.000	54.000	51.999,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren. Mehrbedarf resultiert aus Preissteigerung bei HarVe.

	Summe Maßnahmegruppe 32		56.000	59.000	54.000	51.999,96
	Gesamtausgaben		25.477.300	23.960.400	28.526.800	27.145.188,52
	Prozentuale Veränderung		-10,7 %	-6,0 %		

Abschluss Kapitel 0575						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	113.000	113.000	116.000	111.250,25
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.401.000	8.305.000	11.512.000	10.645.482,79
		Gesamteinnahmen	9.514.000	8.418.000	11.628.000	10.756.733,04
411-462		Personalausgaben	1.405.300	1.427.400	1.376.400	1.458.537,44
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	141.800	142.800	141.300	124.458,42
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.930.200	22.390.200	27.009.100	25.562.192,66
		Gesamtausgaben	25.477.300	23.960.400	28.526.800	27.145.188,52
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.963.300	-15.542.400	-16.898.800	-16.388.455,48

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001144 Verantwortung lebende Stadt					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.049.975	1.209.732	-13,21
Kostenträger	7	Sachkosten	8.721	2.723	+220,31
Davon		Transferkosten	493.089	460.054	+7,18
Produkte	7	Verrechnungskosten	8.633	10.422	-17,17
MGF	0	kalkulatorische Kosten	24.270	23.687	+2,46
Projekte	0	Gemeinkosten	1.150.792	1.197.163	-3,87
		Summe Verwaltungskosten	2.735.480	2.903.780	-5,80
		Transfers	25.066.301	27.303.302	-8,19
		Gesamtsumme	27.801.781	30.207.083	-7,96

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004865	2018	2.735.480	25.066.301	27.801.781
Soziale Absicherung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus	2017	2.903.780	27.303.302	30.207.083

Fachspezifische Informationen

	2018	2017
Zahl der Rentenempfänger	2.214	2.443
Zahl der in Berlin gemeldeten Rentenempfänger (PrVG)	1.027	1.101
Zahl der im Bundesgebiet betreuten Rentenempfänger (BEG)	178	202
Zahl der im Ausland betreuten Rentenempfänger (BEG)	1.009	1.140
Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben	31	31
Zahl der PrVG-Rentenleistung	12.706	13.565
Zahl der BEG- Rentenleistung	14.965	17.001
Zahl der PrVG-Anerkennungen	2	4
Zahl der BEG-Krankenversorgung	490	388
Zahl der PrVG-Betreuungen	11.176	10.453
Zahl der BEG- Heilverfahren	4.101	3.783
Zahl der Auskünfte zur historischen Verantwortung	4.059	8.155
Zuwendungen/Erträge	10.738.902	11.542.169
Kostendeckungsgrad	38,54	38,21

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	24,42	28,95
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %	70	65
Zahl der Führungskräfte*	4	5
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	56	56
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	100	92
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	91,21	91,05

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Berlin wächst auch und vor allem durch den Zuzug aus dem Ausland. Dieser ist geprägt von Fachkräften, Studierenden und nachziehenden Familienangehörigen. Zuständig für die Entscheidung über den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in Berlin ist das Landesamt für Einwanderung. Die vielfältigen Aufgaben reichen von der Kooperation in Visaverfahren, der Entgegennahme der Verpflichtungsermächtigung nach §§ 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz über die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln – z. B. für ein Studium, die Ausbildung, eine Erwerbstätigkeit, aus familiären oder humanitären Gründen – bis zum besonderen Service für Unternehmen, umfassen aber auch die Rückführung ausreisepflichtiger Drittstaatsangehöriger oder die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.

Die Jahre 2020/2021 werden durch vielfältige fachliche Herausforderungen geprägt sein:

- Durch den ab 1.11.2019 verpflichtenden elektronischen Aufenthaltstitel wird sich die Bearbeitungszeit pro erteiltem Titel nahezu verdoppeln. Im Hinblick auf den Brexit sind rd. 18.000 britische Staatsangehörige mit Aufenthaltstiteln auszustatten. Das beschleunigte Einreiseverfahren für Fachkräfte wird zu mehr Kundinnen und Kunden, aufwändigeren Serviceangeboten sowie neuen Aufgaben für das Landesamt für Einwanderung führen.
- Aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben werden restriktivere Aufenthaltsbedingungen für Ausreisepflichtige und kürzere Vorspracheintervalle umzusetzen sein.
- Zur Bekämpfung organisierter Clanstrukturen wird im Rahmen vernetzter behördlicher Maßnahmen durch Ausweisungen und Abschiebungen von Mehrfachstraftätern beigetragen werden.

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten übernimmt in den Jahren 2020/2021 auf der Basis einer Servicevereinbarung für das Landesamt für Einwanderung Querschnittsservices wie Informationsmanagement, IT-Service, Personal, Finanzen und Facility Management. Die Mittel dafür werden zentral bei 0571 bzw. 2555 veranschlagt.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Wurde bislang bei Kapitel 0574 nachgewiesen.						
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung (neu)	25.000	25.000		
Gebühren nach Verwaltungsgebührenordnung, u. a. für Akteneinsichten sowie Bereitstellung der Akten auf digitalen Medien.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften (neu)	1.000	1.000		
Gebühren nach Landesrecht, u.a. für diverse Kleinbeträge aus landesrechtlichen Vorschriften.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	6.500.000	7.475.000	5.662.000	5.028.982,92
Gebühren nach dem Aufenthaltsgesetz (Verpflichtungserklärungen gem. §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz) und der Aufenthaltsverordnung. Entsprechend der erwarteten jährlicher Steigerung der Vorsprachezahlen wird ein jährlicher Anstieg um 15 % (ausgehend vom IST 2018) erwartet. Korrespondierende Ausgaben bei 0581/54613.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	32.000	32.000	32.000	15.250,00
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.						
11934	043	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	2.000	438,00
Kostenerstattungen im Verwaltungsstreitverfahren. Zahlungseingänge infolge rückwirkender Änderung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen nach Obsiegen in zweiter Instanz im Verwaltungsstreitverfahren. Eine Schätzung der tatsächlichen Einnahmen ist lediglich anhand von laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	48.479,42
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge. Das hohe IST 2018 resultiert aus Einnahmen aus Akteneinsichten (künftig bei 0581/11105) und einer einmaligen Rückzahlung des ITDZ für eine nicht realisierte Leistung, die Bestandteil eines Leistungspaketes war.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.000	6.403,47
Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/Münzkopierern.						
28101	043	Ersatz von Ausgaben	182.000	182.000	182.000	45.374,73
Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen. Eine Schätzung der tatsächlichen Rückzahlungen ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und variiert stark.						
Gesamteinnahmen			6.754.000	7.729.000	5.890.000	5.144.928,54
Prozentuale Veränderung			14,7 %	14,4 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	12.348.000	14.060.000	11.220.000	9.669.682,61
Mittel für die Schaffung 15 weiterer Stellen sowie einer weiteren Stelle A 10 für die Umsetzung des Humanitären Aufnahmeprogramms.						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.635.000	10.634.000	6.929.000	8.438.802,15
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.113.000	2.143.000	1.131.000	1.835.773,77

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	321.000	331.000	331.000	302.732,40
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	19.900	19.900	8.700	19.808,70
51101	043	Geschäftsbedarf	120.000	120.000	144.500	119.047,27

2.055.000,0 EUR werden künftig bei 54613 nachgewiesen.
500,0 EUR werden künftig bei 2555/51160 nachgewiesen.

Ausgaben für Büromaterial, Kopierpapier, Stempel, Literatur, Postgebühren, Rundfunkbeiträge, Vordrucke.

	2020/2021	IST 2018
Bürobedarf, Rundfunkbeiträge	70.000 €	71.056,29 €
Literatur	5.000 €	4.637,13 €
Postgebühren	45.000 €	43.353,85 €
	<u>120.000 €</u>	<u>119.047,27 €</u>

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- tungsgegenstände	290.000	292.000	150.000	245.871,20
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST 2018 resultiert aus dem Abbau des Ausstattungsrückstaus.

Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf, da der Abbau des Ausstattungsrückstaus auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll und Neuausstattungen aufgrund von Personalzuwachs notwendig sind. Ferner sind Mehrausgaben, resultierend aus Anforderungen der Ergonomie und des Arbeitsschutzes, zu verzeichnen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- tungsgegenstände für die verfah- rensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfah- rensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426	043	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	2.500	2.500	2.500	1.894,31

Ausgaben für Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfah- rensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000	3.000	1.836,58

Ausgaben für die Ausgaben von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.089.000	2.046.000	1.556.000	1.542.000,00

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2020	2021	IST 2018
Fasanenstr. 85	68.683 €	69.458 €	69.712,92 €
Friedrich-Krause-Ufer 24-25	1.482.823 €	1.531.585 €	1.090.855,02 €
Keplerstr. 2	298.613 €	304.585 €	361.208,40 €
Lise-Meitner Str. 1	238.226 €	139.651 €	
Bundesallee	0 €	0 €	20.223,66 €
	<u>2.088.345 €</u>	<u>2.045.279 €</u>	<u>1.542.000,00 €</u>
rd.	2.089.000 €	2.046.000 €	

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	231.636 €	45.772 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	30.000	30.000	63.500	20.956,83
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

500,0 EUR werden künftig bei 2555/51813 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 51925 nachgewiesen.

Ausgaben für Miete und Betriebskosten, u.a. für stationär installierte Wasserspender.

51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.686.000	1.690.000	1.824.000	1.797.451,90
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

	2020	2021	IST 2018
Fasanenstr. 85	57.969 €	59.013 €	104.000,00 €
Friedrich-Krause-Ufer 24-25	1.007.397 €	1.007.397 €	1.114.031,24 €
Keplerstr. 2	444.529 €	444.529 €	553.820,00 €
Lise-Meitner Str. 1	175.557 €	178.560 €	
Bundesallee	0 €	0 €	25.600,66 €
	<u>1.685.452 €</u>	<u>1.689.499 €</u>	<u>1.797.451,90 €</u>
rd.	1.686.000 €	1.690.000 €	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	440.574 €	85.259 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	29.000	102.000	12.100	521.484,87

Ausgaben für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten der Dienstgebäude (DG) des Landesamtes für Einwanderung sowie mögliche Folge- und Sanierungskosten.

	2020	2021	IST 2018
Nutzerspezifische Wartungskosten (BIM).....	13.346 €	13.547 €	8.599,97 €
Fasanenstr. 85.....	0 €	0 €	0 €
Friedrich-Krause-Ufer 24-25.....	9.350 €	9.491 €	6.503,97 €
Keplerstr. 2.....	3.197 €	3.245 €	1.048,00 €
Lise-Meitner-Str. 1.....	799 €	811 €	1.048,00 €
Wegeleitsystem U-Bahn/S-Bahn.....	5.000 €	5.000 €	8.195,08 €
Umbau WC (behindertengerecht) DG FKU.....	0 €	0 €	13.324,36 €
Neubau eines Spielplatzes am Standort Friedrich-Krause-Ufer.....	0 €	70.000 €	0 €
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.....	10.654 €	13.453 €	491.365,46 €
	29.000 €	102.000 €	521.484,87 €

Das hohe IST in 2018 resultiert aus zwingend erforderlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	330.000	330.000	392.000	191.858,42

Ausgaben für Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

Das geringe IST 2018 resultiert aus sachbedingten Schwankungen. Die Ausgaben sind abhängig von der Bescheid- sowie Erfolgsquote im Klageverfahren und damit schwer prognostizierbar.

