2016/2017

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017

Band 4
Einzelplan 05
Inneres und Sport

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2015
Druck: OSTHAVELLAND-DRUCK VELTEN GmbH, Luisenstraße 45, 16727 Velten

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	4 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -	4 - 15
Produktdarstellung	4 - 31
Kapitel 0505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen -	4 - 37
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang -	4 - 41
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -	4 - 43
Produktdarstellung	4 - 59
Kapitel 0511 Olympiapark	4 - 61
Produktdarstellung	4 - 69
Kapitel 0512 Sportforum	4 - 71
Produktdarstellung	4 - 77
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -	4 - 79
Produktdarstellung	4 - 85
Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -	4 - 87
Produktdarstellung	4 - 97
Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 -	4 - 107
Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 -	4 - 115
Kapitel 0535 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -	4 - 123
Kapitel 0536 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 -	4 - 131
Kapitel 0537 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 -	4 - 139
Kapitel 0538 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 6 -	4 - 147
Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -	4 - 155
Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -	4 - 165
Kapitel 0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -	4 - 185
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	4 - 217

	Band/Seite
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Landesbranddirektor -	4 - 225
Produktdarstellung	4 - 231
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktion Nord -	4 - 233
Kapitel 0563 Berliner Feuerwehr - Direktion Süd -	4 - 237
Kapitel 0564 Berliner Feuerwehr - Direktion West -	4 - 241
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Service -	4 - 245
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -	4 - 277
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen -	4 - 287
Produktdarstellung	4 - 297
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen -	4 - 301
Produktdarstellung	4 - 311
Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -	4 - 315
Produktdarstellung	4 - 323
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -	4 - 325
Produktdarstellung	4 - 333
Kapitel 0585 Landesverwaltungsamt - Leitung -	4 - 335
Kapitel 0586 Landesverwaltungsamt - Logistikservice -	4 - 345
Kapitel 0587 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - - Personalverwaltung -	4 - 351
Kapitel 0588 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - - Versorgung und Beihilfe -	4 - 357
Stellenplan	4 - 363
Stellenübersicht	4 - 461
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	5
Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen	6
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft	7
Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales	8
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt	9
Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung	10
Einzelplan 15 Finanzen	11
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	11
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	11

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

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -

Staats-, Verwaltungsrecht, Bezirksangelegenheiten
Ausländer- und Asylrecht, sonstiges Ordnungsrecht
Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht
Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid,
Beamten- und Dienstrecht
Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses
Geschäftsstelle der Personalkommission des Senats
Glücksspielrecht
Aufsicht über die Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB), DKLB-Stiftung und Spielbanken
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Korruptionsbekämpfung

Abt. II - Verfassungsschutz -

Verfassungsschutzangelegenheiten

Abt. III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Aufsicht über die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst
Lagezentrale
Europäische Angelegenheiten, Internationale Zusammenarbeit
Brand- und Katastrophenschutz, Zivilverteidigung
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Waffenrecht
Aus- und Fortbildung, Prüfungswesen und Dienstrecht der Polizei und Feuerwehr
Ressourcen, Ausrüstung, Informationstechnik 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-Sportpark
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
Sportanlagen-Infrastruktur
Planung und Durchführung des Sportanlagensanierungsprogramms
Informationsstelle für den Sport behinderter Menschen
Sport- und Wassersportmuseum

Abteilung ZS - landesweite, ressortweite und hausinterne Querschnittsaufgaben -

Personal, Innerer Dienst, Finanzen, Justiziariat und Wiedergutmachungsangelegenheiten
landesweites Personal- und Organisationsmanagement,
Ausbildungs- und Einstellungsbehörde, Aufsichten
Landesweite Verwaltungsentwicklung, strategische Organisationsprojekte,
E-Government und IT-Strategie

Inneres und Sport

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen:

Sonderbehörden:

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

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

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

Inneres und Sport

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2016	2017	2015	2014
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**192.249.100**	**192.249.100**	**185.185.700**	**194.592.442,16**
11	Verwaltungseinnahmen	185.211.100	185.211.100	178.107.700	186.680.436,63
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	4.986.000	4.986.000	4.951.000	5.804.591,61
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	555.000	555.000	630.000	659.193,79
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	17.000	17.000	17.000	18.119,73
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.430.100,40
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**88.600.100**	**90.566.100**	**90.720.100**	**95.712.363,98**
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	78.433.100	80.399.100	79.142.100	82.369.968,39
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	1.953.000	1.953.000	1.941.000	1.858.000,74
27	Zuschüsse von der EU	3.000	3.000	5.000	288.116,92
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	8.209.000	8.209.000	9.629.000	11.196.277,93
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	2.000	2.000	3.000	---
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.103.000**	**1.103.000**	**1.104.000**	**7.076.741,51**
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	560.500,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	2.000	2.000	3.000	6.516.241,51
∑	**Summe Einnahmen**	**281.952.200**	**283.918.200**	**277.009.800**	**297.381.547,65**

Inneres und Sport

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2016	2017	2015	2014
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**1.395.949.900**	**1.451.373.900**	**1.280.140.600**	**1.261.052.878,72**
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	---
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.316.207.700	1.369.414.700	1.226.529.100	1.177.992.464,43
43	Versorgungsbezüge und dgl.	29.505.000	30.210.000	27.692.000	27.477.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	57.045.800	58.557.800	54.021.300	53.899.325,75
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.701.400	1.701.400	2.345.200	1.684.088,54
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-8.511.000	-8.511.000	-30.448.000	---
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**384.271.700**	**394.340.000**	**351.824.700**	**374.981.015,86**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	384.271.700	394.340.000	351.824.700	374.981.015,86
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**224.876.200**	**227.240.200**	**202.655.200**	**213.277.289,45**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	86.551.600	86.225.600	75.615.000	91.594.724,99
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	8.000	8.000	8.000	7.032,36
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	22.961.100	23.461.100	16.581.100	15.784.031,35
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	115.355.500	117.545.500	110.451.100	105.891.500,75
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**49.242.000**	**57.306.000**	**46.114.000**	**49.237.856,20**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	40.953.000	41.676.000	38.824.000	33.562.622,38
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	---	7.341.000	---	---
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.132.950,70
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	6.775.000	6.775.000	5.776.000	14.542.283,12
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**-2.588.000**	**6.660.661,45**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	2.000	6.540.661,45
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-2.590.000	---
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	120.000,00
∑	**Summe Ausgaben**	**2.054.340.800**	**2.130.261.100**	**1.878.146.500**	**1.905.209.701,68**

Inneres und Sport

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / € 2016	Ansatz / € 2017	Ansatz / € 2015	Ist / € 2014
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**250.096.600**	**253.158.600**	**245.257.700**	**255.905.892,60**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.842.100	6.904.100	5.692.100	9.291.368,18
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246.254.500	246.254.500	239.565.600	246.614.524,42
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**15.287.300**	**14.191.300**	**15.575.800**	**16.291.826,78**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.000	5.000	10.500	3.018,51
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	15.282.300	14.186.300	15.565.300	16.288.808,27
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**16.566.300**	**16.566.300**	**16.173.300**	**18.667.586,76**
32	Sport und Erholung	16.566.300	16.566.300	16.173.300	18.667.586,76
8	**Finanzwirtschaft**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**6.516.241,51**
85	Rücklagen	2.000	2.000	3.000	6.516.241,51
∑	**Summe Einnahmen**	**281.952.200**	**283.918.200**	**277.009.800**	**297.381.547,65**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.823.090.300**	**1.890.314.000**	**1.694.907.400**	**1.662.417.059,85**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	130.621.000	141.373.600	113.442.400	109.413.104,31
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.692.459.300	1.748.930.400	1.581.455.000	1.553.003.955,54
05	Rechtsschutz	10.000	10.000	10.000	---
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**94.823,51**
13	Hochschulen	106.000	106.000	106.000	94.823,51
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**	**109.872.800**	**109.355.800**	**102.996.000**	**114.875.675,05**
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.236.400	2.230.400	2.715.600	2.408.514,04
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	75.000.000	75.000.000	66.200.000	78.061.361,59
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	32.636.400	32.125.400	34.080.400	34.405.799,42
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**122.827.700**	**132.129.300**	**108.099.500**	**114.686.548,60**
32	Sport und Erholung	122.827.700	132.129.300	108.099.500	114.686.548,60
8	**Finanzwirtschaft**	**-1.556.000**	**-1.644.000**	**-27.962.400**	**13.135.594,67**
85	Rücklagen	1.000	1.000	2.000	6.540.661,45
86	Sonstiges	6.954.000	6.866.000	5.073.600	6.474.933,22
88	Globalposten	-8.511.000	-8.511.000	-33.038.000	---
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	---	---	---	120.000,00
∑	**Summe Ausgaben**	**2.054.340.800**	**2.130.261.100**	**1.878.146.500**	**1.905.209.701,68**

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

Im Einzelplan 05 werden nur die eingerichteten Maßnahmegruppen 31 – Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur – und 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur – verwendet.

Gesamtausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur der einzelnen Behörden (MG 31):

Kapitel	Behörde	2016	2017	2015	Ist (Rest) 2014
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	12.571.000,00	11.740.300,00	3.336.200,00	9.742.741,52
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	7.229.000,00	7.683.700,00	7.750.200,00	7.388.516,32
0561-0565	Berliner Feuerwehr	1.446.800,00	1.536.800,00	988.800,00	2.004.139,83
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	2.096.200,00	2.256.200,00	1.954.400,00	2.041.543,00
0585-0588	Landesverwaltungsamt	1.005.100,00	1.005.100,00	1.073.600,00	1.055.176,00
		24.348.100,00	24.222.100,00	15.103.200,00	22.232.116,67

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

Kapitel	Behörde	2016	2017	2015	Ist (Rest) 2014
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	5.199.000,00	7.496.000,00	10.993.000,00	3.818.101,91
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	22.635.800,00	22.717.800,00	21.793.600,00	23.610.794,36
0561-0565	Berliner Feuerwehr	4.481.500,00	4.616.500,00	4.104.500,00	3.797.751,04
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	9.056.500,00	10.365.500,00	8.107.900,00	9.322.811,81
0585-0588	Landesverwaltungsamt	6.918.300,00	6.768.300,00	6.012.800,00	6.167.198,26
		48.291.100,00	51.964.100,00	51.011.800,00	46.716.657,38

Gesamtausgaben für die Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) der einzelnen Behörden:

Kapitel	Behörde	2016	2017	2015	Ist (Rest) 2014
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	17.770.000,00	19.236.300,00	14.329.200,00	13.560.843,43
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	29.864.800,00	30.401.500,00	29.543.800,00	30.999.310,68
0561-0565	Berliner Feuerwehr	5.928.300,00	6.153.300,00	5.093.300,00	5.801.890,87
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	11.152.700,00	12.621.700,00	10.062.300,00	11.364.354,81
0585-0588	Landesverwaltungsamt	7.923.400,00	7.773.400,00	7.086.400,00	7.222.374,26
		72.639.200,00	76.186.200,00	66.115.000,00	68.948.774,05

Hinweise zur Maßnahmegruppe 31:

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IT-Serviceeinheiten selbst betreiben, ist hierfür von der Senatsverwaltung für Finanzen ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 810,00 € pro IT-Arbeitsplatz festgelegt worden.

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur überwiegend mieten, ist hierfür ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.430,00 € pro IT-Arbeitsplatz festgelegt worden.

Für Telekommunikationsendgeräte (TK) ist von der Senatsverwaltung für Finanzen ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 150 € pro TK-Endgerät festgesetzt worden.

Maßgeblich für die Höhe des Veranschlagungsbetrages der Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 ist die Anzahl der in der IT-Bestands- und Planungsübersicht (IT-BePla) 2015 erfassten verfahrensunabhängigen IT-Endgeräte.

Im Ressort Inneres und Sport waren 2015 in der IT-BePla 21.292 verfahrensunabhängige IT-Endgeräte erfasst. Davon werden 19.697 IT-Endgeräte in 2016 und 2017 durch eigene IT-Serviceeinheiten und 1.595 IT-Endgeräte vom ITDZ betrieben werden. Darüber hinaus werden 30.951 Telekommunikationsendgeräte (TK) genutzt. Daraus ergibt sich für 2016 und 2017 ein Veranschlagungsbetrag von jährlich rd. 22.878.070 € für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur einschließlich TK-Endgeräten.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014	Max. Veranschlagungswert	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	19.697	10.443.411	15.954.570	10.189.300	10.881.300
Fremdleistung IT	1.430	1.595	2.768.794	2.280.850	2.945.100	3.024.600
Summe IT		21.292	13.212.205	18.235.420	13.134.400	13.905.900
TK	150	30.951	850.935	4.642.650	869.200	671.700
Insgesamt		52.243	14.063.140	22.878.070	14.003.600	14.577.600

Mit den insgesamt veranschlagten Ausgaben in Höhe von 14.003.600 € in 2016 und 14.577.600 € in 2017 wird der Veranschlagungsbetrag der Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur einschließlich TK-Endgeräte im Ressort Inneres und Sport in Höhe von 22.878.070 € in beiden Jahren unterschritten.

D. Gender Budgeting

Die Zielsetzung einer gendergerechten Verwendung öffentlicher Mittel in der Hauptverwaltung wirft nach wie vor eine Vielzahl von Fragen auf und wird - vor allem auf der Sachbearbeitungsebene - hinsichtlich des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses intensiv diskutiert.

Zur Verbesserung von Akzeptanz und Verständnis für die Thematik des Gender Budgeting wurde in 2014/2015 eine Maßnahme mit dem Titel „Genderhaushalt 2016/2017“ bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport durchgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden mit Unterstützung einer externen Beraterin in zwei Abteilungen des Hauses die Ziele und Möglichkeiten einer gendergerechten Mittelverwendung erörtert und anhand fachspezifischer Beispielfälle die Anwendung des „Leitfadens für die Beschäftigten der Berliner Verwaltung“ trainiert.

Weiterhin wurden die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 aus den Kapiteln 0500, 0510, 0511 und 0512 hinsichtlich ihrer Gender- und Steuerungsrelevanz beurteilt. Ausgewählte Titel, für die in den zurückliegenden Jahren bereits Genderdaten erhoben worden waren, wurden einer kritischen Analyse unterzogen und deren Zielausrichtung und Steuerungsmöglichkeiten überprüft und ggf. überarbeitet und geschärft.

Die Arbeit an konkreten Titeln des Kapitels 0500 wird permanent fortgeführt. Im Ergebnis der bisherigen Aktivitäten stellt sich die genderbezogene Mittelverwendung des Einzelplans 05 wie folgt dar:

Anzahl der Titel HGr. 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)	
21	1	4	21	

Inneres und Sport

Im Einzelnen:

Titel HGr. 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 / 540 53	Steuerung wird derzeit geprüft
nein	-	0500 / 546 15	-	
ja	-	0500 / 632 10	-	
nein	-	-	0500 / 681 23	
nein	-	-	0500 / 684 32	
nein	-	0500 / 685 08	-	
ja	-	-	0500 / 685 69	Steuerung wird derzeit geprüft
ja	-	-	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	0553 / 681 23	-	-	
ja	-	-	0575 / 636 01	
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	

Darüber hinaus wurde in allen Kapiteln des Landesverwaltungsamts eine Analyse durchgeführt, mit der die geschlechtergerechte Verwendung von Mitteln in den Bereichen Dienstreisen, Aus- und Fortbildung sowie Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik überprüft wurde (siehe hierzu Allgemeine Erläuterungen Landesverwaltungsamt, Teil B).

Inneres und Sport

E. Produktdarstellung

Mit einer direkten kapitelbezogenen Produktdarstellung sollen die fachlichen Bezüge zwischen den Ansätzen im Haushaltsplan und den erbrachten Leistungen (Produkten) und deren Kosten stärker abgebildet werden. Die Produktdarstellung enthält die Kostendaten zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden konnten, und basiert auf den Istkosten der KLR-Jahresabschlüsse 2013 und 2014. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und i.d.R. 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 Istausgaben 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. Über die Umlagen der Gemeinkosten und die internen Verrechnungen fließen die Ausgaben der politisch-administrativen Bereiche, der Leitungsbereiche und die der Servicebereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein.

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.

Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-(KEA-)Plan definierten Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln:
0500, 0510, 0511, 0512, 0520, 0531, 0561, 0572, 0573, 0574, 0575

Zusammenfassende Übersicht SenInnSport

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der					
Kostenträgerbereiche	15	Personalkosten	1.049.898.117	1.011.723.650	+ 3,77
Kostenträgergruppen	49	Sachkosten	53.461.076	46.715.165	+ 14,44
Kostenträger	114	Transferkosten	30.291.644	33.915.540	- 10,69
davon		Verrechnungskosten	31.976.875	28.940.102	+ 10,49
Produkte	89	kalkulatorische Kosten	373.693.058	361.286.715	+ 3,43
MGF	13	Gemeinkosten	647.494.019	611.044.837	+ 5,97
Projekte	12	**Summe Verwaltungskosten**	2.186.814.789	2.093.626.008	+ 4,45
		Transfers	181.113.797	171.540.933	+ 5,58
		Gesamtsumme	2.367.928.586	2.265.166.941	+ 4,54

Die Veranschlagungspreise für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur in der Maßnahmegruppe 31 beruhen auf dem Ergebnis des KLR-Jahresabschlusses 2014. Die detaillierten Ergebnisse pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

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, den Hauptpersonalrat, die Hauptschwerbehinderten- sowie die Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung, die Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Landeskommission Berlin gegen Gewalt, die Abteilung I – Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -, die Abteilung III – Öffentliche Sicherheit und Ordnung -, die allgemeinen Ausgaben der Abteilung II – Verfassungsschutz - und der Abteilung IV – Sport - sowie die Ausgaben der Abteilung ZS für landesweite, ressortweite und hausinterne Querschnittsaufgaben - soweit diese nicht im Kapitel 0505 abgebildet werden - und die Ausgaben der Ausbildungsbehörde.

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 und
Kapitel 0512 – Sportforum

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0500/0510

	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftige	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	196	136	198	132	198	128
Relativer Anteil (in %)	59	41	60	40	61	39

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 4.806,09 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.046,79 €

Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 2014/2015 hat sich die Differenz zwischen dem weiblichen und männlichen monatlichen Durchschnittseinkommen in Höhe von rd. 876 € auf nunmehr rd. 759 € verringert. Damit ist das Durchschnittseinkommen der weiblichen Beschäftigten um 117 € gestiegen. Die dennoch bestehende Differenz in Höhe von rd. 759 € ist 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 weiter geringfügig ändern, da aufgrund der altersbedingten Fluktuation höherwertige Stellen in der Laufbahngruppe 2 vgl. Tarifbeschäftigte freiwerden und diese ggf. im Rahmen der Bestenauslese mit weiblichen Dienstkräften neu besetzt werden. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
11132	**011**	**Ersatz von Prozesskosten**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**7.945,38**
11152	**011**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**47,98**

Ab 2016 hier auch Einnahmen aus den zentralen Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag bisher bei 11979.

11153	**011**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**532,63**
11903	**011**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**11.314,46**
11921	**011**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**1.210,91**
11934	**011**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**—**	**—**	**—**	**398.913,00**

Rückzahlungen des AfS nach Endabrechnung Bundestagswahl 2013 sowie Volksbegehren und -entscheiden 2013

11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**23.808,97**

Das hohe Ist resultiert aus unerwartet hohen Einnahmen, insbesondere des Anteils Berlin an den Einnahmen aus den zentralen Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag.
Diese Einnahmen werden künftig bei Titel 11152 nachgewiesen.

23101 (neu)	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**80.000**	**—**		

Erstattung vom BMI für die Durchführung des in 2016 vom Land Berlin auszurichtenden Fachkongresses des IT-Planungsrates. Siehe auch Titel 54053.

23102	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund**	**—**	**3.142.000**	**—**	**3.278.498,39**

Es wird eine Wahlkostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl 2017 erwartet.

23204	**011**	**Anteil der Länder an den Ausgaben**	**150.000**	**150.000**	**130.000**	**155.472,38**

Erstattung von Personalausgaben für die Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.
Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.

23601	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger**	**40.000**	**40.000**	**75.000**	**20.883,80**

Die Anzahl von Bewilligungen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen aus Fürsorgemitteln war in 2014 leicht rückläufig. In weiteren Einzelfällen war der Anspruch gegenüber der Agentur für Arbeit erschöpft oder bestand nicht.

26101	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**—**

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 werden vom Bundesgesetzgeber durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt.

In 2014 keine Einnahmen wegen stockender Verhandlungen mit den Kirchen über eine Vereinbarung über die Berechnung des Erstattungsbetrages für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr; Gespräche sollen aber im 1. Quartal 2015 fortgesetzt und nach Möglichkeit abgeschlossen werden.

27102	**011**	**Ersatz von Ausgaben durch die EU**			**1.000**	**430,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ersatz von Ausgaben, die im Zusammenhang mit durch die EU geförderten Projekten entstanden sind.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
27290	**011**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**			**1.000**	**2.394,00**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Es handelte sich um Zuwendungen für Teilnahmen an EU-Förderprogrammen für Lebenslanges Lernen wie das Projekt Leonardo-da-Vinci. Die Projekte sind ausgelaufen.

35917	**850**	**Entnahme aus der Rücklage für den Digitalfunk**	**—**	**—**	**—**	**6.516.241,51**

Das Projekt "Digitalfunk" in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist beendet.

	Gesamteinnahmen	**415.000**	**3.477.000**	**346.000**	**10.417.693,41**
	Prozentuale Veränderung	**19,9 %**	**737,8 %**		

Ausgaben

41201	**011**	**Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

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**	**157.000**	**161.000**	**159.000**	**144.471,10**
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**31.662.000**	**38.250.000**	**24.168.000**	**17.148.077,85**

Besonders auszuweisende Sachverhalte:
Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich
Für 7 7 (7) Mitglieder des Hauptpersonalrates 4.300 € 4.300 € 4.300 €

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.

42260 (neu)	**011**	**Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**		
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**86.017,38**
42760 (neu)	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**		
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.045.000**	**3.121.000**	**3.703.000**	**3.212.325,11**

Besonders auszuweisende Sachverhalte
Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich
für 6 6 (6) Mitglieder des Hauptpersonalrates 3.700 € 3.700 € 3.700 €
sowie die Hauptvertrauensperson der
schwer behinderten Menschen

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.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
42811	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.919.000**	**5.653.000**	**2.856.000**	**2.156.006,49**

15 Beschäftigungspositionen für die befristete Beschäftigung von bei den Arbeitsagenturen gemeldeten schwer behinderten Menschen im Rahmen der sozialpolitischen Verpflichtung des Landes Berlin zur Wiedereingliederung in das Berufsleben. 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)**	**2.744.000**	**3.142.000**	**2.469.000**	**2.426.602,42**
42860 (neu)	**011**	**Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**		
44100	**011**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**866.000**	**892.000**	**780.000**	**816.588,80**
44304	**011**	**Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer**	**1.385.000**	**1.385.000**	**1.297.000**	**1.324.573,11**
44379	**011**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**26.900**	**26.900**	**31.200**	**26.830,37**
45201	**011**	**Nachversicherungen**	**84.300**	**84.300**	**8.400**	**84.220,34**

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

45300	**011**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**49.600**	**49.600**	**5.900**	**49.507,26**
45903	**011**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-5.080.000**	**-5.080.000**	**-23.113.000**	**—**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**194.000**	**202.000**	**169.000**	**189.088,36**

	2016	2017	Ist 2014
Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren	51.000 €	51.000 €	42.283,63 €
Bücher/Zeitschriften	90.000 €	97.000 €	102.345,97 €
Verbrauchsabhängige Telefongebühren, Telefonbucheintragungen	35.000 €	36.000 €	26.839,41 €
Porto	18.000 €	18.000 €	17.619,35 €
	194.000 €	202.000 €	189.088,36 €

Mehr wegen der Erhöhung der Lizenzen für das Rechtsinformationssystem Juris und die Erweiterung des Rahmenvertrages für das Rechtsinformationssystem beck-online.

51140	**011**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**43.309,73**

Fortlaufender Austausch der PC-Tische gegen elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische im Rahmen des Gesundheitsmanagements sowie ergonomische Ausstattung in der Postverteilerstelle.

51701	**011**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**

Entsorgung von Altakten, Büromaschinen und Büromöbeln.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51715	**011**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.564.000**	**1.603.000**	**1.225.000**	**1.423.311,33**

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	2016	2017	Ist 2014
Klosterstraße 47	1.450.967 €	1.486.279 €	1.344.284,60 €
Fehrbelliner Platz	22.332 €	23.020 €	17.978,39 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz	90.000 €	93.000 €	61.048,34 €
	1.563.299 €	1.602.299 €	1.423.311,33 €
	rd. 1.564.000 €	rd. 1.603.000 €	

Mehr wegen gestiegener Energiekosten und Tarifsteigerungen und der Unterbringung von zusätzlichen Beschäftigten der Abt. II.

51801	**011**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**14.775,48**

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.

51802	**011**	**Mieten für Fahrzeuge**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**6.593,51**

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit.
Das geringe Ist 2014 resultiert aus unvorhergesehenen Kostenbeteiligungen durch die Moskauer Seminargruppe.

51820	**011**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**3.616.000**	**3.616.000**	**3.289.000**	**3.332.564,11**

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:

	2016 / 2017	Ist 2014
Klosterstraße 47	3.428.192 €	3.144.964,11 €
Fehrbelliner Platz	58.530 €	58.500,00 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz	129.100 €	129.100,00 €
	3.615.822 €	3.332.564,11 €
	rd. 3.616.000 €	

Mehr wegen der Unterbringung von zusätzlichen Beschäftigten der Abt. II.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51925	**011**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**922.000**	**84.500**	**66.500**	**52.986,23**

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 844.000,0 EUR gesperrt.

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

Objekt	2016		2017	
	Wartungs- und Instandhaltungs-kosten	Kosten für Nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungs-kosten	Kosten für Nutzer-spezifische Maß-nahmen
Klosterstraße 47	30.000 €	889.000 €	30.000 €	50.000 €
Fehrbelliner Platz				
Außenstellen Abt. II		2.500 €		4.500 €
Gesamt	921.500 € rd. 922.000 €		84.500 €	

In 2016 mehr für nutzerspezifische Maßnahmen zur Unterbringung von zusätzlichen Beschäftigten der Abt. II.

52501	**011**	**Aus- und Fortbildung**	**110.000**	**110.000**	**115.000**	**67.848,85**

	2016 / 2017	Ist 2014	
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte	90.500 €	60.121,36 €	*
IHK-Prüfungsgebühren/Arbeitsmaterialien für Auszubildende.....	15.000 €	7.293,00 €	
Katastrophenschutzübungen und -seminare.....	4.500 €	434,49 €	
	110.000 €	67.848,85 €	

* zzgl. 11.907 € für Fortbildungsmaßnahmen bei der VHS Berlin Mitte (Basiskorrektur)

52511 011 Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik

Siehe Maßnahmegruppe 31

52536 011 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik

Siehe Maßnahmegruppe 32

52601	**011**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**115.000**	**145.000**	**63.000**	**176.193,52**

13.000,0 EUR wurden bislang bei 98101 nachgewiesen.

Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten, auch für Personalvertretungsangelegenheiten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

Mehr wegen anstehender Beendigungen laufender Verfahren und der anwaltlichen Vertretung Berlins in der Zensusklage vor dem Bundesverfassungsgericht (Senatsbeschluss S-16/2014).

52602	**011**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**7.000**	**7.000**	**6.200**	**6.462,77**

	2016 / 2017	Ist 2014
Entschädigungen für die Mitglieder der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen nach § 82 Personalvertretungsgesetz bei Teilnahme an Sitzungen	6.200 €	5.943,63 €
Ausgaben für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)	200 €	
Ausgaben für die Tätigkeit des Hauptpersonalrats	500 €	519,14 €
Ausgaben für die Tätigkeit des HVP der Schwerbehinderten (§ 26 Abs. 3 SchwbG)	100 €	
diverse Erstattungen.....		
	7.000 €	6.462,77 €

52610	**011**	**Gutachten**	**31.000**	**1.000**	**1.000**	**971,52**

Mehr gegenüber dem Ansatz 2015 wegen der fachstatistischen Gutachter- und Beratungsleistung zur Unterstützung der anwaltlichen Vertretung in der Zensusklage des Landes Berlin vor dem Bundesverfassungsgericht (Senatsbeschluss S-16/2014).

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
52703	**011**	**Dienstreisen**	**125.000**	**125.000**	**120.000**	**100.198,29**
		Wurde bislang bei 0510/52703 nachgewiesen.				
52790	**011**	**Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen**			**1.000**	**17.270,36 R 1.045,80**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Dienstreisen im Rahmen von EU-Förderprogrammen für Lebenslanges Lernen wie dem Leonardo-da-Vinci-Projekt Fit for Europe.

52905	**011**	**Repräsentation**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**5.664,55**
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**21.000**	**24.000**	**30.000**	**18.130,79**

Druck von Broschüren und Flyern.

53105	**011**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**4.785,12**

Teilnahme an Messen und Kongressen.

53111	**011**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**19.000**	**24.000**	**5.000**	**26.205,85**

Mehr wegen zusätzlichen Ausschreibungen zur Nachwuchsgewinnung, zur Gewinnung neuer Mitarbeiter für die Abt. II und anlässlich der Schöffenwahl 2018 für die Schöffenperiode 2019 bis 2024.

54001	**011**	**Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		80.000,0 EUR werden künftig bei 54002 nachgewiesen. 499.000,0 EUR werden künftig bei 0505/54085 nachgewiesen.				
54002 (neu)	**011**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**288.122,86**
		20.000,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen. 80.000,0 EUR wurden bislang bei 54001 nachgewiesen.				

Personal- und Gesundheitsmanagement; zentrale Aufwendungen und Aufwendungen für die Förderung von dezentralen Projekten und Maßnahmen.

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**15.937,67**
		20.000,0 EUR werden künftig bei 54002 nachgewiesen.				

Dienstleistungen für Arbeitsmedizin und technische Sicherheit nach dem Arbeitsschutzgesetz sowie für die Beauftragung von Fachexpertisen oder Audits für die Kompetenzstelle Cybersicherheit.

54050	**011**	**Innovationsfonds**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**105.539,29**

Förderung engagierter Bezirke zur Verbesserung der Effizienz und Qualität durch den Einsatz neuer Methoden und Instrumente. Die Messung der Zielerreichung erfolgt auf der Grundlage von in Rahmenzielvereinbarungen festgelegten Mindeststandards und Qualitätskennzahlen.

Geringeres Ist 2014 weil, die Einführung von einheitlichen Mitarbeiter- und Kundenbefragungstools im Bereich Bürgerdienste nicht wie geplant durchgeführt wurde. Nach erfolgter Voruntersuchung wird dies nunmehr durch standardisierte Instrumente der Senatskanzlei (berlin.de) erfolgen, die den Berliner Behörden ohne Entgelt zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist die geplante Schnittstelle der Fachverfahren MESO und Autista kostengünstiger ausgefallen.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
54051	**011**	**Prävention im Bereich der inneren Sicherheit**	**1.247.000**	**1.347.000**	**487.000**	**483.106,19**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	319.393,75 €	319.393,75 €	135.100 €
VE 2015	0 €	0 €	0 €

Die Geschäftsstelle der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und die Abteilung für Öffentliche Sicherheit und Ordnung koordinieren und unterstützen die folgenden Maßnahmen:

	2016	2017	Ist 2014
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Expertisen.....	60.000 €	60.000 €	73.212,43 €
Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Prävention von und der Intervention gegen Gewalt.....	426.500 €	426.500 €	409.893,76 €
Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention.....	760.000 €	860.000 €	-
	1.246.500 €	1.346.500 €	483.106,19 €
rd.	1.247.000 €	1.347.000 €	

Mehr wegen Einrichtung des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54053	**011**	**Veranstaltungen**	**202.000**	**122.000**	**122.000**	**101.147,14**

	2016	2017	Ist 2014
Durchführung von Seminaren mit Verwaltungsangestellten der Städte Moskau, Prag, Budapest, Warschau und Peking im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit (IZ).....	60.500 €	59.500 €	48.698,59 €
Veranstaltung zur Verleihung der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen.....	7.000 €	7.000 €	5.323,71 €
Durchführung von Veranstaltungen, in 2016 Fachkongress des IT Planungsrates und 2017 Berliner Verwaltungskongress.....	124.500 €	45.500 €	44.207,75 €
Durchführung von Veranstaltungen.....	10.000 €	10.000 €	2.917,09 €
	202.000 €	122.000 €	101.147,14 €

Mehr in 2016 wegen der Durchführung des Fachkongress des IT Planungsrates, siehe Titel 231 01.

