

Vorlage – zur Beschlussfassung –

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Haushaltsgesetz 2016/2017 – HG 16/17) (Drucksache 17/2400)
hier: Austauschseiten im Band 4 – Einzelplan 05

An den

Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

**Vorlage zur Beschlussfassung
über Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die
Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Haushaltsgesetz 2016/2017 - HG 16/17)
(Drs. 17/2400)**

hier: Austauschseiten im Band 4 - Einzelplan 05

Sehr geehrter Herr Präsident,

erst nach Drucklegung wurde bemerkt, dass im Band 4 – Einzelplan 05 – des dem Abgeordnetenhaus zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegten Vorabdrucks des Haushaltsplans 2016/2017 folgende zwei, vom Senat beschlossene Titel nicht enthalten sind:

Kapitel	Titel	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
0553	52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	100,0 T€	100,0 T€
0565	54002	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1,0 T€	1,0 T€

Ich lege Ihnen deshalb die Seiten 197 f. und 261 f. als Austauschseiten für den Band 4 vor und bitte um Berücksichtigung im weiteren Beratungsverlauf.

Im § 1 des Haushaltsgesetzes sind die Beträge enthalten. Die nachrichtlich ausgewiesenen Kapitelsummen des Kapitels 0553 bleiben unverändert, die Kapitelsummen des Kapitels 0565 erhöhen sich entsprechend.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Klaus Feiler
Senatsverwaltung für Finanzen

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -**

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Wartungs- und Instandhal- tungskosten 2016		Wartungs- und Instandhal- tungskosten 2017	
61	Pionierstr. 160,204		0 €		0 €	
62	Platz der Luftbrücke 6		61.134 €		61.134 €	
63	Poelchastr. 1		36.464 €		36.713 €	
64	Radelandstr. 21		64.699 €		65.993 €	
65	Rollbergstr. 9		3.190 €		3.254 €	
66	Rudolstädter Str. 79, 85		19.800 €		11.194 €	
67	Ruppiner Chaussee 240,268		60.508 €		61.718 €	
68	Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27		3.387 €		3.454 €	
69	Segelfliegerdamm 42		4.065 €		4.146 €	
70	Sewanstr. 262		4.200 €		4.200 €	
71	Skybox Olympiastadion		0 €		0 €	
72	Sonnenallee 107		6.429 €		6.557 €	
73	Stansdorfer Damm		0 €		0 €	
74	Storkower Str. 101		3.744 €		3.819 €	
75	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)		0 €		0 €	
76	Tempelhofer Damm 12		270.000 €		270.000 €	
77	Thomas-Dehler-Str. 4		0 €		0 €	
78	Turmstr. 21		132 €		134 €	
79	Wackenbergstr. 81		3.043 €		3.104 €	
80	Waldgrundstück Pionierstr. 160-206		0 €		0 €	
81	Wedekindstr. 10		18.095 €		18.456 €	
82	Zwickauer Damm 58		4.156 €		4.240 €	
	Gesamt		1.749.374 €		1.761.494 €	
	rund		1.750.000 €		1.762.000 €	

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilien Management).

Mehr infolge der Berücksichtigung der anfallenden nutzerspezifischen Ausgaben im Rahmen der Sanierung von Polizeieiliegenschaften durch die BIM GmbH.

52501	042	Aus- und Fortbildung	154.000	154.000	154.000	165.013,41
--------------	------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie Fahrschulaausbildung.

52502	042	Sport	11.500	5.500	4.500	6.920,11
--------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.
Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen.

52508	042	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	16.000	16.000	16.000	18.430,04
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Ergänzungslieferungen, Unterrichtsmaterial sowie Erste-Hilfe-Material für die Aus- und Fortbildung.

52511	042	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31
--------------	------------	--

52536	042	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32
--------------	------------	--

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	52.000	109.269,04
--------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------

7.000,0 EUR wurden bislang bei 98101 nachgewiesen.

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Mehr aufgrund gestiegener Gerichts- und Anwaltsgebührensätze sowie der vermehrten Beauftragung von Sachverständigen durch die Gerichte in Dienstunfall-, Zurruesetzungs- und Einstellungsangelegenheiten, steigender Fallzahlen und höherer Ausgaben im Einzelfall.

Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2014
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	
52610	042	Gutachten	917.000	917.000	917.000	815.285,41

818.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Dolmetscher.....	17.000 €	13.705,11 €
Sachverständige/Gutachter.....	650.000 €	530.823,93 €
Fachärztliche Gutachten.....	250.000 €	270.756,37 €
	917.000 €	815.285,41 €

52703	042	Dienstreisen	77.500	77.500	77.500	89.718,82
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

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	4.368,77
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei insbesondere für die Nachwuchsgewinnung.

53105	042	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	5.000	5.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Mittel für die Beteiligung an Messen und Ausstellungen im Rahmen der Nachwuchsgewinnung.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	125.000	125.000	80.000	162.745,24
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	--------	------------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

Mehr insbesondere aufgrund deutlich steigender Ausgaben anlässlich der Gewinnung von Nachwuchskräften und der höheren Anzahl von Ausschreibungen für Fachpersonal in Fachzeitschriften.

53301	042	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	4.000	4.000	4.000	2.630,00
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	2.800	2.800	2.800	2.733,90

Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des Personal- und Organisationsmanagements (ohne Aus- und Fortbildung); dezentrales Gesundheitsmanagement.