52610	043	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	-----------	-------	-------	-------	---

633.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Merkansatz: Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten (u.a. für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren).

52703	043	Dienstreisen	23.000	23.000	14.000	14.982,28
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Einwanderung.

Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an externen Schulungseinrichtungen, Dienstfahrtscheine (ÖPNV), Erstattungen der Wegstreckenentschädigungen bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses, Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO₂ - Emission bei Dienstflügen.

54010	043	Dienstleistungen	709.000	709.000	689.000	449.946,36
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

633.000,0 EUR wurden bislang bei 52610 nachgewiesen.

Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten, Geldbearbeitung und -abholung, Übersetzungen, Fahrten zur Passbeschaffung.

	2020	2021	IST 2018
Geldbearbeitung, -transport / Wechselgeld.....	14.000 €	16.000 €	10.816,93 €
Transporte / Umzüge.....	12.000 €	15.000 €	4.404,57 €
Übersetzungen.....	620.000 €	630.000 €	386.867,70 €
Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittele / Geräte.....	15.000 €	0 €	13.379,90 €
Kurierdienste.....	40.000 €	40.000 €	33.286,68 €
Sonstige Dienstleistungen.....	8.000 €	8.000 €	1.190,58 €
	709.000 €	709.000 €	449.946,36 €

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54033 (neu)	043	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	9.000	9.000		

Ausgaben für Gebühren für das Kartenzahlungsverfahren in der Zahlstelle.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	732,01
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54613 (neu)	043	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	4.529.000	5.200.000	2.055.000	1.491.231,87
----------------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

2.055.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Ausgaben für Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden (u.a. Reiseausweise und elektronische Aufenthaltstitel (eAT)).

Korrespondierende Einnahmen auf 0581/11153.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einer geringen eAT-Quote wegen fehlender Personalressourcen zur Umsetzung von Erteilung der Aufenthaltstitel zu 100% in elektronischer Fassung. Mit Wirkung vom 01.11.2019 dürfen aufgrund von Sicherheitsgedanken Aufenthaltstitel nur noch elektronisch erteilt werden (eAT). Damit gehen erhebliche Mehrausgaben an die Bundesdruckerei einher.

81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer Siehe Maßnahmegruppe 32				
81241	043	Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242 (neu)	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243 (neu)	043	Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	2.500	8.160,51
--------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	-----------------

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware und Patchkabeln.

	2020/2021	IST 2018
Beschaffung von Patchkabeln.....	7.000 €	5.549,01 €
Reparaturen Kassenautomaten	3.000 €	960,92 €
Beschaffung eines Notebooks	0 €	1.650,58 €
	<u>10.000 €</u>	<u>8.160,51 €</u>

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.723.000	2.809.000	2.311.000	2.347.812,90
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe, für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner, für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen sowie den IT-Arbeitsplatzservice (ITIS).

	2020	2021	IST 2018
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.780.000 €	1.830.000 €	1.664.000,04 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	630.000 €	630.000 €	412.085,16 €
davon			
AusReg.....	450.000 €	450.000 €	399.732,90 €
VOIS eAT	36.000 €	36.000 €	0,00 €
Digitalisierung Eingangspost	134.000 €	134.000 €	0,00 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash).....	10.000 €	10.000 €	12.352,26 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen...	48.000 €	51.000 €	36.271,28 €
davon.....			
Zeitmanagementsystem (ZMS)	37.000 €	40.000 €	29.858,45 €
ADONIS	2.000 €	2.000 €	1.400,27 €
eCash über MAN	1.300 €	1.300 €	940,00 €
Stiller Alarm	7.700 €	7.700 €	4.072,56 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen)	253.000 €	270.000 €	235.456,42 €
5. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen) für neue Mitarbeiter/-innen.....	12.000 €	28.000 €	0,00 €
	<u>2.723.000 €</u>	<u>2.809.000 €</u>	<u>2.347.812,90 €</u>

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	46.600	50.000	35.000	72.137,18
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das hohe IST 2018 resultiert aus der Erhöhung der Druckerzahl und damit verbundene Verbrauchserhöhung sowie aus der Aufstockung eines Reservebestandes.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	9.647,25
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das hohe IST 2018 resultiert aus einem einmaligen Schulungsbedarf im Hinblick auf die Umstellung des Fachverfahrens auf Vorgaben zur IKT-Infrastruktur.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer	50.000	—	100.000	147.798,00

Anpassung des Fachverfahrens AusReg2 an die zum 1. Mai 2020 in Kraft tretende Erweiterung des Standards X-Ausländer um die Kommunikationsbeziehungen der Ausländerbehörden mit der „Nationalen Kontaktstelle“ im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

81241	043	Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT	—	—	120.000	—
81242	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens	170.000	80.000		

	2020	2021
Migration des Fachverfahrens AusReg2 in eine dem § 21 Abs. 2 EGovG entsprechende Entwicklungsumgebung des ITDZ	120.000 €	0 €
Wechsel auf ein modernes und den IKT-Architekturvorgaben entsprechendes Datenbankmanagementsystem	50.000 €	0 €
Anpassung der Sicherheits-, Infrastruktur- und Betriebsführungskonzepte.....	0 €	80.000 €
	170.000 €	80.000 €

81243	043	Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU	200.000	200.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Elektronische Einbruchssicherungsanlage für das von Einbrüchen besonders betroffene Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	233.000	—	70.000	32.299,46
-------	-----	---	---------	---	--------	-----------

Anschaffung von Tablets zur digitalen Erfassung von Unterschriften auf Anträgen, Formularen und Belehrungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Geschäftsprozesses.

Summe Maßnahmegruppe 32	3.437.600	3.154.000	2.643.500	2.617.855,30
Gesamtausgaben	37.726.000	40.900.400	29.170.800	29.283.948,83
Prozentuale Veränderung	29,3 %	8,4 %		

Abschluss Kapitel 0581					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.572.000	7.547.000	5.708.000	5.099.553,81
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	182.000	182.000	182.000	45.374,73
	Gesamteinnahmen	6.754.000	7.729.000	5.890.000	5.144.928,54
411-462	Personalausgaben	24.436.900	27.187.900	19.619.700	20.266.799,63
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.636.100	13.432.500	9.261.100	8.837.051,74
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	653.000	280.000	290.000	180.097,46
	Gesamtausgaben	37.726.000	40.900.400	29.170.800	29.283.948,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-30.972.000	-33.171.400	-23.280.800	-24.139.020,29

Landesamt für Einwanderung

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

*alt Kapitel 0574/neu ab 2020 Kapitel 0581

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001148 Bürgerintegrierende Stadt					
Anzahl der			2018 in €	2017 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	21.009.517	18.709.457	+12,29
Kostenträger	3	Sachkosten	2.167.641	2.860.245	-24,21
davon		Transferkosten	0	0	+0,00
Produkte	3	Verrechnungskosten	0	36	-100,00
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.528.664	2.359.673	+7,16
Projekte	0	Gemeinkosten	12.498.895	13.490.805	-7,35
		Summe Verwaltungskosten	38.204.717	37.420.216	+2,10
		Transfers	0	0	+0,00
		Gesamtsumme	38.204.717	37.420.216	+2,10

Fachspezifische Informationen

	2018	2017
Zahl der Asylsuchenden in der Zuständigkeit der Ausländerbehörde/ neu des Landesamtes für Einwanderung (LEA) am Stichtag 31.12.	14.628	16.968
Zahl der Abschiebungen	1.182	1.638
[Alle Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht]		
Zahl der Entscheidungen im Visa-Verfahren	9.550	9.063
Zahl der Zustimmungen im Visa-Verfahren	7.854	6.848
Zahl der Ablehnungen im Visa-Verfahren.	2.718	2.259
Zahl der erteilten Titel und sonstiger Bescheinigungen		
[Regelung (Gestattung und Beendigung) des Aufenthalts von Staatsangehörigen der EU, EFTA und der Schweiz]	149.872	146.961
Zahl der Ausreisepflichtigen am Stichtag 31.12.	12.605	11.754
Anzahl der Anhörungen nach § 15 a (unerlaubte Neueinreisen)	1.683	1.632
Zahl aller Kundenkontakte	386.705	402.992
Verwaltungserträge	5.144.936	4.495.880
Kostendeckungsgrad in %	13,04	12,00

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan*	427,42	429,87
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	71	70
Zahl der Führungskräfte*/***	27	27
***davon Frauen*	18	18
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	41	41
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben*/**	89	87
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	88,61	90,03

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

** auch mit Wissensvermittlung im Dialogaustausch

Landesamt für Einwanderung

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004876	2018	32.870.247	0	32.870.247
Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten*	2017	32.676.440	0	32.676.440

*ab 10/2019 wird das Produkt Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz aus dem strategischen Ziel 001146 Bürgerverwaltung Stadt hier bearbeitet.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004878	2018	5.334.470	0	5.334.470
Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts	2017	4.743.776	0	4.743.776

Inneres und Sport

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,
Kapitel 0531 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -,
Kapitel 0561 – Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -,
Kapitel 0571 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -,
Kapitel 0581 – Landesamt für Einwanderung

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwachskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,
Kapitel 0552 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -,
Kapitel 0565 – Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -,
Kapitel 0566 – Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Die Beschäftigungspositionen für Auszubildende (vgl. Titel 42221 und 42821) werden als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Dies bietet einen besseren Bezug zum Haushaltsansatz, da Beginn und Ende von Ausbildungsgängen grundsätzlich nicht dem Jährlichkeitsprinzip des Haushaltes entsprechen. Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und Führungsnachwachskräfteentwicklung, sowie Öffnung verschiedener Studienfachrichtungen, erfolgt die Einstellung von Trainees E13 und E9 zum Erwerb der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 (vgl. Kapitel 0500, Titel 42811).