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. Veranstaltungen zur Verwaltungsmodernisierung

Zielgruppe	MitarbeiterInnen der Berliner Verwaltung zum Informationsaustausch
GB Zielsetzung	Ausgewogene Einladung von Referentinnen und Referenten, Berücksichtigung der Interessen beider Geschlechter bei der Themenauswahl sowie Wissensvermittlung unter Berücksichtigung von fachlichen Gender-Aspekten.
Steuerungsmaßnahmen	Durchführung einer Kundenbefragung zur Themenauswahl. Analyse hinsichtlich der beauftragten weiblichen und männlichen Dozenten mit dem Ziel einer ausgewogenen Verteilung der Aufträge durchzuführen. Bei der Durchführung von Veranstaltungen sind fachliche Genderaspekte zu berücksichtigen.

4. Sonstige Veranstaltungen

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

54060 011 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
54079	**011**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**435,00**
54085	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54606 (neu)	**011**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**		
54615	**011**	**Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen**	**16.671.000**	**16.135.000**	**15.171.000**	**17.585.742,50**

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

	2016	2017	Ist 2014
Amtliche Statistik (Entgelt)	13.000.000 €	13.000.000 €	13.250.392,50 €
Kommunalstatistik Berlin	520.000 €	550.000 €	520.000,00 €
Forschungsdatenzentrum	21.000 €	21.000 €	21.000,00€
Wahlen (Geschäftsstelle)	196.000 €	347.000 €	477.010,00 €
Abgeordnetenhauswahl	1.500.000 €	- €	- €
Bundestagswahl	- €	1.500.000 €	- €
Europawahl	- €	- €	1.833.227,00€
Ausbildungsstatistik	€	4.000 €	3.572,00 €
Zensus 2011/2021	1.434.000 €	663.000 €	956.417,00 €
Volksbegehren			524.124,00 €
Zusätzliche Verpflichtungen: Weiterentwicklung des Systems der Haushaltsstatistiken	- €	50.000 €	- €
	16.671.000 €	16.135.000 €	17.585.742,50 €

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 durchgeführt werden.

63201	**011**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**68.000**	**68.000**	**20.000**	**178.914,05**

Ausgaben für die Geschäftsstelle Glücksspielstaatsvertrag (Umlage nach dem Königssteiner Schlüssel). Mehr gegenüber Ansatz 2015 wegen zusätzlicher Ausgaben für die zentralen Zuständigkeiten nach Glückspielstaatsvertrag.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus einer Nachzahlung für die Jahre 2012-2014.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
63210	**133**	**Zuschuss für die Hochschule für Verwaltungswissenschaften**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**94.823,51**

Anteilige Finanzierung gemäß Verwaltungsabkommen.
Das geringe Ist resultiert aus einer einmaligen Korrektur bei der Rücklagenbuchung im Haushalt der Hochschule, die zu einer geringeren Anteilsfinanzierung führte.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte und Hörerinnen und Hörer der DUVw
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**	**—**	**—**	**—**	**133.490,30**
68123	**011**	**Ehrungen, Preise**	**7.500**	**7.500**	**6.000**	**6.659,59**

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

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 entschlossenen Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung, bei Unglücksfällen oder anderen Notlagen.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
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, sind bekannt und 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 “Berliner Ehrennadel für besonderes soziales Engagement”.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
68432	**059**	**Zuschüsse für besondere soziale Projekte**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**—**

Gemeinsam mit Brandenburg und den Kirchen (Diakonie und Caritas) wird zu je einem Drittel die Stelle eines Abschiebungsbeobachters an Berliner Flughäfen finanziert.

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.

68508	**011**	**Zuschuss an die Verwaltungsakademie**	**4.901.000**	**4.901.000**	**4.747.000**	**4.642.300,00**

Mehr wegen steigender Teilnehmerzahlen bei der dienstbegleitenden Unterweisung in der Ausbildung und bei den Nachwuchskräften in den Laufbahngruppen.
Ausbau der Verwaltungsakademie zum Kompetenzzentrum für Führungskräfte und Führungskräftenachwuchs.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Zielgruppe: HörerInnen und Beschäftigte der VAk EmpfängerInnen: VAk
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 VAk selbst gleichstellungspolitische Ziele definiert hat und deren Umsetzung verfolgt.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68569	**244**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**351.000**	**365.000**	**365.000**	**353.647,13**

	2016	2017	Ist 2014
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) (Rückkehrberatungsstelle).....	71.000 €	85.000 €	73.647,13 €
	351.000 €	365.000 €	353.647,13 €

Das Projekt IOM ist befristet bis 31.12.2016. Eine Verlängerung ist beabsichtigt. Aufgrund der Erhöhung des EU-Förderanteils konnte der Kofinanzierungsbeitrag Berlins für das Projektjahr 2016 trotz einer Ausweitung des Projekts verringert und der Haushaltsansatz gesenkt werden. Die Projektkosten für den Projektzeitraum ab 2017 sind derzeit noch nicht bekannt, aufgrund der steigenden Anzahl der Asylanträge ist jedoch von einem steigenden Bedarf der Rückkehrberatung auszugehen.

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	Die Beschreibung von Steuerungsmaßnahmen ist erst nach Erhebung der zielgruppendifferenzierten Analyse nach Geschlecht möglich.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	93	154	90	170	110	212
Relativ	37,7	62,3	34,6	65,4	34,2	65,8
rechnerische Ressourcenverteilung (in T €)	23,4	38,7	24,8	46,9	25,2	48,5

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
68579	**011**	**Mitgliedsbeiträge**	**92.000**	**93.000**	**88.000**	**89.322,63**

Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und DSAG e. V.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	KGSt
GB Zielsetzung	Die KGSt unterstützt und untersucht genderrelevante Sachverhalte durch entsprechende Themenauswahl in Foren und Publikationen und gibt diesbezügliche Handlungsempfehlungen an ihre Mitglieder.
Steuerungsbedarf	Die KGSt hat das Thema Gender Mainstreaming in das von vielen Verwaltungsspitzen besuchte KGSt-Forum aufgenommen und mehrere Publikationen zum Thema Gleichstellung veröffentlicht, u. a.: „Gleichstellungskonzept, Leitsätze 2009“ und „Stand der Umsetzung des Gender Mainstreaming“. Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages unterstützt insofern die Umsetzung von gleichstellungspolitischen Zielsetzungen.

Zielgruppe	DSAG e. V.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit besteht.
Steuerungsbedarf	entfällt

81240	**043**	**Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81260	**043**	**Bundesweite Einführung von Digitalfunk**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
89419	**011**	**Zuschuss an die Verwaltungsakademie für Investitionen**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**21.000,00**

Ersatzbeschaffungen von Hörsaalausstattungen für den Verwaltungsbetrieb (Server, Schulungs-PC's).

91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**—**	**—**	**—**	**1.714.945,85**
91917	**850**	**Zuführung an die Rücklage für den Digitalfunk**	**—**	**—**	**—**	**4.825.715,60**

Das Projekt "Digitalfunk" in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist beendet.

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-1.810.000**	**—**
97211	**880**	**Pauschale Minderausgaben für verfahrensunabhängige IuK-Ausgaben**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	495	2.721.367	707.850	1.065.000	1.085.000
Summe IT		495	2.721.367	707.850	1.065.000	1.085.000
TK	150	492	101.945	73.800	102.000	102.000
Insgesamt		987	2.823.312	781.650	1.167.000	1.187.000

52511	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**—**

Schulungen zur Cybersicherheit.

54060	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.164.000**	**1.184.000**	**1.052.000**	**1.132.786,45**

532.000,0 EUR werden künftig bei 0505/54060 nachgewiesen.

	2016	2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	1.060.000 €	1.080.000 €	1.029.130,76 €
2. Telefonie	102.000 €	102.000 €	101.944,68 €
3. Dienstleistungen IuK und sonstige Ausgaben	2.000 €	2.000 €	1.711,01 €
	1.164.000 €	1.184.000 €	1.132.786,45 €

Mehr zu 1. wegen der Ausstattung für mobiles und heimbasiertes Arbeiten u. a. im Rahmen des Audit berufundfamilie.

81260	**043**	**Bundesweite Einführung von Digitalfunk**	**—**	**—**	**—**	**1.690.525,91**

Das Projekt "Digitalfunk" in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist beendet.

97211	**880**	**Pauschale Minderausgaben für verfahrensunabhängige IuK-Ausgaben**	**—**	**—**	**-780.000**	**—**

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.167.000**	**1.187.000**	**275.000**	**2.823.312,36**

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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

52536	**011**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**—**
54085	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**126.852,94**

551.000,0 EUR werden künftig bei 0505/54085 MG 32 nachgewiesen.
6.000.000,0 EUR werden künftig bei 0505/54060 nachgewiesen.
500.000,0 EUR werden künftig bei 0505/54085 nachgewiesen.

Administration von Fachverfahren und IT-Diensten

81240	**043**	**Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**145.840,86**

Im Rahmen der in 2014 durchgeführten „Voruntersuchung Zweitbücher im Berliner Personenstandswesen ergab sich eine zukunftsfähigere Lösungsvariante, die mit den Bezirken abzustimmen war und in 2014 nicht mehr umgesetzt werden konnte.

		Summe Maßnahmegruppe 32	**1.557.000**	**1.557.000**	**1.557.000**	**272.693,80**
		Gesamtausgaben	**71.533.100**	**80.095.600**	**39.164.000**	**66.698.436,07**
		Prozentuale Veränderung	**82,7 %**	**12,0 %**		

Abschluss Kapitel 0500

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**25.000**	**25.000**	**19.000**	**443.773,33**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**390.000**	**3.452.000**	**327.000**	**3.457.678,57**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**—**	**—**	**—**	**6.516.241,51**
	Gesamteinnahmen	**415.000**	**3.477.000**	**346.000**	**10.417.693,41**
411-462	**Personalausgaben**	**37.944.800**	**47.770.800**	**12.447.500**	**27.475.220,23**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**26.505.800**	**25.227.300**	**22.417.500**	**25.326.030,41**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**5.535.500**	**5.550.500**	**5.342.000**	**5.499.157,21**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.547.000**	**1.547.000**	**1.547.000**	**1.857.366,77**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**—**	**-2.590.000**	**6.540.661,45**
	Gesamtausgaben	**71.533.100**	**80.095.600**	**39.164.000**	**66.698.436,07**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-71.118.100**	**-76.618.600**	**-38.818.000**	**-56.280.742,66**

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

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der					
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	997.362.060	962.083.408	+3,67
Kostenträger	41	Sachkosten	11.008.615	7.920.385	+38,99
davon		Transferkosten	8.100.135	13.440.082	-39,73
Produkte	31	Verrechnungskosten	24.154.067	21.587.805	+11,89
MGF	6	kalkulatorische Kosten	364.289.951	352.259.109	+3,42
Projekte	4	Gemeinkosten	564.873.543	529.020.872	+6,78
		Summe Verwaltungskosten	1.969.788.372	1.886.311.661	+4,43
		Transfers	169.721	117.054	+44,99
		Gesamtsumme	1.969.958.093	1.886.428.715	+4,43

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 SenInnSport-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	2014	3.253.388	0	3.253.388
Polizeiangelegenheiten	2013	4.042.132	0	4.042.132

- Aufsichtliche Betreuung (ohne Fachaufsicht in Ordnungsaufgaben aus den Geschäftsbereichen anderer Senatsverwaltungen) und Prüfung der Polizeibehörde unter fachlichen, 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, Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses für die Laufbahnen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes, Berufung der Mitglieder der Ausschüsse und Organisation der Laufbahnprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst
- Vertretung vor Gerichten, LPA, Einigungsstelle, HPR
- Aufsicht über die Polizei-Führungsakademie, die Wasserschutzpolizeischule Hamburg und den Fachbereich 3 der FHVR
- Internationale Zusammenarbeit insbes. im Bereich polizeiliche Aus- und Fortbildung
- Technik (auch Informations- und Nachrichtentechnik) der Polizei

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004858	2014	991.302	0	991.302
Feuerwehrangelegenheiten	2013	1.201.863	0	1.201.863

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

- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung der Feuerwehr unter fachlichen, rechtlichen, organisatorischen, haushaltstechnischen und personellen Gesichtspunkten
- 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
- Aufsichtliche Betreuung und Prüfung des LABO in Angelegenheiten des Rettungsdienstes unter personellen, organisatorischen und fachlichen Gesichtspunkten
- Genehmigung von Vereinbarungen über Krankentransportentgelte, ggf. Festsetzung durch Verordnung

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004859	2014	790.092	0	790.092
Koordination des Katastrophenschutzes und Angelegenheiten der Zivilverteidigung	2013	730.869	0	730.869

- Ressortübergreifende Koordinierungs- und Lenkungsmaßnahmen nach dem Katastrophenschutzgesetz,
- Ressortübergreifende Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und Wahrnehmung der im Rahmen der Auftragsverwaltung im Bereich der zivilen Verteidigung zu erledigenden Aufgaben des Zivilschutzes,
- Sicherstellung der Post- und Fernmeldeversorgung

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005138	2014	301.315	0	301.315
Geheim- und Sabotageschutz	2013	507.736	0	507.736

- 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	2014	1.349.794	0	1.349.794
Landesweite Gewalt- und Kriminalitätsprävention	2013	1.180.855	0	1.180.855

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt ist ein ressortübergreifendes Staatssekretärsgremium. Es besteht aus den für Inneres und Sport (Vorsitz), Bildung, Jugend und Familie, Justiz, Stadtentwicklung, Frauen, Integration und Soziales zuständigen Staatssekretär/innen, aus dem Beauftragten des Senats für Integration und Migration 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.

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der					
Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.896.124	1.836.479	+3,25
Kostenträger	3	Sachkosten	13.133.321	19.298.327	-31,95
davon		Transferkosten	0	2.265.955	-100,00
Produkte	0	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	683.257	650.938	+4,96
Projekte	2	Gemeinkosten	1.582.047	1.392.053	+13,65
		Summe Verwaltungskosten	17.294.749	25.443.753	-32,03
		Transfers	118.260	0	
		Gesamtsumme	17.413.009	25.443.753	-31,56

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	2014	17.294.749	118.260	17.413.009
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen	2013	25.443.753	0	25.443.753

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. Die Erhöhung im Jahr 2011 basiert auf den in diesem Jahr stattgefundenen Zensus und Abgeordnetenhauswahlen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001149 Landesweite Querschnittsaufgaben

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der					
Kostenträgergruppen	5	Personalkosten	4.458.714	4.616.263	-3,41
Kostenträger	12	Sachkosten	14.081.465	3.820.505	+268,58
davon		Transferkosten	119.623	2.048.823	-94,16
Produkte	4	Verrechnungskosten	924.638	1.045.487	-11,56
MGF	4	kalkulatorische Kosten	1.383.785	1.373.542	+0,75
Projekte	4	Gemeinkosten	4.101.679	3.572.058	+14,83
		Summe Verwaltungskosten	25.069.903	16.476.678	+52,15
		Transfers	159.715	229.125	-30,29
		Gesamtsumme	25.229.618	16.705.803	+51,02

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

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 SenInnSport für die ministerielle Steuerung der landesweiten Querschnittsthemen Organisationsmanagement, Personalmanagement und Facilitymanagement sowie die operativen Aufgaben des LVwA. Da die Dienstleistungen des LVwA überwiegend über interne Leistungsbeziehungen in die externen Kostenträger der Leistungsabnehmer eingehen, werden keine Kosten des LVwA ausgewiesen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005362	2014	12.178.216	77.200	12.255.416
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2013	5.798.294	0	5.798.294

- 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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005363	2014	8.950.535	82.515	9.033.050
Personalmanagement (ministeriell)	2013	7.247.656	229.125	7.476.781

Das Landesweite Personalmanagement umfasst die Themen: Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen der Personalverwaltung im Land Berlin (Regelungen zur Nettoberechnung und Zahlbarmachung von Bezügen einschließlich der dazu erforderlichen Verfahrensabläufe sowie Entwicklung, Fortschreibung und Koordinierung von Rahmen-bedingungen für die Durchführung von Zahlungs- und Personalauskunftsverfahren, insbesondere bezüglich der Zahlungssicherheit beim Einsatz von IT-Verfahren).

In den Verwaltungskosten zum Landesweiten Personalmanagement ist der Zuschuss an die VAk enthalten.

	2014	2013
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	4.750.000,00	4048.000,00

Die Steuerung der VAk durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport erfolgt u. a. über die folgenden Erfolgsindikatoren:

Indikatoren der Fortbildung		Ist 2013	Ist 2014
Auftragserfüllung			
1	**Fortbildungstage**		
1.1	Gesamtzahl der Fortbildungstage an der VAk	3.585	4.333
1.2	Zahl der Fortbildungstage an der VAk zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung ohne IT (Programmbereich FBZ-7)	1.217	1.292
1.3	Zahl der Fortbildungstage an der VAk zur IT- Fortbildung	1.160	1.430
1.4	Zahl der Fortbildungstage an der VAk zur Führungskräftefortbildung	1.208	1.611

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

Indikatoren der Fortbildung		Ist 2013	Ist 2014
2	**Angebot**		
2.1	Gesamtzahl der Fortbildungsveranstaltungen der VAk	1.962	2.719
2.2	Zahl der über institutionellen Zuschuss finanzierten Veranstaltungen der VAk	1.263	1.780
2.3	Zahl der separat finanzierten Veranstaltungen der VAk	699	939
2.4	Zahl der behördenübergreifenden Veranstaltungen ("Programmveranstaltungen") der VAk	1.152	1.159
2.5	Zahl der behördenbezogenen Veranstaltungen ("Inhouse-Veranstaltungen") der VAk	810	1.560
3	**Zulassungen**		
3.1	Gesamtzahl der zu Fortbildungsveranstaltungen zugelassenen Dienstkräfte	29.888	38.892
3.2	Zahl der zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung zugelassenen Dienstkräfte	20.321	24.860
3.3	Zahl der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen Dienstkräfte	9.567	14.032
3.4	Quote der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl in %	32,01	36,08%
4	**Gleichstellung**		
4.1	Quote der zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl in % (60% Frauenanteil in den Dienststellen der unmittelbaren Berliner Landesverwaltung und der Berliner Gerichte laut LGG-Bericht)	64,49	63,67%
4.2	Quote der zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl in der fach- und funktionsbezogenen Fortbildung in %	65,52	67,66%
4.3	Quote der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl für die Führungskräftefortbildung in %	62,31	56,58%
Kundenzufriedenheit			
5	**Qualität und landesweite Akzeptanz des Fortbildungsangebots**		
5.1	Einschätzung der Qualität der Fortbildungsangebote der VAk durch die Dienststellen für das Berichtsjahr (Feedback) (gem. AkV-Beschluss wird die Einschätzung durch die Fortbildungsbeauftragten ein Mal jährlich erbeten; Skalierung: *1 = Sehr gut; 2 = gut; 3 = zufriedenstellend; 4 = unbefriedigend; 5 = mangelhaft; Zwischennoten möglich)*	1,72	1,51
5.2	Veranstaltungsfeedback (Durchschnittsnote) der Dienstkräfte mit Führungsfunktion (IVM-Veranstaltungen)	1,64	1,62
5.3	Veranstaltungsfeedback (Durchschnittsnote) der Dienstkräfte mit Mitarbeiterfunktion (FBZ-Veranstaltungen)	1,56	1,61
Wirtschaftlichkeit			
6	Durchschnittliche Kosten pro Veranstaltungstag in €	1.057,03	1.098,47

Das Fortbildungsangebot der Verwaltungsakademie Berlin wird auf der Grundlage der strategischen Ziele des Personalmanagements des Landes Berlin konzipiert und orientiert sich an den operativen Zielen der Personalentwicklung in den Behörden.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005364	2014	2.127.736	0	2.127.736
Facility Management (ministeriell)	2013	1.372.393	0	1.372.393

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.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Gemäß der Geschäftsverteilung des Senats vom 10. Januar 2012 ist die Verantwortung für die landesweite Steuerung der Verwaltungsmodernisierung sowie für Grundsatzangelegenheiten der IuK einschließlich der ressortübergreifenden Planung und Steuerung des IuK-Einsatzes bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport angesiedelt. In diesem Kapitel werden veranschlagt:

a) Sachmittel für zentral finanziell zu unterstützende Projekte zur Weiterentwicklung des eGovernment in der Berliner Verwaltung, die in besonderem Maße zur Standardisierung von IT und der landesweiten Nachnutzung und Ausweitung von in Pilotsenats- oder Pilotbezirksverwaltungen entwickelten, beispielhaften IT-Lösungen beitragen. Nachdem die Verwaltungsmodernisierung in der 16 Legislaturperiode mit dem in 2011 beendeten Modernisierungsprogramm „ServiceStadt Berlin“ erfolgreich vorangetrieben wurde, wird die weitere zentrale Finanzierung im Modernisierungsprogramm „ServiceStadt Berlin 2016“ auf eGovernment-Projekte einschließlich damit zusammenhängender Struktur- und Prozessfragen konzentriert.

b) Sachmittel für den landesweiten Einsatz zentral entwickelter IT-Maßnahmen. Hierunter fallen Planungs-, Entwicklungs- und Betriebsausgaben insbesondere für IT-Basisdienste und IT-Querschnittsverfahren.

c) Sachmittel die im Rahmen der Aufgaben des IT-Planungsrates auf die Länder umgelegt werden

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
35903	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform.

		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
54060 (neu)	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54085	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81261 (neu)	**011**	**Aufbau des landesweiten Basisdienstes "Service-Konto Berlin"**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31 (neu)		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

54060 (neu)	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**8.845.000**	**9.145.000**	**6.532.000**	**8.168.976,52**

532.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/54060 MG 31 nachgewiesen.
6.000.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/54085 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	**9.245.000**	**—**
	Davon fällig 2017	**7.229.000**	
	Davon fällig 2018	**2.016.000**	**—**

Landesweite, zentrale eGovernment- und IT-Maßnahmen:	2016	2017	Ist 2014
1. Bürgertelefon 115	6.929.000 €	7.229.000 €	7.510.570,47 €
2. Bundesweite Umlagen (IT-Planungsrat)	516.000 €	516.000 €	381.961,02 €
3. Zentral zu finanzierende Ausgaben für landesweite Aufgaben im Rahmen der ministeriellen Steuerung sowie Beiträge	1.400.000 €	1.400.000 €	276.445,13 €
	8.845.000 €	9.145.000 €	8.168.976,62 €

Zu 3. - zentral zu finanzierenden Ausgaben für landesweite Aufgaben - zählen:
- Externe Unterstützung IT
- Mitgliedsbeitrag OSB Alliance
- Zentral zu finanzierende neue IT-Basisdienste:
  - Betrieb des landesweiten Berlin-Cert (Computer Emergency Response Team)
  - Betrieb des landesweiten Basisdienstes "DE-Mail"
  - Betrieb Service-Portal und des landesweiten Basisdienstes „Service-Konto Berlin“
  - Betrieb des landesweiten Basisdienstes „Digitale Antragserfassung“
  - Betrieb des landesweiten Basisdienstes „eID“
  - Betrieb des landesweiten Basisdienstes „Verschlüsselung“ (PGP)
  - Betrieb ZMS 2.0
- Betrieb des landesweiten Basisdienstes „Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente“

Mehr insbesondere wegen der Veranschlagung zentral zu finanzierender neuer IT-Basisdienste.

81261 (neu)	**011**	**Aufbau des landesweiten Basisdienstes "Service-Konto Berlin"**	**1.500.000**	**500.000**		

Aufbau des landesweiten Basisdienstes „Service-Konto Berlin“ auf Grundlage des Beschlusses des Staatssekretärsausschusses zur Verwaltungsmodernisierung in seiner Sitzung am 01.09.2014. Es soll ein einheitlicher und zentraler Kundenaccount für die gesamte Berliner Verwaltung aufgebaut werden.

Summe Maßnahmegruppe 31	**10.345.000**	**9.645.000**	**6.532.000**	**8.168.976,52**

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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

54085	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.235.000**	**5.482.000**	**3.550.000**	**3.177.687,52**

551.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/54085 MG 32 nachgewiesen.
500.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/54085 nachgewiesen.
499.000,0 EUR wurden bislang bei 0500/54001 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**—**	
	Davon fällig 2017	**120.000**		
	Davon fällig 2018	**120.000**	**—**	
	Davon fällig 2019	**120.000**	**—**	
	Davon fällig 2020	**120.000**	**—**	
	Davon fällig 2021	**120.000**	**—**	

	2016	2017	Ist 2014
Zentral finanzierte innovative IT-Projekte zur Verwaltungsentwicklung	2.500.000 €	2.500.000 €	2.576.931,29 €
Einführung der elektronische Aktenführung (eAkte)	-	2.250.000 €	-
Zentral zu finanzierende Querschnittsverfahren	235.000 €	232.000 €	182.967,44 €
Landesweites Bewerber- und Einstellungsmanagement	500.000 €	500.000 €	417.788,79 €
	3.235.000 €	5.482.000 €	3.177.687,52 €

Mehr wegen der Einführung der elektronischen Aktenführung (Phase 1).

Summe Maßnahmegruppe 32	**3.235.000**	**5.482.000**	**3.550.000**	**3.177.687,52**
Gesamtausgaben	**13.580.000**	**15.127.000**	**10.082.000**	**11.346.664,04**
Prozentuale Veränderung	**34,7 %**	**11,4 %**		

Abschluss Kapitel 0505

351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**12.080.000**	**14.627.000**	**10.082.000**	**11.346.664,04**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.500.000**	**500.000**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**13.580.000**	**15.127.000**	**10.082.000**	**11.346.664,04**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.579.000**	**-15.126.000**	**-10.081.000**	**-11.346.664,04**

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 Merkansatz 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 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Ausgaben				
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen	604.000	621.000	1.419.000	703.683,71
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.240.000	6.132.000	3.560.000	5.656.446,37
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente, VV Besitzstand	1.000	1.000	1.000	12.500,00
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	109.000	112.000	93.600	102.303,14
		Gesamtausgaben	6.954.000	6.866.000	5.073.600	6.474.933,22
		Prozentuale Veränderung	37,1 %	-1,3 %		

		Abschluss Kapitel 0509				
411-462		Personalausgaben	6.954.000	6.866.000	5.073.600	6.474.933,22
		Gesamtausgaben	6.954.000	6.866.000	5.073.600	6.474.933,22
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-6.954.000	-6.866.000	-5.073.600	-6.474.933,22

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) und Sportforum Berlin (Kapitel 0512).

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

B. Gender Budgeting

Geschlechtssensitive Daten liegen aufgrund der jährlichen Vereinsstatistik - Handbuch des Sports in Berlin 2015 vom Januar 2015 im Schors-Verlag - vor. Sie gelten für alle Titel der Hauptgruppen 6 und 8.

Zum Stichtag 01.01.2014 betrug das Verhältnis der organisierten Sportlerinnen und Sportler und damit der potenziellen Adressaten der Sportförderung in Berlin rd. 63,6 % männliche zu 36,4 % weibliche Vereinsmitglieder.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11116	**322**	**Benutzungsentgelte**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**162.926,34**

Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN).

11921	**322**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**566.901,90**

Das hohe Ist 2014 begründet sich Insbesondere durch Rückzahlungen aus Zuwendungen für Sportgroßveranstaltungen nach Prüfung der Verwendung.

11961	**322**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.997,71**

Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art „Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom“.

11979	**322**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
12401	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**756.000**	**756.000**	**747.000**	**850.989,38**

Einnahmen aus Verpachtung und Vermietung	2016 /2017	Ist 2014
Max-Schmeling-Halle	323.000 €	785.104.14 €
Velodrom	367.000 €	
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	66.000 €	65.885,24 €
	756.000 €	850.989,38 €

Höhere Einnahmen in 2014 aufgrund Gewinnabgabe Velomax.

Lage	Fläche in m^2	Mtl. Miete/ Pacht pro m^2 in €	Einnahmen in €
Falkplatz 1			
Verpachtung der Max-Schmeling-Halle.....	–	Pauschale	323.000
Paul-Heyse-Straße 26			
Verpachtung des Velodroms.....	–	Pauschale	367.000
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	–	Pauschale	66.000

16210	**322**	**Zinsen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.206,81**

Zinsen aus gestundeten Darlehensbeträgen nach Einzelfallentscheidungen

18210	**322**	**Tilgungen**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.430.100,40**

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.

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

23190	**322**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**545.630,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 0512, Titel 51990.

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
28290	**322**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**4.099.000**	**4.099.000**	**4.099.000**	**5.609.105,43**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 54690, 66390 und 68490.

Zuwendungen werden erwartet von der Lotto-Stiftung Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin (DKLB) für sportliche Zwecke.

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**	**534.000,00**

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

Zuwendungen werden erwartet von der Lotto-Stiftung Berlin aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin für sportliche Zwecke 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 durchgeführten Maßnahmen.

		Gesamteinnahmen	**8.660.000**	**8.660.000**	**8.651.000**	**9.705.857,97**
		Prozentuale Veränderung	**0,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**011**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**1.147.000**	**1.178.000**	**1.093.000**	**893.243,83**
42701	**011**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**79.000**	**79.000**	**78.700**	**217.795,88**
42801	**011**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.212.000**	**1.242.000**	**1.176.000**	**1.339.358,47**
42811 (neu)	**011**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**		**64.000**		
44100	**322**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**85.900**	**88.500**	**45.300**	**80.969,86**
51101	**011**	**Geschäftsbedarf**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**829,62**
51701	**322**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**522.000**	**522.000**	**540.000**	**515.250,51**

Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren	2016/2017	Ist 2014
Grundsteuer		
Max-Schmeling-Halle	197.500 €	197.222,28 €
Velodrom	275.000 €	274.472,12 €
Schwimm- und Sprunghalle	2.000 €	1.130,56 €
Straßenreinigung		
Max-Schmeling-Halle	25.000 €	22.337,79 €
Velodrom	22.000 €	20.087,76 €
	521.500 €	515.250,51 €
	rd. 522.000 €	

Die Erstattung der anteiligen Kosten durch Velomax und durch die BBB ist im Titel 12401 veranschlagt.

53101	**322**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**6.000**	**6.000**	**2.300**	**3.109,47**

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Thematiken.
Mehr wegen Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54034	**322**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen.

54053	**322**	**Veranstaltungen**	**48.800**	**48.800**	**28.800**	**56.053,52**

Ausgaben für die Verleihung der Senatsehrenplakette, die Ehrungsveranstaltung für die beste Jugendarbeit sowie für zentrale Veranstaltungen.
Mehr für Veranstaltungen im Rahmen bedeutender Sportveranstaltungen.

54077	**322**	**Steuern, Abgaben**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**111.718,47**

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

54085	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54107	**322**	**Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**21.302,18**

Entwicklung der Marke Sportmetropole Berlin durch Präsentation Berlins bei Sportgroßveranstaltungen, Produktion und Distribution von Informationsmaterialien sowie Werbung im Rahmen von herausragenden Sportevents.

54111	**322**	**Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017**	**200.000**	**5.300.000**	**100.000**	**—**

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins in Zusammenhang mit der Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017. Insgesamt wird ein Bedarf von 5,7 Mio. € bis 2017 erwartet.

Jahr	Betrag in €
bis 2015	200.000
2016	200.000
2017	5.300.000
	5.700.000

Zusätzlich fallen rd. 5,8 Mio. € als Zuschuss an den Deutschen Turner-Bund für die Vorbereitung und Organisation des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017 in Berlin und ab 2016 rd. 10,5 Mio. € für Nutzung, Ausstattung und Betrieb der Messe Berlin als zentrale Veranstaltungsstätte an (siehe auch Erläuterungen zu Titel 67101 und Titel 68465).

54112 (neu)	**322**	**Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018**		**400.000**		

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins im Zusammenhang mit der Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin. Insgesamt wird ein Ausgabenbedarf von 1,5 Mio. € erwartet (2017: 0,4 Mio. €, 2018: 1,1 Mio. €).
Zusätzlich fallen rd. 12,0 Mio. € als Zuschuss an den Deutschen Leichtathletik-Verband für die Vorbereitung und Organisation der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin und rd. 4,0 Mio. € für investive Beschaffungen an (siehe auch Erläuterungen zu Titel 68429 und Titel 81211).