54010	042	Dienstleistungen	3.852.000	3.852.000	3.602.000	4.024.922,99
-------	-----	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

818.000,0 EUR wurden bislang bei 52610 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2017	500.000			
		Davon fällig 2018	—	500.000		

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Dienstleistungen zur Personalgewinnung.....	0 €	3.570,00 €
Sicherstellung von Fahrzeugen.....	700.000 €	795.907,85 €
Umsetzung von Fahrzeugen.....	2.053.000 €	2.061.675,54 €
Durchführung von Umzügen.....	20.000 €	2.036,30 €
Projektgruppe EES.....	0 €	115.162,63 €
Medizinische Dienstleistungen.....	818.000 €	924.233,37 €
Werbekonzept zur Nachwuchsgewinnung und Imagekampagne.....	250.000 €	0 €
Sonstiges (Kooperationsvertrag FU, Kirche).....	11.000 €	122.337,30 €
	3.852.000 €	4.024.922,99 €

Mehr für die Realisierung eines Werbekonzeptes zur Nachwuchsgewinnung und einer Imagekampagne für die Polizei Berlin.

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2014
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	
52508	044	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	260.000	260.000	30.000	34.619,47

Ergänzungslieferungen, Unterrichtsmaterial, Lehrbücher, Pläne und sonstiges Anschauungsmaterial (wie z. B. Schrottautos) sowie Lehrmittel für Rettungsdienst, Brandschutz und Technische Hilfeleistung.

Mehr aufgrund steigender Ausbildungszahlen und der Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes.

52511	044	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	044	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige luK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
52590	044	Aus- und Fortbildung und Umschu- lung aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	62.178,16 R 137.901,28

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-
nahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Katastrophenschutz Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.

52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädi- gungen	5.000	5.000	5.000	35.095,94
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Entschädigungen an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr und Entschädi-
gungen und Ersatzleistungen an Dritte für Sondereinsätze, die im direkten Zusammenhang mit dem aktuellen Einsatzge-
schehen stehen:

- Ausgaben für Katastrophenschutz-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug
- unvorhergesehene Ausgaben für witterungs- bzw. gesundheitsbedingte Großschadenereignisse

Das hohe Ist 2014 resultiert aus nicht geplanten Übungen im Katastrophenschutz.

52610	044	Gutachten	5.000	5.000	5.000	—
52703	044	Dienstreisen	50.000	50.000	50.000	83.695,58

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts. Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen sowie
Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen.

Das hohe Ist 2014 resultiert aus der erhöhten Anzahl nicht planbarer, unvorhersehbarer notwendiger Dienstreisen und
kurzfristig gestiegener Übernachtungskosten (bspw. beim Besuch fachspezifischer Messen – Übernachtungspreise doppelt
bis dreifach höher).

53111	044	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	17.500	22.500	12.500	17.942,47
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Öffentliche Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen gemäß VOL sowie Stellenausschreibungen in verschiedenen
Veröffentlichungsblättern, Tageszeitungen sowie Fachmagazinen. Herstellung und Einstellung spezifischer Formulare auf
der Vergabepattform des Landes Berlin. Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektroni-
scher Form.

Mehr aufgrund höherer Ausschreibungskosten im Zusammenhang mit steigenden Einstellungszahlen.

54002 (neu)	044	Personal- und Organisationsma- nagement (ohne Aus- und Fortbil- dung)	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Ausgaben für das Personalmanagement (bspw. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfte-
entwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen), das Betriebliche Gesundheitsmanagement (bspw.
Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision & Gesundheitskurse) sowie das Organisationsmanagement
(bspw. für externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen).

54010	044	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.333,28
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Leistungen von Fremdfirmen.

Berliner Feuerwehr - Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2014
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	
54034	044	Leistungen der Selbstversicherung	6.900	6.900	6.900	14.581,31

Regulierung und Entschädigung von Haftpflichtansprüchen bei Feuerwehr-Einsätzen bis 200 € je Einzelfall auf Grundlage der Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätze (HEGr).

54060	044	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	044	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	258,12

Es handelt sich um Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Ausgaben u. a. für unterschiedliche Medienplattformen wie Film- und Fotomaterial bzw. digitale Speichermedien zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung, zur Einsatzdokumentation von feuerwehrtechnischen Einsätzen sowie zu Schulungszwecken.

54085	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32				
54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	3.000	678.945,42 R 28.508,82

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

67101	044	Ersatz von Ausgaben	12.826.000	12.826.000	12.826.000	11.352.635,20
		Verpflichtungsermächtigung	43.304.000	—		
		Davon fällig 2017	10.826.000			
		Davon fällig 2018	10.826.000	—		
		Davon fällig 2019	10.826.000	—		
		Davon fällig 2020	10.826.000	—		

	2016/2017	Ist 2014
Vertragsgemäßer Auslagenersatz aus den beim Titel 11152 vereinnahmten Gebühren für Personal- und Sachkosten an Krankenhäuser bzw. Universitätsklinika im Zusammenhang mit dem Einsatz von NAW/NEF und Pauschbeträge für Leitende Notärzte in den Krankenhäusern und Kosten für NEF-Stützpunkte.....	10.826.000 €	7.485.312,30 €
Ersatz der bei Titel 11152 vereinnahmten Gebühren für den Betrieb von Rettungswagen und der NEF-Stützpunkte der Berliner Feuerwehr, Bundeswehr-NEF und -RTW	2.000.000 €	3.867.322,90 €
	12.826.000 €	11.352.635,20 €

68190	044	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 9.719,30
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------------

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

Unterstützung von Feuerwehrbeamten aus Spenden.

68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	2.848,27 R 4.151,32
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68260	044	Zuschüsse für Bauvorbereitungsmittel an Dritte			750.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Planungskosten für den Neu- bzw. Umbau einer Kooperativen Leitstelle für Polizei und Feuerwehr. Die Ausgaben werden zukünftig im Einzelplan 12 nachgewiesen.