Kapitel 0509 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang -

Alle Stellen des Kapitels tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Kapitel 0574 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -,
Kapitel 0581 – Landesamt für Einwanderung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einrichtung eines Landesamtes für Einwanderung vom 09.10.2019 (GVBl Bln S.685) wird das Landesamt für Einwanderung als neue nachgeordnete Behörde der Senatsverwaltung für Inneres und Sport errichtet. Im Zuge dieser aufbauorganisatorischen Veränderung wird die bislang als Kapitel 0574 geführte Abteilung IV - Ausländerangelegenheiten - des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen werden ab dem 01.01.2020 im Kapitel 0581 nachgewiesen

Verfahrensabhängige / verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Die in Vorbereitung der Umsetzung des E-Government-Gesetzes vorgesehene differenzierte Darstellung der Stellen in verfahrensabhängige und verfahrensunabhängige IKT konnte noch nicht vorgenommen werden.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42100 Amtsbezüge**Teilplan A**

Senator/in	SEN1	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke0605 *Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11***42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

Staatssekretär/in	B7	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		4,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	0,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		12,000		10,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		11,000		9,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,050		7,050		5,950	
Amtsärztin/-rat	A12	13,000		14,000		11,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	9,000		10,000		8,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,750		1,750		2,750	
Zwischensumme:		62,800		65,800		58,700	

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	2,000	1,000 (0032)	2,000	1,000 (0032)	1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,600		9,600		6,600	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,750		6,750		6,750	
Amtsärztin/-rat	A12	8,970	1,000 (0209)	8,970	1,000 (0209)	8,970	1,000 (0209)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,942		3,942		3,942	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		47,262		47,262		44,262	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		8,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	18,100		20,100		16,100	
Polizeioberärztin/rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	18,500		18,500		16,500	
Amtsärztin/-rat	A12	6,800		7,800		5,800	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	10,000		12,000		9,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,750		5,750		2,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		79,150		88,150		68,150	
Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		4,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	28,000		32,000		20,500	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	11,700		11,700		10,700	
Amtsärztin/-rat	A12	11,000		12,000		9,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		71,700		77,700		53,200	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		2,500		2,500		2,500	

Landeskommission gegen Gewalt

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		8,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Polizei-Führungsakademie Münster (Abteilung III)

Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Regierungsrätin/-rat	A13	259,000		280,000		211,000	
Regierungsinspektor/in	A9	434,000		534,000		483,000	
Zwischensumme:		693,000		814,000		694,000	
Teilsumme (Teilplan A):		972,412		1.114,412		939,812	
Summe:		972,412		1.114,412		939,812	

Stellenvermerke

0032 Die erste freiwerdende Planstelle der BesGr. B 2 oder B 3 der Abteilung I fällt bei Freiwerden weg.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0209 Stelle darf nur bis zur BesGr. A 11 in Anspruch genommen werden.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Regierungssekretäranwärter/in	V06	20,000		40,000		40,000	
Zwischensumme:		20,000		40,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		40,000		40,000	
Summe:		20,000		40,000		40,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		11,000	
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		14,000	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Landeskommission gegen Gewalt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		3,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000	1,000 (0019)	1,000	1,000 (0019)	1,000	1,000 (0019)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		40,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		2,000	
Zwischensumme:		11,500		12,500		8,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		8,000		0,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	16,000		18,000		20,000	
Zwischensumme:		16,000		18,000		20,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		1,000	1,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		0,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		42,500		47,500		31,000	
Summe:		87,500		92,500		71,000	

Stellenvermerke

0019 Stelle fällt nach Auflösung der Geschäftsstelle der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft" bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung für die Dauer eines Jahres nach Auflösung d. Geschäftsstelle).

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	

Teilplan B

Entgelte der Trainees

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	60,000		60,000		62,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	101,000		121,000		152,000	
Zwischensumme:		161,000		181,000		214,000	
Teilsumme (Teilplan B):		161,000		181,000		214,000	
Summe:		163,000		183,000		216,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-3	220,000		220,000		188,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	AUSBEG-1- AUSBEG-4	40,000		80,000		0,000	
Zwischensumme:		260,000		300,000		188,000	
Teilsumme (Teilplan A):		260,000		300,000		188,000	
Summe:		260,000		300,000		188,000	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		7,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		10,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		17,000	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		23,000	
Summe:		4,000		4,000		23,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,000		9,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,500		1,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		6,000	
Zwischensumme:		18,500		18,500		26,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,500		18,500		26,000	

Teilplan B**Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK**

Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,000		4,250	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		9,000		8,500		16,750	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Fernsprecher/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		11,000		10,500		18,750	
Summe:		29,500		29,000		44,750	

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten						
Teilplan A						
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		1,000
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		2,000		2,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		5,000
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		29,000		30,000		28,000
Teilsumme (Teilplan A):		29,000		30,000		28,000
Summe:		29,000		30,000		28,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A						
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	3,000		3,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,500		4,500		2,500
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		2,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		10,500		12,500		8,500
Teilsumme (Teilplan A):		10,500		12,500		8,500

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		17,500		19,500		15,500	

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		0,400	
Zwischensumme:		6,000		6,000		4,400	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		4,400	
Summe:		6,000		6,000		4,400	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		3,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		20,500		20,500		23,500	
Teilsumme (Teilplan A):		20,500		20,500		23,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	8,000		8,000		8,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		37,500		37,500		40,500	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernmeldemechaniker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	0,000		0,000		2,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E5	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	10,000		10,000		10,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	33,000		33,000		33,000	
Pförtner/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		107,000		107,000		104,000	
Teilsumme (Teilplan B):		107,000		107,000		104,000	
Summe:		107,000		107,000		104,000	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	28,000		28,000		24,000	
Amtsärztin/-rat	A12	38,000		38,000		36,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	22,000		22,000		22,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	26,000		26,000		26,000	
Regierungsinspektor/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	25,000		25,000		24,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	27,000		27,000		27,000	
Zwischensumme:		211,000		211,000		202,000	
Teilsumme (Teilplan A):		211,000		211,000		202,000	
Summe:		211,000		211,000		202,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000		8,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		6,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	1,570		1,570		2,000	
Pförtner/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		54,570		54,570		55,000	
Teilsomme (Teilplan A):		54,570		54,570		55,000	
Summe:		54,570		54,570		55,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Polizeipräsident/in	B7	1,000		1,000		1,000	
Polizeivizepräsident/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	4,000		4,000		4,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	2,000		2,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Medizinaldirektor/in	A15	19,000		19,000		15,000	
Polizeidirektor/in	A15	10,000		10,000		9,000	
Regierungsdirektor/in	A15	10,000		10,000		10,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		2,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	12,000		12,000		12,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	6,000		6,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	17,000		17,000		11,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	13,000		16,000		10,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		0,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	23,000		28,000		21,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		7,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	35,000		37,000		29,000	
Amtsärztin/-rat	A12	28,000		28,000		28,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	11,000		12,000		11,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	72,000		74,000		64,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	38,000		45,000		35,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Amtfrau/-mann	A11	80,000		80,000		78,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	7,000		7,000		6,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	101,250		102,250		94,250	
Polizeihauptkommissar/in	A11	56,000		69,000		50,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Oberinspektor/in	A10	40,000		40,000		36,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeioberinspektor/in	A10	100,900		100,900		83,900	
Polizeioberkommissar/in	A10	36,000		38,000		31,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Kriminalkommissar/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Polizeiinspektor/in	A9	12,000	3,000 (1704)	12,000	3,000 (1704)	11,000	3,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	7,000		3,000		10,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	7,000		7,000		8,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	21,000		21,000		22,000	
Hauptsekretär/in	A8	44,000		44,000		48,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	72,750	1,000 (0104)	72,750	1,000 (0104)	72,750	1,000 (0104)
Obersekretär/in	A7	11,200		11,200		13,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	38,250		38,250		38,250	
Polizeisekretär/in	A6	24,500		24,500		24,500	
Oberamtsmeister/in	A6S	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5	3,000		3,000		3,000	
Amtsmeister/in	A4	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		1.012,850		1.044,850		943,650	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	3,000	3,000 (0132)	3,000	3,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.015,850		1.047,850		943,650	
Summe:		1.015,850		1.047,850		943,650	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	7,000		7,000		7,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	18,000		22,000		14,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,500		3,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	4,000		9,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	15,500		16,500		13,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	36,000		36,000		36,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	19,000		20,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	11,000		11,000		11,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	4,000		4,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	95,950		95,950		93,200	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	3,000		3,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E8-E9	0,000		0,000		1,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	4,750		4,750		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	33,800		33,800		33,800	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	13,000		13,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	22,000		22,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	19,000		19,000		19,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	2,000		2,000		5,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	4,000		4,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	43,000		43,000		44,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	2,000	2,000 (0023)	2,000	2,000 (0023)	2,000	2,000 (0023)
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	93,000		93,000		93,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	18,000		18,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	10,500		13,500		10,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	22,750		22,750		21,000	
Fahrer/in	E4	111,000		111,000		111,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	8,250		8,250		11,440	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	53,500		53,500		50,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernschreibdienst)	E3	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	0,000		0,000		18,660	
Wagenpfleger/in	E3	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		733,000		749,000		731,100	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		747,000		763,000		743,100	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	114,100		114,100		106,250	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,500		9,500		7,500	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	3,000		3,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	19,000		19,000		19,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		7,000	
Fahrer/in	E4	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000		1,000		1,000	
Wagenpfleger/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		202,600		204,600		186,750	
Teilsomme (Teilplan B):		202,600		204,600		186,750	
Summe:		949,600		967,600		929,850	

Stellenvermerke

0023 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Medizinische/r Fachangestellte/r der E 5.

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Informatik	AUSBEG-1- AUSBEG-4	7,000		15,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		15,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		15,000		0,000	
Summe:		7,000		15,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		3,000		2,000	
Polizeioberberrätin/rat	A14	8,000		8,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	3,000		3,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	8,000		9,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	29,000		34,000		26,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	23,000		26,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	59,000		65,000		52,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	53,000		60,000		45,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	320,000		345,000		293,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	57,000		49,000		65,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	6,000		6,000		9,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	452,000		479,000		427,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		31,000	
Polizeikommissar/in	A9	280,000		229,000		336,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	261,000		261,000		261,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.611,000		1.627,000		1.600,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1.611,000		1.627,000		1.600,000	
Summe:		1.611,000		1.627,000		1.600,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,500		5,500		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	13,000		13,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	20,000		20,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,080		4,080		4,080	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,150		3,150		4,150	