54690	**322**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**28.679,60** **R 2.503,62**

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

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Sportleraustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Moskau.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
66390	**322**	**Schuldendiensthilfen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.032,36** **R 3.340,84**

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016 €	für 2017 €	ab 2018 €
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	4.000	4.000	0
VE Plan 2015	5.000	5.000	5.000

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

67101	**322**	**Ersatz von Ausgaben**	**8.540.000**	**9.040.000**	**3.752.000**	**3.541.830,85**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.500.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**5.500.000**			

Aufwendungsersatz für	2016	2017	Ist 2014
- die Nutzung der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms	3.540.000 €	3.540.000 €	3.541.830,85 €
- an die Messe Berlin für Nutzung, Ausstattung und Betrieb als zentrale Veranstaltungsstätte für das Internationale Deutsche Turnfest 2017	5.000.000 €	5.500.000 €	- €
	8.540.000 €	9.040.000 €	3.541.830,85 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss des Gesamtvertrages mit der Messe Berlin in 2016 erforderlich.

Ergänzend zum Aufwandsersatz an die Messe Berlin fallen für das Internationale Deutsche Turnfest 2017 zusätzlich rd. 5,8 Mio. € als Zuschuss an den Deutschen Turner-Bund für die Vorbereitung und Organisation und rd. 5,7 Mio. € für Sach- und Organisationsleistungen Berlins im Zusammenhang mit der Durchführung an (siehe auch Erläuterungen zu Titel 54111 und Titel 68465).

67190	**322**	**Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**300.000,00**
68123	**322**	**Ehrungen, Preise**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**4.082,24**

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.

68276	**322**	**Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen**	**4.100.000**	**4.100.000**	**4.100.000**	**4.047.511,80**

Aufwendungen für den Ausgleich des Betriebsverlustes der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68402	**322**	**Zuschuss an die DKLB-Stiftung**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**595.600,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2017	**600.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**600.000**		

Zuschuss an die Lotto-Stiftung Berlin zur Förderung der Berliner Erst-Bundesligisten.
Das Verfahren über die Verteilung der Mittel richtet sich nach den Bestimmungen des § 4 Abs. 3 des ehemaligen Spielbankengesetzes in der Fassung vom 8. Februar 1999.
Einmalig in 2014 geringere Ausgaben aufgrund veränderter Zahlungszeiträume.

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

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):
-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	307	581	178	483	151	540
Relativ	34,6	65,4	26,9	73,1	21,8	78,2
Ressourcen (in T Euro)	164	310	268	728	129	466

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	2087	4643	2174	4665	2243	4614
Relativ	31,0	69,0	31,8	68,2	32,7	67,3
Ressourcen (in Tsd. €)	147	327	317	679	195	400

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68419	**322**	**Förderung des Sports**	**11.659.000**	**11.659.000**	**11.659.000**	**12.516.040,28**
		Verpflichtungsermächtigung	**11.103.000**	**10.603.000**		
		Davon fällig 2017	**3.103.000**			
		Davon fällig 2018	**2.000.000**	**2.603.000**		
		Davon fällig 2019	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2020	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2021	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2022		**2.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016 €	für 2017 €	ab 2018 €
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2015	2.373.000	2.000.000	6.000.000

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

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2017	Zuschuss 2016	Zuschuss 2015	Ist 2014
		€	€	€	€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Zuschüsse an den Landessportbund Berlin (LSB)					
1	Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen	*429.000*	*429.000*	*429.000*	*427.363*
2	Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleitern	*1.561.000*	*1.561.000*	*1.561.000*	*1.548.720*
3	Zuschuss für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport	*496.000*	*496.000*	*496.000*	*494.897*
4	Zuschuss zur Förderung von Leistungssportlern	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*245.025*
5	Zuschuss für verschiedene sportliche Zwecke	*1.061.000*	*1.061.000*	*1.061.000*	*1.170.132*
6	Zuschuss für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport *)	*2.030.000*	*2.030.000*	*2.030.000*	*2.297.526*
7	Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Stützwand Ballspielhalle)	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*992.000*
Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen					
8	Zuschuss an den Olympiastützpunkt Berlin für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport	*507.000*	*507.000*	*507.000*	*506.750*
9	Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Sport und Gesundheit/Seniorensport/Integration (Teilhabeprogramm)	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*40.600*
10	Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.632.221*
11	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt"	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*983.326*
12	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeitsportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese"	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*385.980*
13	Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
14	Zuschuss zur anteiligen Finanzierung des Olympiastützpunktes Berlin	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*130.000*

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2017	Zuschuss 2016	Zuschuss 2015	Ist 2014
		€	€	€	€
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
15	Zuschuss an den Behinderten-Sportverband Berlin e. V.	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*89.000*
16	Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V.	*410.000*	*410.000*	*410.000*	*502.500*
		11.659.000	*11.659.000*	*11.659.000*	*12.516.040*

*) Bei Titel 68490 sind zur Finanzierung der Landestrainer und -trainerinnen weitere 736.000 € jährlich veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind mit jährlich 2 Mio.€ erforderlich, da Bewerbungen Berlins um nationale und internationale Sportveranstaltungen haushaltsrechtlich abgesichert werden müssen (Pos. 10). Weiterhin werden 353.000 € für das Sportförderungsprogramm „Beschäftigung von Übungsleitern“ und 50.000 € für das Sportförderungsprogramm „Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport“ benötigt, da in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises im nächsten Haushaltsjahr ausgezahlt werden (Pos. 2 und 3).
Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind mit jährlich 200.000 € erforderlich für überjährige Maßnahmen des Teilhabeprogramms (Pos. 9) sowie mit 500.000 € in 2016 für die weitere Sanierungsmaßnahme im Horst-Korber-Sportzentrum (Pos. 7; 2016/2017: Sanierung Stützwand Ballspielhalle).

Geschlechtsspezifische Daten:

Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2012		2013		2014	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	1.974	2.898	1.941	2.821	1.942	2.822
	Relativ	40,5%	59,5%	40,8%	59,2%	40,8%	59,2%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.752	2.287	1.799	2.301	1.784	2.261
Leistungssport	Absolut	114	201	112	209	109	198
	Relativ	36,2%	63,8%	34,9%	65,1%	35,5%	64,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	770	1.083	723	951	1.003	1.909
Veranstaltungen	Absolut	3.376	5.732	2.586	4.558	3.447	5.436
(Teilnehmer)	Relativ	37,1%	62,9%	36,2%	63,8%	38,8%	61,2%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.014	1.721	792	1.396	1.009	1.592

Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2012		2013		2014	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	115.172	108.221	111.130	112.356	112.897	113.154
	Relativ	51,6%	48,4%	49,7%	50,3%	49,9%	50,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.211	1.828	2.192	1.909	2.149	1.895
Leistungssport	Absolut	2.438	3.877	2.541	3.909	2.552	3.914
	Relativ	38,6%	61,4%	39,4%	60,6%	39,5%	60,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	720	1.133	657	1.017	1.166	1.746
Veranstaltungen	Absolut	65.973	78.756	49.582	52.304	59.349	69.231
(Zuschauer)	Relativ	45,6%	54,4%	48,7%	51,3%	46,2%	53,8%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.247	1.488	1.065	1.123	1.201	1.400

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

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. 8 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

68429	**322**	**Zuschuss für die Durchführung der Leichtathletik- Europameisterschaften 2018**	**3.000.000**	**3.500.000**	**—**	**94.502,50**

Zuschuss an den Deutschen Leichtathletik Verband für die Vorbereitung und Organisation der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin. Insgesamt wird ein Zuschussbedarf von 11,79 Mio € bis 2018 erwartet.

Jahr	Betrag in €
bis 2015	1.284.503
2016	3.000.000
2017	3.500.000
ab 2018	4.000.000
	11.784.503

Zusätzlich fallen rd. 1,5 Mio. € für Sachausgaben des Landes Berlin und rd. 4,0 Mio. € für investive Beschaffungen an (siehe auch Erläuterungen zu Titel 54112 und Titel 81211).

68465	**322**	**Zuschuss für die Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017**	**1.250.000**	**3.450.000**	**800.000**	**300.000,00**

Zuschuss an den Deutschen Turner-Bund für die Vorbereitung und Organisation des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017 in Berlin. Insgesamt wird ein Zuschussbedarf von 5,8 Mio. € bis 2017 erwartet.

Jahr	Betrag in €
bis 2015	1.100.000
2016	1.250.000
2017	3.450.000
	5.800.000

Zusätzlich fallen rd. 5,7 Mio. € für Sachausgaben des Landes Berlin und rd. 10,5 Mio € für Nutzung, Ausstattung und Betrieb der Messe Berlin als zentrale Veranstaltungsstätte an (siehe auch Erläuterungen zu Titel 54111 und Titel 67101).

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

Der Weltrat für Sportwissenschaft erhält seit 1997 einen Zuschuss zur Förderung des Generalsekretariats. Der Weltrat soll aus sportpolitischer Sicht auch weiter gefördert werden.

68472	**322**	**Zuschüsse an Organisationen des Sports für die Bewerbung um Großveranstaltungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**—**

Zuschüsse an Sportorganisationen für die Akquisition von herausragenden nationalen und internationalen Sportveranstaltungen.
In 2014 wurde keine zuschussrelevante Sportveranstaltung akquiriert.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68490	**322**	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**4.056.000**	**4.056.000**	**4.056.000**	**4.218.309,94** **R 2.115.203,48**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 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 2017	Zuschuss 2016	Zuschuss 2015	Ist 2014
		€	€	€	€
1	*2*	3	4	5	6
	An den Landessportbund Berlin				
1	für die Beschäftigung von Trainerinnen und Trainern für den Spitzensport	736.000	736.000	736.000	412.480
2	für die Folgekosten des LLZ Spielsportarten	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.695.178
3	zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Dachsanierung)	-	-	-	186.700
	An Sportverbände für die Folgekosten der Landesleistungszentren				
4	LLZ Fußball	470.000	470.000	470.000	523.400
5	LLZ Kanu	280.000	280.000	280.000	283.235
6	LLZ Bowling	70.000	70.000	70.000	57.502
7	LLZ Moderner Fünfkampf	105.000	105.000	105.000	97.500
8	LLZ Rudern	250.000	250.000	250.000	285.638
9	LLZ Sportschießen	-	-	-	27.820
10	LLZ Segeln	70.000	70.000	70.000	54.384
11	Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LLZ	300.000	300.000	300.000	3.475
12	An den Berliner Fußballverband für die Durchführung des Mädchenfußballprojekts.....	-	-	-	40.998
13	An den Deutschen Schwimm-Verband zur Durchführung der Schwimm-EM 2014	-	-	-	550.000
		4.056.000	4.056.000	4.056.000	4.218.310

Geschlechtsspezifische Daten

- Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2012		2013		2014	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	97	121	110	134	114	137
	Relativ	44,5%	55,5%	45,1%	54,9%	45,4%	54,6%
	Ressourcen (in Tsd. €)	601	725	595	743	565	704
Leistungssport	Absolut	76	167	70	174	59	164
	Relativ	31,3%	68,7%	28,7%	71,3%	26,5%	73,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.736	3.063	1.569	3.328	1.266	2.526

- Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

Sportförderung		2012		2013		2014	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	219.579	376.998	220.352	376.991	220.627	376.991
	Relativ	36,8%	63,2%	36,9%	63,1%	36,9%	63,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	503	823	516	822	492	778
Leistungssport	Absolut	17.218	36.744	20.276	30.617	20.509	28.197

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Sportförderung		2012		2013		2014	
		W	M	W	M	W	M
	Relativ	31,9%	68,1%	39,8%	60,2%	42,1%	57,9%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.744	3.054	1.964	2.933	1.560	2.232

Zielgruppe 1:	Spitzensportlerinnen und Spitzensportler (Leistungssport)
Zielsetzung:	Herausgehobene sportliche Erfolge durch Finanzierung der Trainerinnen und Trainer von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern und Finanzierung der Folgekosten der Landesleistungszentren.
Steuerungsmaßnahmen:	Der sportliche Erfolg (Qualifizierung zum Kaderathleten) entzieht sich einer geschlechtsspezifischen Steuerung, daher entfallen entsprechende Maßnahmen

Zielgruppe 2:	Sportliche Zwecke förderungswürdiger 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.
Steuerungsmaßnahmen:	In Wahrung des verfassungsrechtlichen Prinzips der Autonomie des Sports kann nur mittelbar auf Sportorganisationen eingewirkt werden

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**	**49.000.000**	**49.000.000**	**45.000.000**	**45.261.000,00**

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.

68579	**322**	**Mitgliedsbeiträge**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**1.982,29**

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

68627	**322**	**Zuschüsse für besondere kulturelle, touristische und sportbezogene Projekte**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.331.000**	**—** **R 1.383.097,84**

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben aus der Übernachtungssteuer

Ausgabereste dürfen ohne Ausgleichssperre gebildet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben sind in Höhe von 10 % des Ansatzes deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Kapitels 0510, Titel 42811; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81211 (neu)	**322**	**Investitionen in Zusammenhang mit der Durchführung der Leichtathletik-EM 2018**	**—**	**600.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**3.000.000**			

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat sich mit Zustimmung des Austragungsorts Berlin erfolgreich beim Europäischen Leichtathletik-Verband (European Athletics/ EA) um die Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 beworben. Berlin hat mit den Leichtathletik-Europameisterschaften die exzellente Möglichkeit, international bei hervorragender Medienpräsenz Werbung für die Sportmetropole Berlin zu betreiben, tourismuswirksame Imageeffekte zu erzielen und das Olympiastadion hochwertig durch die Leichtathletik zu nutzen.

Im Vorfeld der Veranstaltung fallen Aufwendungen i. H. v. 4 Mio. € für Investitionen an. Erforderlich sind dabei zusätzliche Aufwendungen im Olympiastadion, im Umgriff des Olympiastadions, des Olympiaparks und an den Trainingsstätten, um zum Zeitpunkt der Veranstaltung wettkampfgerechte, den international geforderten Standards entsprechende Sportanlagen vorzuhalten. Die Mittel in Höhe von 4 Mio. € werden benötigt für temporäre, investive Beschaffungen. Betroffen hiervon sind z. B. Beschaffung von Sportgeräten, Ertüchtigung Flutlicht, Stadionumgriff (u. a. Herrichtung TV-Compound, HBServices-Haus, etc.), Sportlertunnel, Medientribüne Olympiastadion, Retopping Kunststofflaufbahn und Segmente, Austausch der alten LED-Wände, Umrüstung USV-Anlagen, Erneuerung Stadionregie).

2017	600.000 €
2018	3.000.000 €
2019	400.000 €
Gesamt	4.000.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2017 über 3.000.000 € sind aufgrund der zeitlichen Abläufe zur kontinuierlichen Auftragsvergabe erforderlich.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
86305	**322**	**Darlehen an Sportorganisationen**	**1.514.000**	**1.514.000**	**1.514.000**	**1.132.950,70** **R 1.269.111,47**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu den Titeln 18210 und 34290. Ausgaben von mehr als 228.000.000,0 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 2017	**757.000**	
Davon fällig 2018	**757.000**	**757.000**
Davon fällig 2019	**—**	**757.000**

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016 €	für 2017 €	ab 2018 €
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2015	757.000	757.000	0

Von dem Ansatz entfallen auf Zuschüsse an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen:

	2016/2017	Ist 2014
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 neuen Finanzierungskonzeptes.....	530.500 €	904.950,70 €
aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin	567.000 €	
aus Landesmitteln	228.000 €	228.000,00 €
	1.513.300 €	1.132.950,70 €
rd.	1.514.000 €	

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:
-Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportorganisation):

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	-	-

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	18.613	12.510	4800	5085	1313	1767
Relativ	59,8	40,2	48,6	51,4	42,6	57,4
Ressourcen (in Tsd. €)	283	191	729	771	406	546

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwenigen 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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
89201	**322**	**Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen**	**5.999.000**	**5.999.000**	**5.000.000**	**13.717.700,00** **R 782.166,00**

Zuschuss an die Berliner Bäder-Betriebe nach § 4 Bäder-Anstaltsgesetz für investive bauliche Maßnahmen zum Erhalt der Berliner Bäder.

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben des Titels 89201 sind deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben des Kapitels 2920, Titel 89201.

89360	**322**	**Zuschüsse an Sportorganisationen**	**729.000**	**729.000**	**729.000**	**803.583,12** **R 241.385,23**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu Titel 34290. Ausgaben von mehr als 195.000.000,0 EUR (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungsermächtigung	**729.000**	**729.000**
Davon fällig 2017	**365.000**	
Davon fällig 2018	**364.000**	**365.000**
Davon fällig 2019	**—**	**364.000**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungshinweis zu Titel 34290. Ausgaben von mehr als 195.000 € (Eigenmittelanteil) dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016 €	für 2017 €	ab 2018 €
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2015	340.000	339.000	0

Von dem Ansatz entfallen auf Zuschüsse an Sportorganisationen für Baumaßnahmen, den Erwerb beweglicher und unbeweglicher Sachen:

	2016/2017	Ist 2014
aus der Zweckabgabe der Deutschen Klassenlotterie Berlin	534.000 €	608.583,12 €
aus Landesmitteln	195.000 €	195.000,00 €
	729.000 €	803.583,12 €

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:
-Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportorganisation):

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	-	-

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	18.613	12.510	4800	5085	1313	1767
Relativ	59,8	40,2	48,6	51,4	42,6	57,4
Ressourcen (in Tsd. €)	220	148	592	626	209	281

Zielgruppe:	Förderungswürdige Sportorganisationen mit Sportlerinnen und Sportlern aller Altersgruppen
Zielsetzung:	Förderung von Kauf, Errichtung und Unterhaltung von Sportanlagen (einschließlich des ggf. notwenigen 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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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

54085	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.880,16**

Jährliche Pflegekosten der YADE-GIS-Software für die Aufbereitung sportlicher Fachdaten im Geodatensystem.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.880,16**
	Gesamtausgaben	**98.309.800**	**107.737.400**	**84.667.200**	**89.962.317,65**
	Prozentuale Veränderung	**16,1 %**	**9,6 %**		

Abschluss Kapitel 0510

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**2.459.000**	**2.459.000**	**2.450.000**	**3.017.122,54**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**5.100.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**6.154.735,43**
311-347	**Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen**	**1.101.000**	**1.101.000**	**1.101.000**	**534.000,00**
	Gesamteinnahmen	**8.660.000**	**8.660.000**	**8.651.000**	**9.705.857,97**
411-462	**Personalausgaben**	**2.523.900**	**2.651.500**	**2.393.000**	**2.531.368,04**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.012.400**	**6.512.400**	**906.700**	**738.823,53**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**86.531.500**	**89.731.500**	**74.124.500**	**71.037.892,26**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**8.242.000**	**8.842.000**	**7.243.000**	**15.654.233,82**
	Gesamtausgaben	**98.309.800**	**107.737.400**	**84.667.200**	**89.962.317,65**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-89.649.800**	**-99.077.400**	**-76.016.200**	**-80.256.459,68**

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000839 Sport

Anzahl der			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	9.815.143	9.380.569	+4,63
Kostenträger	12	Sachkosten	10.143.941	11.711.101	-13,38
davon		Transferkosten	16.059.863	14.181.954	+13,24
Produkte	11	Verrechnungskosten	11.348	20.437	-44,47
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.030.338	1.058.852	-2,69
Projekte	0	Gemeinkosten	48.542.771	48.647.821	-0,22
		Summe Verwaltungskosten	85.603.404	85.000.734	+0,71
		Transfers	69.495.240	63.605.196	+9,26
		Gesamtsumme	155.098.644	148.605.930	+4,37

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 SenInnSport 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	2014	81.640.945	68.100.737	149.741.682
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2013	80.924.076	63.405.196	144.329.272

Die Sportförderung bezieht sich auf die Förderung des Leistungssports und des Breitensports. Die Erhaltung und Entwicklung der bezirklichen Sportstätten auf der Basis des Sportstättensanierungsprogramms, der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms sowie der Berliner Bäderbetriebe bilden weitere große Kostenblöcke.

Der Betrieb der Sportanlagen Olympiapark und -stadion sowie des Sportforums werden in den **Kapiteln 0511 und 0512** nachge-wiesen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003963	2014	3.962.460	1.394.503	5.356.962
Sportentwicklung und Veranstaltungsförderung	2013	4.076.658	200.000	4.276.658

Für die Entwicklung des Sportstandortes Berlin werden Kosten für Veranstaltungsförderung/Sportstandortmarketing sowie für die Sportentwicklung/Förderung besonderer Zielgruppen wie Senioren oder Behinderte verausgabt.

Olympiapark

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, in die private Betreiberschaft der Olympiastadion Berlin GmbH übergeben.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0511/0512

	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftige	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	26	116	27	117	29	123
Relativer Anteil (in %)	18	82	19	81	19	81

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.320,43 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.075,04 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 245,39 € aus. Im zurückliegenden Planungszeitraum wurden vakante Aufgabengebiete in den mittleren Entgeltgruppen im handwerklichen Bereich mit männlichen Beschäftigten neu besetzt. Der Anteil der männlichen Beschäftigten überwiegt, da in den Sporteinrichtungen vor allem Aufgabengebiete im handwerklichen Bereich angesiedelt sind. Im Bereich ab dem ersten Eingangsamt der Laufbahngruppe 2 sind lebensältere weibliche Tarifbeschäftigte ausgeschieden und die vakanten Stellen wurden mit verbeamteten weiblichen Nachwuchskräften neu besetzt. Für den Planungszeitraum werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11116	**322**	**Benutzungsentgelte**	**250.000**	**250.000**	**160.000**	**251.790,98**

Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen gemäß den Sportanlagennutzungsvorschriften (SPAN). Der Olympiapark Berlin darf unter Wert zur Nutzung überlassen werden.
Mehr in Anpassung an die höhere Inanspruchnahme der Sportanlagen durch entgeltpflichtige Veranstaltungen.

11961	**322**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**893.903,16**

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)

Das Ist 2014 beruht auf einem Einmaleffekt (Nachbuchungen) i. Z. m. der Leichtathletik-EM 2009.

11979	**322**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.662,99**

Verkauf von Altmaterial, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern u. ä.

12401	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.296.000**	**3.296.000**	**3.294.000**	**3.800.064,74**

Verstärkungsvermerk:
Mehreinnahmen aus der Pacht der Olympiastadion Berlin GmbH über die Pauschale von 1.190.000 € 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 der Ausgaben für die Lieferung von Wärme, Strom und Wasser.

Lage	Fläche in m²	Mtl. Miete/Pacht pro m² in €	Einnahme in € 2016	Einnahme in € 2017
– Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 259.286	von 0,03 bis 13,35	451.600 €	451.600 €
– Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,21 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	930.500 €	930.500 €
- Olympiastadion Berlin	rd. 160.000	Pauschale	1.190.000 €	1.190.000 €
- Verpachtung der Waldbühne	rd. 69.590	Pauschale	714.000 €	714.000 €
- Verpachtung der Bäder	rd. 3.480	19,31	9.400 €	9.400 €
			3.295.500 €	3.295.500 €
			rd. 3.296.000 €	rd. 3.296.000 €

Im hohen Ist 2014 sind einmalig veranschlagte Einnahmen aus Stundungszahlungen enthalten.

16210	**322**	**Zinsen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**15.912,92**

Zinsen aus Pachtzinsverbindlichkeiten der Olympiastadion Berlin GmbH gem. Pacht- und Betreibervertrag.

26101	**322**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**22.000**	**22.000**	**10.000**	**21.762,24**

Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen.
Mehr aufgrund Zunahme der Veranstaltungen, insbesondere im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (siehe auch Ist 2014).

28103	**322**	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	**2.490.000**	**2.490.000**	**2.210.000**	**2.296.594,32**

Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Reinigungsleistungen sowie Ersatz von Grünpflegekosten.
Mehr aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten und höheren Ersatzes von Grünpflegekosten (siehe auch Titel 51903).

Gesamteinnahmen	**6.279.200**	**6.279.200**	**5.895.200**	**7.281.691,35**
Prozentuale Veränderung	**6,5 %**	**—**		

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Ausgaben				
42201	**322**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**147.000**	**151.000**	**85.400**	**98.284,49**
42801	**322**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.978.000**	**2.028.000**	**2.077.000**	**1.881.092,10**
44100	**322**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**9.700**	**10.000**	**4.300**	**9.137,57**
51101	**322**	**Geschäftsbedarf**	**12.000**	**12.000**	**5.300**	**13.709,51**

Mehr wegen anfallender Telefongebühren (bisher Titel 54060).

51140	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**62.792,67**

Ersatz und Neubeschaffung, Reparatur und Wartung von Sport- und sonstigen technischen Geräten, auch für den Betrieb des Sportmuseums.

51143	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	**322**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**24.889,36**

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge des Olympiapark Berlins und des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sowie eines Transportfahrzeuges für das Sportmuseum.

51408	**322**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**3.500**	**3.500**	**1.700**	**2.023,49**

Dienst- und Schutzkleidung für Platzwarte und Techniker sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums. Mehr wegen Ausstattung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Arbeitsschutzanforderungen.

51479	**322**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500,00**

Reinigungsmittel, Materialien zur Markierung der Spielfelder, Verbrauchsmittel des Sportmuseums.

51701	**322**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**5.535.000**	**5.535.000**	**5.235.000**	**5.758.572,75**

300.000,0 € wurden bislang bei 1021/51715 nachgewiesen.

Mehr nach Umsetzung von Bewirtschaftungsausgaben aufgrund Umzug der Poelchau-Oberschule in den Olympiapark.

Das hohe Ist 2014 begründet sich in Flächenzugängen bei der Bewirtschaftung insbesondere aufgrund Inbetriebnahme weiterer Gebäude/Räume nach Sanierung und Modernisierung (z. B. Große Turnhalle und Räume Zentrum für Sportmedizin - Olympiapark -, Multifunktionsgebäude - Jahn-Sportpark -) sowie in gestiegenen Betriebskosten.

51801	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**140.888,00**

Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.

Das Ist 2014 enthält Ausgaben für die Anmietung des Olympiastadions für das Internationale Stadionfest Berlin (IstAF).

51803	**322**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200,00**

Mietkosten Fotokopierer etc.

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51900	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**2.828.000**	**2.828.000**	**2.688.000**	**2.407.640,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2017	**1.000.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.000.000**		

140.000,0 € wurden bislang bei 1021/51820 nachgewiesen.

Kosten der unabweisbaren Substanzsicherung des Olympiaparks mit einer Grundfläche von ca. 110 ha und der Aufrechterhaltung des Sportbetriebes sowie 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.

Mehr nach Umsetzung von Ausgaben aufgrund Umzugs der Poelchau-Oberschule in den Olympiapark.

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 12401.
Mehrausgaben im Zusammenhang mit den Eigenanteil der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) übersteigenden Aufwendungen dürfen in Höhe der eingegangen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

51903	**322**	**Unterhaltung der Gartenanlagen**	**1.242.000**	**1.242.000**	**1.042.000**	**1.042.000,00**

Unterhaltung der Grünflächen im gesamten Gelände des Olympiaparks Berlin und des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks durch Fremdfirmen.
Mehr nach Neuausschreibung der Leistungen und Anpassung an den unabdingbaren Unterhaltungsbedarf. Dem höheren Ansatz stehen bei Titel 28103 gleich hohe Mehreinnahmen gegenüber.

51990	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**56.513,07** **R 279.928,44**
52305	**322**	**Ergänzung des Büchergrundbestandes**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800,00**

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**	**8.185,77**

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

53101	**322**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**5.969,03**

Aufwendungen zur Pflege der Homepage sowie Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.

54010	**322**	**Dienstleistungen**	**10.000**	**10.000**	**6.000**	**218.694,02**

Mehr wegen Anwaltskosten für die Unterstützung bei Vergabeverfahren, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Jahnsportparks.

Im Ist 2014 sind einmalige Ausgaben i. Z. m. der Baumaßnahme Sportmuseum und dem Interessenbekundungsverfahren Olympia 2024/2028 enthalten.

54053	**322**	**Veranstaltungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000,00**

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und bei Ausstellungen des Sportmuseums.

54060	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54077	**322**	**Steuern, Abgaben**	**602.000**	**602.000**	**602.000**	**587.806,27**

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

54079	**322**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.522,17**
54090	**322**	**Beseitigung von Gewährleistungsmängeln aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**182.452,55** **R 655.156,80**
54690	**322**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**89.602,81** **R 47.546,79**
81179	**322**	**Fahrzeuge**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**141.906,31**

Ersatzbeschaffungen von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen

2016:
1 Elektrofahrzeug ..... 36.000 €
1 Stadionmähfahrzeug ..... 38.000 €
2 Elektrofahrzeuge (Golf-Car-Größe) ..... 26.000 €

2017:
1 Gabelstapler ..... 35.000 €
1 Aufsitzrasenmäher ..... 30.000 €
1 Zuggerät mit Frontkraftheber ..... 35.000 €

81279	**322**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**86.619,25**

Ersatzbeschaffungen von diversen Großsportgeräten, Ausstattungen Betriebshof

2016:
3 fahrbare Regalanlagen (2 x 20.000 €, 1 x 30.000 €) ..... 70.000 €
Hammerwurfring mit Sicherheitsnetzumbau ..... 40.000 €
Gemälderegal ..... 10.000 €

2017:
Stabhochsprunganlage ..... 40.000 €
Großraumregalsysteme ..... 40.000 €
Kfz-Hebebühne ..... 10.000 €
Ausstattung Sozialtrakt ..... 30.000 €

81289	**322**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	21	88.844	30.030	107.100	107.100
Summe IT		21	88.844	30.030	107.100	107.100
TK	150	44	7.371	6.600	10.400	10.400
Insgesamt		65	96.215	36.630	117.500	117.500

51143	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**
54060	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**77.500**	**77.500**	**84.200**	**66.171,71**

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	67.100 €	58.801,50 €
2. Telefonie	10.400 €	7.370,21 €
	77.500 €	66.171,71 €

81289	**322**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**25.043,62**

Erneuerung und Ergänzung des Gerätebestandes sowie aktiver Netzwerkkomponenten

2016:
Anpassung IT-Struktur museal 35.000 €

2017:
Erneuerung und Erweiterung Brandmeldeanlagen (1. BA) 20.000 €
Sanierung und Erweiterung WLAN-System (1. BA) 15.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**117.500**	**117.500**	**124.200**	**96.215,33**
Gesamtausgaben	**12.863.900**	**12.918.200**	**12.250.100**	**12.957.016,52**
Prozentuale Veränderung	**5,0 %**	**0,4 %**		

Olympiapark

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0511				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.767.200	3.767.200	3.675.200	4.963.334,79
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.512.000	2.512.000	2.220.000	2.318.356,56
		Gesamteinnahmen	6.279.200	6.279.200	5.895.200	7.281.691,35
411-462		Personalausgaben	2.134.700	2.189.000	2.166.700	1.988.514,16
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.474.200	10.474.200	9.828.400	10.714.933,18
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	255.000	255.000	255.000	253.569,18
		Gesamtausgaben	12.863.900	12.918.200	12.250.100	12.957.016,52
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-6.584.700	-6.639.000	-6.354.900	-5.675.325,17

Olympiapark

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000839 Sport

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	9.815.143	9.380.569	+4,63
Kostenträger	12	Sachkosten	10.143.941	11.711.101	-13,38
davon		Transferkosten	16.059.863	14.181.954	+13,24
Produkte	11	Verrechnungskosten	11.348	20.437	-44,47
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.030.338	1.058.852	-2,69
Projekte	0	Gemeinkosten	48.542.771	48.647.821	-0,22
		Summe Verwaltungskosten	85.603.404	85.000.734	+0,71
		Transfers	69.495.240	63.605.196	+9,26
		Gesamtsumme	155.098.644	148.605.930	+4,37

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 SenInnSport 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.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77551	2014	31.232.043	0	31.232.043
Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen)	2013	30.281.230	0	30.281.230

	2014	2013
Menge: Geschäftsfeld	1	1
Kosten je ME in €	31.232.043,13	30.281.230,38
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	20,14	20,38
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	160,00	160,00
Verwaltungserträge in €	1.086.268,39	301.088,56
Kostendeckungsgrad in %	3,48	0,99

Betrieb der Einrichtungen des Olympiaparks Berlin

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78914	2014	988.102	0	988.102
Pacht- und Betreibervertrag zwischen dem Land Berlin, der Olympiastadion Besitz GmbH (O.B.G) und der Olympiastadion Berlin GmbH (Osta BG)	2013	2.262.171	0	2.262.171

Olympiapark

	2014	2013
Menge: s. Erläuterungen	1	1
Kosten je ME in €	988.101,64	2.262.171,22
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,64	1,52
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

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

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

B. Gender Budgeting

Hierzu siehe Angaben bei Kapitel 0511.