Zwischensumme:		58,730		58,730		62,230	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan A):		58,730		58,730		62,230	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsumme (Teilplan B):		14,000		14,000		14,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		72,730		72,730		76,230	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		1,000		1,000		1,000	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	8,000		8,000		7,000	
Polizeirätin/-rat	A13	2,000		2,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	8,000		9,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	31,000		36,000		28,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	23,000		26,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	59,000		65,000		52,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	58,000		66,000		50,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	349,000		375,000		318,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	62,000		53,000		70,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	6,000		6,000		10,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	493,000		523,000		466,000	
Kriminalkommissar/in	A9	36,000		36,000		36,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	296,000		242,000		357,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	277,000		277,000		277,000	
Zwischensumme:		1.730,000		1.746,000		1.719,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.730,000		1.746,000		1.719,000	
Summe:		1.730,000		1.746,000		1.719,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,500		9,500		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,000		21,000		33,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	22,000		22,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,404		5,404		5,404	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		74,904		74,904		87,404	
Teilsumme (Teilplan A):		74,904		74,904		87,404	
Summe:		74,904		74,904		87,404	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	6,000		6,000		6,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	8,000		8,000		7,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	8,000		9,000		7,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	28,000		33,000		24,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	23,000		26,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	53,000		59,000		47,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	51,000		57,000		43,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	306,000		333,000		276,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	53,000		46,000		61,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	6,000		6,000		10,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	456,000		493,000		436,000	
Kriminalkommissar/in	A9	30,000		30,000		30,000	
Polizeikommissar/in	A9	258,000		202,000		320,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	270,000		270,000		270,000	
Zwischensumme:		1.574,000		1.596,000		1.574,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1.574,000		1.596,000		1.574,000	
Summe:		1.574,000		1.596,000		1.574,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		5,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,500		7,500		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	13,000		13,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	18,000		18,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		58,500		58,500		62,000	
Teilsumme (Teilplan A):		58,500		58,500		62,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		10,000	
Summe:		65,500		65,500		72,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	9,000		9,000		8,000	
Polizeirätin/-rat	A13	4,000		4,000		5,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	8,000		9,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	28,000		34,000		25,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	23,000		26,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	59,000		65,000		52,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	48,000		55,000		41,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	317,000		342,000		292,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	55,000		47,000		62,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	6,000		6,000		9,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	439,000		466,000		416,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		31,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	264,000		214,000		316,000	
Polizeiamtinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	246,000		246,000		246,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1.557,000		1.574,000		1.547,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.557,000		1.574,000		1.547,000	
Summe:		1.557,000		1.574,000		1.547,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,500		8,500		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,000		21,000		25,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	20,000		20,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		71,500		71,500		77,000	
Teilsomme (Teilplan A):		71,500		71,500		77,000	
Summe:		71,500		71,500		77,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	7,000		7,000		7,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	8,000		8,000		7,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	8,000		10,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	35,000		40,000		31,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	26,000		30,000		20,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	60,000		67,000		52,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	61,000		70,000		52,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	370,000		408,000		338,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	76,000		64,000		86,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	6,000		6,000		11,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	536,000		571,000		509,000	
Kriminalkommissar/in	A9	44,000		44,000		44,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 (0129)	1,000	1,000 (0129)	1,000	1,000 (0129)
Polizeikommissar/in	A9	323,000		265,000		386,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	4,000	2,000 (0104)	4,000	2,000 (0104)	4,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	314,000		314,000		314,000	
Amtsmeister/in	A4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1.895,000		1.925,000		1.884,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1.895,000		1.925,000		1.884,000	
Summe:		1.895,000		1.925,000		1.884,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,500		7,500		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	19,000		19,000		25,250	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	24,250		24,250		24,250	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		71,750		71,750		80,500	
Teilsumme (Teilplan A):		71,750		71,750		80,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan B):		5,000		5,000		9,000	
Summe:		76,750		76,750		89,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		3,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	8,000		8,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	3,000		3,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	8,000		9,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	30,000		35,000		27,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	23,000		26,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	60,000		66,000		53,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	58,000		66,000		49,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	333,000		360,000		305,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	69,000		60,000		78,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	6,000		6,000		7,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	473,000		501,000		449,000	
Kriminalkommissar/in	A9	38,500		38,500		38,500	
Polizeikommissar/in	A9	288,500		234,500		346,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	269,000		269,000		269,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.688,000		1.704,000		1.677,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1.688,000		1.704,000		1.677,000	
Summe:		1.688,000		1.704,000		1.677,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,110		1,110		1,110	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,110		8,110		8,110	
Teilsumme (Teilplan A):		8,110		8,110		8,110	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,500		8,500		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,060		21,060		30,060	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	21,000		21,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,219		5,219		5,219	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		71,779		71,779		83,279	
Teilsumme (Teilplan B):		71,779		71,779		83,279	
Summe:		79,889		79,889		91,389	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Erste(r) Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	2,000		2,000		2,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	16,000		18,000		16,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		6,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	75,000		84,000		60,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	2,000		3,000		2,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	181,000		212,000		140,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	2,000		2,000		1,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		6,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	511,000		605,000		447,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	693,000		754,000		644,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	772,000		668,000		867,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Polizeiobermeister/in	A8	527,500		527,500		527,500	
Polizeimeister/in	A7	510,000		510,000		510,000	30,000 (0108)
Polizeiobersekretär/in	A7	31,000		31,000		31,000	
Polizeisekretär/in	A6	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		3.377,500		3.470,500		3.301,500	
Teilsumme (Teilplan A):		3.377,500		3.470,500		3.301,500	
Summe:		3.377,500		3.470,500		3.301,500	

Stellenvermerke

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	33,000		34,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	17,000		17,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	475,669		475,669		490,669	
Tarifbeschäftigte/r	E5	22,000		22,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	81,500		81,500		81,500	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	440,500		440,500		440,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	31,730		31,730		55,000	
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		1.129,399		1.131,399		1.150,669	
Teilsumme (Teilplan A):		1.129,399		1.131,399		1.150,669	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	129,000		129,000		129,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	214,000		214,000		214,000	
Zwischensumme:		357,000		357,000		357,000	
Teilsumme (Teilplan B):		357,000		357,000		357,000	
Summe:		1.486,399		1.488,399		1.507,669	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landeskriminalamts	B3	1,000		1,000		1,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	6,000		6,000		5,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Leitende(r) Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	22,000		22,000		21,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		4,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche(r) Direktor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	22,000		22,000		18,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche/r Oberrätin/-rat	A14	19,000		19,000		19,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	10,000		10,000		10,000	
Polizeirätin/-rat	A13	7,000		6,000		7,000	
Wissenschaftliche/r Rätin/Rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Gewerbehaupt- kommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	123,000		142,000		101,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	15,000		24,000		7,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		4,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	211,000		247,000		167,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	6,000		7,000		6,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	61,000		85,000		49,000	
Amtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A11	62,000		62,000		62,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	619,000		699,000		543,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		13,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	165,000		190,000		149,000	
Gewerbeoberkommissar/in	A10	69,000		69,000		69,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	604,500		535,500		685,500	
Polizeioberinspektor/in	A10	25,000		25,000		24,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	228,000		253,000		216,000	
Gewerbekommissar/in	A9	0,000		0,000		47,000	
Kriminalkommissar/in	A9	196,000		196,000		149,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeiinspektor/in	A9	9,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)	9,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)	9,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	154,000		115,000		188,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	14,000	2,000 (0104)	14,000	2,000 (0104)	14,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	82,000		82,000		82,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	35,000		35,000		35,000	
Polizeisekretär/in	A6	15,000		15,000		15,000	
Oberamtsmeister/in	A6S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5	1,000		1,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2.844,500		2.956,500		2.758,500	
Teilsomme (Teilplan A):		2.844,500		2.956,500		2.758,500	
Summe:		2.844,500		2.956,500		2.758,500	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	38,000		45,000		38,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	26,000		34,000		26,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	47,000		54,000		50,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	29,000		29,000		26,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	15,500		16,500		15,500	
Übersetzer/in	E11	3,000		5,000		3,000	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Übersetzer/in	E10	2,000		2,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		9,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	7,500		7,500		7,500	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	86,880		86,880		86,880	
Technische/r Assistent/in	E9	53,920		53,920		53,920	
Erzieher/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotograf/in	E8	20,000		20,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	26,420		26,420		27,170	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	9,730		9,730		9,730	
Tarifbeschäftigte/r	E6	29,000		29,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	30,490		30,490		48,490	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	98,750		98,750		83,750	
Fahrer/in	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	72,970		72,970		72,970	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	16,750		16,750		17,280	
Tarifbeschäftigte/r (Fernschreibdienst)	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		665,910		692,910		650,190	
Teilsumme (Teilplan A):		665,910		692,910		650,190	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	13,000		13,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,750		6,750		6,750	
Zwischensumme:		19,750		19,750		19,750	
Teilsumme (Teilplan B):		19,750		19,750		19,750	
Summe:		685,660		712,660		669,940	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberamt/rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	3,000		4,000		3,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	20,000		21,000		16,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	13,000		18,000		7,000	
Polizeihamtsrätin/-rat	A12	6,750		6,750		6,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	72,000		85,000		52,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	15,000		18,000		14,000	
Polizeihamtsfrau/-mann	A11	9,000		9,000		8,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	138,000		161,000		86,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	8,000		11,000		6,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	7,000		7,000		9,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	108,000		111,000		78,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 (1704)	1,000	1,000 (1704)	1,000	1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	31,000		18,000		21,000	
Polizeihamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Polizeihamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,750		1,750		1,750	
Zwischensumme:		452,500		491,500		324,500	
Teilsomme (Teilplan A):		452,500		491,500		324,500	
Summe:		452,500		491,500		324,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Kriminalkommissaranwärter/in	V09	540,000		540,000		525,000	
Polizeikommissaranwärter/in	V09	1.297,500		1.260,000		1.305,000	
Polizeimeisteranwärter/in	V07	1.320,000		1.320,000		1.068,000	
Polizeisekretäranwärter/in	V06	26,670		46,670		26,670	
Polizeioberwachtmeister/in	A5MD	192,000		192,000		192,000	
Zwischensumme:		3.376,170		3.358,670		3.116,670	
Teilsumme (Teilplan A):		3.376,170		3.358,670		3.116,670	
Summe:		3.376,170		3.358,670		3.116,670	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	11,000		11,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	18,500		18,500		7,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		6,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,800		1,800		1,800	
Tarifbeschäftigte/r	E3	17,000		17,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		76,300		77,300		47,300	
Teilsumme (Teilplan A):		76,300		77,300		47,300	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		1,000	
Summe:		80,300		81,300		48,300	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Polizeioberärztin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	18,000		18,000		18,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	48,000		48,000		39,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	11,000		11,000		11,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	174,000		184,000		164,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	14,000		14,000		14,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	189,000		194,000		184,000	
Kriminalkommissar/in	A9	5,000		5,000		5,000	
Polizeikommissar/in	A9	298,000		283,000		322,000	
Polizeiobermeister/in	A8	213,000		213,000		213,000	
Polizeimeister/in	A7	210,000		210,000		210,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1.193,000		1.193,000		1.193,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	14,000		14,000		14,000	
Oberbrandmeister/in	A8	14,500		14,500		14,500	
Brandmeister/in	A7	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		43,500		43,500		43,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.238,500		1.238,500		1.238,500	
Summe:		1.238,500		1.238,500		1.238,500	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	839,000		839,000		839,000	
Zwischensumme:		866,000		866,000		866,000	
Teilsomme (Teilplan A):		866,000		866,000		866,000	
Summe:		866,000		866,000		866,000	

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	8,000		8,000		8,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		6,000		4,000	
Studienrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		2,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		25,000		28,000		21,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Landesbranddirektor/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Branddirektor/in	B3	1,000	1,000 (0518)	1,000	1,000 (0518)	1,000	1,000 (0518)
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Branddirektor/in	A15	6,000		6,000		5,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	9,000		9,000		9,000	
Brandrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	12,000		12,000		8,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	10,000		12,000		6,000	
Brandoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	13,000	13,000 (0325)	13,000	13,000 (0325)	13,000	13,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	7,000		7,000		3,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		73,000		75,000		53,000	
Teilsomme (Teilplan A):		98,000		103,000		74,000	
Summe:		98,000		103,000		74,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0518 Als Vertreter/in d. Landesbranddirektors/in

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		3,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		4,000	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,000		13,000		12,000	
Summe:		27,000		27,000		16,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		11,000	
Summe:		0,000		0,000		11,000	

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		2,000		1,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage

Brandamtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	81,000		83,000		39,000	
Brandoberinspektor/in	A10	109,000		174,000		152,000	
Brandinspektor/in	A9	65,000		0,000		65,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	620,000	620,000 (0325)	689,000	689,000 (0325)	506,000	506,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	937,000		945,000		901,000	
Oberbrandmeister/in	A8	840,000		1.068,000		762,000	
Brandmeister/in	A7	511,000		302,000		586,000	
Zwischensumme:		3.174,000		3.272,000		3.012,000	

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)

Leitende(r) Branddirektor/in	A16	3,000		3,000		3,000	
Branddirektor/in	A15	5,000		5,000		4,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	2,000 (0323)	2,000	2,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	17,000		17,000		12,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	54,000		54,000		56,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	25,000		25,000		25,000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	13,000	13,000 (0325)	14,000	14,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	6,000		7,000		3,000	
Zwischensumme:		132,000		134,000		120,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3.307,000		3.408,000		3.133,000	
Summe:		3.307,000		3.408,000		3.133,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	5,000	5,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	3,000		3,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	130,000	25,000 (0226)	130,000	25,000 (0226)	103,000	
Zwischensumme:		133,000		133,000		118,000	
Teilsumme (Teilplan A):		141,000		141,000		126,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	10,000	10,000 (2128)	10,000	10,000 (2128)	10,000	10,000 (2128)
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	38,000		38,000		29,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		9,036	
Zwischensumme:		38,000		38,000		49,036	
Teilsumme (Teilplan B):		48,000		48,000		59,036	
Summe:		189,000		189,000		185,036	

Stellenvermerke

0226 Freigabebeschränkung nach E 7; die Eingruppierung erfolgt nach abschließender Bewertungsentscheidung für Notfallsanitäter/innen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000		9,000		5,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	10,000		10,000		9,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	12,750		13,750		11,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	13,750		13,750		12,000	
Regierungsinspektor/in	A9	6,000		6,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		62,500		66,500		53,750	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Informationstechnik							
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		3,000		0,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	14,000	14,000 (0325)	20,000	20,000 (0325)	0,000	
Zwischensumme:		18,000		24,000		0,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrezulage							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehruzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		9,000		6,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	8,000		10,000		6,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	12,000		13,000		10,000	
Brandoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		3,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	25,000	25,000 (0325)	25,000	25,000 (0325)	23,000	23,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	73,000		73,000		54,000	
Oberbrandmeister/in	A8	8,000		8,000		8,000	
Zwischensumme:		145,000		149,000		113,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		6,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		9,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		4,500	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		7,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		7,750	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	9,000	9,000 (0325)	10,000	10,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	8,000		10,000		3,000	
Zwischensumme:		36,000		39,000		32,250	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Branddirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	4,000	4,000 (0323)	4,000	4,000 (0323)	1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	8,000		8,000		11,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		35,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		9,000		7,000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,000		4,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	15,000	15,000 (0325)	16,000	16,000 (0325)	15,000	15,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	59,000		61,000		59,000	
Oberbrandmeister/in	A8	85,000		85,000		82,000	
Zwischensumme:		169,000		176,000		166,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	2,000		3,000		2,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		6,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		5,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		21,000		23,000		15,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		3,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	3,000		7,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		4,000		0,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		3,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	22,000	22,000 (0325)	27,000	27,000 (0325)	13,000	13,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	22,000		22,000		15,000	
Oberbrandmeister/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		56,000		70,000		32,000	
Teilsomme (Teilplan A):		553,500		594,500		460,000	
Summe:		553,500		594,500		460,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		1,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	38,000		38,000		28,000	
Fahrer/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	4,000	4,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		63,000		63,000		44,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	12,000	4,000 (0009)	12,000	4,000 (0009)	11,000	4,000 (0009)
Tarifbeschäftigte/r	E8	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	5,000		5,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	40,000	16,000 (2128)	40,000	16,000 (2128)	37,000	16,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	0,000		0,000		5,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	2,000		2,000		0,000	
Wagenpfleger/in	E5	0,000		0,000		2,000	
Desinfektor/in	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		88,000		90,000		85,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	7,000		7,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	25,000		29,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	0,000		0,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	0,000		0,000		6,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	31,000		31,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	0,000		0,000		10,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	0,000		0,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		78,000		82,000		64,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		12,000		2,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	11,000		11,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	34,000		34,000		39,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		57,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		292,000		299,000		259,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		13,000		13,000		14,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		3,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	1,000		1,000		2,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		21,000		21,000		27,000	
Summe:		313,000		320,000		286,000	

Stellenvermerke

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		21,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		25,000	25,000 (0226)
Zwischensumme:		0,000		0,000		25,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		53,000	
Summe:		9,000		9,000		53,000	

Stellenvermerke

0226 *Freigabebeschränkung nach E 7; die Eingruppierung erfolgt nach abschließender Bewertungsentscheidung für Notfallsanitäter/innen.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Fahrzeug- und Gerätetechnik

Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Feuerweherschule							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		2,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		11,000		6,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Brandamtsrätin/-rat	A12	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		4,000	4,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		10,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		18,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)							
Brandamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		7,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,000	
Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	3,000	3,000 (0323)	3,000	3,000 (0323)	2,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	31,500		35,500		15,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Feuerwehrschnle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Brandamtfrau/-mann	A11	23,000		26,000		16,000	
Brandoberinspektor/in	A10	13,000		16,000		8,000	
Brandinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	26,000	26,000 (0325)	27,000	27,000 (0325)	19,000	19,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	26,000		32,000		19,000	
Zwischensumme:		131,500		148,500		88,000	
Feuerwehrschnle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	22,000	22,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		24,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		55,000	
Teilsomme (Teilplan A):		149,500		168,500		184,000	
Summe:		149,500		168,500		184,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Feuerwehrschnle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandreferendar/in	V13	10,000		10,000		10,000	
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	42,000		62,000		33,000	
Brandmeisteranwärter/in	V07	485,000		517,000		443,000	
Zwischensumme:		537,000		589,000		486,000	
Teilsomme (Teilplan A):		537,000		589,000		486,000	
Summe:		537,000		589,000		486,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Feuerweherschule

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		17,000		19,000		14,000	

Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)

Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		23,000		23,000	
Summe:		21,000		23,000		23,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		7,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		8,000	
Summe:		0,000		0,000		8,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Feuerweherschule							
Azubi Notfallsanitäter/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	39,000		37,000		24,000	
Zwischensumme:		39,000		37,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		39,000		37,000		24,000	
Summe:		39,000		37,000		24,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des LABO	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		5,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		7,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	9,000		9,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		11,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	2,000		2,000		2,000	
Amtsmeister/in	A4	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		47,000		52,000		45,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		48,000		53,000		45,000	
Summe:		48,000		53,000		45,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	13,000		13,000		13,000	
Zwischensumme:		43,000		43,000		43,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	14,000		14,000		14,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	4,000		4,000		4,000	4,000 (0131)
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		62,000		62,000		61,000	
Summe:		62,000		62,000		61,000	

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		6,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		8,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	29,250		29,250		31,250	
Regierungsoberinspektor/in	A10	13,500		13,500		11,500	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	17,000		17,000		16,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	22,250		22,250		21,250	
Zwischensumme:		102,000		104,000		97,000	
Teilsomme (Teilplan A):		102,000		104,000		97,000	
Summe:		102,000		104,000		97,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	39,100		39,100		38,100	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	5,000 (2128)	6,000	5,000 (2128)	8,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		69,100		69,100		69,100	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		73,100		73,100		73,100	
Summe:		73,100		73,100		73,100	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		2,000	2,000 (0017)
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Stellenvermerke

0017 Stelle fällt nach Abschluss der Umstellungsarbeiten bei Freiwerden weg.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		4,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		8,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	9,000		11,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	13,000		16,000		15,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		11,000	
Regierungsinspektor/in	A9	7,000		7,000		6,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	18,000		22,000		19,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	46,000		46,000		45,500	
Regierungsoberssekretär/in	A7	97,000		97,000		97,500	
Zwischensumme:		222,000		235,000		220,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		1,000	1,000 (0132)	0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		2,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		224,000		238,000		220,000	
Summe:		224,000		238,000		220,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	44,750		47,750		33,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	12,000		14,000		15,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	80,500		80,500		75,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,500		2,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		142,750		147,750		133,250	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		149,750		154,750		139,250	
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	25,000		25,000		25,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan B):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		177,750		182,750		167,250	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Stellenvermerke

0132 *Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).*

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	1,000 (0108)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		6,000	1,000 (0108)
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		26,000	4,000 (0108)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		42,000	18,000 (0108)
Regierungsobersinspektor/in	A10	0,000		0,000		106,000	7,000 (0108)
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		17,500	14,000 (0108)
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		5,500	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		59,690	23,000 (0108)
Regierungsoberssekretär/in	A7	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		277,690	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		277,690	
Summe:		0,000		0,000		277,690	

Stellenvermerke

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		52,480	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		46,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,750	1,750 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		107,230	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		11,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,500	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		120,730	
Summe:		0,000		0,000		120,730	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		29,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		31,000	
Summe:		0,000		0,000		31,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Ärztin/Arzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,170		1,170		1,170	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,750		10,750		10,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0408) 1,000 (2128)	1,000	1,000 (0408) 1,000 (2128)	3,000	1,000 (0408) 3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)
Zwischensumme:		17,420		17,420		20,420	
Teilsumme (Teilplan A):		17,420		17,420		20,420	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		18,420		18,420		21,420	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesamtes für Einwanderung	B3	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	11,000		11,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	8,000		17,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	28,000		33,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	48,000		48,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	110,000		110,000		0,000	
Regierungsinspektor/in	A9	17,500		17,500		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	24,190		24,190		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	44,000		44,000		0,000	
Regierungsobensekretär/in	A7	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		303,690		317,690		0,000	
Service Zentrale Dienste							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	0,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		2,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		0,000		6,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		303,690		323,690		0,000	
Summe:		303,690		323,690		0,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	52,480		52,480		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	45,000		45,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,750	1,750 (2128)	1,750	1,750 (2128)	0,000	
Zwischensumme:		106,230		106,230		0,000	

Landesamt für Einwanderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Service Zentrale Dienste							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		0,000		1,000		0,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	11,500		11,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5-E8	10,000		25,000		0,000	
Zwischensumme:		21,500		36,500		0,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		129,730		145,730		0,000	
Summe:		129,730		145,730		0,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	18,000		18,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		31,000		31,000		0,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		33,000		33,000		0,000	
Summe:		33,000		33,000		0,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 05