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11116	**322**	**Benutzungsentgelte**	**110.000**	**110.000**	**99.000**	**122.588,04**

Einnahmen aus der entgeltpflichtigen Überlassung der Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN). Die Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden.
Mehr aufgrund weiterer entgeltpflichtiger Überlassungen der Sportanlagen (Füchse Berlin Handball GmbH).

11903	**322**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.637,89**
11961	**322**	**Erstattung von Steuerbeträgen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**14.806,24**

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art.

11979	**322**	**Verschiedene Einnahmen**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**5.745,71**

Sonstige Einnahmen (z. B. Waschmaschinennutzung, Schrotterlöse und private Nutzung der Kopierer).

12401	**322**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**450.000**	**450.000**	**434.000**	**501.396,63**

Einnahmen aus der Vermietung von Freiflächen, Gebäuden und Räumen in den Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße. Der Ansatz umfasst auch den Ersatz der Ausgaben für die Betriebskosten.

Lage	Fläche in m²	Mtl. Miete/Pacht pro m² in €	Einnahme 2016/2017
Sportforum Berlin			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	3.780,59	SPAN Nr. 25 (1) a	73.400 €
Freifläche	402,90	SPAN Nr. 25 (1) b	290 €
– Gewerbliche Nutzer			
Verpachtung öffentliches Eislaufen	pro Veranst.	122,71 bis 306,78	115.000 €
Verpachtung Schwimmhalle an BBB			11.800 €
Längerfristige Vermietung von Räumen	866,02	1,53 bis 9,20	89.600 €
Vermietung von Freiflächen	3.008,60	1,53 bis 2,30	70.000 €
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige			
Standflächen			19.000 €
Telefongebühren von Mietern			14.000 €
		Summe	393.090 €
Sportanlage 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	29.000 €
– Standmieten, Fotoerlaubnis, Kioske und kurzzeitige Vermietungen	–	Pauschale	3.870 €
		Summe	56.910 €
gesamt			450.000 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Stand der Nutzungsvereinbarungen und Mietüberlassungen. Im Ist 2014 sind einmalig höhere Einnahmen beim öffentlichen Eislaufen (keine Wettkampfunterbrechung) und für Vermietungen enthalten.

23143	**322**	**Anteil des Bundes an der Unterhaltung von Sporteinrichtungen im Ostteil Berlins**	**849.000**	**849.000**	**876.000**	**824.000,00**

Zuschüsse des Bundes zu den Betriebskosten der Trainingsstätten des OSP Berlin sowie diverser Bundesstützpunkte.
Weniger aufgrund Reduzierung des Zuschusses durch den Bund.

26101	**322**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**976,20**

Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen.

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
28103	322	**Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben**	196.000	196.000	196.000	208.886,73
		Gesamteinnahmen	1.627.100	1.627.100	1.627.100	1.680.037,44
		Prozentuale Veränderung	—	—		
		Ausgaben				
42201 (neu)	322	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	40.500	42.000		
42801	322	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	4.637.000	4.753.000	4.614.000	4.489.263,08
42811	322	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	86.100	88.300	47.500	81.988,79
51101	322	**Geschäftsbedarf**	8.800	8.800	13.800	2.982,96

Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51131	322	**Bekleidung, Wäsche**	4.000	4.000	4.000	924,80

Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für die Herberge.

51140	322	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	108.000	108.000	108.000	110.522,18

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Sportgeräten sowie Ersatz und Neuanschaffung von Maschinen, Pflegegeräten, Werkzeugen für die Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße.

51143	322	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	322	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	36.000	36.000	36.000	34.119,54

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße.

51408	322	**Dienst- und Schutzkleidung**	8.200	8.200	3.700	7.399,71

Arbeitsschutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenpersonal.
Mehr aufgrund höherer Arbeitsschutzanforderungen und Beschaffung von Winterdienstkleidung.

51428	322	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51479	322	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	27.000	27.000	27.000	26.761,39

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

51701	322	**Bewirtschaftungsausgaben**	4.639.000	4.639.000	4.639.000	4.371.869,58

Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße.

2014 geringes Ist aufgrund Wegfall des Sommertrainings des Bundesstützpunktes (BSP) Eisschnelllauf, eines vorübergehenden baubedingten Nutzungsausfalls von Sportanlagen sowie Rückzahlung von Medienkosten.

51803	322	**Mieten für Maschinen und Geräte**	1.500	1.500	1.500	1.504,90

Miete für Kopier- und Faxgeräte.

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51900	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**2.642.000**	**2.642.000**	**2.142.000**	**2.978.382,46**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2017	**1.000.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.000.000**		

Kosten der unabweisbaren Substanzsicherung der Sportanlagen des Landes Berlin sowie zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.
Mehr aufgrund Anpassung des Kofinanzierungsanteils Berlins an die Bundesmittel (siehe Titel 0510/23190 und 0510/51990) für die mit dem Bund gemeinsam finanzierten Bauunterhaltungsmaßnahmen, die durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Programms "Sportstätten für den Hochleistungssport" gefördert werden.
Im Ist 2014 sind Mehrausgaben zur finanziellen Absicherung von Bauunterhaltungsmaßnahmen für den Spitzensport und für Maßnahmen aus dem Umweltentlastungsprogramm (UEPII) enthalten.

51903	**322**	**Unterhaltung der Gartenanlagen**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**280.697,37**

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.
Im Ist 2014 sind Mehrausgaben zur akuten Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrolle, -schnitt und -fällungen) enthalten.

51990	**322**	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.330.522,83** **R 1.070.296,23**

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 0510, Titel 23190. 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 2017	**1.000.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.000.000**		

Finanzierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen, die durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Programms "Sportstätten für den Hochleistungssport" gefördert werden.

53101	**322**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**12.497,17**

Aktualisierung der Homepage und Erstellung/Aktualisierung von Informationsmaterial.

54010	**322**	**Dienstleistungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**689,01**

Insbesondere Fortschreibung von Sicherheits- und Brandschutzplänen einschl. Flucht- und Rettungswegeplänen im Sportforum Berlin und in der Sportanlage Paul-Heyse-Straße.

54060	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54077	**322**	**Steuern, Abgaben**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**33.777,36**

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

54079	**322**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
81179	**322**	**Fahrzeuge**	**50.000**	**50.000**	**170.000**	**150.164,58**

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

2016:
Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeugs (Plattformwagen) für die Sportanlage Paul-Heyse-Straße
2017:
Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeugs für das Sportforum Berlin

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81279	**322**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**475.000**	**300.000**	**395.000**	**150.000,00**

175.000,0 EUR wurden bislang bei 81201 nachgewiesen.

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

2016:

Ersatzbeschaffungen Pflegetechnik für Natur- und Kunstrasen SFO und PHS	80.000 €
Standardanpassung Kraftraumausstattungen SFO aufgrund sicherheitstechnischer Auflagen (BSP Judo 80.000 €, BSP Fechten 70.000 €).....	150.000 €
Videoanzeigetafel Eissporthalle SFO.....	70.000 €
Ersatzbeschaffung Eisbearbeitungsmaschine (Sportforum Berlin)	175.000 €

2017:

Standardanpassung Trainingsstätte und Kraftraum BSP Boxen und Gewichtheben....	100.000 €
Erneuerung Kraftraumausstattung LLZ Boxen SFO.....	80.000 €
Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Große Sporthalle SFO.....	120.000 €

98103	**890**	**Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung**	**—**	**—**	**—**	**120.000,00**

In 2014 wurden die Beleuchtungen in drei Hallen des Sportforums Berlin unter Inanspruchnahme des Umweltentlastungsprogramms (UEP II) auf LED umgerüstet.

Sportforum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	24	111.537	34.320	80.500	80.500
Summe IT		24	111.537	34.320	80.500	80.500
TK	150	290	42.838	43.500	37.000	37.000
Insgesamt		314	154.375	77.820	117.500	117.500

51143	**322**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**32.988,24**

Reparaturen, Wartung an der vorhandenen IuK-Technik; kleinere Ersatzbeschaffungen.

51428	**322**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.930,22**
54060	**322**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**119.456,06**

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	74.000 €	76.618,79 €
2. Telefonie	37.000 €	42.837,27 €
	111.000 €	119.456,06 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**117.500**	**117.500**	**117.000**	**154.374,52**
	Gesamtausgaben	**14.094.600**	**14.039.300**	**13.532.500**	**14.338.442,23**
	Prozentuale Veränderung	**4,2 %**	**-0,4 %**		

Abschluss Kapitel 0512

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**581.100**	**581.100**	**554.100**	**646.174,51**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.046.000**	**1.046.000**	**1.073.000**	**1.033.862,93**
	Gesamteinnahmen	**1.627.100**	**1.627.100**	**1.627.100**	**1.680.037,44**
411-462	**Personalausgaben**	**4.763.600**	**4.883.300**	**4.661.500**	**4.571.251,87**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**8.806.000**	**8.806.000**	**8.306.000**	**9.347.025,78**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**525.000**	**350.000**	**565.000**	**300.164,58**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**—**	**—**	**120.000,00**
	Gesamtausgaben	**14.094.600**	**14.039.300**	**13.532.500**	**14.338.442,23**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-12.467.500**	**-12.412.200**	**-11.905.400**	**-12.658.404,79**

Sportforum

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

000839 Sport

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	9.815.143	9.380.569	+4,63
Kostenträger	12	Sachkosten	10.143.941	11.711.101	-13,38
davon		Transferkosten	16.059.863	14.181.954	+13,24
Produkte	11	Verrechnungskosten	11.348	20.437	-44,47
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.030.338	1.058.852	-2,69
Projekte	0	Gemeinkosten	48.542.771	48.647.821	-0,22
		Summe Verwaltungskosten	85.603.404	85.000.734	+0,71
		Transfers	69.495.240	63.605.196	+9,26
		Gesamtsumme	155.098.644	148.605.930	+4,37

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 SenInnSport 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.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77550	2014	20.030.315	0	20.030.315
Betrieb der Zentralen Sportanlagen (Sportforum Weißenseer Weg 51-55, Sportanlage Paul-Heyse-Str. 25, Sportanlage Cantianstr. 24 (Jahnpark))	2013	20.059.576	0	20.059.576

	2014	2013
Menge: Geschäftsfeld	0	1
Kosten je ME in €	0,00	20.059.576,04
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	12,91	13,50
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	239.668,33	444.703,94
Kostendeckungsgrad in %	1,20	2,22

Betrieb der Zentralen Sportanlagen

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

	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftige	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	85	98	84	98	82	98
Relativer Anteil (in %)	46	54	46	54	45	55

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2015 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 4.103,77 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.824,76 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 279 € zu Gunsten der männlichen Dienstkräfte aus. Im allgemeinen Verwaltungsdienst ist ein großer Anteil weiblicher Dienstkräfte in gehobenen und mittleren Einkommensbereichen tätig, während der Vollzugsbereich, der überwiegend mit männlichen Dienstkräften besetzt ist, der mittleren Einkommensschicht zuzurechnen ist. Darüber hinaus sind im Bereich ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 mehr männliche Beschäftigte tätig. Das Verhältnis zwischen den Durchschnittseinkommen wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich ändern.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
13203	**047**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**13.709,40**
23101	**047**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800,00**
		Gesamteinnahmen	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**21.509,40**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**047**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**7.246.000**	**8.427.000**	**5.759.000**	**5.458.773,10**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
		Sicherheitszulagen				
		je 2.500 € für 113 143 (79)				
		Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher	283.000	358.000	198.000	
		je 2.000 € für 80 96 (65)				
		Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9	160.000	192.000	130.000	
42701	**047**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
42801	**047**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.396.000**	**3.481.000**	**3.575.000**	**3.254.197,22**
		Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
		Sicherheitszulagen				
		je 2.500 € für 29,85 29,85 (29,85)				
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 10 und höher	75.000	75.000	75.000	
		je 2.000 € für 18 18 (18,73)				
		Dienstkräfte vergl. BesGr. A 6 bis A 9	36.000	36.000	38.000	
		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**	**263.000**	**271.000**	**333.000**	**247.543,89**
51101	**047**	**Geschäftsbedarf**	**34.600**	**43.300**	**34.600**	**27.590,40**
		Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften. Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.				
51140	**047**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**32.500**	**55.000**	**10.000**	**18.482,26**
		Mehr aufgrund Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Arbeitsplätzen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.				
51143	**047**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**047**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51403	**047**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**202.000**	**250.000**	**182.000**	**133.773,46**

Deckungsvermerk
Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt; sie sind gem. § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

Mehr aufgrund Beschaffung von 16 Neufahrzeugen für neues Personal.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51428	**047**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51802	**047**	**Mieten für Fahrzeuge**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**64.010,65**

Deckungsvermerk
Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt; sie sind gem. § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Abteilung II

51803	**047**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**15.000**	**15.000**	**12.000**	**6.185,13**

Mieten für Fotokopiergeräte
Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

51920	**047**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**7.832,07**

Laufende Wartungskosten.

52511	**047**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52703	**047**	**Dienstreisen**	**76.000**	**76.000**	**58.500**	**81.802,16**

Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz
Mehr wegen Zusatzausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Akademie für Verfassungsschutz in NRW sowie wöchentliche Präsenz von Verbindungsbeamten im GETZ lt. IMK-Beschlüssen.

53101	**047**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**75.000**	**75.000**	**60.000**	**33.767,83**

Druck- und sonstige Herstellungskosten für den Jahresbericht und für weitere Publikationen und Dokumentationen.
Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

54006	**047**	**Besondere Aufgaben**	**680.000**	**680.000**	**530.000**	**545.845,70**

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

54053	**047**	**Veranstaltungen**	**6.500**	**6.500**	**5.000**	**4.174,52**

Mehr wegen zusätzlicher Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere zur notwendigen Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit besonders im Bereich Salafismus aber weiterhin auch zu allen anderen Themenfeldern zur Erhöhung der Transparenz im Rahmen der bundes- und landesweiten Neuausrichtung des Verfassungsschutzes.

54060	**047**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54085	**047**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
63213	**047**	**Zuschuss an die Schule für Verfassungsschutz**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**83.609,35**

Anteilige Finanzierung gemäß Abkommen vom 1.1.2000 über die verfassungsschutzspezifische Aus- und Fortbildung von Dienstkräften der Abteilung II in Höhe des auf Berlin entfallenden Anteils.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	22	29	46	34	49	78
Relativ	43%	57%	57,5%	42,5%	38,6%	61,4%
Ressourcen (in Tsd. €)	34,4 T€	45,5 T€	55,3 T€	40,9 T€	32,3 T€	51,3 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**	**180.000**	**420.000**	**60.000**	**81.892,29**

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind untereinander deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt; sie sind gem. § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig; die Titel der HG 8 sind gegenseitig deckungsfähig

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

81241	**047**	**Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81289	**047**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**
		Siehe Maßnahmegruppe 31

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	360	134.726	291.600	568.000	617.300
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		360	134.726	291.600	568.000	617.300
TK	150	370	57.373	55.500	256.000	56.000
Insgesamt		730	192.099	247.100	824.000	673.300

51143	**047**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**19.726,16**
51145	**047**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**214,20**

Wegfall von Verbindungsausgaben

51428	**047**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**28.000**	**31.300**	**25.000**	**32.580,34**

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

52511	**047**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**1.952,00**
54060	**047**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**182.000**	**182.000**	**112.000**	**97.626,59**

Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	2016/ 2017	Ist 2014
Netzkosten / ITDZ-Zugänge	32.000 €	
Wartungsverträge incl. SINA	20.000 €	
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/Dienstleistung allg.)	16.000 €	97.626,59 €
Externe Vergabe von IT-Leistungen gem. Sicherheitsanforderung	58.000 €	
Telefonie	56.000 €	
	182.000 €	97.626,59 €

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

81289	**047**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**575.000**	**421.000**	**2.112.000**	**40.000,00**

	2016	2017
Ersatzbeschaffung von 4/ 10 Infrastruktur-bzw. Anwendungsservern incl. Betriebssystem- und Clientzugriffslizenzen	20.000 €	49.000 €
Neubeschaffung 45/ 46 SINA Thin-Clients (Systempreis á 7.000 EUR) als Grundausstattung wegen neuer Stellen	315.000 €	322.000 €
Neubeschaffung von 10 Terminalservern (á 4.000 EUR)	40.000 €	50.000 €
Beschaffung aktiver Netzkomponenten, Telefonanlagen wg. Personalzuwachs	200.000 €	
	575.000 €	421.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**824.000**	**673.300**	**2.288.000**	**192.099,29**

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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

54085	**047**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**175.000**	**175.000**	**163.000**	**148.500,78**

Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur	2016/2017	Ist 2014
NADIS-WN (Nachrichtendienstliches Informationssystem)/ AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege	81.000 €	69.727,12 €
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz)	90.000 €	77.278,32 €
Sonstiges (VAMP = Verfahren zur Abwicklung von Massendaten und Prozesssteuerung, InfReq 90 = automatisiertes Auskunftsverfahren nach § 112 TKG)	4.000 €	1.495,34 €
	175.000 €	148.500,78 €

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

81241	**047**	**Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle**	**230.000**	**280.000**	**220.000**	**217.339,65**

Deckungsvermerk:
Die Investitionsausgaben sind gem. § 20 Abs. 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

Ersatzbeschaffung / Erweiterung der G 10-Anlage aufgrund der technischen Entwicklung
Eine Planungsunterlage liegt vor.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**405.000**	**455.000**	**383.000**	**365.840,43**
	Gesamtausgaben	**13.566.800**	**15.059.300**	**13.421.300**	**10.607.419,75**
	Prozentuale Veränderung	**1,1 %**	**11,0 %**		

Abschluss Kapitel 0520

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**13.709,40**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800,00**
	Gesamteinnahmen	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**21.509,40**
411-462	**Personalausgaben**	**10.906.000**	**12.180.000**	**9.668.000**	**8.960.514,21**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.612.600**	**1.695.100**	**1.298.100**	**1.224.064,25**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**83.609,35**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**985.000**	**1.121.000**	**2.392.000**	**339.231,94**
	Gesamtausgaben	**13.566.800**	**15.059.300**	**13.421.300**	**10.607.419,75**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.554.000**	**-15.046.500**	**-13.408.500**	**-10.585.910,35**

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

Anzahl der			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	997.362.060	962.083.408	+3,67
Kostenträger	41	Sachkosten	11.008.615	7.920.385	+38,99
davon		Transferkosten	8.100.135	13.440.082	-39,73
Produkte	31	Verrechnungskosten	24.154.067	21.587.805	+11,89
MGF	6	kalkulatorische Kosten	364.289.951	352.259.109	+3,42
Projekte	4	Gemeinkosten	564.873.543	529.020.872	+6,78
		Summe Verwaltungskosten	1.969.788.372	1.886.311.661	+4,43
		Transfers	169.721	117.054	+44,99
		Gesamtsumme	1.969.958.093	1.886.428.715	+4,43

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 SenInnSport-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	2014	16.455.152	83.609	16.538.761
Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten	2013	15.424.957	117.002	15.541.958

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).

Im Zuge der Verwaltungsreform und der vollständig dezentralisierten Mittelbewirtschaftung sowie 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 - Behördenleitung und Stab -
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 Zentrale Aufgaben -
0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -
0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentrale Serviceeinheit -

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 0553 – Der Polizeipräsident in Berlin – zuzüglich der Einnahmen und Ausgaben im Hauptstadtkapitel -0559 -:

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 (in €)	Ansatz 2017 (in €)	Ansatz 2015 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	52.943.200	52.943.200	52.872.800
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	61.169.000	61.169.000	61.658.000
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	60.000.000	60.000.000	*60.000.000*
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)l	60.000.000	60.000.000	*60.000.000*
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einnahmen	**114.113.200**	**114.113.200**	**114.531.800**
4	Personalausgaben	1.069.367.600	1.101.038.900	1.007.586.200
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	118.765.000	121.808.000	*113.256.000*
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)	116.977.000	119.972.000	*111.611..000*
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	220.297.800	222.097.700	208.607.000
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	2.954.800	2.962.000	*2.932.600*
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)i	2.887.900	2.895.100	*2.865.700*
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.028.800	83.702.800	73.905.300
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	794.000	794.000	*794.000*
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)i	794.000	794.000	*794.000*
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	22.143.000	22.949.000	21.548.000
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen	1.302.000	1.821.000	*1.296.000*
	davon auf die Polizei entfallender Anteil)i	770.000	1.056.000	*1.296.000*

Der Polizeipräsident in Berlin
- Gesamt -

Haupt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 (in €)	Ansatz 2017 (in €)	Ansatz 2015 (in €)
9	Besondere Finanzierungsausgaben	34.600	34.600	34.600
	Summe der Ausgaben.....	**1.395.871.800**	**1.429.823.000**	**1.311.664.100**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (–).....	-1.281.758.600	-1.315.709..800	-1.197.132.300

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**	**2012**		**2013**		**2014**	
Planmäßige Vollzugsbeamte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte** (Personen)	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	4.246	14.061	4.334	14.063	4.371	14.218
Relativer Anteil %	23	77	24	76	24	76

Berliner Polizei: Verwaltung ***	**2012**		**2013**		**2014**	
Planmäßige Beschäftigte* (Personen)	W	M	W	M	W	M
Absoluter Anteil	1.657	1.270	1.619	1.236	1.592	1.208
Relativer Anteil %	57	43	57	43	57	43

Stand 31.12.2014 ohne Beurlaubte und ohne Beschäftigte der Feuerwehr im Hauptstadtkapitel

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 vollzugsnaher Dienst

Exemplarisches monatliches Durchschnitts-einkommen Januar 2015 (einschl. Arbeitgeberanteile SV)	**Berliner Polizei: Vollzug****	**Berliner Polizei: Verwaltung *****
weiblich	3.181 €	3.667 €
männlich	3.454 €	3.990 €

Die Differenzen w/m ergeben sich aus den unterschiedlichen Verteilungen der Beschäftigten auf die Entgeltgruppen.

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

Der Polizeipräsident in Berlin hat für die Maßnahmengruppe 31 – Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur – folgende Werte veranschlagt.

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veran-schlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Eigenleistung IT	810	16.658	7.629.984	13.492.980	7.132.300	7.587.000
Fremdleistung IT	1.430	0	0,00	0	0	0
Summe IT		16.658	7.629.984	13.492.980	7.132.300	7.587.000
TK	150	24.780	126.982	3.717.000	96.700	96.700
Insgesamt		41.438	7.756.966	17.209.980	7.229.000	7.683.700

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel 0531 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Behördenleitung.

Die **Behördenleitung mit ihrem Leitungsstab (Kapitel 0531)** nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Interne Revision

Interne Revision
Koordinierungsstelle für Ermittlungen gegen Mitarbeiter/innen
Zentrales Beschwerdemanagement

Konfliktkommission

Leitungsstab

Dauerdienst – Lageanalyse - Gemeinsame Leitstelle Bund/Berlin
Besondere Anlässe - Täglicher Dienst – Verkehr – Kriminalitätsbekämpfung
Informationstechnik – Kraftfahrzeuge – Waffen – Einsatzversorgung
Personalbedarf – Personalsteuerung – Personalentwicklung
Öffentlichkeitsarbeit – Pressearbeit
Strategische Finanzkompetenz – Haushalt – KLR
Ideenmanagement
Steuerungsdienst
Bearbeitung von Strafanträgen und Widersprüchen
Daten- und Geheimschutz

Arbeitsschutz

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**23.857,72**

Einnahmen für die Kosten von Widerspruchsbescheiden.

11153	**042**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.166,16**

Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**337,62**

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.951,22**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

23103	**042**	**Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**225.220,25**

Einnahmen für die Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.

23203	**042**	**Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**510.000**	**510.000**	**1.000.000**	**522.084,19**

Weniger aufgrund erwarteter geringerer Entsendung von Unterstützungskräften an die Länder. Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins.

28290	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**15.948,31**

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	**737.800**	**737.800**	**1.227.800**	**792.565,47**
Prozentuale Veränderung	**-39,9 %**	**—**		

Ausgaben

42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**10.118.000**	**10.391.000**	**9.446.000**	**9.391.554,18**

	2016	2017	2015	Ist 2014
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	500 €	500 €	500 €	2,60 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**2.285.000**	**2.342.000**	**2.110.000**	**2.078.091,38**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
44379	**042**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**17.100**	**17.100**	**51.200**	**17.033,31**

Geldleistungen in besonderen Verpflegungsfällen aufgrund von Vorschriften sowie Rechtsschutz für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes.
Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Besondere Einsätze	15.400 €	15.324,00 €
Rechtsschutz	1.700 €	1.709,31 €
	17.100 €	17.033,31 €

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).

45903	**042**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.400**	**50,00**

Prämien für Verbesserungsvorschläge im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsreform (Qualitätsmanagement), die nicht aus einem anderen Titel gezahlt werden können.

51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**75.200**	**75.200**	**84.700**	**72.084,14**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	20.000 €	19.016,09 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	200 €	171,08 €
Bücher, Zeitschriften	40.000 €	38.944,37 €
Postgebühren	5.000 €	4.455,71 €
Fernmeldegebühren	10.000 €	9.496,89 €
	75.200 €	72.084,14 €

Weniger aufgrund von Standardreduzierungen und eines geringeren Personalkörpers.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**22.300**	**22.300**	**30.300**	**21.963,41**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 /2017	Ist 2014
Waffen, Einsatzgeräte	1.000 €	955,86 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	300 €	596,44 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	20.000 €	19.671,95 €
Büromaschinen	1.000 €	739,16 €
	22.300 €	21.963,41 €

Weniger aufgrund von Standardreduzierungen und eines geringeren Personalkörpers.

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	**042**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.160,80** **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
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**12.000**	**12.000**	**25.000**	**6.267,85**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge der Behördenleitung und des Stabes PPr.
Weniger aufgrund eines jüngeren Fuhrparks.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**922,08**

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.

51420	**042**	**Beköstigung**	**139.000**	**139.000**	**139.000**	**546.409,34**

Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus einer Vielzahl nicht vorhersehbarer besonderer Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten und somit auch entsprechend höhere Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**2.300**	**2.300**	**3.500**	**2.228,86**

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition (Patronen).

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**042**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.780,95**

Geschirr, Verpackungsmittel für Verpflegung für Einsatzkräfte.

51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**15.000**	**15.000**	**23.000**	**14.812,52**

Miete für Kopiergeräte.
Weniger infolge der Anpassung der aktuellen Verträge an geringere Marktpreise.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.287,00**

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.

52502	**042**	**Sport**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**974,04**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**28.000**	**28.000**	**26.000**	**36.129,15**
		1.000,0 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.

Die Ausgaben sind nicht steuerbar, da die Anzahl der Fälle und die Höhe des Streitwertes für die Höhe der Kosten maßgebend sind.
Mehr in Anpassung an die durchschnittlichen Ist Ausgaben der letzten Jahre.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**40.000**	**40.000**	**27.000**	**41.365,27**

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.
Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**13.564,84**

Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit / aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Präventionsmaßnahmen.

53108	**042**	**Besucher/innen-Betreuung**	**15.000**	**25.000**	**15.000**	**9.029,19**

Unterbringung und Betreuung von Fachbesuchern im Rahmen des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches durch die Polizeiführung.
Mehr in 2017 aufgrund der von der Polizei Berlin auszutragenden Tagung der Polizeipräsidenten mittel- und osteuropäischer Hauptstädte (MOE-Tagung).

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**8.000**	**8.000**	**14.000**	**2.175,96**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.
Weniger aufgrund erwarteter geringerer Fallzahlen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**18.823,63**

Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.

Ausgaben für Personalmanagement, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen.

54010	**042**	**Dienstleistungen**	**562.000**	**562.000**	**562.000**	**463.429,12**

Ausgaben für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitsschutz- und dem Arbeitssicherheitsgesetz.
Die tatsächlichen Ausgaben sind abhängig von der Beauftragung und den Fallzahlen. In 2014 sind die geringeren Ist-Ausgaben gegenüber dem Ansatz auf geringere Beauftragungen von Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) zurückzuführen. Die Leistungen nach dem ASiG setzen sich aus arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuungen, dem Gefahrstoffmanagement, optionaler arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen zusammen. Die Höhe des notwendigen Ansatzes i. H. v. 562 TE wurde auf Basis von 5.000 Beschäftigten und 7.500 Betreuungsstunden berechnet und stellen eine absolutes Minimum dar, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.135,26**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54690	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.460,83** **R 83.729,94**

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**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**2.041.859,45**

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus einer Vielzahl nicht vorhersehbarer besonderer Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften des Bundes erforderten.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
63202	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**3.977.157,41**

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus einer Vielzahl nicht vorhersehbarer besonderer Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer erforderten.

68123	**042**	**Ehrungen, Preise**	**2.000**	**2.000**	**1.700**	**2.914,39**

Preise für besondere Verdienste.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	*5*	*11*	*6*	*13*	*3*	*14*
Relativ (%)	*31,25*	*68,75*	*31,58*	*68,42*	*17,65*	*82,35*
Ressourcen (in €)	*716,05*	*1.575,30*	*737,97*	*1598,87*	*514,39*	*2.400,00*

Zielgruppe:	*Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Polizei*
Zielsetzung:	*Anerkennung besonderer Verdienste*
Steuerungsmaßnahmen:	*Bedingt steuerbar*

Des Weiteren werden aus dem Titel Kränze für Ehrungen von verstorbenen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern und Ehrenbürgern beschafft.

68124	**042**	**Belohnungen**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**4.929,94**

Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen.

	2012		*2013*		*2014*	
	W	*M*	*W*	*M*	*W*	*M*
Absolut	*13*	*25*	*11*	*25*	*15*	*32*
Relativ (%)	*34,21*	*65,79*	*30,56*	*69,44*	*31,91*	*68,09*
Ressourcen (in €)	*1.136,18*	*2.185,02*	*699,90*	*2.075*	*1.090*	*3.839,94*

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung von besonderen Leistungen und Zivilcourage
Steuerungsmaßnahmen:	keine

81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**500.000**	**125.000**	**300.000**	**253.773,51**
		Verpflichtungsermächtigung	**125.000**	**150.000**		
		Davon fällig 2017	**125.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**150.000**		

2016

Erneuerung von vier automatischen Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK-Anlage) ..... 500.000 €

2017

Erneuerung einer automatischen Verkehrsüberwachungs-Kamera (AVÜK-Anlage)..... 125.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind im Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 € und in 2017 in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

81289	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	336	17.382	272.160	35.500	27.200
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		336	17.382	272.160	35.500	27.200
TK	150	593	615	88.950	500	500
Insgesamt		929	17.997	361.110	36.000	27.700

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**20.000**	**11.700**	**13.500**	**8.752,00**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	19.500 €	11.200 €	8.136,71 €
2. Telefonie	500 €	500 €	615,29 €
	20.000 €	11.700 €	8.752,00 €

In 2016 mehr aufgrund der Notwenigkeit der Errichtung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit der alternierenden Telearbeit.
In 2017 weniger aufgrund der geringeren Ausstattungsanforderungen für Präsentationen und Dienstreisen der Behördenleitung.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**12.000**	**12.000**	**40.000**	**5.375,80**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbänder, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die im Stab des Polizeipräsidenten eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.
Weniger aufgrund der Nutzung von Großkopierern und der Nutzung zentraler Netzwerkdrucker und –kopierer und des Abbaus von Einzelplatzgeräten.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.869,29**

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für Übertragungskosten.

81289	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**14.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**36.000**	**27.700**	**71.500**	**17.997,09**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes, hier für Lizenzausgaben.

Die Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur wurden bislang im Titel 54060 nachgewiesen.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**85,11**

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die im PPr Stab eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**
81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**7.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**85,11**
		Gesamtausgaben	**15.190.400**	**15.147.100**	**14.250.800**	**19.066.450,01**
		Prozentuale Veränderung	**6,6 %**	**-0,3 %**		

Abschluss Kapitel 0531

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**29.312,72**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**713.000**	**713.000**	**1.203.000**	**763.252,75**
	Gesamteinnahmen	**737.800**	**737.800**	**1.227.800**	**792.565,47**
411-462	**Personalausgaben**	**12.422.100**	**12.752.100**	**11.609.600**	**11.486.728,87**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.011.300**	**1.013.000**	**1.065.500**	**1.299.086,44**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.257.000**	**1.257.000**	**1.254.700**	**6.026.861,19**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**500.000**	**125.000**	**321.000**	**253.773,51**
	Gesamtausgaben	**15.190.400**	**15.147.100**	**14.250.800**	**19.066.450,01**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-14.452.600**	**-14.409.300**	**-13.023.000**	**-18.273.884,54**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der					
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	997.362.060	962.083.408	+3,67
Kostenträger	41	Sachkosten	11.008.615	7.920.385	+38,99
davon		Transferkosten	8.100.135	13.440.082	-39,73
Produkte	31	Verrechnungskosten	24.154.067	21.587.805	+11,89
MGF	6	kalkulatorische Kosten	364.289.951	352.259.109	+3,42
Projekte	4	Gemeinkosten	564.873.543	529.020.872	+6,78
		Summe Verwaltungskosten	1.969.788.372	1.886.311.661	+4,43
		Transfers	169.721	117.054	+44,99
		Gesamtsumme	1.969.958.093	1.886.428.715	+4,43

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 SenInnSport-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 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	2014	135.585.275	0	135.585.275
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2013	115.480.122	0	115.480.122

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78265	2014	135.585.275	0	135.585.275
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2013	115.480.122	0	115.480.122

	2014	2013
Menge: Anzahl der Objekte mit Gefährdungsstufe	8.731	7.963
Kosten je ME in €	15.529,18	14.502,09
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	6,88	6,12
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge 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
- Behördenleitung und Stab -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004841	2014	152.287.483	0	152.287.483
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2013	130.624.866	0	130.624.866

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78267	2014	152.287.483	0	152.287.483
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2013	130.624.866	0	130.624.866

	2014	2013
Menge: Anzahl der Veranstaltungen	16.008	16.420
Kosten je ME in €	9.513,21	7.955,23
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	7,73	6,92
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge 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	2014	51.528.525	0	51.528.525
Schutz von Staats- und anderen Besuchen	2013	54.917.002	0	54.917.002

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78266	2014	51.528.525	0	51.528.525
Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen	2013	54.917.002	0	54.917.002

	2014	2013
Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche	604	398
Kosten je ME in €	85.312,13	137.982,42
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,62	2,91
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	11.088,18	2.210.513,09
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Zielgerichtete polizeiliche Maßnahmen anlässlich von Staats- u. anderen Besuchen

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004843	2014	82.778.217	3.612	82.781.829
Kriminalprävention	2013	79.941.183	53	79.941.236

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78268	2014	79.811.942	0	79.811.942
Kriminalprävention	2013	77.373.217	0	77.373.217

	2014	2013
Menge: ausgangsstatistisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	515.128	486.921
Kosten je ME in €	154,94	158,90
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,05	4,10
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	26.430,82
Verwaltungserträge in €	75,00	818,46
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Gesamtheit aller Bemühungen zur Verhinderung von Straftaten oder Minderung ihrer Folgen, sofern eine deliktische Zuordnung im Produkt Strafverfolgung / Gefahrenabwehr nicht möglich ist

Fachspezifische Informationen

Laufende und bereits für 201612017 geplante Projekte von übergeordneter Bedeutung:

Ausbau und Pflege der Kooperationsverträge mit Schulen und anderen Einrichtungen

In den Jahren 2013 und 2014 wurde die Zahl der abgeschlossenen Kooperationsverträge um fünf von 214 auf 219 (Stand: 16.02.15) erhöht. Die Präventionsbeauftragten der Abschnitte werden weiterhin zu Anti-Gewalt-Veranstaltungen (AGV) und Themenbezogenen Informationsveranstaltungen (TIV) betreut.
Als Ergebnis der Evaluation der AGV wird durch die FU Berlin das Konzept der AGV überarbeitet und ein Manual erstellt.

Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Rechtsextremismus

Seit 2007 wird das Projekt in Form von TIV für 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) wird das Projekt "Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Linksextremismus" in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Abteilung II (Verfassungsschutz) an Berliner
Gymnasien in den Ortsteilen Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und Prenzlauer Berg seit 2010 angeboten.
Ziel ist es, weitere linkspolitisch motivierte Gewaltstraftaten zu verhindern und vorzubeugen, sowie die Verhinderung einer Nachwuchsgewinnung für linksextremistische Bestrebungen.
Zu diesem Zweck werden in einer TIV ab der Klassenstufe 9 gezielt die Begehungsweisen linksextremistischer Gewaltstraftaten mit ihren Folgen behandelt.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Umsetzung des Drogenpräventionskonzepts

Die Präventionsbeamten der Abschnitte führen in den Schulen TIV zu rechtlichen Fragen der Drogenproblematik und deren Folgen durch. Für weitere Fragen wird den Lehrern das Informationsblatt „Nachhaltige Suchtprävention" mit entsprechenden
Ansprechpartnern ausgehändigt, damit Spezialisten den Schülern zur Suchtprävention weitere Auskünfte erteilen können.

Rechtskundepaket „Recht - aufschlussreich"

In dem Rechtskundeunterricht für unterschiedliche Klassenstufen wird den Schülern der Verlauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens anhand typischer jugendlicher Rechtsverstöße aufgezeigt. Dabei übernehmen die Schüler Rollen von Opfern, Tätern,
Zeugen, Staatsanwälten und Richtern.
Von ehemals 52 Projektwochen pro Jahr wurde die Anzahl der durchzuführenden Projektwochen auf 74 für 2014 und 37 für das 1. Halbjahr 2015 erhöht. Für die zweite Hälfte des Jahres 2015 und für die Jahre 2016 und 2017 wird die Programmagentur
Rechtskundepaket einen neuen Antrag stellen.

TIV „Messer machen Mörder"

Die von LKA 1 entwickelte TIV „Messer machen Mörder" wird seit 2015 durch die Präventionsbeamten der Abschnitte berlinweit durchgeführt.

Maßnahmen der Gewaltprävention im Vorfeld des 1. Mai durch die Berliner Polizei

In der Dir 5 werden weiterhin schwerpunktmäßig verschiedene Projekte (AHA-Konzept, Protection, MyFest, Fußball statt Steine, Gemeinsam gegen Gewalt u. a.) als Präventionsmaßnahmen im Vorfeld des 1. Mai angeboten.
In der Dir 1 wird das Projekt „Eine Hand ist keine Faust" durchgeführt. Die TIV „ 1. Mai" wird weiterhin im Vorfeld des 1. Mai von allen Direktionen angeboten.

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, Wohnungseinbruch, 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, Mitarbeiter von Senioreneinrichtungen und Mitarbeiter von Geldinstituten informiert und geschult, um für das Phänomen "'Enkeltrick"' zu sensibilisieren.
Jeden letzten Dienstag im Monat finden öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen für Senioren oder Betreuer durch die Ansprechpartner für Seniorensicherheit im LKA-Gebäude statt.
Bei allen Beratungen wird die Polizei Berlin durch die ehrenamtlichen Berater (pensionierte Polizeiangehörige) unterstützt.

Anti-Gewalt-Projekt

Das Anti-Gewalt-Projekt der Polizei Berlin vermittelt den Umgang mit Aggressionen und Gewalt im öffentlichen Raum, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Schul- und Kita-Bereich und in beruflichen zusammenhängen. In Informationsveranstaltungen,
Seminaren und Workshops werden Strategien zum deeskalierenden und gewaltfreien Verhalten in Konflikt- und Bedrohungssituationen vermittelt, um die Handlungskompetenz und das subjektive Sicherheitsgefühl der Teilnehmer zu verbessern. Es werden sowohl individuelle Informationsveranstaltungen angeboten, als auch einmal im Monat eine Veranstaltung für jedermann im LKA-Gebäude.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

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 Aktionen 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, des LKA und der ZSE erhalten Fahrgäste des ÖPNV Informationen und praktische Hinweise zu Zivilcourage, Fahrrad- und Taschendiebstahl etc.
Gesamtbehördliche Strategie der Polizei Berlin zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls - Ansätze der Kriminalprävention
Im Jahr 2015 wurde gemeinsam mit den örtlichen Direktionen und dem LKA eine gesamtbehördliche Strategie zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls entwickelt. Ziel dieser Konzeption 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.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004844	2014	802.474.948	0	802.474.948
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2013	771.993.634	0	771.993.634

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78264	2014	802.474.948	0	802.474.948
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2013	771.993.634	0	771.993.634

	2014	2013
Menge: ausgangsstatistisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	515.128	486.921
Kosten je ME in €	1.557,82	1.585,46
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	40,74	40,92
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	1.460,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

Fachspezifische Informationen

Bezeichnung des Indikators	**Ist 2013**	**Ist 2014**
PKS Gesamt	503.165	543.156
Aufklärungsquote	43,7	44,9

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Bezeichnung des Indikators	Ist 2013	Ist 2014
Diebstahlskriminalität	226.279	242.899
	(45,0%)	(44,7%)
Vermögens- und Fälschungsdelikte	96.078	121.893
	(19,1%)	(22,4%)
Roheitsdelikte	63.183	61.070
	(12,6%)	(11,2%)
Verstöße gg. strafr. Nebengesetze	28.564	28.233
	(5,7%)	(5,2%)
Straftaten gg. das Leben	193	190
	(0,04%)	(0,03%)
Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung	2.628	2.991
	(0,5%)	(0,6%)
Sonstige Straftatbestände	86.240	85.880
	(17,1%)	(15,8%)

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004845	2014	93.709.119	0	93.709.119
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2013	96.938.823	0	96.938.823

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78269	2014	93.709.119	0	93.709.119
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2013	96.938.823	0	96.938.823

	2014	2013
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	97.368	96.005
Kosten je ME in €	962,42	1.009,73
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,76	5,14
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	816.648,74	1.141.201,12
Kostendeckungsgrad in %	0,87	1,18

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Polizei, die in deren originärer Zuständigkeit liegen

Fachspezifische Informationen

	Ist 2013	Ist 2014
Gesamtzahl der Einsätze im FuwED	710.194	704.693
Davon in den Dienstgruppen	134.637	133.378

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Reaktionszeitklassen im Funkwageneinsatzdienst

2013

Typ/ Klasse	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Mit SuWR	28%	49%	15%	4%	2%	1%	1%
Ohne SuWR	3%	17%	20%	17%	13%	9%	21%
Gesamt	9%	24%	19%	14%	10%	7%	17%

2014

Typ/ Klasse	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Mit SuWR	29%	49%	15%	4%	1%	1%	1%
Ohne SuWR	3%	16%	20%	17%	13%	9%	22%
Gesamt	9%	23%	19%	14%	10%	7%	18%

< 5 Min.; R2 < 10 Min.; R3 < 15 Min.; R 4 <20 M Min.; R 5 < 25 Min. R6 < 30 Min. R 7 > 30 Min.

Erläuterungen:
FuwED = Funkwageneinsatzdienst
R = Reaktionszeitklasse
SuWR = Sonder- und Wegerechte
Die Reaktionszeitklassen werden von der Annahme des Auftrags in der Einsatzleitzentrale bis zum Eintreffen der ersten dem Einsatz zugeordneten Polizeikräfte vor Ort ermittelt.
Erläuterungen zur Mengeneinheit:
Die Menge wird durch eine Datenbankabfrage im „Polizeilichen Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS)“ ermittelt. Dabei werden die Vorgangszahlen zu fest ausgewählten Vorgangstypen und Ereignisbezeichnungen, die der Gefahrenabwehr zuzuordnen sind, ermittelt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004846	2014	69.282.211	0	69.282.211
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2013	66.665.798	0	66.665.798

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78270	2014	69.282.211	0	69.282.211
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2013	66.665.798	0	66.665.798

	2014	2013
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	94.308	92.974
Kosten je ME in €	734,64	717,04
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	3,52	3,53
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	87.301,31	111.092,71
Kostendeckungsgrad in %	0,13	0,17

Wahrnehmung von präventiven Aufgaben durch die Berliner Polizei, sofern die primär zuständige Ordnungsbehörde dazu nicht in der Lage ist

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004848	2014	122.775.486	0	122.775.486
Verkehrsunfallbekämpfung	2013	121.386.614	0	121.386.614

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78272	2014	107.732.955	0	107.732.955
Verkehrsunfallbekämpfung	2013	107.619.960	0	107.619.960

	2014	2013
Menge: VU A, S, P	134.383	130.098
Kosten je ME in €	801,69	827,22
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	5,47	5,70
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Repressive Maßnahmen und ermittelnde Tätigkeiten im Rahmen des Gesetzesvollzuges zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr (Generalprävention)

Erläuterung der Abkürzung VU A, S, P: Nach alter Klassifikation die Anzahl der Verkehrsunfälle mit leichten Schäden (A-Unfälle), schweren Schäden (S-Unfälle) und Unfällen mit Personenschäden (P-Unfälle).

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79289	2014	15.042.531	0	15.042.531
Verkehrsüberwachung	2013	13.766.655	0	13.766.655

	2014	2013
Menge: Anzahl der durchgeführten Aufträge/Einsätze im Rahmen der Verkehrsüberwachung	484	570
Kosten je ME in €	31.079,61	24.152,03
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,76	0,73
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge 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

Bezeichnung des Indikators	**Ist 2013**	**Ist 2014**
Verkehrssonderkontrollen	7.217	5.335
Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsradargeräten und Lasermessgeräten	14.954	12.658

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Bezeichnung des Indikators	Ist 2013	Ist 2014
Verkehrsüberwachung	570	484

Die Einsatzkräfte der Direktion Zentrale Aufgaben (Dir ZA), insbesondere der Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei (BP) sowie des Zentralen Verkehrsdienstes (ZVkD), führen ein vielschichtiges Maßnahmenbündel im Rahmen der Verkehrsüberwachung durch. Diese wichtige dienstliche Tätigkeit erfolgt orientiert an den Hauptunfallursachen und –brennpunkten. Die eingesetzten Personalressourcen werden hierbei dem Produkt „Verkehrsüberwachung“ zugeordnet. Als Mengeneinheit werden die Anzahl der durchgeführten Verkehrssonderkontrollen gesetzt. Andere Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, wie Geschwindigkeitsmessungen (Radar, Police-Pilot), Überwachung von Sonderstreifen des ÖPNV, Mobile Verkehrsstreifen, die zielgerichtete Unfallursachenbekämpfung etc., werden für die Mengenzählung nicht berücksichtigt. Dies führt in der Darstellung zu den hohen Produktstückkosten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004849	2014	41.196.655	0	41.196.655
Verkehrsunfallprävention	2013	36.535.398	0	36.535.398

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78273	2014	41.196.655	0	41.196.655
Verkehrsunfallprävention	2013	36.535.398	0	36.535.398

	2014	2013
Menge: Anzahl der Verkehrssicherheitsberatungen/-beschulungen	13.747	13.948
Kosten je ME in €	2.996,77	2.619,40
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,09	1,94
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge 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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004850	2014	13.721.358	0	13.721.358
Mobilitätsmanagement	2013	13.642.153	0	13.642.153

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78274	2014	13.721.358	0	13.721.358
Mobilitätsmanagement	2013	13.642.153	0	13.642.153

	2014	2013
Menge: Umsetzungen (801 U)	27.576	27.936
Kosten je ME in €	497,58	488,34
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,70	0,72
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verkehrsregelung / -lenkung zur Gewährleistung des erforderlichen, unfallfreien Verkehrsflusses

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 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 11 - A 16) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**10.521,14**

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.194,00**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**154.676,40**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**225,42**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

28290	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.500,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Zuwendungen werden erwartet aufgrund von Sponsoring.

Gesamteinnahmen	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**171.116,96**
Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		

Ausgaben

42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**73.063.000**	**75.546.000**	**66.955.000**	**66.864.574,63**

	2016	2017	2015	Ist 2014
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u> Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.366,32 €

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.507.000**	**4.619.000**	**4.523.000**	**4.175.663,41**
42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**53.500**	**54.800**	**51.900**	**245.806,49**
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**117.955,20**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	42.500 €	51.675,30 €
Sonstiges	500 €	334,62 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	1.000 €	1.599,92 €
Bücher, Zeitschriften	7.000 €	3.700,31 €
Postgebühren	50.000 €	46.197,79 €
Fernmeldegebühren	50.000 €	14.447,26 €
	151.000 €	117.955,20 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**127.240,05**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Waffen und Einsatzgeräte	50.000 €	54.156,27 €
Fernmeldeanlagen, drahtlose Anlagen	13.000 €	29.680,54 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	54.200 €	42.420,46 €
Kriminaltechnische Geräte	500 €	924,93 €
Büromaschinen	300 €	57,85 €
	118.000 €	127.240,05 €

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**746.000**	**746.000**	**730.000**	**745.328,67**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**5.152,99**

6.600,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie für Schutzbekleidung.

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das geringe Ist 2014 resultiert aus dem unerwartet geringen Ersatzbedarf an Dienstkleidung und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.070,74**

2.300,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.
Wegen der Zentralisierung der Betreiberverantwortlichkeit für die Schießstände (Einrichtung der „Landeskoordination Schießstätten“ bei der Dir ZA) werden die Ausgaben für Schießstandsmaterialien künftig zentral im Kapitel 0541 nachgewiesen.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.114,22**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und bei Demonstrationen.

51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**28.495,44**

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**42.472,16**

Miete für Kopiergeräte.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.007,20**

Teilnahmegebühren für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen/-veranstaltungen, insbesondere der Deutschen Hochschule der Polizei.

52502	**042**	**Sport**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**12.852,14**

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf steigende Fallzahlen, höhere Ausgaben im Einzelfall und gestiegene Gerichts- und Anwaltsgebührensätze.

52610	**042**	**Gutachten**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**161.979,45**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
Entschädigungen für:

	2016/2017	Ist 2014
Dolmetscher	86.000 €	110.995,84 €
Sachverständige/Gutachter	1.000 €	1.179,06 €
Zeugen	12.000 €	12.013,65 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	30.000 €	37.790,90 €
	129.000 €	161.979,45 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus den nicht steuerbaren und nicht vorhersehbaren 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.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.578,90**

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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**435,49**

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.473,81**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.546,16**

Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**912,90**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**

Siehe Maßnahmegruppe 31

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**859,84**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54690	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**996,50** **R 2.505,56**

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 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.216	44.449	984.960	15.700	15.700
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.216	44.449	984.960	15.700	15.700
TK	150	1.920	280	288.000	500	500
Insgesamt		3.136	44.729	1.272.960	16.200	16.200

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.650,23**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuen Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.
Es entstehen Ausgaben für

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	500 €	1.369,76 €
2. Telefonie	500 €	280,47 €
	1.000 €	1.650,23 €

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**38.688,38**

Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.

Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf einen unerwartet hohen Verbrauch im Vergleich zu den Ausgaben für die verfahrensabhängige IuK-Technik, die seit 2014 gesondert beim Titel 514 53 nachgewiesen werden.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.390,84**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für Internetgebühren.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**44.729,45**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.169,66**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IuK-Technik und Zubehör.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**41.628,49**

Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik (z. B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS).

Das geringe Ist 2014 ist im Vergleich zu den Ausgaben für die verfahrensunabhängige IuK-Technik zurückzuführen auf einen geringeren Verbrauch als erwartet. Die Ausgaben werden erst seit 2014 gesondert beim Titel 514 53 nachgewiesen, so dass dieses Ist noch nicht repäsentativ ist.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.183,12**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**45.981,27**
	Gesamtausgaben	**79.010.800**	**81.607.100**	**72.901.200**	**72.694.227,11**
	Prozentuale Veränderung	**8,4 %**	**3,3 %**		

Abschluss Kapitel 0533

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**169.616,96**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.500,00**
	Gesamteinnahmen	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**171.116,96**
411-462	**Personalausgaben**	**77.623.500**	**80.219.800**	**71.529.900**	**71.286.044,53**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.387.300**	**1.387.300**	**1.371.300**	**1.408.182,58**
	Gesamtausgaben	**79.010.800**	**81.607.100**	**72.901.200**	**72.694.227,11**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-78.781.800**	**-81.378.100**	**-72.672.200**	**-72.523.110,15**

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 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 21 - A 26) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**9.629,41**

Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.983,90**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**80.171,32**

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. Das niedrige Ist 2014 ist daher nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**274,49**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

	Gesamteinnahmen	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**102.059,12**
	Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
	Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**78.025.000**	**80.496.000**	**72.402.000**	**71.053.062,77**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	3.738,26 €

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.567.000**	**4.681.000**	**4.858.000**	**4.349.098,91**
42811 (neu)	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**40.100**	**41.100**		
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**126.666,95**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	66.000 €	58.768,19 €
Sonstiges	1.000 €	981,40 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	2.000 €	1.991,13 €
Bücher, Zeitschriften	6.500 €	4.711,81 €
Postgebühren	51.000 €	44.377,42 €
Fernmeldegebühren	21.500 €	15.837,00 €
	148.000 €	126.666,95 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**134.408,71**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Waffen und Einsatzgeräte	76.700 €	75.249,42 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	26.600 €	22.061,34 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	71.000 €	35.598,30 €
Kriminaltechnische Geräte	100 €	0,00 €
Büromaschinen	600 €	1.499,65 €
	175.000 €	134.408,71 €

Das Ist 2014 ist nicht repräsentativ, da durch Umsetzung von Umstrukturierungen eine Umverteilung von Büromobiliar erfolgte.

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**813.000**	**813.000**	**791.000**	**813.000,00**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**11.927,56**

7.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

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 Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das geringe Ist 2014 resultiert aus dem unerwartet geringen Ersatzbedarf an Dienstkleidung und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**61.800**	**61.800**	**61.900**	**44.812,74**

2.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.
Das geringe Ist 2014 ist nicht repräsentativ, da durch die Sperrung der Schießstände der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich war.
Wegen der Zentralisierung der Betreiberverantwortlichkeit für die Schießstände (Einrichtung der „Landeskoordination Schießstätten“ bei der Dir ZA) werden die Ausgaben für Schießstandsmaterialien künftig zentral im Kapitel 0541 nachgewiesen.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**6.000**	**252,93**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung und Filme sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und bei Demonstrationen.
Weniger wegen der verstärkten Nutzung digitaler Verkehrsüberwachungsanlagen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**14.163,74**

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung. Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.
Das geringe Ist 2014 ist nicht repräsentativ, da durch die erfolgten verfahrensbedingten und ablauforganisatorischen Veränderungen mehrerer Dienststellen die Beschaffung kostenintensiver Materialien nicht in der erwarteten Menge erforderlich war.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**35.784,79**

Miete für Kopiergeräte.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**5.507,00**

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	**042**	**Sport**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.307,44**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**13.200**	**13.200**	**8.200**	**28.024,75**

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

Mehr infolge der Anpassung an die durchschnittlichen Istausgaben der letzten Jahre aufgrund steigender Fallzahlen und gestiegener Gerichts- und Anwaltsgebührensätze. Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf höhere Ausgaben im Einzelfall.

52610	**042**	**Gutachten**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**239.832,27**

Die Ausgaben des Titels setzen sich zusammen aus Entschädigungen für:

	2016/2017	Ist 2014
Dolmetscher	99.000 €	163.639,54 €
Sachverständige / Gutachter	5.000 €	5.408,26 €
Zeugen	14.000 €	14.471,27 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	50.000 €	56.313,20 €
	168.000 €	239.832,27 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus den nicht steuerbaren und nicht vorhersehbaren 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.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**30.420,42**

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 Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf bereits in 2014 erforderlich gewordene Dienstreisen im Rahmen der bevorstehenden Zuständigkeit der Dir 2 in Bezug auf die European Maccabi Games und das UEFA Champions League Finale in 2015.

53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**269,29**

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit, insbesondere für Verkehrserziehung.
Das geringe Ist 2014 ist nicht repräsentativ, da in 2014 geplante Beschaffungsmaßnahmen aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht abgeschlossen werden konnten.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**1.065,01**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**3.965,84**

Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**599,49**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**284,22**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.400	49.914	1.134.000	33.000	33.000
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.400	49.914	1.134.000	33.000	33.000
TK	150	2.185	1.713	327.750	400	400
Insgesamt		3.585	51.627	1.461.750	33.400	33.400

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**11.939,30**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.
Es entstehen Ausgaben für:

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	1.000 €	10.225,82 €
2. Telefonie	400 €	1.713,48 €
	1.400 €	11.939,30 €

Die hohen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf den zwingend erforderlich gewordenen Austausch von Notebooks im Rahmen der Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien sowie den Ersatz von Mobiltelefonen zur Sicherstellung der verdeckten Kommunikation bei Observationsmaßnahmen.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**26.412,14**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**13.275,73**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf zwingend erforderliche Beschaffungen von Office-Lizenzen und Office-Ultimate für die angeschafften Notebooks im Rahmen der erforderlichen Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien bei der Einrichtung freier Internetzugänge für Ermittlungen in den einzelnen Dienststellen. Außerdem mussten die technischen und rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes durch Firewall-Lizenzen realisiert werden.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**51.627,17**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**4.501,73**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IuK-Technik und Zubehör.

Es entstehen Ausgaben für:

	2016/2017	Ist 2014
1. Örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle	500 €	-
2. Videodistanzanalyse und -auswertung sowie Hardware zur Überwachung des Schwerlastverkehrs (Verkehrsunfallbekämpfung)	500 €	-
3. Altgeräteablösung (dezentrale stand-alone PC bzw. Notebooks)	2.700 €	2.452,64 €
4. Externe Datenträger für die forensische IT	200 €	203,45 €
5. Sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (PC, Monitore sowie Farbdrucker für spezielle Anwendungen)	1.700 €	1.845,64 €
	5.600 €	4.501,73 €

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**85.225,59**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (z. B. Poliks)	75.000 €	79.516,82 €
2. Sonstiges	25.000 €	5.708,77 €
	100.000 €	85.225,59 €

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.338,97**

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Die hohen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf die zwingend erforderliche Ausstattung des neuen Bereichs Dir 2 VB IuK mit xry-Lizenzen, Internet Evidence Finder und xways-fornsic.

		Summe Maßnahmegruppe 32	**106.600**	**106.600**	**106.600**	**94.066,29**
		Gesamtausgaben	**84.270.100**	**86.856.100**	**78.876.100**	**77.042.148,29**
		Prozentuale Veränderung	**6,8 %**	**3,1 %**		

Abschluss Kapitel 0534

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**102.059,12**
	Gesamteinnahmen	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**102.059,12**
411-462	**Personalausgaben**	**82.632.100**	**85.218.100**	**77.260.000**	**75.402.161,68**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.638.000**	**1.638.000**	**1.616.100**	**1.639.986,61**
	Gesamtausgaben	**84.270.100**	**86.856.100**	**78.876.100**	**77.042.148,29**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-84.062.100**	**-86.648.100**	**-78.668.100**	**-76.940.089,17**

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 sowie den Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben, sowie den sechs Abschnitten (A 31 - A 36) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**11.000**	**11.000**	**22.000**	**3.306,43**

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.
Weniger aufgrund Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**14.400**	**14.400**	**7.000**	**15.224,70**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.
Mehr aufgrund Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**398.545,93**

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.
Das hohe Ist 2014 resultiert insbesondere aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist daher nicht repräsentativ.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**711,84**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

	Gesamteinnahmen	**126.400**	**126.400**	**130.000**	**417.788,90**
	Prozentuale Veränderung	**-2,8 %**	**—**		

Ausgaben

42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**68.486.000**	**70.476.000**	**63.811.000**	**62.263.949,17**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.645,35 €

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.900.000**	**3.998.000**	**4.092.000**	**3.738.704,66**
42811 (neu)	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**48.200**	**49.400**		
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**89.176,62**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 /2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	40.000 €	36.168,41 €
Sonstiges	100 €	798,20 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	400 €	1.356,41 €
Bücher, Zeitschriften	7.000 €	6.908,75 €
Postgebühren	28.000 €	27.012,60 €
Fernmeldegebühren	8.000 €	16.932,25 €
	83.500 €	89.176,62 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**113.042,86**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 /2017	Ist 2014
Waffen- und Einsatzgeräte	65.000 €	59.797,19 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	9.900 €	68,18 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	42.000 €	48.587,80 €
Kriminaltechnische Geräte	4.000 €	4.454,90 €
Büromaschinen	100 €	134,79 €
	121.000 €	113.042,86 €

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**595.000**	**595.000**	**556.000**	**595.000,00**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**49.100**	**49.100**	**19.100**	**54.347,54**

7.400,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke.
Mehr wegen des erforderlichen Ersatzes der Dienstbekleidung der Fahrradstaffel.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**111.495,49**

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das hohe Ist 2014 resultiert aus der Wiederinbetriebnahme des Schießstandes Ende 2013, in deren Folge vermehrt Übungsmunition und Schießstandmaterialien gekauft werden mussten.
Wegen der Zentralisierung der Betreiberverantwortlichkeit für die Schießstände (Einrichtung der „Landeskoordination Schießstätten“ bei der Dir ZA) werden die Ausgaben für Schießstandsmaterialien künftig zentral im Kapitel 0541 nachgewiesen.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6,73**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und bei Demonstrationen.
Das geringe Ist 2014 ist zurückzuführen auf die Nutzung von in 2013 bereits beschafften aber nicht benötigten Verbrauchsmaterialien.

51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**39.270,37**

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung. Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.
Das hohe Ist 2014 resultiert insbesondere auf unerwartet hohen Ausgaben für Material im Rahmen der Sicherung von Werkzeugspuren.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**22.056,50**

Mieten für Kopiergeräte.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.047,00**

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	**042**	**Sport**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**2.679,09**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**22.462,88**

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf steigende Fallzahlen, höhere Ausgaben im Einzelfall und gestiegene Gerichts- und Anwaltsgebührensätze.

52610	**042**	**Gutachten**	**272.000**	**272.000**	**278.000**	**271.931,78**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2016 /2017	Ist 2014
Dolmetscher	204.000 €	206.073,90 €
Sachverständige / Gutachter	5.000 €	4.879,71 €
Zeugen	10.000 €	8.375,24 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	53.000 €	52.602,93 €
	272.000 €	271.931,78 €

52703	**042**	**Dienstreisen**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**18.109,08**

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**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**3.541,04**

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.954,46**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**283,78**
		Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.				

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**304,94**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.475,58**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.259	23.866	1.019.790	25.800	25.800
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.259	23.866	1.019.790	25.800	25.800
TK	150	1.888	1.198	283.200	2.400	2.400
Insgesamt		3.147	25.064	1.302.990	28.200	28.200

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**2.612,52**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten.

Es entstehen Ausgaben für:

	2016 /2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	4.000 €	1.414,09 €
2. Telefonie.....	2.400 €	1.198,43 €
	6.400 €	2.612,52 €

Die Istausgaben 2014 sind nicht repräsentativ, da aufgrund anderer zwingender Bedarfe nicht alle erforderlichen Ersatzbeschaffungen in 2014 umgesetzt werden konnten.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**17.836,05**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarfe für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**4.616,24**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**25.064,81**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**1.422,60**

Beschaffung von verfahrensabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten (Dezentrale forensische IT-IuK-Ermittlungsunterstützung, Digitalfunk-Zubehör).

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**72.167,64**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfall-bekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (Iuk-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIS (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**5.519,68**

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (Iuk-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK-Zentrales anwenderorientiertes modulares IuK-System).