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B4	B3	B2
0500	2021	3,000	4,000	-	4,000	9,000
	2020	3,000	4,000	-	4,000	9,000
	2019	3,000	3,000	1,000	3,000	8,000
0509	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0510	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
	2020	-	1,000	-	1,000	1,000
	2019	-	1,000	-	1,000	1,000
0511	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0512	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0520	2021	-	1,000	-	1,000	3,000
	2020	-	1,000	-	1,000	3,000
	2019	-	1,000	-	1,000	3,000
0531	2021	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2020	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2019	1,000	1,000	-	1,000	1,000
0533	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0534	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0535	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0536	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0537	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0538	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0541	2021	-	-	-	1,000	-
	2020	-	-	-	1,000	-
	2019	-	-	-	1,000	-
0543	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	1,000	-
0552	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0559	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0561	2021	-	1,000	-	1,000	1,000
	2020	-	1,000	-	1,000	1,000
	2019	-	1,000	-	1,000	1,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
B7	B5	B4	B3	B2		
-	-	-	-	-	2021	0562
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0565
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0566
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	1,000	-	2021	0571
-	-	-	1,000	-	2020	
-	-	-	1,000	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0572
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0573
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0575
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	1,000	-	2021	0581
-	-	-	1,000	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
4,000	8,000	-	12,000	22,000	2021	Summe
4,000	8,000	-	12,000	22,000	2020	
4,000	7,000	1,000	10,000	21,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsomme	A16	A15	A14	A13
0500	2021	20,000	18,000	30,000	79,700	281,000
	2020	20,000	18,000	29,000	71,700	260,000
	2019	18,000	14,000	26,000	59,200	212,000
0509	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	7,000
0510	2021	3,000	2,000	2,000	2,000	-
	2020	3,000	2,000	2,000	1,000	-
	2019	3,000	1,000	2,000	2,000	-
0511	2021	-	-	1,000	1,000	-
	2020	-	-	1,000	1,000	-
	2019	-	-	-	1,000	-
0512	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0520	2021	5,000	3,000	8,000	5,000	1,000
	2020	5,000	3,000	8,000	5,000	1,000
	2019	5,000	2,000	8,000	4,000	1,000
0531	2021	4,000	6,000	43,000	53,000	6,000
	2020	4,000	6,000	43,000	49,000	7,000
	2019	4,000	6,000	37,000	39,000	6,000
0533	2021	1,000	1,000	5,000	11,000	4,000
	2020	1,000	1,000	5,000	10,000	4,000
	2019	1,000	1,000	5,000	9,000	5,000
0534	2021	1,000	1,000	6,000	11,000	2,000
	2020	1,000	1,000	6,000	11,000	2,000
	2019	1,000	1,000	6,000	10,000	3,000
0535	2021	1,000	1,000	7,000	12,000	1,000
	2020	1,000	1,000	7,000	12,000	1,000
	2019	1,000	1,000	7,000	11,000	2,000
0536	2021	1,000	1,000	5,000	11,000	4,000
	2020	1,000	1,000	5,000	11,000	4,000
	2019	1,000	1,000	5,000	10,000	5,000
0537	2021	1,000	1,000	8,000	11,000	1,000
	2020	1,000	1,000	8,000	11,000	1,000
	2019	1,000	1,000	8,000	10,000	2,000
0538	2021	1,000	1,000	6,000	11,000	4,000
	2020	1,000	1,000	6,000	10,000	4,000
	2019	1,000	1,000	6,000	9,000	5,000
0541	2021	1,000	2,000	9,000	18,000	1,000
	2020	1,000	2,000	9,000	16,000	2,000
	2019	1,000	2,000	9,000	16,000	2,000
0543	2021	2,000	10,000	31,000	43,000	18,000
	2020	2,000	10,000	30,000	43,000	19,000
	2019	1,000	9,000	29,000	38,000	19,000
0552	2021	-	1,000	5,000	6,000	-
	2020	-	1,000	5,000	6,000	-
	2019	-	1,000	3,000	6,000	-
0559	2021	-	-	3,000	1,000	-
	2020	-	-	3,000	1,000	-
	2019	-	-	3,000	1,000	-
0561	2021	3,000	2,000	16,000	15,000	2,000
	2020	3,000	2,000	16,000	15,000	2,000
	2019	3,000	1,000	15,000	13,000	3,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16	A15	A14	A13		
-	3,000	5,000	4,000	-	2021	0562
-	3,000	5,000	4,000	-	2020	
-	3,000	4,000	4,000	-	2019	
-	2,000	7,000	17,000	1,000	2021	0565
-	2,000	7,000	13,000	1,000	2020	
-	1,000	7,000	9,000	-	2019	
-	1,000	2,000	3,000	1,000	2021	0566
-	1,000	2,000	3,000	1,000	2020	
-	1,000	2,000	2,000	2,000	2019	
1,000	1,000	3,000	5,000	1,000	2021	0571
1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	2020	
1,000	-	2,000	2,000	2,000	2019	
-	1,000	3,000	2,000	1,000	2021	0572
-	1,000	3,000	2,000	1,000	2020	
-	1,000	2,000	2,000	1,000	2019	
-	1,000	3,000	5,000	-	2021	0573
-	1,000	3,000	2,000	-	2020	
-	1,000	2,000	2,000	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
1,000	-	3,000	6,000	1,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0575
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
1,000	2,000	5,000	13,000	1,000	2021	0581
1,000	1,000	5,000	11,000	1,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
46,000	61,000	213,000	339,700	330,000	2021	Summe
46,000	60,000	211,000	311,700	312,000	2020	
43,000	49,000	191,000	265,200	278,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13Z	A13S	A12	A11	A10
0500	2021	-	49,000	57,770	25,692	14,000
	2020	-	49,000	52,770	21,692	13,000
	2019	-	45,900	46,270	19,192	12,000
0509	2021	-	-	1,000	2,000	-
	2020	-	-	1,000	2,000	-
	2019	-	2,000	1,000	2,000	-
0510	2021	-	5,000	7,000	4,000	4,000
	2020	-	5,000	7,000	4,000	4,000
	2019	-	5,000	5,000	5,000	4,000
0511	2021	-	-	-	-	3,000
	2020	-	-	-	-	3,000
	2019	-	-	-	-	3,000
0512	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	1,000
0520	2021	-	28,000	38,000	22,000	26,000
	2020	-	28,000	38,000	22,000	26,000
	2019	-	24,000	36,000	22,000	26,000
0531	2021	-	78,000	163,000	259,250	189,900
	2020	-	71,000	153,000	245,250	187,900
	2019	-	63,000	138,000	229,250	160,900
0533	2021	-	44,000	92,000	410,000	534,000
	2020	-	38,000	83,000	378,000	515,000
	2019	-	33,000	71,000	342,000	501,000
0534	2021	-	46,000	92,000	446,000	582,000
	2020	-	40,000	83,000	412,000	561,000
	2019	-	35,000	71,000	372,000	546,000
0535	2021	-	43,000	86,000	395,000	545,000
	2020	-	37,000	77,000	362,000	515,000
	2019	-	32,000	66,000	323,000	507,000
0536	2021	-	44,000	92,000	402,000	519,000
	2020	-	37,000	83,000	370,000	500,000
	2019	-	32,000	71,000	337,000	487,000
0537	2021	-	51,000	98,000	483,000	641,000
	2020	-	44,000	87,000	436,000	618,000
	2019	-	38,000	73,000	394,000	606,000
0538	2021	-	45,000	93,000	431,000	567,000
	2020	-	39,000	84,000	396,000	548,000
	2019	-	34,000	72,000	358,000	534,000
0541	2021	-	91,000	217,000	614,000	759,000
	2020	-	82,000	185,000	520,000	698,000
	2019	-	67,000	144,000	454,000	650,000
0543	2021	-	177,000	351,000	969,000	882,500
	2020	-	148,000	290,000	864,000	926,500
	2019	-	117,000	234,000	771,000	994,500
0552	2021	-	26,000	109,750	188,000	129,000
	2020	-	24,000	91,750	162,000	123,000
	2019	-	19,000	65,750	108,000	93,000
0559	2021	-	22,000	52,000	198,000	212,000
	2020	-	22,000	52,000	188,000	207,000
	2019	-	22,000	43,000	178,000	202,000
0561	2021	1,000	5,000	14,000	15,000	8,000
	2020	1,000	4,000	12,000	13,000	8,000
	2019	-	3,000	8,000	8,000	1,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A13Z	A13S	A12	A11	A10		
2,000	17,000	65,000	109,000	177,000	2021	0562
2,000	17,000	65,000	106,000	112,000	2020	
1,000	12,000	57,000	64,000	156,000	2019	
6,000	25,000	48,000	53,750	37,750	2021	0565
6,000	21,000	41,000	48,750	33,750	2020	
2,000	18,000	29,500	46,750	31,750	2019	
3,000	6,000	38,500	29,000	22,000	2021	0566
3,000	6,000	34,500	24,000	19,000	2020	
2,000	4,000	24,000	24,000	15,000	2019	
-	7,000	10,000	7,000	5,000	2021	0571
-	4,000	10,000	7,000	5,000	2020	
-	4,000	10,000	11,000	2,000	2019	
-	6,000	7,000	29,250	13,500	2021	0572
-	5,000	7,000	29,250	13,500	2020	
-	2,000	8,000	31,250	11,500	2019	
-	8,000	12,000	17,000	13,000	2021	0573
-	6,000	10,000	14,000	13,000	2020	
-	5,000	10,000	15,000	11,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
-	5,000	26,000	42,000	106,000	2019	
-	-	1,000	-	-	2021	0575
-	-	1,000	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
-	18,000	35,000	48,000	110,000	2021	0581
-	8,000	28,000	48,000	110,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
12,000	841,000	1.780,020	5.156,942	5.993,650	2021	Summe
12,000	735,000	1.576,020	4.672,942	5.759,650	2020	
5,000	621,900	1.310,520	4.156,442	5.661,650	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9	A9Z	A9S	A8	A7
0500	2021	536,750	-	1,000	1,500	-
	2020	435,750	-	1,000	0,500	-
	2019	485,750	-	1,000	0,500	-
0509	2021	1,000	-	-	-	-
	2020	1,000	-	-	-	-
	2019	11,000	-	-	-	-
0510	2021	1,000	-	-	-	-
	2020	1,000	-	-	-	-
	2019	1,000	-	-	-	-
0511	2021	-	-	1,000	-	-
	2020	-	-	1,000	-	-
	2019	-	-	-	0,400	-
0512	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0520	2021	20,000	3,000	25,000	27,000	-
	2020	20,000	3,000	25,000	27,000	-
	2019	20,000	3,000	24,000	27,000	-
0531	2021	16,000	2,000	28,000	116,750	49,450
	2020	20,000	2,000	28,000	116,750	49,450
	2019	22,000	3,000	30,000	120,750	51,250
0533	2021	260,000	-	1,000	263,000	1,000
	2020	311,000	-	1,000	263,000	1,000
	2019	367,000	-	1,000	263,000	1,000
0534	2021	279,000	-	1,000	279,000	-
	2020	333,000	-	1,000	279,000	-
	2019	394,000	-	1,000	279,000	-
0535	2021	232,000	-	1,000	272,000	-
	2020	288,000	-	1,000	272,000	-
	2019	350,000	-	1,000	273,000	-
0536	2021	245,000	-	1,000	248,000	1,000
	2020	295,000	-	1,000	248,000	1,000
	2019	348,000	-	1,000	248,000	1,000
0537	2021	310,000	-	1,000	318,000	-
	2020	368,000	-	1,000	318,000	-
	2019	431,000	-	1,000	318,000	-
0538	2021	273,000	-	1,000	270,000	1,000
	2020	327,000	-	1,000	270,000	1,000
	2019	385,000	-	1,000	270,000	1,000
0541	2021	668,000	-	4,000	533,500	541,000
	2020	772,000	-	4,000	533,500	541,000
	2019	867,000	-	3,000	533,500	541,000
0543	2021	320,000	2,000	-	97,000	35,000
	2020	359,000	2,000	-	97,000	35,000
	2019	393,000	2,000	-	97,000	35,000
0552	2021	19,000	1,000	2,000	3,000	1,750
	2020	32,000	1,000	2,000	3,000	1,750
	2019	22,000	1,000	1,000	3,000	1,750
0559	2021	288,000	-	14,000	227,500	221,000
	2020	303,000	-	14,000	227,500	221,000
	2019	327,000	-	14,000	227,500	221,000
0561	2021	-	13,000	7,000	2,000	-
	2020	-	13,000	7,000	2,000	-
	2019	-	13,000	3,000	3,000	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9	A9Z	A9S	A8	A7		
-	703,000	952,000	1.069,000	302,000	2021	0562
65,000	633,000	943,000	841,000	511,000	2020	
65,000	514,000	904,000	763,000	586,000	2019	
6,000	107,000	175,000	109,000	-	2021	0565
6,000	94,000	171,000	109,000	-	2020	
3,000	64,000	143,000	105,000	-	2019	
1,000	29,000	32,000	1,000	-	2021	0566
1,000	28,000	26,000	1,000	-	2020	
2,000	51,000	54,000	1,000	-	2019	
1,000	2,000	4,000	2,000	-	2021	0571
1,000	2,000	4,000	2,000	-	2020	
-	2,000	4,000	1,000	-	2019	
1,000	-	1,000	17,000	22,250	2021	0572
-	-	1,000	17,000	22,250	2020	
-	-	1,000	16,000	21,250	2019	
7,000	7,000	22,000	46,000	97,000	2021	0573
7,000	7,000	18,000	46,000	97,000	2020	
6,000	6,000	19,000	45,500	97,500	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
17,500	1,000	5,500	59,690	4,000	2019	
-	-	1,000	-	1,000	2021	0575
-	-	1,000	-	1,000	2020	
-	-	1,000	-	1,000	2019	
17,500	1,000	24,190	44,000	4,000	2021	0581
17,500	1,000	24,190	44,000	4,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
3.502,250	870,000	1.299,190	3.946,250	1.277,450	2021	Summe
3.963,250	786,000	1.276,190	3.717,250	1.486,450	2020	
4.517,250	660,000	1.213,500	3.654,840	1.562,750	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6	A6S	A5	A5S	A4
0500	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0509	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0510	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0511	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0512	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0520	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0531	2021	24,500	4,000	3,000	-	2,000
	2020	24,500	4,000	3,000	-	2,000
	2019	24,500	4,000	3,000	-	2,000
0533	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0534	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0535	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0536	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0537	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	-	-	-	1,000
0538	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0541	2021	12,000	-	-	-	-
	2020	12,000	-	-	-	-
	2019	12,000	-	-	-	-
0543	2021	15,000	2,000	1,000	-	1,000
	2020	15,000	2,000	1,000	-	1,000
	2019	15,000	2,000	1,000	-	1,000
0552	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0559	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
0561	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A6	A6S	A5	A5S	A4		
-	-	-	-	-	2021	0562
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0565
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0566
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	2,000	2,000	2021	0571
-	-	-	2,000	2,000	2020	
-	-	-	2,000	2,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0572
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0573
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0575
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0581
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
51,500	6,000	4,000	2,000	6,000	2021	Summe
51,500	6,000	4,000	2,000	6,000	2020	
51,500	6,000	4,000	2,000	6,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		Teilsomme			
0500	2021	1.094,412			
	2020	952,412			
	2019	921,812			
0509	2021	4,000			
	2020	4,000			
	2019	23,000			
0510	2021	27,000			
	2020	26,000			
	2019	25,000			
0511	2021	6,000			
	2020	6,000			
	2019	4,400			
0512	2021	-			
	2020	-			
	2019	1,000			
0520	2021	206,000			
	2020	206,000			
	2019	197,000			
0531	2021	1.043,850			
	2020	1.011,850			
	2019	939,650			
0533	2021	1.626,000			
	2020	1.610,000			
	2019	1.599,000			
0534	2021	1.745,000			
	2020	1.729,000			
	2019	1.718,000			
0535	2021	1.595,000			
	2020	1.573,000			
	2019	1.573,000			
0536	2021	1.573,000			
	2020	1.556,000			
	2019	1.546,000			
0537	2021	1.924,000			
	2020	1.894,000			
	2019	1.883,000			
0538	2021	1.703,000			
	2020	1.687,000			
	2019	1.676,000			
0541	2021	3.469,500			
	2020	3.376,500			
	2019	3.300,500			
0543	2021	2.954,500			
	2020	2.842,500			
	2019	2.757,500			
0552	2021	491,500			
	2020	452,500			
	2019	324,500			
0559	2021	1.238,500			
	2020	1.238,500			
	2019	1.238,500			
0561	2021	100,000			
	2020	95,000			
	2019	71,000			