	Summe Maßnahmegruppe 32	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.109,92**
	Gesamtausgaben	**73.793.200**	**75.882.400**	**69.199.000**	**67.456.014,30**
	Prozentuale Veränderung	**6,6 %**	**2,8 %**		

Abschluss Kapitel 0535

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**126.400**	**126.400**	**130.000**	**417.788,90**
	Gesamteinnahmen	**126.400**	**126.400**	**130.000**	**417.788,90**
411-462	**Personalausgaben**	**72.434.200**	**74.523.400**	**67.903.000**	**66.002.653,83**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.359.000**	**1.359.000**	**1.296.000**	**1.453.360,47**
	Gesamtausgaben	**73.793.200**	**75.882.400**	**69.199.000**	**67.456.014,30**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-73.666.800**	**-75.756.000**	**-69.069.000**	**-67.038.225,40**

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 den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sieben Abschnitten (A 41 – A 47) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**10.449,04**

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**7.087,03**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**130.993,68**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**589,34**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

		Gesamteinnahmen	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**149.119,09**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**71.054.000**	**73.337.000**	**65.217.000**	**65.087.811,77**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	5.000 €	5.000 €	7.000 €	2.093,20 €

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.434.000**	**4.545.000**	**4.455.000**	**4.225.577,78**
42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**50.100**	**51.400**	**56.400**	**47.659,60**
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**124.796,42**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	56.000 €	63.173,02 €
Sonstiges	1.000 €	891,80 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	1.500 €	1.412,84 €
Bücher, Zeitschriften	5.500 €	5.121,80 €
Postgebühren	40.000 €	39.298,77 €
Fernmeldegebühren	15.000 €	14.898,19 €
	119.000 €	124.796,42 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**158.295,77**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Waffen und Einsatzgeräte	50.000 €	66.425,97 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	19.000 €	19.381,80 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	57.000 €	69.515,56 €
Kriminaltechnische Geräte	2.000 €	1.284,32 €
Büromaschinen	1.000 €	1.688,12 €
	129.000 €	158.295,77 €

Die hohen Istausgaben 2014 sind insbesondere zurückzuführen auf erhöhte Kosten für Arbeitsplatzausstattungen infolge organisatorischer Umstrukturierungen und auf dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen von Schutzwestenhüllen, Blitzröhren für Geschwindigkeitsmessanlagen und von orthopädischen Drehstühlen aufgrund ärztlicher Atteste.

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**894.000**	**894.000**	**690.000**	**894.000,00**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**14.680,39**

6.800,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

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.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**80.000**	**80.000**	**80.100**	**31.857,57**

4.900,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.
Das geringe Ist 2014 ist nicht repräsentativ, da durch die Sperrung der Schießstände der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich war.
Wegen der Zentralisierung der Betreiberverantwortlichkeit für die Schießstände (Einrichtung der „Landeskoordination Schießstätten“ bei der Dir ZA) werden die Ausgaben für Schießstandsmaterialien künftig zentral im Kapitel 0541 nachgewiesen.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Radarfilme sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und bei Demonstrationen.

51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**23.470,14**

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.
Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.
Die geringen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf einen zeitweise geringeren Verbrauch, sind aber ausgehend von den durchschnittlichen Istausgaben der vorherigen Jahre nicht repräsentativ.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**33.104,95**

Miete für Kopiergeräte.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**542,00**

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**	**699,90**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**22.188,44**

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus steigenden Fallzahlen, höheren Ausgaben im Einzelfall und gestiegenen Gerichts- und Anwaltsgebührensätzen.

52610	**042**	**Gutachten**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**194.749,49**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2016/2017	Ist 2014
Dolmetscher	89.000 €	120.548,98 €
Sachverständige / Gutachter	2.000 €	1.646,55 €
Zeugen	11.000 €	11.121,36 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	40.000 €	61.432,60 €
	142.000 €	194.749,49 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus den nicht steuerbaren und nicht vorhersehbaren 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.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.449,39**

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**	**218,41**

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und der Verkehrserziehung.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.810,73**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**383,16**
		Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.				

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**790,93**
		Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.				
54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**693,76**
		Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.				
54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**—**	**—**	**—**	**138.352,49**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.172	18.611	949.320	16.400	16.400
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.172	18.611	949.320	16.400	16.400
TK	150	1.760	2.482	264.000	500	500
Insgesamt		2.932	21.093	1.213.320	16.900	16.900

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**3.716,00**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.
Es entstehen Ausgaben für:

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	1.000 €	1.234,35 €
2. Telefonie	500 €	2.481,65 €
Gesamt:	1.500 €	3.716,00 €

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**4.299,98**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.
Die geringen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf einen zeitweise geringeren Verbrauch, sind aber ausgehend von den durchschnittlichen Istausgaben der vorherigen Jahre nicht repräsentativ.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.076,23**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf zwingend erforderliche Beschaffungen von Office-Lizenzen und Office-Ultimate für die angeschafften Notebooks im Rahmen der erforderlichen Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien bei der Einrichtung freier Internetzugänge für Ermittlungen in den einzelnen Dienststellen. Außerdem mussten die technischen und rechtlichen Vorgaben des Datenschutzes durch Firewall-Lizenzen realisiert werden.

Summe Maßnahmegruppe 31	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**21.092,21**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**812,55**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**65.000**	**65.000**	**67.000**	**29.953,37**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfall-bekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (Iuk-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIS (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).
Die geringen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf einen zeitweise geringeren Verbrauch, sind aber ausgehend von den durchschnittlichen Istausgaben der vorherigen Jahre nicht repräsentativ.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.100**	**3.100**	**1.400**	**1.302,32**

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2016/2017	Ist 2014
1. Software-Pflege Photogrammetrie	900 €	916,76 €
2. Software-Pflege ZAMIK-PSK	400 €	385,56 €
3. Jahreslizenz XRY-Boxen (Auswertesoftware forensische IT)	1.800 €	0 €
Gesamt:	3.100 €	1.302,32 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**69.100**	**69.100**	**69.400**	**32.068,24**
Gesamtausgaben	**77.105.700**	**79.501.000**	**71.092.400**	**71.067.293,54**
Prozentuale Veränderung	**8,5 %**	**3,1 %**		

Abschluss Kapitel 0536

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**149.119,09**
	Gesamteinnahmen	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**149.119,09**
411-462	**Personalausgaben**	**75.538.100**	**77.933.400**	**69.728.400**	**69.361.049,15**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.567.600**	**1.567.600**	**1.364.000**	**1.567.891,90**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**—**	**—**	**—**	**138.352,49**
	Gesamtausgaben	**77.105.700**	**79.501.000**	**71.092.400**	**71.067.293,54**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-76.957.700**	**-79.353.000**	**-70.944.400**	**-70.918.174,45**

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 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 51 – A 56) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**11.000**	**11.000**	**24.000**	**10.860,91**

Einnahmen 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**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.470,06**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**150.000**	**150.000**	**110.000**	**219.927,42**

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. Das sehr hohe Ist 2014 resultiert insbesondere aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen.
Mehr durch Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre (Durchschnittssatz der Ist-Zahlen).

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.384,75**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

	Gesamteinnahmen	**176.000**	**176.000**	**149.000**	**246.643,14**
	Prozentuale Veränderung	**18,1 %**	**—**		
	Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**83.472.000**	**86.086.000**	**79.252.000**	**76.528.620,48**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	8.000 €	8.000 €	6.000 €	6.185,17 €

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.324.000**	**4.432.000**	**4.571.000**	**4.120.508,36**
42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**47.000**	**—**
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**159.977,72**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 /2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	54.000 €	84.671,03 €
Sonstiges	1.000 €	634,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.000 €	1.220,61 €
Bücher, Zeitschriften	6.000 €	3.163,68 €
Postgebühren	54.000 €	53.602,24 €
Fernmeldegebühren	17.000 €	16.685,76 €
	133.000 €	159.977,72 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**297.340,28**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Waffen und Einsatzgeräte	147.500 €	161.495,67 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	40.000 €	16.573,18 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	100.000 €	116.186,35 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	1.345,44 €
Büromaschinen	1.500 €	1.739,64 €
	290.000 €	297.340,28 €

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**857.000**	**857.000**	**853.000**	**856.176,15**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**10.564,88**

7.700,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

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.
Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das geringe Ist 2014 resultiert aus dem unerwartet geringen Ersatzbedarf an Dienstkleidung und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**70.000**	**70.000**	**77.700**	**34.359,37**

300,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.
Durch die Schließung der Schießanlage der Dir 5 musste in 2014 auf andere Schießanlagen (Lasersimulationsanlage) zurückgegriffen werden, so dass sich hier der Verbrauch an Munition reduzierte. Durch die künftige Nutzung der Schießanlage in Wannsee wird auch der Munitionsverbrauch gegenüber 2014 wieder ansteigen.
Wegen der Zentralisierung der Betreiberverantwortlichkeit für die Schießstände (Einrichtung der „Landeskoordination Schießstätten“ bei der Dir ZA) werden die Ausgaben für Schießstandsmaterialien künftig zentral im Kapitel 0541 nachgewiesen.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**7.000**	**143,57**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Radarfilme und Filme für automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK) sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und bei Demonstrationen.
Weniger wegen Umstellung auf digitale Verfahren sowie Erneuerung der AVÜK-Anlagen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**14.012,34**

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.
Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.
Die geringen Istausgaben 2014 sind zurückzuführen auf einen zeitweise geringeren Verbrauch, sind aber ausgehend von den durchschnittlichen Istausgaben der vorherigen Jahre nicht repräsentativ.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**32.000**	**32.000**	**36.000**	**32.712,67**

Mieten für Kopiergeräte.
Weniger aufgrund des Abschlusses neuer Rahmenverträge.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.813,20**

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	**042**	**Sport**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**948,85**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**25.000**	**25.000**	**14.000**	**30.572,54**
		1.000,0 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 der Ausgabenentwicklung und Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

52610	**042**	**Gutachten**	**314.000**	**314.000**	**314.000**	**342.951,68**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2016 /2017	Ist 2014
Dolmetscher	219.000 €	247.240,33 €
Sachverständige / Gutachter	5.000 €	5.688,04 €
Zeugen	10.000 €	9.422,61 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen…	80.000 €	80.600,70 €
	314.000 €	342.951,68 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus den nicht steuerbaren und nicht vorhersehbaren 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.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**15.000**	**15.000**	**8.000**	**15.401,00**

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.
Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben der letzten Jahre, da insbesondere die Ausgaben zur Gewährung von Wegstreckenentschädigungen gestiegen sind.

53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**508,25**

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.695,27**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**766,32**
		Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.				

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**684,35**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**962,96**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**140.000**	**—**	**—**	**—**

2016

Erneuerung der Lasersimulationsschießanlage ..... 140.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.336	56.659	1.082.160	44.500	44.500
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.336	56.659	1.082.160	44.500	44.500
TK	150	2.072	2.313	310.800	2.100	2.100
Insgesamt		3.408	58.972	1.392.960	46.600	46.600

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**4.110,96**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten.
Es entstehen Ausgaben für

	2016 /2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	5.000 €	1.797,74 €
2. Telefonie.....	2.100 €	2.313,22 €
	7.100 €	4.110,96 €

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**47.388,40**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**7.500**	**7.500**	**9.000**	**7.473,22**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**46.600**	**46.600**	**48.100**	**58.972,58**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**2.500**	**2.500**	**1.000**	**5.374,98**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.
Mehr aufgrund des Ausbaus des Digitalfunks.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**20.045,31**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfall-bekämpfung (TopView), Dezentrale forensische IT (Iuk-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIS (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.302,32**

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem) und für die forensische IT (XRY-Box; HotSpot).

	Summe Maßnahmegruppe 32	**16.500**	**16.500**	**15.000**	**26.722,61**
	Gesamtausgaben	**89.794.200**	**92.376.200**	**85.722.900**	**82.537.415,43**
	Prozentuale Veränderung	**4,7 %**	**2,9 %**		

Abschluss Kapitel 0537

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**176.000**	**176.000**	**149.000**	**246.643,14**
	Gesamteinnahmen	**176.000**	**176.000**	**149.000**	**246.643,14**
411-462	**Personalausgaben**	**87.797.000**	**90.519.000**	**83.870.000**	**80.649.128,84**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.857.200**	**1.857.200**	**1.852.900**	**1.888.286,59**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**140.000**	**—**	**—**	**—**
	Gesamtausgaben	**89.794.200**	**92.376.200**	**85.722.900**	**82.537.415,43**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-89.618.200**	**-92.200.200**	**-85.573.900**	**-82.290.772,29**

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 den Direktionsleiter sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und den weiteren Gliederungseinheiten Verbrechensbekämpfung, Zentrale Aufgaben sowie den sechs Abschnitten (A 61 – A 66) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**19.955,65**

Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.230,00**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**121.212,17**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**413,09**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

		Gesamteinnahmen	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**142.810,91**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**75.866.000**	**78.424.000**	**69.290.000**	**69.496.036,96**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	6.000 €	6.000 €	4.000 €	3.285,79 €

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.949.000**	**5.073.000**	**5.060.000**	**4.713.011,34**
42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**17.200**	**17.700**	**38.500**	**16.369,65**
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**146.276,94**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 / 2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	75.000 €	72.226,88 €
Sonstiges	1.000 €	704,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	2.500 €	2.109,65 €
Bücher, Zeitschriften	4.500 €	4.070,47 €
Postgebühren	51.000 €	48.827,55 €
Fernmeldegebühren	20.000 €	18.338,39 €
	154.000 €	146.276,94 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**219.000**	**219.000**	**219.000**	**225.476,99**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 / 2017	Ist 2014
Waffen und Einsatzgeräte	55.000 €	54.547,88 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	34.000 €	33.741,78 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	123.000 €	130.784,69 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	686,44 €
Büromaschinen	6.000 €	5.716,20 €
	219.000 €	225.476,99 €

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**933.000**	**933.000**	**1.006.000**	**932.091,56**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für dezentrale Polizeifahrzeuge.
Weniger aufgrund eines jüngeren Fuhrparks.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**19.800,00**

6.600,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft sowie für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie Ausgaben für den Arbeitsschutz.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**67.500**	**67.500**	**93.500**	**64.968,25**

1.500,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.
Wegen der Zentralisierung der Betreiberverantwortlichkeit für die Schießstände (Einrichtung der „Landeskoordination Schießstätten“ bei der Dir ZA) werden die Ausgaben für Schießstandsmaterialien künftig zentral im Kapitel 0541 nachgewiesen.
Weniger, weil die Direktion 6 über keinen eigenen Schießstand verfügt und seit 2014 auf andere Schießanlagen (Lasersimulationsschießanlage) zurückgreifen muss, so dass sich der Verbrauch an Munition reduziert.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**4.700**	**—**

Radarfilme und Filme für automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK) sowie Ton- und Videomaterial für die Durchführung von Großeinsätzen und bei Demonstrationen.
Weniger wegen der verstärkten Nutzung digitaler Verkehrsüberwachungsanlagen.

51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**24.213,91**

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**27.661,91**

Miete für Kopiergeräte.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**3.348,00**

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**	**4.419,22**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.433,15**

1.000,0 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.

52610	**042**	**Gutachten**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**268.893,77**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2016 / 2017	Ist 2014
Dolmetscher	110.000 €	147.931,62 €
Sachverständige / Gutachter	3.000 €	2.849,62 €
Zeugen	24.000 €	23.917,53 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	94.000 €	94.195,00 €
	231.000 €	268.893,77 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus den nicht steuerbaren und nicht vorhersehbaren 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.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**13.101,76**

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**	**3.984,98**

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.790,71**

Ausgaben für Ausschreibungen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.118,27**

Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.013,75**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**

Siehe Maßnahmegruppe 31

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**465,10**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085 042 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik

Siehe Maßnahmegruppe 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.314	30.211	1.064.340	22.700	22.700
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.314	30.211	1.064.340	22.700	22.700
TK	150	1.910	2.626	286.500	500	500
Insgesamt		3.224	32.837	1.350.840	23.200	23.200

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.203,21**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.
Es entstehen Ausgaben für:

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	500 €	576,95 €
2. Telefonie.....	500 €	2.626,26 €
	1.000 €	3.203,21 €

Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf unerwartet hohe Kosten für Ersatzbeschaffungen von Mobiltelefonen.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**21.934,07**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 6 eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**7.200**	**7.200**	**3.500**	**7.699,90**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Mehr wegen erhöhter Anzahl von Internetanschlüssen.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**23.200**	**23.200**	**19.500**	**32.837,18**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**9.866,20**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes. Es entstehen Ausgaben für:

	2016 / 2017	Ist 2014
1. örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle	500 €	340,41 €
2. Videodistanzanalyse und –auswertung (Verkehrsunfallbekämpfung)	500 €	96,13 €
3. Altgeräteablösung in der dezentralen forensischen IT	1.700 €	1.713,60 €
4. Altgeräteablösung der dezentralen Notebooks für die Präventionsbeauftragten	4.000 €	3.391,50 €
5. Altgeräteablösung (sonstige dezentrale stand-alone-PC bzw. Notebooks)	3.000 €	428,97 €
6. Hardware zur Überwachung des Schwerlastverkehrs sowie zur Geschwindigkeitsüberwachung	500 €	92,73 €
7. externe Datenträger für die forensische IT	1.800 €	2.589,82 €
8. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (PC, Monitore sowie Farbdrucker für spezielle Anwendungen: IuK-Koordinierungsstelle, Videoauswertung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)	2.000 €	1.213,04 €
	14.000 €	9.866,20 €

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**101.000**	**101.000**	**75.000**	**100.512,07**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IuK- Technik. Es entstehen Ausgaben für:

	2016 / 2017	Ist 2014
1. Videodistanzanalyse und -auswertung (Verkehrsunfallbekämpfung)	800 €	749,78 €
2. örtliche Fernmeldebetriebszentrale und Befehlsstelle	1.600 €	1.594,45 €
3. Einsatzgeschehen, Lagebildauswertung	1.500 €	1.435,94 €
4. forensische IT	8.900 €	8.841,30 €
5. BIDAVIS (Bilddateninformationssystem)	3.700 €	3.611,48 €
6. POLIKS (Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem)	67.200 €	67.062,53 €
7. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (spezielle Anwendungen der IuK-Koordinierungsstelle, Videoauswertung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)	17.300 €	17.216,59 €
	101.000 €	100.512,07 €

Mehr, weil ein erhöhter Verbrauch im Zusammenhang mit der POLIKS-Bearbeitung festzustellen ist und, weil zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation verstärkt kostenintensive Farbausdrucke gefertigt werden müssen.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**5.189,93**

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Es entstehen Ausgaben für:

	2016 / 2017	Ist 2014
1. ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem) - Software zur Überwachung des Schwerlastverkehrs	500 €	842,52 €
2. Lizenz Auswertesoftware Verbrechensbekämpfung (forensische IT)	1.000 €	2.928,47 €
3. Anti-Viren-Software (stand-alone-PC)	200 €	127,12 €
4. Software für das Monobildverfahren (Fotogrammetrie) im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallbearbeitung	700 €	916,76 €
5. Lizenz Auswertesoftware (geschlossene Einsätze/Demonstrationen)	200 €	0 €
6. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur [z. B. Aktualisierung von Software im Zusammenhang mit der Altgeräteablösung (stand-alone-PC)]	1.300 €	375,06 €
	3.900 €	5.189,93 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**118.900**	**118.900**	**92.900**	**115.568,20**
Gesamtausgaben	**82.696.200**	**85.378.700**	**76.325.500**	**76.125.881,60**
Prozentuale Veränderung	**8,3 %**	**3,2 %**		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0538				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	198.000	198.000	198.000	142.810,91
		Gesamteinnahmen	198.000	198.000	198.000	142.810,91
411-462		Personalausgaben	80.832.200	83.514.700	74.388.500	74.225.417,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.864.000	1.864.000	1.937.000	1.900.463,65
		Gesamtausgaben	82.696.200	85.378.700	76.325.500	76.125.881,60
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-82.498.200	-85.180.700	-76.127.500	-75.983.070,69

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0541 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion Zentrale Aufgaben (Dir ZA).

Die Dir ZA mit ihren Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst, Zentraler Objektschutz, Gefangenenwesen, Einsatzleitzentrale, der Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit 2 Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundführereinheit 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 (u. a. Abschiebegewahrsam),

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 Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**923.917,62**

Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen im Zusammenhang mit ungerechtfertigten Alarmierungen, Eigentumssicherungen und Ersatzvornahmen sowie der Begleitung von Schwertransporten.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**21.811,78**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**325.481,70**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.832,10**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

12504	**042**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**348.869,00**

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

23211	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**32.775,99**

Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen.

28101	**042**	**Ersatz von Ausgaben**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.939,13**

Erstattung von Haftkosten.

		Gesamteinnahmen	**1.697.000**	**1.697.000**	**1.697.000**	**1.676.627,32**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**81.867.000**	**84.078.000**	**73.844.000**	**72.228.810,11**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.726,18 €

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**61.575.000**	**63.114.000**	**61.839.000**	**53.758.904,56**

	2016	**2017**	**2015**	**Ist 2014**
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	500 €	500 €	500 €	0 €

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)

42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**297.000**	**305.000**	**150.000**	**282.721,95**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**140.000**	**140.000**	**109.000**	**117.954,84**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 /2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	62.000 €	61.118,88 €
Aufwandsentschädigungen	0 €	18,20 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	4.000 €	5.626,99 €
Bücher, Zeitschriften	15.000 €	11.634,66 €
Postgebühren	8.000 €	7.456,28 €
Fernmeldegebühren	51.000 €	32.099,83 €
	140.000 €	117.954,84 €

Mehr, insbesondere wegen der kostenintensiven Herstellung des bundeseinheitlichen Vordrucks Pol 640 (Festnahme) und des Vordrucks Pol 950 (Geldtüte) und höherer Ausgaben für Fernmeldegebühren auf Grund neuer Mitarbeiter bei den Bereitschaftspolizeien und beim Zentralen Objektschutz.

51131	**042**	**Bekleidung, Wäsche**	**20.800**	**20.800**	**12.800**	**20.068,41**

Beschaffung von Tisch-, Bettwäsche und Handtücher für das Referat Gefangenenwesen und die Gefangenensammelstellen sowie Reinigungsausgaben für sämtliche Unterkunftstextilien.
Mehr, insbesondere wegen der Bereitstellung von Bekleidung (Schuhen, Hosen, Oberteilen) für das Referat Gefangenenwesen als Ersatz für sichergestellte oder beschlagnahmte Bekleidung der Beschuldigten. In den vergangenen Jahren wurde die benötigte Bekleidung aus den Lagerbeständen der Bekleidungskammer generiert. Diese Möglichkeit besteht nicht mehr, da die Lagerhaltung aufgegeben wurde.

51133	**042**	**Erwerb von Tieren**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**18.700,00**

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Diensthunden.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**391.000**	**391.000**	**315.000**	**538.071,18**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Waffen- und Einsatzgeräte	164.000 €	114.154,53 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	50.000 €	29.394,65 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	176.000 €	262.264,98 €
Büromaschinen	1.000 €	1.323,92 €
Einrichtung 15. und 25. Einsatzhundertschaft	0 €	130.933,10 €
	391.000 €	538.071,18 €

Mehr aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen im Bereich Waffen- und Einsatzgeräten sowie im Bereich Unterkunftsausstattung wegen der Einstellung neuer Mitarbeiter beim Zentralen Objektschutz und im Bereich der Bereitschaftspolizei.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus der Einrichtung der 15. und 25. Einsatzhundertschaft.

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**2.563.000**	**2.563.000**	**2.252.000**	**2.562.997,76**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**112.000**	**112.000**	**101.000**	**50.278,38**

71.400,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 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.
Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das geringe Ist 2014 resultiert aus dem unerwartet geringen Ersatzbedarf an Dienstkleidung und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51420	**042**	**Beköstigung**	**80.000**	**80.000**	**100.000**	**76.054,68**

Verpflegung der Insassen des Abschiebungsgewahrsams Köpenick, des Polizeigewahrsams Tempelhof sowie der Gefangenensammelstellen.
Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen und gesunkener Verweildauer der Verwahrten.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**145.000**	**145.000**	**111.600**	**98.445,35**

2.300,0 EUR wurden bislang bei 0533/51429 nachgewiesen.
2.600,0 EUR wurden bislang bei 0534/51429 nachgewiesen.
4.900,0 EUR wurden bislang bei 0536/51429 nachgewiesen.
300,0 EUR wurden bislang bei 0537/51429 nachgewiesen.
1.500,0 EUR wurden bislang bei 0538/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial für die örtlichen Direktionen und die Dir ZA, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.
Mit der Einrichtung der „Landeskoordination Schießstätten“ werden die Ausgaben für Schießstandmaterialien künftig zentral bei der Dir ZA nachgewiesen.
Mehr aufgrund des erhöhten Bedarfs an Übungs- und Einsatzmunition wegen der Einstellung neuer Mitarbeiter beim Zentralen Objektschutz sowie im Bereich der Bereitschaftspolizei.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**4.000**	**4.000**	**10.000**	**3.166,48**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.
Weniger wegen Umstellung auf digitale Verfahren.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**042**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**12.000**	**12.000**	**9.000**	**11.421,50**

Einweggeschirr, Verpackungsmaterial und Körperpflegemittel für die Gewahrsamsinsassen sowie Spurensicherungsmaterial.
Mehr aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial.

51802	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**42.450,95**

Miete für Kopiergeräte.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**63.000**	**63.000**	**50.200**	**206.598,40**

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.
Das hohe Ist 2014 resultiert aus der kostenintensiven Ausbildung eines Hubschrauberpiloten.
Mehr aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Fortbildungen der Piloten.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
52502	**042**	**Sport**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.694,74**

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**51.473,24**

1.600,0 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.
Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf steigende Fallzahlen, höhere Ausgaben im Einzelfall und gestiegene Gerichts- und Anwaltsgebührensätze.

52610	**042**	**Gutachten**	**31.700**	**31.700**	**23.000**	**31.628,41**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
Entschädigungen für

	2016 /2017	Ist 2014
Dolmetscher	28.900 €	28.878,51 €
Sachverständige / Gutachter	100 €	0,00 €
Zeugen	200 €	182,90 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	2.500 €	2.567,00 €
	31.700 €	31.628,41 €

Mehr infolge der höheren Kosten aufgrund der zunehmend erforderlichen Inanspruchnahme von Dolmetschern.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**266.000**	**266.000**	**230.000**	**269.395,16**

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.
Mehr aufgrund der Vielzahl der Alarmierungen und neuer Mitarbeiter bei den neu aufgestellten Einsatzhundertschaften.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016 /2017	Ist 2014
Klimaschutzabgabe	2.000 €	1.854,00 €
Dienstreisen Gefangenenüberführung	110.000 €	102.800,94 €
Andere Dienstreisen/ Fahrgelder	137.500 €	145.451,69 €
Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen	4.000 €	4.255,31 €
Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung	12.500 €	15.033,22 €
	266.000 €	269.395,16 €

53101 (neu)	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.036,94**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.708,59**

Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54011	**042**	**Überführungen, Überstellungen**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**475.415,12**

Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen von Ausländern einschließlich eventueller Passersatzkosten.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54012	**042**	**Ersatzvornahmen**	**500.000**	**500.000**	**600.000**	**499.332,14**

Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und unmittelbare Ausführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Beauftragte nach § 15 ASOG.
Weniger aufgrund der Anpassung an das Ist 2014.

54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**552,90**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54039	**042**	**Haltung von Tieren**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**154.437,86**

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.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**158,68**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
63107	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**250.000**	**250.000**	**170.000**	**236.060,80**

Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag.
Mehr aufgrund neuer Kostensätze des Bundesministeriums des Inneren seit dem 01.05.2014. Erhöhung der Berechnung je Betriebsstunde von ehemals 778,88 € auf 1.059,07 €.

63207	**042**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**121.254,04**

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.

81110	**042**	**Polizeiboote**	**—**	**—**	**300.000**	**96.104,80**
81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**—**	**—**	**70.000**	**57.042,79**
81289	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.534	103.169	1.242.540	113.000	113.000
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.534	103.169	1.242.540	113.000	113.000
TK	150	2.065	77.287	309.750	3.000	3.000
Insgesamt		3.599	180.456	1.552.290	116.000	116.000

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**14.000**	**14.000**	**13.000**	**88.767,51**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.

	2016 /2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	11.000 €	10.187,47 €
2. Telefonie	3.000 €	1.292,65 €
3. Einrichtung 15. und 25. Einsatzhundertschaft.....	0 €	77.287,39 €
	14.000 €	88.767,51 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus der Einrichtung der 15. und 25. Einsatzhundertschaft.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**96.000**	**96.000**	**87.000**	**85.087,67**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensunabhängige IuK-Technik.
Mehr auf Grund Personalzuwachs bei der Bereitschaftspolizei und beim zentralen Objektschutz.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.601,33**

Ausgaben für Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

81289	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**59.000**	**—**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**116.000**	**116.000**	**165.000**	**180.456,51**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**215.616,49**

278.000,0 EUR werden künftig bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	2016 /2017	Ist 2014
1. Beschaffungen	22.000 €	124.384,96 €
2. Einrichtung der 15. und 25. Einsatzhundertschaft	0 €	91.231,53 €
	22.000 €	215.616,49 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus der erforderlichen Ausstattung der Bereitschaftspolizei mit Digitalfunk und der Einrichtung der 15. und 25. Einsatzhundertschaft.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**110.000**	**110.000**	**100.000**	**94.372,88**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IuK-Technik.
Es entstehen Ausgaben insbesondere für die Fachverfahren zur Beweissicherung und Dokumentation, Zamik, BIDAVIS, die Verkehrsunfallsachenstatistik, PELZ und POLIKS.
Mehr auf Grund Personalzuwachs bei der Bereitschaftspolizei und beim zentralen Objektschutz.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**290.000**	**290.000**	**288.000**	**284.652,08**

278.000,0 EUR wurden bislang bei 51168 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Es entstehen Ausgaben für

	2016 /2017	Ist 2014
1. Software und Lizenzen u. a. Gefahrgutdatenbank BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung)	200 €	130,00 €
2. ZAMIK-PSK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem)	4.300 €	4.298,28 €
3. Softwareerneuerung bzw. Updates	2.200 €	1.467,00 €
4. Softwarepflege Photogrammetrie (digitale VU-Aufnahme)	3.300 €	3.208,72 €
5. Softwarepflege Verfahren PELZ (Polizeiliche Einsatzleitzentrale	280.000 €	275.548,08 €
	290.000 €	284.652,08 €

Die Ausgaben für den Wartungsvertrag PELZ wurden bisher beim Titel 51168 nachgewiesen.

81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**—**	**39.594,68**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**422.000**	**422.000**	**410.000**	**634.236,13**
		Gesamtausgaben	**149.721.900**	**153.479.900**	**141.738.000**	**132.830.633,40**
		Prozentuale Veränderung	**5,6 %**	**2,5 %**		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0541				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.622.912,20
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.000	80.000	80.000	53.715,12
		Gesamteinnahmen	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.676.627,32
411-462		Personalausgaben	143.739.000	147.497.000	135.833.000	126.270.436,62
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.572.900	5.572.900	5.146.000	6.010.139,67
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	410.000	410.000	330.000	357.314,84
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	429.000	192.742,27
		Gesamtausgaben	149.721.900	153.479.900	141.738.000	132.830.633,40
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-148.024.900	-151.782.900	-140.041.000	-131.154.006,08

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/Dienstleistungen

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-/Verbaucherschutzdelikte, Polizeidelikte
LKA 4 – OK, Banden und qualifizierte Eigentumskriminalität, Rauschgiftdelikte
LKA 5 – Polizeilicher Staatsschutz
LKA 6 – Operative Dienste
LKA 7 – Ermittlungsunterstützung
LKA KT – Kriminaltechnik

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
11149	**042**	**Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**138.827,54**

Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen.

11153	**042**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**163.095,15**

Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Waffengesetz.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**300.000**	**300.000**	**500.000**	**181.705,95**

Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.
Weniger in Anpassung an das durchschnittliche Ist seit 2012, weil sich die Einnahmeerwartungen der vorangegangenen Jahre nicht bestätigt haben.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**200.000**	**200.000**	**145.000**	**252.336,18**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.
Mehr in Anpassung an das durchschnittliche Ist seit 2012, weil die Einnahmen über den Erwartungen der vorangegangenen Jahre lagen.

11934	**042**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.926,54**

Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen für Dienstreisen aus Vorjahren.

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**44.790,36**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

11981	**042**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**593,60**

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.
Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Ist der vergangenen Jahre, wobei das niedrige Ist 2014 nicht repräsentativ ist, da in 2014 keine Altmaterialien verkauft werden konnten.

23112	**042**	**Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**160.000,00**

Erstattungen des Bundes zur Abgeltung der Leistungen, die Berlin im Zuge der Gefahrenabwehr zur Ermittlung, Bergung und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt. Das Ist 2014 ist zur Bildung von Einnahmeerwartungen in den Folgejahren nicht repräsentativ, da die von Berlin zu erbringenden Leistungen nicht steuerbar sind.

23190	**042**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**76.080,40**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890 i. H. v. 70.000 Euro und bei Titel 54690 i. H. v. 1.000 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**	**750,00**

Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.

27290	**042**	**Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**284.542,92**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42290 und 54690.

Es werden Zuschüsse der EU für verschiedene Projekte erwartet.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
28106 (neu)	**042**	**Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen**	**1.000**	**1.000**		

Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen.
Es werden Einnahmen auf Grund von abzuschließenden Verwaltungsvereinbarungen zu Akkreditierungsverfahren mit der Dt. Akkreditierungsstelle (DAkks) erwartet.

34601	**042**	**Zuschüsse der EU für Investitionen**	**—**	**—**	**—**	**26.500,00**
		Gesamteinnahmen	**1.153.000**	**1.153.000**	**1.297.000**	**1.332.148,64**
		Prozentuale Veränderung	**-11,1 %**	**—**		

Ausgaben

42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**124.721.000**	**130.582.000**	**115.817.000**	**113.935.219,70**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	25.000 €	28.000 €	24.000 €	17.247,19 €
Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €);	28.000 €	30.000 €	46.000 €	11.136,50 €

42290	**042**	**Bezüge der Beamten/Beamtinnen 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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.104,00**

Die Ausgaben sind für Dozentenkosten der Maßnahme "Initiative sexuelle Vielfalt" für die Schulung der Polizei (Externe Referenten) zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**33.241.000**	**34.072.000**	**33.652.000**	**30.041.074,47**

	2016	**2017**	**2015**	**Ist 2014**
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	278,40 €

42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**38.500**	**—**
42890	**042**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000,00**

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).

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**620.000**	**620.000**	**445.000**	**620.039,88**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	130.000 €	130.362,26 €
Sonstiges	500 €	259,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	3.000 €	3.204,62 €
Bücher, Zeitschriften	49.500 €	49.527,43 €
Postgebühren	77.000 €	76.768,27 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	0 €	0 €
Fernmeldegebühren	360.000 €	359.918,30 €
	620.000 €	620.039,88 €

Mehr in Anpassung an das Ist der vergangenen Jahre.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**490.000**	**590.000**	**392.000**	**489.847,90**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016	2017	Ist 2014
Waffen und Einsatzgerät	67.200 €	89.000 €	73.944,67 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	107.000 €	107.600 €	107.385,23 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	160.000 €	210.600 €	160.795,06 €
Kriminaltechnische Geräte	150.000 €	177.000 €	141.847,41 €
Büromaschinen	5.800 €	5.800 €	5.875,53 €
	490.000 €	590.000 €	489.847,90 €

Mehr aufgrund des erheblichen Erneuerungsbedarfs sowohl beim derzeit nicht PC-ergonomischen Mobiliar als auch bei den kriminaltechnischen Geräten.

Ein Großteil der Bürotische entspricht nicht mehr den ergonomischen Erfordernissen eines PC-Arbeitsplatzes sondern stammt noch aus der Zeit als keine PC-Technik eingesetzt wurde. Darüber hinaus entsteht neben dem normalen Dienstbetrieb durch diverse Umzüge ein hoher Verschleiß, so dass Ersatzbeschaffungen in erheblichen Größenordnungen notwendig sind.
Die Kriminaltechnik verfügt über erheblichen Bestand an Laborgeräten, z. B. um kleinere Mikroskope, Waagen, Auslesegeräte für div. Anwendungen (Fahrzeuge) und div. andere Laborgeräte. Es falle neben Wartungs- insbesondere steigende Reparaturkosten an, so dass Neubeschaffungen notwendig werden. Zudem entstehen Ausgaben aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen und aufgrund von Akkreditierungsmaßnahmen. So müssen z. B. sämtliche in Gebrauch befindlichen Pipetten halbjährlich gewartet und kalibriert werden.

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.677.000**	**1.677.000**	**1.636.000**	**1.677.000,00**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.
Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

51408 (neu)	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**40.000**	**40.000**	**41.000**	**40.000,00**

40.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die Spezialeinheiten, und nach den Arbeitsschutzvorschriften.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**250.000**	**250.000**	**192.000**	**245.416,58**

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Sondereinsatzkommando und die Präzisionsschützen.
Mehr aufgrund der derzeit ungünstigen Trainingssituation auf den Schießständen und der dadurch bedingten Notwendigkeit, vermehrt mit Farbmarkierungsmunition zu trainieren.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**23.129,03**

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sowie Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Großeinsätzen und Demonstrationen.

51433	**042**	**Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial**	**1.422.000**	**1.422.000**	**1.222.000**	**1.423.767,66**

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.
Mehr aufgrund zunehmenden Bedarfs an Verbrauchsmaterialien wegen steigender Anzahl und Umfang von DNA-Untersuchungen sowie zur Tatortdaktyloskopie.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**342,49**

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge.

51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**75.254,92**

Miete für Kopiergeräte.

52501	**042**	**Aus- und Fortbildung**	**31.200**	**31.200**	**19.200**	**79.407,30**

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.
Mehr in Anpassung an das Ist der vergangenen Jahre.
Das hohe Ist 2014 ist insbesondere zurückzuführen auf die zusätzliche Anmietung/ Nutzung von geeigneten Trainingsstätten für die Spezialeinheiten – vor allem für das Schießtraining-.

52502	**042**	**Sport**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**2.453,00**

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.
Mehr in Anpassung an das Ist der vergangenen Jahre.

52601	**042**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**25.000**	**25.000**	**6.000**	**46.956,28**
		1.000,0 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, steigender Fallzahlen und höherer Ausgaben im Einzelfall.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
52610	**042**	**Gutachten**	**1.175.000**	**1.175.000**	**1.173.000**	**1.449.242,61**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:
Entschädigungen für

	2016/2017	Ist 2014
Dolmetscher	574.000 €	750.346,85 €
Sachverständige/Gutachter	116.000 €	163.209,87 €
Zeugen	65.000 €	68.453,39 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung	420.000 €	467.232,50 €
	1.175.000 €	1.449.242,61 €

Das hohe Ist 2014 resultiert aus den nicht steuerbaren und nicht vorhersehbaren 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.

52703	**042**	**Dienstreisen**	**550.000**	**550.000**	**316.000**	**571.486,28**

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 gestiegener Ausgaben für Personenschutzdienstreisen.

53101	**042**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**10.546,64**

Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit / aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.

53111	**042**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**15.525,20**

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002 (neu)	**042**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**432,58**

Wurde bislang bei 54001 nachgewiesen.

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

54010	**042**	**Dienstleistungen**	**279.000**	**279.000**	**550.000**	**256.883,52**

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen) sowie Bestattungsabrechnungen.
Weniger aufgrund günstigerer Preise infolge der Neuausschreibung für die Erstüberführung von Leichen.

54020	**042**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.297,67**

Gruppenunfallversicherung der Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.

54023	**042**	**Fahndungsmaßnahmen**	**1.120.000**	**1.120.000**	**920.000**	**1.032.270,63**

Auslagen und andere Aufwendungen bei der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen.
Mehr infolge der ständig steigenden Ausgaben insbesondere im Rahmen der intensiven Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität, sowie der aufwendigen Ermittlungsarbeit in Staatsschutzdelikten.

54030	**042**	**Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**26.846,04**

Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten, ggf. Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54042	**042**	**Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH**	**3.835.000**	**3.835.000**	**3.835.000**	**4.181.911,82**

Vergabe von DNA-Untersuchungen.

54053 (neu)	**042**	**Veranstaltungen**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für die Ausrichtung der Tagung der AG Kripo in 2016 und der Tagung der LKA-Leiter der mittel- und osteuropäischen Hauptstädte (MOE-Tagung).

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**4.600**	**4.600**	**5.600**	**5.435,15**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54610 (neu)	**042**	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke**	**1.000**	**1.000**		

Durchführung von Hospitationen im Polizeiwesen auf Grundlage länderübergreifender Vereinbarungen.

54690	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**143.801,51** **R 274.924,53**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
63107	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**46.126,54**

Ausgaben für Übungsstunden am Hubschrauber der Bundespolizei für Sondereinsatzkommandos sowie Zahlungen an deutsche Botschaften aufgrund von Echtheitsüberprüfungen von Personenstandsurkunden.

63207	**042**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**1.781.000**	**1.348.000**	**56.400**	**101.390,82**

Anteil Berlins an den Kosten für die 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.
Kostenumlage der Länderanteile nach dem „Königsteiner Schlüssel“.
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2016	2017	Ist 2014
1. Kriminalprävention	56.000 €	56.000 €	59.551,69 €
2. Nationales Waffenregister.....	50.000 €	50.000 €	41.839,13 €
3. SiKoTKÜ	1.675.000 €	1.242.000 €	0 €
	1.781.000 €	1.348.000 €	101.390,82 €

Mehr aufgrund der neuen Ausgaben für den Anteil Berlins am Aufbau eines gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung.

67101	**042**	**Ersatz von Ausgaben**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**4.075,00**

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

68102	**042**	**Entschädigungen, Ersatzleistungen**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**2.400,61**

Schadensersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68124	**042**	**Belohnungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**836,80**

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. Eine Reduzierung des Ansatzes auf das Ist 2014 ist unangebracht, da es sich hier um ausgeschriebene Belohnungen handelt, welche jederzeit zahlungsreif werden könnten.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	6	3	5	8	11	8
Relativ	67 %	33 %	38,5 %	61,5 %	57,9 %	42,1 %
Ressourcen (in €)	313,83	51,71	297,34	3.097,09	540,15	296,65

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten
Steuerungsmaßnahmen:	keine

68520	**042**	**Zuschüsse an Universitäten**	**27.000**	**27.000**	**—**	**33.200,00**

Anteil der Polizei Berlin an der Zuwendung an die forensische Psychiatrie der Charité Berlin für die Projektförderung „Rahmenkonzept Risikomanagement haft- und maßregelvollzugsentlassener Risikotäter“.
Das Projekt soll 2018 beendet werden.

81216 (neu)	**042**	**Ballistische Schutzhelme**	**455.000**	**—**

2016

Ersatzbeschaffung von 130 ballistischen Helmen, da die im Einsatz befindlichen Helme technisch veraltet sind und die vorhandenen Hör-Sprechgarnituren nicht mehr digitalfunktauglich sind.

130 ballistische Schutzhelme…… 455.000 €

81220 (neu)	**042**	**DNA-Gerätschaften**		**375.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**905.000**
		Davon fällig 2018	**—**	**375.000**
		Davon fällig 2019	**—**	**530.000**

Die technische Geräteausstattung der zweiten Generation muss im Bereich der DNA erneuert werden. Durch den Einsatz der neuen Technologie können noch mehr Vorgänge in der gleichen Zeit bearbeitet werden. Die zu ersetzenden Geräte werden im Jahre 2017/18 zehn Jahre alt sein.

Planungsunterlagen vom 18.03.2015 liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2017	375.000 €
Rest ab 2018	905.000 €
Gesamt:	1.280.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2018 und 2019 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81222	**042**	**Technisches Analysesystem Internet/Telekommunikation**	**150.000**	**—**	**1.180.000**	**—**

Die Aufklärung von Kommunikationswegen und Daten ist in einer steigenden Zahl von Ermittlungsverfahren von erfolgsbestimmender Bedeutung. Bedingt durch die nahezu uneingeschränkte Verfügbarkeit von Prepaidkarten am Markt ist die sofortige Reaktion bei Änderungen im Kommunikationsverhalten erforderlich.

Die Aufgabenfelder eines GSM/UMTS–Analysesystems (IMSI-Catcher) sind klar umgrenzt (Auswertung von Funkstrukturen, Identifizierung von Geräten, Ortung von Geräten, Ermittlung von Geräten) und rechtlich (§§ 25a ASOG und 100i StPO) präzise formuliert. Eine bereits in 2011 geplante Beschaffung konnte auf Grund des gestiegenen Finanzbedarfs nicht realisiert werden, so dass Berlin weiterhin nicht über diese Technik verfügt. Die Gestellung aus anderen Dienststellen der Länder und des Bundes kann nur kurzfristig und nicht dauerhaft gewährleistet werden. Nur durch ständige Verfügbarkeit dieser Einsatztechnik ist die selbstständige Umsetzung polizeilicher Maßnahmen gewährleistet

Planungsunterlagen vom 02.03. 2015 über Gesamtkosten von 900.000 € liegen vor.

Die erforderlichen Vorabstimmungen und die Erstellung der Planungsunterlage sowie der sehr umfangreichen Leistungsbeschreibung haben bis Ende des 1. Quartals 2015 gedauert. Das Vergabeverfahren kann daher erst in 2015 begonnen werden. Auf Grund der Dauer des Ausschreibungsverfahrens und der benötigten Zeit zur vollständigen Herstellung des Geräts wird der Einbau des Systems in das Trägerfahrzeug, der Einbau der polizeilichen Sondertechnik und die Erstellung des Sicherheitskonzepts erst in 2016 erfolgen.
Das Vorhaben soll deshalb abweichend von der bisherigen Investitionsplanung in zwei Haushaltsjahren mit Jahresraten von 750.000 € in 2015 und 150.000 € in 2016 durchgeführt werden.

81223 (neu)	**042**	**Neugestaltung des Cyanacrylat-Labors**	**260.000**	**—**		

2016

Zur Suche, Sicherung und Auswertung daktyloskopischer Spuren gehört, im Original eingesandte Spurenträger mit einer nicht saugenden Oberflächenbeschaffenheit im Cyanacrylatbedampfungsverfahren auf daktyloskopische Spuren zu untersuchen. Sowohl das in den Jahren um das Mehrfache gestiegene Spurenaufkommen als auch der bei dieser Untersuchungsmethode fortschreitende technische Standard bringt das bisherige Labor immer mehr an seine Kapazitätsgrenze und entspricht so auch nicht mehr den für die Akkreditierung erforderlichen Standards.

Planungsunterlagen vom 14.04.2015 über 260.000 € für die Neugestaltung des Cyanacrylat-Labors liegen vor.

81224 (neu)	**042**	**Neugestaltung des Ninhydrin-Labors**		**220.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**—**	**35.000**		
		Davon fällig 2018	**—**	**35.000**		

Zur Suche, Sicherung und Auswertung daktyloskopischer Spuren gehört, im Original eingesandte Spurenträger mit einer saugenden Oberflächenbeschaffenheit im Ninhydrinverfahren auf daktyloskopische Spuren zu untersuchen Sowohl das in den Jahren um das Mehrfache gestiegene Spurenaufkommen als auch der bei dieser Untersuchungsmethode fortschreitende technische Standard bringt das bisherige Labor immer mehr an seine Kapazitätsgrenze und entspricht so auch nicht mehr den für die Akkreditierung erforderlichen Standards.
Das Vorhaben soll in zwei Haushaltsjahren mit Jahresraten von 220.000 € in 2017 und 35.000 € in 2018 durchgeführt werden.
Planungsunterlagen vom 14.04.2015 liegen vor.

Neugestaltung des Ninhydrin-Labors ..... 255.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2018 vorgesehen.

81240	**042**	**Informationssystem LKA / CASA**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81243	**042**	**Telekommunikationsüberwachung**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81253 (neu)	**042**	**Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV)**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81254 (neu)	**042**	**Spezialtechnik LKA 7 . .**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81255 (neu)	**042**	**Aufbau der IuK-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IuK-HotSpot)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**852.000**	**1.201.000**	**1.904.000**	**587.617,90**
		Verpflichtungsermächtigung	**779.000**	**400.000**		
		Davon fällig 2017	**779.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**400.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	500.000 €	0 €	0 €

2016

LKA 6

Erneuerung des Gerätebestandes
Personensicherungstechnik ..... 15.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
Ortungstechnik RFID Tags ..... 30.000 €
1 Bodenaufklärungssystem ..... 60.000 €

LKA KT

Erneuerung des Gerätebestandes
Sicherung der Storage-Komponenten für die KT Serverumgebung ..... 30.000 €
Videoaufzeichnungssysteme ..... 20.000 €
Bundesweite Formspurendatenbank ..... 25.000 €
Mobile Videoauswertesysteme und Gerätschaften bei Fangstoffpräparationen ..... 7.000 €
1 Röntgendetektor für das Rasterelektronenmikroskop ..... 42.000 €
1 Cyanacrylatbedampfungsschrank ..... 11.000 €
1 Stereomikroskop mit Peripherie ..... 22.000 €
1 multifunktionales Analyse- und Diagnosesystem ..... 18.000 €
1 Einspannvorrichtung für Langwaffen ..... 30.000 €
2 fotografische Reproeinheiten ..... 60.000 €
1 Analysewaage ..... 10.000.€
4 Auflichtmikroskope ..... 94.000 €
1 Hochdruckflüssigkeitschromatograph ..... 100.000 €
1 Infrarot-Spektrometer ..... 120.000 €
1 Gerät zur Bestimmung von Spurenelementen ..... 120.000 €
Teil-Erneuerung der Mikrowellen-Aufschlussapparatur ..... 20.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
1 Präzisionsnasstrennschleifmaschine ..... 18.000 €
Gesamt: 852.000 €

2017

LKA 6

Erweiterung des Gerätebestandes
Präzisionsgewehre mit Zielfernrohr ..... 70.000 €
Hydrauliksystem Door Rider ..... 20.000 €

LKA KT

Erneuerung des Gerätebestandes
Videoaufzeichnungssysteme ..... 22.000 €
Funkbasierte Ereignismeldesysteme ..... 20.000 €
GC-FID System ..... 70.000 €
forensisches Vergleichssystem ..... 80.000 €
1 Anlage für spektralselektive Untersuchungen ..... 90.000 €
1 Laserscanner ..... 100.000 €
1 Splitterschutzanzug ..... 50.000 €
4 digitale Kameraausrüstungen ..... 45.000 €
1 Probenbeschichtungsanlage ..... 12.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014

1 Durchlichtmikroskop für die Analyse von Mikrospuren ..... 47.000 €
1 Durchlichtmikroskop für die Analyse von textilen Einzelfasern ..... 50.000 €
1 Mikroröntgenfluoreszenzanalysegerät ..... 120.000 €
1 Thermodesorptions-GC/MS ..... 150.000 €
1 Auflichtmikroskop mit Kamera ..... 35.000 €
1 Laborzentrifuge ..... 15.000 €
1 Hochgeschwindigkeitsfotografieanlage ..... 100.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes
1 3D-Digitalisierungssystem ..... 75.000 €
Amagnetische Tauchausstattung für Einsatztaucher USBV ..... 30.000 €
Gesamt: 1.201.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen ist im Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 779.000 € und im Jahr 2017 in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

81286 (neu) 042 Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke
Siehe Maßnahmegruppe 31

81288 042 Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten
Siehe Maßnahmegruppe 31

81289 042 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	4.546	491.657	3.682.260	502.500	391.500
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		4.546	491.657	3.682.260	502.500	391.500
TK	150	7.792	10.307	1.168.800	7.500	7.500
Insgesamt		12.338	501.964	4.851.060	510.000	399.000

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**12.528,63**

Dezentrale Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes.
Es entstehen Ausgaben für:

	2016 /2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	2.500 €	2.221,84 €
2. Telefonie.....	7.500 €	10.306,79 €
	10.000 €	12.528,63 €

Mehr aufgrund erhöhten Erneuerungsbedarfs insbesondere im Bereich der mobilen Telefonie.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**32.609,52**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensunabhängige IuK- Technik.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**87.761,14**

Ausgaben für Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Das hohe Ist 2014 ist zurückzuführen auf zwingend erforderliche Beschaffungen von Office-Lizenzen und Office-Ultimate für die angeschafften Notebooks im Rahmen der erforderlichen Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien bei der Einrichtung freier Internetzugänge für Ermittlungen in den einzelnen Dienststellen sowie auf höhere Kosten für Software und Softwarelizenzen insbesondere für die kriminalpolizeiliche Iuk-Ermittlungsunterstützung zur Auswertung von PC, Telefonen, Tablets u.ä..

81286 (neu)	**042**	**Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke**	**170.000**	**110.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**110.000**	**70.000**		
		Davon fällig 2017	**110.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**70.000**		

Zur Übertragung digitaler Führungsinformationen (Schrift, Bild, Video, Sprache) werden moderne breitbandige Übertragungstechniken benötigt, die bei fehlender bzw. beim Ausfall der öffentlichen Infrastruktur eine sichere Kommunikation insbesondere auch bei besonderen Einsatzlagen und Katastrophen ermöglichen.
Die aktuellen Kommunikationsnetze der BOS und der privaten Betreiber basieren auf starren luft- und/oder drahtgebundenen Infrastrukturen. Im Störungsfall und bei Leistungsminderung sind als Ergänzung mobile hochflexible und multifunktional einsetzbare Netzknoten zur Daten-, Bild- und Kommunikationssteuerung erforderlich.

Planungsunterlagen vom 23.03.2015 über 560.000 € liegen vor.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Finanzierung:

Ansatz 2016	170.000 €
Ansatz 2017	110.000 €
Rest ab 2018	280.000 €
Gesamt:	560.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2016 und im Jahr 2017 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81288	**042**	**Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten**	**310.000**	**259.000**	**307.000**	**222.274,62**
		Verpflichtungsermächtigung	**259.000**	**302.000**		
		Davon fällig 2017	**259.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**302.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	250.000 €	0 €	0 €

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität. Die Spezialeinheiten und -kräfte des LKA 6 werden ausschließlich auf Grund von Aufträgen / Ersuchen anderer Dienststellen tätig.
Ziel des LKA 6 ist es, auch zukünftig als leistungsfähiger Dienstleister für die Kriminalitätsbekämpfung und der auch damit verbundenen operativen technischen Überwachung der gesamten Polizeibehörde zur Verfügung zu stehen. Dies erfordert eine entsprechende technische Ausstattung und die Fähigkeit, auf innovative technische Veränderungen reagieren zu können. Dies ist die Voraussetzung, um die gesetzlichen und / oder richterlichen Vorgaben erfüllen zu können.
Insbesondere bei Großlagen wie z. B. bei Geisellagen / Erpressungen arbeiten die Spezialeinheiten (LKA 613 OT, MEK, SEK und LKA 65) sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatzerfolg zu gewährleisten.
LKA 613 ist innerhalb des LKA 6 verantwortlicher Ansprechpartner für die Beschaffung der Ortungs- und Peiltechnik, damit umfassende Kompatibilität, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet sind. Darüber hinaus ist das LKA 613 für die Betreuung (Beschaffung und technische Unterstützung) der bei den FAO´s der Direktionen verwendeten Ortungstechnik zuständig.
Zur langfristigen Sicherung der Qualität und der Kompatibilität der Einsatztechnik sind die hierzu notwendigen Beschaffungen einheitlich und übergreifend geplant und in der – laufend aktualisierten - Planungsunterlage „Überwachungstechnik der Spezialeinheiten LKA 6“ abgebildet.
Neben den für alle Polizeidienststellen verbindlichen Gesetzesvorschriften gelten die im Rahmen der operativen technischen Überwachung speziellen Vorschriften der §§ 100c, 100f und 100h StPO sowie § 25 ASOG. Darüber hinaus sind die Vorgaben des BKA bezgl. technischer Standards beim Einsatz verdeckter Überwachungstechnik und die gesetzlichen Regelungen zur Nutzung konkreter Frequenzen bei der Signalübertragung von Bilddaten und Ortungsdaten zu berücksichtigen.

Planungsunterlagen vom 29.01.2013 über 1.735.000 € und Ergänzungsunterlagen vom 22.05.2014 über 518.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2014	223.000 €
Ansatz 2015	307.000 €
Ansatz 2016	310.000 €
Ansatz 2017	259.000 €
Rest ab 2018	1.154.000 €
Gesamt:	2.253.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2016 und 2017 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81289	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**53.000**	**146.790,26**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**510.000**	**399.000**	**385.000**	**501.964,17**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**195.643,81**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	2016 /2017	Ist 2014
Wartungs- und Pflegeverträge	128.000 €	128.343,88 €
Beschaffungen	15.000 €	67.299,93 €
	143.000 €	195.643,81 €

Das hohe Ist 2014 begründet sich in der Hardware-Wartung der TKÜ-Anlage sowie diversen Kleinbeschaffungen infolge des technischen Fortschritts und des Verschleißes.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**219.000**	**219.000**	**219.000**	**222.234,65**

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IuK-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-Informations-System), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst´s Notebook (Visualisierung von Daten), sonstige.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**311.000**	**311.000**	**211.000**	**546.041,63**

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2016/2017	Ist 2014
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	3.500 €	3.471,84 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.200 €	2.170,56 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	8.200 €	9.920,85 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie)	3.200 €	3.667,12 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.600 €	12.505,72 €
6. SW-Pflege Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten)	9.000 €	8.925,00 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System)	34.400 €	34.384,40 €
8. SW-Lizenzpflege SINA ThinClient (Verschlüsselungssoftware)	200 €	151,14 €
9. SW-Lizenzpflege SINA Box (Verschlüsselungssoftware)	250 €	210,63 €
10. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	127.700 €	217.697,45 €
11. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme)	1.800 €	1.767,15 €
12. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem)	5.800 €	5.764,59 €
13. SW-Pflege GeoFES (Geografisches Informationssystem)	2.400 €	2.374,04 €
14. SW-Pflege Analyst´s Notebook (Visualisierung von Daten)	19.700 €	19.673,68 €
15. SW-Pflege Autodata (Fahrzeuganalyse)	1.650 €	0 €
16. SW-Pflege Zeusware	8.500 €	30.464,00 €
17. SW-Pflege TKÜ/Christo - Erweiterung	38.300 €	38.255,52 €
18. SW-Pflege Quellen - TKÜ	31.600 €	31.557,87 €
19. Sonstiges	0 €	123.080,07 €
	311.000 €	546.041,63 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81240	**042**	**Informationssystem LKA / CASA**	**121.000**	**250.000**	**176.000**	**253.672,29**
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2017	**250.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**100.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	100.000 €	0 €	0 €

CASA (Computergestützte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung) wird für die Bearbeitung komplexer Struktur- und Ermittlungsverfahren zur Unterstützung der Ermittlungstätigkeit, Informationsauswertung und für die vernetzte Fallbearbeitung eingesetzt und ist insbesondere in den Kriminalitätsfeldern Terrorismus, Organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität-Finanzermittlungen, Tötungsdelikte und Sexualdelikte das zentrale kriminalpolizeiliche Werkzeug. CASA ist Teil eines bundesweit implementierten Verbundes.

Es ist zwingend erforderlich, CASA durch Ausbau und Anpassung in seinen Funktionen, Schnittstellen und hinsichtlich seiner Verwendungsbreite kontinuierlich zu optimieren. Dieser Prozess der Optimierung, Anpassung und Erweiterung wird in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Zum Beginn der Einführung in 2008 konnte CASA aus Kapazitätsgründen nur in wenigen LKA-Dienststellen zur Verfügung gestellt werden. Um eine einheitliche kriminalpolizeiliche Fallbearbeitung zu erreichen und sicherzustellen, ist beabsichtigt, die Erstreckung des Verfahrens auf das gesamte LKA und die Referate VB der örtlichen Direktionen voranzutreiben. Der bereits in den letzten Jahren begonnene Erwerb zusätzlicher Lizenzen und die damit einhergehende Erhöhung der Nutzerzahl soll weiter vorangetrieben werden. Das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und sieben Bundesländer haben ihre Dienststellen bereits flächendeckend ausgestattet.

Ab 2012 ist auch die Anpassung an die technologische Neuerungen und die Weiterentwicklung des Systems erforderlich. Insbesondere ist es notwendig, den gestiegenen Hardwareanforderungen an Server – und Speicherarchitektur zu entsprechen.

Planungsunterlagen vom 19.08.2013 für die Jahre 2014-2017 über 668.000 € liegen vor. Die Maßnahme soll ab 2018 fortgesetzt werden.

Finanzierung:

Finanziert bis 2014	254.000 €
Ansatz 2015	176.000 €
Ansatz 2016	121.000 €
Ansatz 2017	250.000 €
Gesamt	801.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2016 und 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81243	**042**	**Telekommunikationsüberwachung**	**100.000**	**100.000**	**484.000**	**448.865,10**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2017	**100.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**100.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	550.000 €	0 €	0 €

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft und durch richterliche Anordnung werden von der Polizei Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung – insbesondere im Bereich der Bekämpfung der Schwerstkriminalität und der Terrorismusabwehr – durchgeführt.
Vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedingungen (z. B. Ablösung von GSM durch UMTS in der Mobilkommunikation) und angesichts der kurzen Innovationszyklen im Telekommunikationssektor sowie der steigenden Anzahl von Überwachungsmaßnahmen war und ist es notwendig, die TKÜ-Dienststelle weiterhin zu modernisieren und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen gesetzlichen und technologischen Veränderungen dem Stand der Technik anzupassen und auszubauen. Daneben ist auch ein regelmäßiger Austausch von Komponenten zur Erhaltung eines sicheren Betriebszustandes einzuplanen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Das derzeitige TKÜ-System des LKA 7 befindet sich seit 2003 im Vollbetrieb. Die gemäß vorhandener Planungsunterlagen durchgeführten notwendigen Erneuerungs-/ Erweiterungsmaßnahmen konnten weitestgehend planmäßig realisiert werden. Die TKÜ-Anlage konnte dadurch kontinuierlich auf einem aktuellen hohen technischen Ausbaustand gehalten werden. Dabei wurden bei Bedarf stets auch Grundkomponenten der Anlage ausgetauscht. Nach einer erneuten und kritischen Beurteilung hat sich gezeigt, dass durch den modularen Aufbau des Systems auch zukünftig nur Teile der Anlage bedarfsweise erneuert werden müssen. Nach derzeitigen Einschätzungen werden jährliche Systemerhaltungs-/ Erweiterungsmaßnahmen in Höhe von etwa 100.000 € notwendig sein.

Planungsunterlagen vom 12.03.2013 über 2.750.000 € liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind in den Jahren 2016 und 2017 jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

81253 (neu)	**042**	**Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV)**	**235.000**	**155.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**155.000**	**80.000**
		Davon fällig 2017	**155.000**	
		Davon fällig 2018	**—**	**80.000**

Aufgrund des Beschlusses der IMK im Dezember 2011 soll der geplante Polizeiliche Informations- und Analyseverbund (PIAV) frühzeitig eingeführt werden. Grundlage dieses gemeinsamen Verbundsystems ist das Informationsmodell Polizei (IMP). In Umsetzung des hier genannten Beschlusses wurde bei der Polizei Berlin ein XPolizei Projekt PIAV eingerichtet. Das Projekt besitzt behördliche Priorität. PIAV ist ein Instrument, welches die Aufgabenstellungen des Gesetzgebers nach § 2 Abs. 1 bis 3 BKAG umsetzt. Wesentliche Grundlage einer effektiven Kriminalitätsbekämpfung durch die Polizeien des Bundes und der Länder ist der Austausch von Personen-, Fall- und Sachdaten. Mit PIAV wird ein fachliches System geschaffen, welches die Verbundteilnehmer zukünftig in die Lage versetzt, auf einheitlichem Wege und vollständig ihrer nach § 13 BKAG bestehenden Informationspflicht gegenüber dem BKA nachzukommen.
Das Projekt PIAV ist abhängig von dem Projektfortschritt des beim BKA in der Einführung befindlichen PIAV Zentralsystems und muss seine Planungen dementsprechend ausrichten sowie auch regelmäßig anpassen. Das PIAV-Land Modul basiert in Berlin auf dem Fallbearbeitungssystem CASA, d. h. aus CASA heraus wird das PIAV-Zentralsystem beim BKA zukünftig bedient. Somit ist PIAV auf ein funktionsfähiges "CASA" mit einer noch zu integrierenden funktionsfähigen IMP- Schnittstelle zum PIAV Zentralsystem angewiesen. Es ist vorgesehen, die Realisierung von PIAV-Operativ in sieben Stufen vorzunehmen.

Planungsunterlagen vom 10.07.2014 für die Jahre 2013 bis 2019 liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2015*……	305.000 €
Ansatz 2016……	235.000 €
Ansatz 2017……	155.000 €
Rest ab 2018……	209.000 €
Gesamt:	904.000 €

*Soll im Wege der Haushaltswirtschaft bereitgestellt werden.
Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2016 und 2017 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81254 (neu)	**042**	**Spezialtechnik LKA 7 . .**	**364.000**	**310.000**
		Verpflichtungsermächtigung	**310.000**	**489.000**
		Davon fällig 2017	**310.000**	
		Davon fällig 2018	**—**	**489.000**

LKA 72 ist als behördenweite Servicedienststelle tätig. Um auch zukünftig als kompetenter und leistungsfähiger Dienstleister zentral für die technisch qualifizierte Ermittlungsunterstützung (QTE) zur Verfügung zu stehen sowie die Durchführung informationstechnischer Überwachungsmaßnahmen für die gesamte Polizeibehörde zu gewährleisten, ist eine Ausstattung auf dem aktuellen Stand der Technik zwingend notwendig. Insbesondere die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit auf innovative technische Veränderungen und neueste Standards reagieren zu können, erfordert eine aktuelle technische Ausstattung. Da LKA 72 behördenweit ermittlungsunterstützend tätig ist, ist es erforderlich, eine größtmögliche Kompatibilität und Vereinheitlichung zu ermöglichen, um den speziellen Anforderungen und Bedürfnissen der beauftragenden Fachdienststellen gerecht zu werden. Zu diesem Zweck unterhält LKA 72 ein eigenes, besonders gesichertes IT-Netz ohne MAP-Anbindung, da die hier verarbeiteten Daten eine Vielzahl gefährlicher Inhalte wie Viren oder andere Malware beinhalten können.