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					
Teilsomme					
3.408,000				2021	0562
3.307,000				2020	
3.133,000				2019	
594,500				2021	0565
553,500				2020	
460,000				2019	
168,500				2021	0566
149,500				2020	
184,000				2019	
52,000				2021	0571
47,000				2020	
44,000				2019	
104,000				2021	0572
102,000				2020	
97,000				2019	
238,000				2021	0573
224,000				2020	
220,000				2019	
-				2021	0574
-				2020	
276,690				2019	
3,000				2021	0575
3,000				2020	
3,000				2019	
322,690				2021	0581
302,690				2020	
-				2019	
25.691,952				2021	Summe
24.948,952				2020	
24.216,552				2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0500	2021	-	9,000	3,000	3,000	10,000
	2020	-	9,000	3,000	3,000	10,000
	2019	-	4,000	-	1,000	4,000
0509	2021	-	1,000	-	2,000	1,000
	2020	-	1,000	-	2,000	1,000
	2019	-	1,000	-	2,000	1,000
0510	2021	3,000	5,500	2,000	-	4,000
	2020	3,000	4,500	1,000	-	4,000
	2019	1,000	3,500	-	-	3,000
0511	2021	-	1,000	1,000	-	3,000
	2020	-	1,000	1,000	-	3,000
	2019	-	2,000	1,000	-	3,000
0512	2021	-	1,000	1,000	2,000	8,000
	2020	-	1,000	1,000	2,000	8,000
	2019	1,000	-	1,000	-	1,000
0520	2021	1,000	3,000	3,000	8,000	4,000
	2020	1,000	3,000	3,000	8,000	4,000
	2019	1,000	3,000	1,000	10,000	4,000
0531	2021	5,500	8,000	25,500	36,500	71,000
	2020	3,500	8,000	20,500	29,500	70,000
	2019	2,500	8,000	16,500	28,500	61,000
0533	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	3,000
0534	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	2,000
0535	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	2,000
0536	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	2,000
0537	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	2,000
0538	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	3,000
0541	2021	-	-	-	-	3,000
	2020	-	-	-	-	2,000
	2019	-	-	-	-	2,000
0543	2021	3,000	45,000	34,000	83,000	27,500
	2020	1,000	38,000	26,000	76,000	24,500
	2019	1,000	38,000	26,000	76,000	24,500
0552	2021	-	-	11,000	5,000	23,500
	2020	-	-	11,000	5,000	22,500
	2019	-	-	9,000	5,000	8,500
0559	2021	-	1,000	-	-	-
	2020	-	1,000	-	-	-
	2019	-	1,000	-	-	-
0561	2021	2,000	1,000	3,000	1,000	7,000
	2020	2,000	1,000	3,000	1,000	7,000
	2019	2,000	1,000	-	1,000	2,000

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen						
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2021	0562
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
2,000	3,000	6,000	8,000	36,000	2021	0565
2,000	3,000	5,000	8,000	32,000	2020	
2,000	1,000	1,000	5,000	20,000	2019	
-	1,000	1,000	6,000	2,000	2021	0566
-	1,000	1,000	4,000	2,000	2020	
-	1,000	-	-	2,000	2019	
-	3,000	-	4,000	6,000	2021	0571
-	3,000	-	4,000	6,000	2020	
-	1,000	2,000	4,000	5,000	2019	
-	-	-	1,000	15,000	2021	0572
-	-	-	1,000	15,000	2020	
-	-	-	1,000	14,000	2019	
-	-	-	1,000	9,000	2021	0573
-	-	-	1,000	9,000	2020	
-	-	-	1,000	11,000	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	1,000	6,000	2019	
1,000	1,750	-	1,000	-	2021	0575
1,000	1,750	-	1,000	-	2020	
1,000	1,750	-	1,000	-	2019	
-	-	-	1,000	6,000	2021	0581
-	-	-	1,000	6,000	2020	
-	-	-	-	-	2019	
17,500	84,250	90,500	162,500	236,000	2021	Summe
13,500	76,250	75,500	146,500	226,000	2020	
11,500	66,250	57,500	136,500	186,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E8	E7	E7A
0500	2021	5,000	20,000	16,000	-	-
	2020	5,000	20,000	14,000	-	-
	2019	4,000	14,000	15,000	-	-
0509	2021	3,000	14,000	1,500	-	-
	2020	3,000	14,000	1,500	-	-
	2019	4,500	22,000	2,500	-	-
0510	2021	1,000	2,000	1,000	-	-
	2020	1,000	2,000	1,000	-	-
	2019	2,000	3,000	1,000	-	-
0511	2021	1,000	1,000	2,000	5,000	-
	2020	1,000	1,000	2,000	5,000	-
	2019	2,000	2,000	2,000	5,000	-
0512	2021	-	1,000	4,000	14,000	-
	2020	-	1,000	4,000	14,000	-
	2019	1,000	7,000	3,000	12,000	-
0520	2021	2,000	12,000	9,000	-	-
	2020	2,000	12,000	9,000	-	-
	2019	2,000	10,000	10,000	-	-
0531	2021	27,000	226,050	106,050	75,000	2,000
	2020	27,000	226,050	106,050	75,000	2,000
	2019	23,000	213,450	97,300	84,000	2,000
0533	2021	-	8,000	6,000	-	-
	2020	-	8,000	6,000	-	-
	2019	-	8,000	5,000	-	-
0534	2021	-	9,000	6,000	-	-
	2020	-	9,000	6,000	-	-
	2019	-	9,000	5,000	-	-
0535	2021	-	8,000	6,000	-	-
	2020	-	8,000	6,000	-	-
	2019	-	8,000	5,000	-	-
0536	2021	-	9,000	6,000	-	-
	2020	-	9,000	6,000	-	-
	2019	-	9,000	5,000	-	-
0537	2021	-	8,000	6,000	-	-
	2020	-	8,000	6,000	-	-
	2019	-	8,000	5,000	-	-
0538	2021	-	10,000	6,000	-	-
	2020	-	10,000	6,000	-	-
	2019	-	10,000	5,000	-	-
0541	2021	1,000	39,000	17,000	-	-
	2020	1,000	38,000	17,000	-	-
	2019	-	40,000	16,000	-	-
0543	2021	18,000	159,300	48,420	-	-
	2020	18,000	159,300	48,420	-	-
	2019	17,000	159,300	49,170	-	-
0552	2021	-	12,000	1,000	1,000	-
	2020	-	12,000	1,000	1,000	-
	2019	-	12,000	1,000	1,000	-
0559	2021	-	10,000	9,000	-	-
	2020	-	10,000	9,000	-	-
	2019	-	10,000	9,000	-	-
0561	2021	-	4,000	3,000	-	-
	2020	-	4,000	3,000	-	-
	2019	1,000	5,000	1,000	-	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E10	E9	E8	E7	E7A		
-	3,000	168,000	-	-	2021	0562
-	3,000	168,000	-	-	2020	
-	26,000	132,000	-	-	2019	
11,000	89,000	58,000	41,000	-	2021	0565
11,000	89,000	58,000	41,000	-	2020	
10,000	74,000	70,000	45,000	-	2019	
1,000	7,000	2,000	-	-	2021	0566
1,000	7,000	2,000	-	-	2020	
1,000	11,000	4,000	-	-	2019	
1,000	14,000	5,000	-	-	2021	0571
1,000	14,000	5,000	-	-	2020	
1,000	14,000	4,000	-	-	2019	
-	10,000	2,000	-	-	2021	0572
-	10,000	2,000	-	-	2020	
1,000	10,000	1,000	-	-	2019	
-	49,750	14,000	-	-	2021	0573
-	46,750	12,000	-	-	2020	
1,000	35,750	15,500	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
1,000	52,480	1,000	-	-	2019	
1,170	10,750	-	-	-	2021	0575
1,170	10,750	-	-	-	2020	
1,170	10,750	-	-	-	2019	
1,000	53,480	1,000	-	-	2021	0581
1,000	52,480	1,000	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
73,170	789,330	503,970	136,000	2,000	2021	Summe
73,170	784,330	499,970	136,000	2,000	2020	
72,670	783,730	464,470	147,000	2,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2
0500	2021	3,500	21,000	2,000	-	-
	2020	3,500	18,000	2,000	-	-
	2019	5,000	21,000	2,000	1,000	-
0509	2021	1,000	5,000	-	-	0,500
	2020	1,500	5,000	-	-	0,500
	2019	4,250	7,000	-	-	0,500
0510	2021	1,000	-	-	-	-
	2020	1,000	-	-	-	-
	2019	1,000	-	-	-	-
0511	2021	8,500	1,000	13,000	1,000	-
	2020	8,500	1,000	13,000	1,000	-
	2019	8,500	1,000	13,000	1,000	-
0512	2021	13,000	23,000	33,000	7,000	-
	2020	13,000	23,000	33,000	7,000	-
	2019	15,000	23,000	33,000	7,000	-
0520	2021	5,000	1,570	-	6,000	-
	2020	5,000	1,570	-	6,000	-
	2019	6,000	2,000	-	6,000	-
0531	2021	123,000	50,250	133,250	78,500	-
	2020	123,000	47,250	133,250	78,500	-
	2019	109,000	50,500	136,440	97,660	-
0533	2021	9,500	41,000	5,080	3,150	-
	2020	9,500	41,000	5,080	3,150	-
	2019	9,000	42,000	5,080	4,150	-
0534	2021	9,500	43,000	5,404	2,000	-
	2020	9,500	43,000	5,404	2,000	-
	2019	9,000	55,000	5,404	2,000	-
0535	2021	8,500	36,000	4,000	3,000	-
	2020	8,500	36,000	4,000	3,000	-
	2019	8,000	41,000	4,000	4,000	-
0536	2021	8,500	41,000	4,000	3,000	-
	2020	8,500	41,000	4,000	3,000	-
	2019	8,000	45,000	4,000	4,000	-
0537	2021	8,500	46,250	5,000	3,000	-
	2020	8,500	46,250	5,000	3,000	-
	2019	9,000	56,500	5,000	4,000	-
0538	2021	8,500	46,170	5,219	4,000	-
	2020	8,500	46,170	5,219	4,000	-
	2019	8,000	55,170	5,219	5,000	-
0541	2021	616,669	115,500	654,500	41,730	-
	2020	616,669	115,500	654,500	41,730	-
	2019	631,669	108,500	654,500	55,000	-
0543	2021	43,730	142,240	87,720	19,750	-
	2020	43,730	142,240	87,720	19,750	-
	2019	24,730	145,240	87,720	20,280	-
0552	2021	8,000	-	-	19,800	-
	2020	8,000	-	-	19,800	-
	2019	7,000	-	-	4,800	-
0559	2021	1,000	6,000	839,000	-	-
	2020	1,000	6,000	839,000	-	-
	2019	1,000	6,000	839,000	-	-
0561	2021	4,000	2,000	-	-	-
	2020	4,000	2,000	-	-	-
	2019	1,000	1,000	-	1,000	-

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E6	E5	E4	E3	E2		
2,000	1,000	15,000	-	-	2021	0562
2,000	1,000	15,000	-	-	2020	
12,036	1,000	14,000	-	-	2019	
51,000	9,000	5,000	1,000	-	2021	0565
50,000	8,000	5,000	1,000	-	2020	
39,000	9,000	9,000	-	1,000	2019	
3,000	-	-	-	-	2021	0566
3,000	-	-	-	-	2020	
3,000	-	1,000	-	-	2019	
1,000	14,000	1,000	13,000	-	2021	0571
1,000	14,000	1,000	13,000	-	2020	
1,000	15,000	1,000	13,000	-	2019	
39,100	6,000	-	-	-	2021	0572
39,100	6,000	-	-	-	2020	
38,100	8,000	-	-	-	2019	
105,500	2,500	1,000	-	-	2021	0573
105,500	2,500	1,000	-	-	2020	
100,500	0,500	2,000	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	-	2020	
46,000	11,500	1,750	-	-	2019	
-	1,000	1,750	-	-	2021	0575
-	1,000	1,750	-	-	2020	
1,000	3,000	1,750	-	-	2019	
45,000	36,500	1,750	-	-	2021	0581
45,000	21,500	1,750	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
1.127,999	690,980	1.816,673	205,930	0,500	2021	Summe
1.127,499	668,980	1.816,673	205,930	0,500	2020	
1.105,785	707,910	1.824,863	229,890	1,500	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsomme	AT1	AT	Teilsomme	
0500	2021	92,500	-	-	-	
	2020	87,500	-	-	-	
	2019	71,000	-	-	-	
0509	2021	29,000	-	-	-	
	2020	29,500	-	-	-	
	2019	44,750	-	-	-	
0510	2021	19,500	-	-	-	
	2020	17,500	-	-	-	
	2019	14,500	1,000	-	1,000	
0511	2021	37,500	-	-	-	
	2020	37,500	-	-	-	
	2019	40,500	-	-	-	
0512	2021	107,000	-	-	-	
	2020	107,000	-	-	-	
	2019	104,000	-	-	-	
0520	2021	54,570	-	-	-	
	2020	54,570	-	-	-	
	2019	55,000	-	-	-	
0531	2021	967,600	-	-	-	
	2020	949,600	-	-	-	
	2019	929,850	-	-	-	
0533	2021	72,730	-	-	-	
	2020	72,730	-	-	-	
	2019	76,230	-	-	-	
0534	2021	74,904	-	-	-	
	2020	74,904	-	-	-	
	2019	87,404	-	-	-	
0535	2021	65,500	-	-	-	
	2020	65,500	-	-	-	
	2019	72,000	-	-	-	
0536	2021	71,500	-	-	-	
	2020	71,500	-	-	-	
	2019	77,000	-	-	-	
0537	2021	76,750	-	-	-	
	2020	76,750	-	-	-	
	2019	89,500	-	-	-	
0538	2021	79,889	-	-	-	
	2020	79,889	-	-	-	
	2019	91,389	-	-	-	
0541	2021	1.488,399	-	-	-	
	2020	1.486,399	-	-	-	
	2019	1.507,669	-	-	-	
0543	2021	711,660	-	1,000	1,000	
	2020	684,660	-	1,000	1,000	
	2019	668,940	-	1,000	1,000	
0552	2021	81,300	-	-	-	
	2020	80,300	-	-	-	
	2019	48,300	-	-	-	
0559	2021	866,000	-	-	-	
	2020	866,000	-	-	-	
	2019	866,000	-	-	-	
0561	2021	27,000	-	-	-	
	2020	27,000	-	-	-	
	2019	16,000	-	-	-	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen					
Teilsomme	AT1	AT	Teilsomme		
189,000	-	-	-	2021	0562
189,000	-	-	-	2020	
185,036	-	-	-	2019	
320,000	-	-	-	2021	0565
313,000	-	-	-	2020	
286,000	-	-	-	2019	
23,000	-	-	-	2021	0566
21,000	-	-	-	2020	
23,000	-	-	-	2019	
62,000	-	-	-	2021	0571
62,000	-	-	-	2020	
61,000	-	-	-	2019	
73,100	-	-	-	2021	0572
73,100	-	-	-	2020	
73,100	-	-	-	2019	
182,750	-	-	-	2021	0573
177,750	-	-	-	2020	
167,250	-	-	-	2019	
-	-	-	-	2021	0574
-	-	-	-	2020	
120,730	-	-	-	2019	
18,420	-	-	-	2021	0575
18,420	-	-	-	2020	
21,420	-	-	-	2019	
145,730	-	-	-	2021	0581
129,730	-	-	-	2020	
-	-	-	-	2019	
5.937,302	-	1,000	1,000	2021	Summe
5.852,802	-	1,000	1,000	2020	
5.797,568	1,000	1,000	2,000	2019	

**Stellenübersicht
2020/2021**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0500	2021	1.114,412	92,500	1.206,912		
	2020	972,412	87,500	1.059,912		
	2019	939,812	71,000	1.010,812		
0509	2021	4,000	29,000	33,000		
	2020	4,000	29,500	33,500		
	2019	23,000	44,750	67,750		
0510	2021	30,000	19,500	49,500		
	2020	29,000	17,500	46,500		
	2019	28,000	15,500	43,500		
0511	2021	6,000	37,500	43,500		
	2020	6,000	37,500	43,500		
	2019	4,400	40,500	44,900		
0512	2021	-	107,000	107,000		
	2020	-	107,000	107,000		
	2019	1,000	104,000	105,000		
0520	2021	211,000	54,570	265,570		
	2020	211,000	54,570	265,570		
	2019	202,000	55,000	257,000		
0531	2021	1.047,850	967,600	2.015,450		
	2020	1.015,850	949,600	1.965,450		
	2019	943,650	929,850	1.873,500		
0533	2021	1.627,000	72,730	1.699,730		
	2020	1.611,000	72,730	1.683,730		
	2019	1.600,000	76,230	1.676,230		
0534	2021	1.746,000	74,904	1.820,904		
	2020	1.730,000	74,904	1.804,904		
	2019	1.719,000	87,404	1.806,404		
0535	2021	1.596,000	65,500	1.661,500		
	2020	1.574,000	65,500	1.639,500		
	2019	1.574,000	72,000	1.646,000		
0536	2021	1.574,000	71,500	1.645,500		
	2020	1.557,000	71,500	1.628,500		
	2019	1.547,000	77,000	1.624,000		
0537	2021	1.925,000	76,750	2.001,750		
	2020	1.895,000	76,750	1.971,750		
	2019	1.884,000	89,500	1.973,500		
0538	2021	1.704,000	79,889	1.783,889		
	2020	1.688,000	79,889	1.767,889		
	2019	1.677,000	91,389	1.768,389		
0541	2021	3.470,500	1.488,399	4.958,899		
	2020	3.377,500	1.486,399	4.863,899		
	2019	3.301,500	1.507,669	4.809,169		
0543	2021	2.956,500	712,660	3.669,160		
	2020	2.844,500	685,660	3.530,160		
	2019	2.758,500	669,940	3.428,440		
0552	2021	491,500	81,300	572,800		
	2020	452,500	80,300	532,800		
	2019	324,500	48,300	372,800		
0559	2021	1.238,500	866,000	2.104,500		
	2020	1.238,500	866,000	2.104,500		
	2019	1.238,500	866,000	2.104,500		
0561	2021	103,000	27,000	130,000		
	2020	98,000	27,000	125,000		
	2019	74,000	16,000	90,000		

**Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
3.408,000	189,000	3.597,000		2021	0562
3.307,000	189,000	3.496,000		2020	
3.133,000	185,036	3.318,036		2019	
594,500	320,000	914,500		2021	0565
553,500	313,000	866,500		2020	
460,000	286,000	746,000		2019	
168,500	23,000	191,500		2021	0566
149,500	21,000	170,500		2020	
184,000	23,000	207,000		2019	
53,000	62,000	115,000		2021	0571
48,000	62,000	110,000		2020	
45,000	61,000	106,000		2019	
104,000	73,100	177,100		2021	0572
102,000	73,100	175,100		2020	
97,000	73,100	170,100		2019	
238,000	182,750	420,750		2021	0573
224,000	177,750	401,750		2020	
220,000	167,250	387,250		2019	
-	-	-		2021	0574
-	-	-		2020	
277,690	120,730	398,420		2019	
3,000	18,420	21,420		2021	0575
3,000	18,420	21,420		2020	
3,000	21,420	24,420		2019	
323,690	145,730	469,420		2021	0581
303,690	129,730	433,420		2020	
-	-	-		2019	
25.737,952	5.938,302	31.676,254		2021	Summe
24.994,952	5.853,802	30.848,754		2020	
24.259,552	5.799,568	30.059,120		2019	