Planungsunterlagen vom 12.03..2015 für die Jahre 2015 bis 2019 über 2.716.000 € liegen vor.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Finanzierung:

Ansatz 2015*	420.000 €
Ansatz 2016	364.000 €
Ansatz 2017	310.000 €
Rest ab 2018	1.622.000 €
Gesamt:	2.716.000 €

*Soll im Wege der Haushaltswirtschaft bereitgestellt werden.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2016 und 2017 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81255 (neu)	**042**	**Aufbau der IuK-Ermittlungs und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IuK-HotSpot)**	**110.000**	**200.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**540.000**		
		Davon fällig 2017	**200.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**540.000**		

Nach erfolgter Stärkung der IuK-Kompetenzen in der dezentralen „IuK-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (IEEU)“ ist die nunmehrige Einrichtung eines zentralen IuK-HotSpots im LKA zentraler Baustein zukünftiger strategischer Ausrichtungen. LKA 72 und LKA 75 sind behördenweite Servicedienststellen. Im Hinblick auf die Gründung der IEEU ist die räumliche und organisatorische Zusammenführung beider Dienststellen erforderlich. Als zentrale Unterkunft ist Haus 1 des Dienstgeländes Friesenstraße vorgesehen. Es zeichnet sich neben seiner zentralen Lage durch grundlegende, aber noch nicht ausreichende, bauliche und technische Infrastrukturen aus. Um als zentraler Dienstleister zur Verfügung zu stehen, sind folgende Aufgaben wahrzunehmen: Informationstechnische Überwachungsmaßnahmen, Forensische Auswertungen und Funkaufklärung. Der Aufbau einer geeigneten baulichen und technischen Infrastruktur ist hierfür unabdingbar.

Planungsunterlagen vom 24.03.2015 über Gesamtkosten von 2.500.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2016	110.000 €
Ansatz 2017	200.000 €
Rest ab 2018	2.190.000 €
Gesamt:	2.500.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2016 und 2017 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**52.000**	**58.000**	**277.000**	**996.507,13**

2016

LKA KT

Erneuerung des Gerätebestandes

System zur Dokumentation und technischen Aufbereitung von Audio- und Videosignalen	32.000 €
Colormanagement-Systemkomponenten / Hard- und Software	20.000 €
Gesamt:	52.000 €

2017

LKA Ltg.

Erweiterung des Gerätebestandes

Konferenzbasiertes Kommunikationsverfahren (System Push to Conference-PTC)	40.000 €

LKA KT

Erneuerung des Gerätebestandes

Austausch der AFIS-Hardware (Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungs-System)	18.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.655.000**	**1.746.000**	**1.510.000**	**2.662.964,61**
Gesamtausgaben	**175.450.900**	**181.868.900**	**165.571.800**	**160.407.269,31**
Prozentuale Veränderung	**6,0 %**	**3,7 %**		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0543				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	798.000	798.000	943.000	784.275,32
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	355.000	355.000	354.000	521.373,32
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen			—	26.500,00
		Gesamteinnahmen	1.153.000	1.153.000	1.297.000	1.332.148,64
411-462		Personalausgaben	158.035.000	164.727.000	149.579.500	144.047.398,17
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.388.100	12.488.100	11.514.100	13.516.114,07
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.848.800	1.415.800	97.200	188.029,77
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.179.000	3.238.000	4.381.000	2.655.727,30
		Gesamtausgaben	175.450.900	181.868.900	165.571.800	160.407.269,31
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-174.297.900	-180.715.900	-164.274.800	-159.075.120,67

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0553 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Zentrale Serviceeinheit (ZSE) des Polizeipräsidenten in Berlin.

Die Abteilungen I (Finanzen, Personal, Recht), II (Mobilität, Immobilienmanagement, Versorgung), III (Informations- und Kommunikationstechnik) und IV (Aus- und Fortbildung) der Zentralen Serviceeinheit stellen die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung der Berliner Polizei sowie deren Aus- und Fortbildung sicher.

Das Leistungs- und Verantwortungszentrum ZSE V (Verkehrsordnungswidrigkeiten und Bußgeldeinziehung) ist für die Bearbeitung der Verwarnungsgeld- und Bußgeldverfahren sowie die Gebührenverfahren nach Kfz-Umsetzungen zuständig.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
11151	**042**	**Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.300.000**	**5.342.536,41**

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 aufgrund zu erwartender höherer Gebühren im Bereich Fahrzeugumsetzungen.

11201	**042**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**43.100.000**	**43.100.000**	**43.100.000**	**42.807.568,97**

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.

11903	**042**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**175.000**	**175.000**	**185.000**	**172.593,32**

Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.
Weniger in Anpassung an das Ist 2014.

11909	**042**	**Verwertungen**	**130.000**	**130.000**	**150.000**	**131.171,29**

Einnahmen aus der Versteigerung bzw. Verwertung von Geräten, sonstigen Gegenständen und Fahrzeugen.
Weniger in Anpassung an das Ist 2014.

11934	**042**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**40.000**	**40.000**	**16.000**	**1.419.688,96**

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

Das Ist 2014 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Es resultiert aus der einmaligen Vereinnahmung der Rückzahlung des VBL-Sanierungsgeldes nach § 65 VBLS. Künftige Rückzahlungen werden beim korrespondierenden Ausgabetitel 42801 nachgewiesen. Weitere Einnahmeerwartungen resultieren aus dem Ausgang anhängiger Gerichtsverfahren. Dieser ist nicht voraussagbar, so dass eine moderat erhöhte Einnahmeerwartung besteht.

11955	**048**	**Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**55,39**

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).

11979	**042**	**Verschiedene Einnahmen**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**1.653,75**

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.
Weniger in Anpassung an das durchschnittliche Ist der letzten Jahre.

11981	**042**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.114,61**

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

12504	**042**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**30.061,62**

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.
Weniger, da das ist 2014 wegen einer einmaligen Einnahme nicht repräsentativ ist, so dass die Einnahmeerwartungen geringer und im Hinblick auf den Entgelterlass nicht kalkulierbar sind.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
13203	**042**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**548.760,64**

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

23101	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**9.912,71**

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

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

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.

23211	**042**	**Ersatz von Ausgaben durch die Länder**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.411,11**

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

28290	**042**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**—**	**—**	**—**	**35.000,00**
35903	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Entnahme aus der Rücklage, die aus nicht verbrauchten Mitteln aus der Kontenwirtschaft der Bekleidung gebildet wurde (vgl. Erläuterung zu Titel 51410 und 91903).

		Gesamteinnahmen	**49.440.000**	**49.440.000**	**49.248.000**	**50.516.528,78**
		Prozentuale Veränderung	**0,4 %**	**—**		

Ausgaben

42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**40.268.000**	**41.661.000**	**36.440.000**	**36.297.247,46**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	500 €	500 €	500 €	7,50 €

42221	**042**	**Bezüge der Anwärter/innen**	**31.935.000**	**34.475.000**	**26.657.000**	**21.281.784,48**

	2016	**2017**	**2015**	**Ist 2014**
Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten (im Praktikum) nach Einzel-abrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	500 €	500 €	1.000 €	76,00 €

42701	**042**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**204.000**	**212.000**	**96.000**	**203.049,43**

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**	**51.958.000**	**53.257.000**	**53.867.000**	**49.388.400,16**

	2016	**2017**	**2015**	**Ist 2014**
Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	100 €	100 €	100 €	0 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
42811	**042**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**161.000**	**165.000**	**205.000**	**151.786,10**
44100	**042**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**38.748.000**	**39.910.000**	**36.797.000**	**36.554.172,93**
44379	**042**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.154.000**	**4.154.000**	**3.718.000**	**3.944.206,31**

Die Ausgaben setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Unfallfürsorge (Dienstunfallkosten)	3.555.600 €	3.554.701,53 €
Freie Heilfürsorge	598.300 €	389.299,78 €
Kinderbetreuungskosten	100 €	205,00 €
	4.154.000 €	3.944.206,31 €

45201	**042**	**Nachversicherungen**	**1.225.000**	**1.225.000**	**2.152.000**	**1.224.273,96**
45300	**042**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**24.400**	**24.400**	**31.300**	**24.332,95**

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen.

46201	**880**	**Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben**	**-3.431.000**	**-3.431.000**	**-7.335.000**	**—**
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**3.949.000**	**3.949.000**	**3.949.000**	**5.170.393,97**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	130.000 €	156.567,55 €
Sonstiges	0 €	83,20 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	5.100 €	5.081,29 €
Bücher, Zeitschriften	113.000 €	122.500,00 €
Postgebühren	53.000 €	45.193,29 €
Postgebühren Bußgeldstelle	2.228.700 €	3.340.482,07 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	15.200 €	15.192,70 €
Fernmeldegebühren	1.404.000 €	1.485.293,87 €
	3.949.000 €	5.170.393,97 €

51131	**042**	**Bekleidung, Wäsche**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.589,09**

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.365.000**	**2.365.000**	**805.000**	**644.291,16**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.000.000**	**2.000.000**		
		Davon fällig 2017	**700.000**			
		Davon fällig 2018	**650.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2019	**650.000**	**650.000**		
		Davon fällig 2020	**—**	**650.000**		

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Medizinische Geräte	55.000 €	22.726,07 €
Instrumentenwartung	3.000 €	1.694,42 €
Waffen und Einsatzgeräte	1.460.000 €	239.982,96 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	66.500 €	66.379,65 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	734.400 €	262.635,92 €
Werkstatteinrichtungen	45.000 €	49.810,29 €
Büromaschinen	1.100 €	1.061,85 €
	2.365.000 €	644.291,16 €

Mehr infolge der Ausgaben für zusätzliche Anwärtereinstellungen und dem steigenden Bedarf an ballistischen Schutzwesten (Erst- und Ersatzbeschaffungen).

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2016 und 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 2.000.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	**042**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**35.000,00**
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**1.090.000**	**1.090.000**	**735.000**	**839.743,77**

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Mehr infolge steigender Reparaturkosten aufgrund des hohen Fahrzeugalters.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**2.670.000**	**2.670.000**	**1.210.500**	**1.260.493,30**
		6.600,0 EUR werden künftig bei 0533/51408 nachgewiesen. 7.000,0 EUR werden künftig bei 0534/51408 nachgewiesen. 7.400,0 EUR werden künftig bei 0535/51408 nachgewiesen. 6.800,0 EUR werden künftig bei 0536/51408 nachgewiesen. 7.700,0 EUR werden künftig bei 0537/51408 nachgewiesen. 6.600,0 EUR werden künftig bei 0538/51408 nachgewiesen. 71.400,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen. 40.000,0 EUR werden künftig bei 0543/51408 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2017	**1.000.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.000.000**		

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die geschlossenen Einheiten, und nach den Arbeitsschutzvorschriften sowie Ausgaben für schneidermäßige Änderungen im Bereich der ZSE. Die Ausgaben für Schutzbekleidung werden zukünftig dezentral nachgewiesen.
Mehr aufgrund des Nachholbedarfs an Ausstattungsverbesserungen insbesondere für die Einsatzeinheiten (Umsetzung des Ausstattungskonzeptes „KSA-Land“), dem Abschluss der Farbumstellung bei der Sonderbekleidung.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2016 und 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.000.000 € vorgesehen.

51410	**042**	**Allgemeine Dienstkleidung (Kontenwirtschaft)**	**2.576.000**	**2.651.000**	**2.299.000**	**2.535.661,01**

Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel aus der Kontenwirtschaft sind einer Rücklage nach § 62 Abs. 2 LHO zum Titel 91903 zuzuführen (verbindliche Erläuterung).

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

Der Regelbedarf orientiert sich an den persönlichen Budgets für 16.500 (2016) bzw. 17.000 (2017) Dienstkleidungsträger à 150,00 € zuzüglich jährlich 101.000 € für den Bedarf der Dienststellenbesteller.

51426	**042**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**178.000**	**178.000**	**180.000**	**268.533,71**

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

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**343.000**	**343.000**	**250.000**	**86.304,98**

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Das niedrige Ist 2014 ist nicht repräsentativ, weil auf Munitionsvorräte aus dem Jahr 2013 zurückgegriffen werden konnte, die nun aufgebraucht sind.

Mehr infolge des Mehrbedarfs für zusätzliche Anwärtereinstellungen.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**785,35**
51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**042**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**64.000**	**64.000**	**63.500**	**68.911,01**

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

51715	**042**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**41.252.000**	**42.698.000**	**37.430.000**	**38.093.963,86**

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	Nettokaltmiete 2016	Nettokaltmiete 2017
1	R	div. Antennenanlagen	37.744 €	38.703 €
2		Alemannenstr. 10	215.904 €	221.463 €
3		Alt-Biesdorf 33	64.373 €	65.707 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	3.556 €	3.638 €
5		Alt-Moabit 5	69.879 €	86.301 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	392.142 €	401.120 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	166 €	168 €
8		An der alten Försterei	5.989 €	6.099 €
9		Augustaplatz 7	797.400 €	817.622 €
10		Baumschulenstr. 1	147.857 €	151.877 €
11		Bayernring 44	264.390 €	269.353 €
12	R	Belziger Str. 52-58	105.157 €	108.046 €
13		Berliner Allee 210	239.596 €	245.609 €
14		Berliner Str. 35	164.138 €	168.234 €
15	R	Bernauer Str. 171	306.240 €	314.242 €
16	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	770.149 €	793.627 €
17		Bewachungsobjekte	95.000 €	97.400 €
18		Bismarckstr. 111	152.203 €	166.516 €
19		Brunnenstr. 175	197.885 €	202.734 €
20		Bulgarische Str. 55	330.696 €	339.635 €
21	R	Bundesgrenzschutzallee 1	3.556 €	3.623 €
22		Cecilienstr. 92	1.154.058 €	1.175.190 €
23		Charlottenburger Chaussee 67,75	3.895.238 €	4.041.832 €
24	R	Dorotheenstr. 89	38.742 €	40.419 €
25		Eberswalder Str. 6-9	157.892 €	161.073 €
26	R	Flughafen Tegel	49.450 €	50.483 €
27	R	Friedrichstr. 219	175.759 €	180.752 €
28		Friesenstr. 16	3.237.532 €	3.326.432 €
29		Gallwitzallee 87,95	2.390.236 €	2.451.358 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2016	Nettokaltmiete 2017
30		Gothaer Str. 19	669.407 €	687.832 €
31		Götzstr. 6	173.387 €	177.923 €
32		Grünauer Str. 140	706.351 €	740.446 €
33		Hadlichstr. 37	158.742 €	162.687 €
34		Hauptstr. 45	234.810 €	242.250 €
35		Hauptstr. 8	58.151 €	59.529 €
36		Heinrich-Grüber-Str. 35	357.728 €	366.486 €
37		Idastr. 6	109.781 €	112.339 €
38		Invalidenstr. 57,58	318.506 €	327.157 €
39		Kaiserdamm 1	433.229 €	444.714 €
40		Karlstr. 8	208.954 €	214.679 €
41		Keithstr. 28	528.410 €	541.679 €
42		Königstr. 5	403.055 €	413.181 €
43		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	206.962 €	214.281 €
44		Kruppstr. 15	75.326 €	77.036 €
45		Kruppstr. 2-4	2.897.106 €	2.973.953 €
46		Lichtenrader Damm 211	557.638 €	740.519 €
47		Magazinstr. 5	376.928 €	386.909 €
48		Märkische Allee 189	13.882 €	14.159 €
49	R	Martin-Luther-Str. 105	237.036 €	242.082 €
50	R	Mehringdamm 110	103.667 €	106.536 €
51		Mertensstr. 140	135.367 €	149.038 €
52		Messedamm 22	655 €	676 €
53		Moritzstr. 10	487.822 €	497.964 €
54		Neues Ufer 1	96.582 €	98.958 €
55		Nipkowstr. 23	81.701 €	83.935 €
56		Nöldnerstr. 35	250.813 €	256.540 €
57		Oudenarder Str. 16	236.285 €	241.969 €
58		Pablo-Picasso-Str. 4	400.447 €	409.742 €
59		Pankstr. 28	1.144.699 €	1.173.551 €
60	R	Pariser Platz 3	8.383 €	8.549 €
61		Pionierstr. 160,204	135.563 €	141.910 €
62	R	Platz der Luftbrücke 6	3.455.397 €	3.534.605 €
63		Poelchaustr. 1	483.075 €	496.737 €
64		Radelandstr. 21	2.363.146 €	2.480.162 €
65		Rollbergstr. 9	182.564 €	187.090 €
66		Rudolstädter Str. 79,85	356.860 €	437.259 €
67		Ruppiner Chaussee 240,268	2.100.153 €	2.151.604 €
68		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	149.666 €	153.622 €
69		Segelfliegerdamm 42	231.856 €	237.754 €
70		Sewanstr. 262	143.800 €	143.800 €
71		Skybox Olympiastadion	26.656 €	27.443 €
72		Sonnenallee 107	232.827 €	239.329 €
73		Stansdorfer Damm	36.205 €	36.413 €
74	R	Storkower Str. 101	170.497 €	173.948 €
75	R	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	65.098 €	65.865 €
76		Tempelhofer Damm 12	3.229.267 €	3.320.492 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2016	Nettokaltmiete 2017
77		Thomas-Dehler-Str. 4	15.380 €	15.848 €
78		Turmstr. 21	6.941 €	7.140 €
79		Wackenbergstr. 81	75.536 €	77.258 €
80		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206	324 €	329 €
81		Wedekindstr. 10	506.037 €	519.240 €
82		Zwickauer Damm 58	150.058 €	153.569 €
		Gesamt:	41.251.642 €	42.697.970 €
		rund:	41.252.000 €	42.698.000 €

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

Die Ansätze beruhen auf der abgeleiteten Kosteneinschätzung der BIM GmbH (Berliner Immobilien Management). Sie enthalten anteilige Kosten für Pförtnerdienstleistungen.

51801	**042**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**1.487.750,00**

Anmietung von Räumlichkeiten
Mietausgaben

		2016/2017	Ist 2014
1.	Mieten für PersVer, Tagungen, Messen, Trainingsanlagen etc	34.000 €	87.789 €
2.	Unterbringung von Unterstützungskräften (z. B. 1. Mai)	1.000 €	1.399.961 €
		35.000 €	1.487.750 €

Seit 2012 werden Ausgaben für die Unterbringung von Unterstützungskräften, die nicht hauptstadtbedingt sind, beim Kapitel 0553 veranschlagt. Diese sind nicht vorausplanbar und abhängig von den polizeilichen Großlagen und den in diesem Zusammenhang angeforderten Fremdkräften sowie von der Auslastung der eigenen Unterbringungsmöglichkeiten.

Das hohe Ist 2014 resultiert aus einer Vielzahl nicht vorhersehbarer besonderer Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erforderten und somit auch entsprechend höhere Ausgaben für die Unterbringung.

51802	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**11.094,84**
		Verpflichtungsermächtigung	**4.000**	**4.000**		
		Davon fällig 2017	**1.000**			
		Davon fällig 2018	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2019	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2020	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2021	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 81179. Dies gilt entsprechend für die Verpflichtungsermächtigungen.

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere aufgrund von Leasing-Verträgen und Miete für Batterien für Elektrofahrzeuge.

51803	**042**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**103.000**	**103.000**	**110.000**	**111.710,91**

Miete für Kopiergeräte.

Weniger aufgrund der zu erwartenden Ausgaben entsprechend der bestehenden Verträge.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51820	**042**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**104.105.000**	**104.190.000**	**103.336.000**	**102.252.036,14**

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	Nettokaltmiete 2016	Nettokaltmiete 2017
1	R	div. Antennenanlagen	209.694 €	214.165 €
2		Alemannenstr. 10	416.337 €	416.337 €
3		Alt-Biesdorf 33	195.547 €	195.547 €
4	R	Alt-Friedrichsfelde 60	8.331 €	8.331 €
5		Alt-Moabit 5	34.197 €	34.197 €
6		Am Nordgraben 6,7,8	999.006 €	999.006 €
7	R	Am Pichelssee 20,21	4.644 €	4.714 €
8		An der alten Försterei	19.298 €	19.588 €
9		Augustaplatz 7	2.149.158 €	2.149.158
10		Baumschulenstr. 1	430.603 €	430.603 €
11		Bayernring 44	874.848 €	874.848 €
12	R	Belziger Str. 52-58	481.301 €	481.301 €
13		Berliner Allee 210	687.258 €	687.258 €
14		Berliner Str. 35	380.455 €	380.455 €
15	R	Bernauer Str. 171	295.124 €	295.801 €
16	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	1.581.907 €	1.581.907 €
17		Bewachungsobjekte	0 €	0 €
18		Bismarckstr. 111	450.370 €	450.370 €
19		Brunnenstr. 175	683.265 €	683.265 €
20		Bulgarische Str. 55	531.356 €	531.356 €
21	R	Bundesgrenzschutzallee 1	14.072 €	14.283 €
22		Cecilienstr. 92	4.370.625 €	4.370.625 €
23		Charlottenburger Chaussee 67,75	8.866.670 €	8.866.670 €
24	R	Dorotheenstr. 89	224.000 €	224.000 €
25		Eberswalder Str. 6-9	328.193 €	333.115 €
26	R	Flughafen Tegel	59.675 €	60.570 €
27	R	Friedrichstr. 219	614.165 €	614.165 €
28		Friesenstr. 16	8.357.064 €	8.357.064 €
29		Gallwitzallee 87,95	7.627.126 €	7.627.126 €
30		Gothaer Str. 19	1.821.252 €	1.821.252 €
31		Götzstr. 6	431.932 €	431.932 €
32		Grünauer Str. 140	1.547.719 €	1.547.719 €
33		Hadlichstr. 37	484.612 €	484.612 €
34		Hauptstr. 45	557.058 €	557.058 €
35		Hauptstr. 8	323.606 €	323.606 €
36		Heinrich-Grüber-Str. 35	1.030.509 €	1.030.509 €
37		Idastr. 6	376.020 €	376.020 €
38		Invalidenstr. 57,58	1.134.436 €	1.134.436 €
39		Kaiserdamm 1	1.581.090 €	1.581.090 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2016	Nettokaltmiete 2017
40		Karlstr. 8	340.942 €	340.942 €
41		Keithstr. 28	1.051.646 €	1.051.646 €
42		Königstr. 5	1.147.721 €	1.147.721 €
43		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	100.000 €	100.000 €
44		Kruppstr. 15	510.464 €	510.464 €
45		Kruppstr. 2-4	8.080.166 €	8.080.166 €
46		Lichtenrader Damm 211	333.164 €	333.164 €
47		Magazinstr. 5	1.360.942 €	1.360.942 €
48		Märkische Allee 189	59.421 €	59.421 €
49	R	Martin-Luther-Str. 105	568.845 €	568.845 €
50	R	Mehringdamm 110	117.923 €	117.923 €
51		Mertensstr. 140	443.490 €	443.490 €
52		Messedamm 22	0 €	0 €
53		Moritzstr. 10	1.172.055 €	1.172.055 €
54		Neues Ufer 1	178.886 €	178.886 €
55		Nipkowstr. 23	197.298 €	197.298 €
56		Nöldnerstr. 35	624.040 €	624.040 €
57		Oudenarder Str. 16	275.376 €	279.506 €
58		Pablo-Picasso-Str. 4	1.014.165 €	1.014.165 €
59		Pankstr. 28	2.424.893 €	2.424.893 €
60	R	Pariser Platz 3	15.000 €	15.000 €
61		Pionierstr. 160,204	695.299 €	695.299 €
62	R	Platz der Luftbrücke 6	4.638.233 €	4.700.380 €
63		Poelchaustr. 1	1.147.132 €	1.147.132 €
64		Radelandstr. 21	6.341.689 €	6.341.689 €
65		Rollbergstr. 9	323.600 €	323.600 €
66		Rudolstädter Str. 79,85	1.184.869 €	1.184.869 €
67		Ruppiner Chaussee 240,268	6.219.647 €	6.219.647 €
68		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	352.163 €	352.163 €
69		Segelfliegerdamm 42	462.489 €	462.489 €
70		Sewanstr. 262	330.006 €	330.006 €
71		Skybox Olympiastadion	0 €	0 €
72		Sonnenallee 107	564.258 €	564.258 €
73		Stansdorfer Damm	765.000 €	765.000 €
74	R	Storkower Str. 101	254.866 €	258.683 €
75	R	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	514.582 €	516.651 €
76		Tempelhofer Damm 12	8.180.906 €	8.180.906 €
77		Thomas-Dehler-Str. 4	35.161 €	35.630 €
78		Turmstr. 21	11.209 €	11.209 €
79		Wackenbergstr. 81	120.295 €	120.295 €
80		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206	9.069 €	9.205 €
81		Wedekindstr. 10	1.336.821 €	1.336.821 €
82		Zwickauer Damm 58	418.606 €	418.606 €
		Gesamt:	104.104.860 €	104.189.164 €
		rund:	104.105.000 €	104.190.000 €

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

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51920	**042**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik**	**1.119.000**	**954.000**	**900.000**	**884.642,22**

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die IuK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für:

	2016	2017	Ist 2014
1. Bauunterhaltung IuK-Technik, allgemein	781.600 €	721.600 €	834.877,38 €
2. Bauunterhaltung IuK-Technik, speziell Digitalfunk, davon			49.764,84 €
Instandhaltungsvertrag Antennenanlagen	11.700 €	11.700 €	
Berlin-interne bauliche Maßnahmen, incl. Baubegleitung, zur Standortertüchtigung, davon			
Mitte CHA, Neubau	95.000 €		
Hakenfelde, Umbau	115.000 €		
Lichterfelde, Umbau	115.000 €		
Buch, Suchkreis/Neubau		110.000 €	
Marzahn (Ost), Suchkreis/Neubau		110.000 €	
	1.118.300 €	953.300 €	884.642,22 €

Mehr aufgrund der baulichen Maßnahmen zur weiteren Einführung und Erstreckung des IT-Verfahrens „Digitalfunk“.

51925	**042**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**5.216.000**	**5.516.000**	**2.516.000**	**6.555.896,39**

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:

	2016	2017	Ist 2014
Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik	1.750.000 €	1.762.000 €	1.101.406,66 €
Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten	66.000 €	3.000.000 €	1.150.703,33 €
Erhöhung Ausbildungskapazitäten – Hs 27 (Charlottenburger Chaussee)	2.700.000 €	0 €	3.664.297,00 €
Kosten für nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel	700.000 €	754.000 €	639.489,40 €
Gesamt:	5.216.000 €	5.516.000 €	6.555.896,39€

Mehr in 2016 für den Neubau des Hauses 27 an der Polizeischule infolge der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten und in 2017 wegen nutzerspezifischen Kosten zur Komplementärfinanzierung von Baumaßnahmen der BIM GmbH zum Abbau des Sanierungsstaus.

Ausgaben für TÜV-Gebühren und Sicherheitstechnik bei nutzerspezifischen Anlagen entfallen auf:

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2016	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2017
1	div Antennenanlagen	70 €	72 €
2	Alemannenstr. 10	4.711 €	4.711 €
3	Alt-Biesdorf 33	2.259 €	2.304 €
4	Alt-Friedrichsfelde 60	48 €	49 €
5	Alt-Moabit 5	8.077 €	8.238 €
6	Am Nordgraben 6,7,8	10.189 €	10.392 €
7	Am Pichelssee 20,21	0 €	0 €
8	An der alten Försterei	0 €	0 €
9	Augustaplatz 7	21.261 €	21.261 €
10	Baumschulenstr. 1	4.399 €	4.487 €
11	Bayernring 44	12.427 €	12.427 €
12	Belziger Str. 52-58	8.350 €	8.350 €
13	Berliner Allee 210	9.022 €	9.203 €
14	Berliner Str. 35	4.446 €	4.534 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2016	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2017
15	Bernauer Str. 171	38.495 €	39.265 €
16	Bernhard-Weiß-Str. 6	23.130 €	23.593 €
17	Bewachungsobjekte	0 €	0 €
18	Bismarckstr. 111	4.409 €	4.497 €
19	Brunnenstr. 175	8.030 €	8.190 €
20	Bulgarische Str. 55	6.939 €	7.078 €
21	Bundesgrenzschutzallee 1	90 €	91 €
22	Cecilienstr. 92	52.862 €	53.919 €
23	Charlottenburger Chaussee 67,75	294.837 €	296.334 €
24	Dorotheenstr. 89	576 €	588 €
25	Eberswalder Str. 6-9	3.965 €	4.044 €
26	Flughafen Tegel	359 €	366 €
27	Friedrichstr. 219	1.000 €	1.000 €
28	Friesenstr. 16	93.276 €	95.142 €
29	Gallwitzallee 87,95	67.896 €	69.254 €
30	Gothaer Str. 19	22.047 €	22.047 €
31	Götzstr. 6	4.353 €	4.440 €
32	Grünauer Str. 140	35.374 €	36.081 €
33	Hadlichstr. 37	5.384 €	5.492 €
34	Hauptstr. 45	5.162 €	5.162 €
35	Hauptstr. 8	3.771 €	3.847 €
36	Heinrich-Grüber-Str. 35	14.939 €	15.238 €
37	Idastr. 6	3.768 €	3.844 €
38	Invalidenstr. 57,58	11.557 €	11.788 €
39	Kaiserdamm 1	25.000 €	25.000 €
40	Karlstr. 8	3.880 €	3.957 €
41	Keithstr. 28	15.342 €	15.649 €
42	Königstr. 5	10.651 €	10.651 €
43	Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	1.714 €	1.714 €
44	Kruppstr. 15	5.678 €	5.792 €
45	Kruppstr. 2 - 4	250.313 €	255.319 €
46	Lichtenrader Damm 211	4.060 €	4.141 €
47	Magazinstr. 5	14.027 €	14.307 €
48	Märkische Allee 189	1.280 €	1.305 €
49	Martin-Luther-Str. 105	2.410 €	2.458 €
50	Mehringdamm 110	1.348 €	1.348 €
51	Mertensstr. 140	3.471 €	3.540 €
52	Messedamm 22	0 €	0 €
53	Moritzstr. 10	11.978 €	12.218 €
54	Neues Ufer 1	1.583 €	1.615 €
55	Nipkowstr. 23	2.488 €	2.537 €
56	Nöldnerstr. 34-36	2.902 €	2.960 €
57	Oudenarder Str. 16	3.476 €	3.546 €
58	Pablo-Picasso-Str. 4	12.091 €	12.332 €
59	Pankstr. 28	25.110 €	25.612 €
60	Pariser Platz 3	48 €	49 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2016	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2017
61	Pionierstr. 160,204	0 €	0 €
62	Platz der Luftbrücke 6	61.134 €	61.134 €
63	Poelchaustr. 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 Polizeiliegenschaften 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 Fahrschulausbildung.

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 verfahrensunabhängige IuK-Technik**
		Siehe Maßnahmegruppe 31
52536	**042**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**
		Siehe Maßnahmegruppe 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
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 (neu)	**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 (neu)	**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.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
54034	**042**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**4.000**	**4.000**	**6.000**	**2.262,69**

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Weniger in Anpassung an das durchschnittliche Ist der letzten Haushaltsjahre.

54053 (neu)	**042**	**Veranstaltungen**	**71.000**	**10.000**		

Ausgaben für die Durchführung des „Tag der offenen Tür“ der Polizei Berlin (2016/2017) und die Ausrichtung der „Deutschen Polizeimeisterschaft Judo“ in 2016.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**042**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**3.048,52**

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
54606 (neu)	**042**	**Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers**	**1.000**	**1.000**		

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.

54690	**042**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**—**	**—**	**—**	**65.572,68 R 79.570,32**
63107	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**3.300.000**	**3.400.000**	**3.000.000**	**2.742.792,43**

Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Es entstehen Ausgaben für

	2016	2017	Ist 2014
1. § 15 Verwaltungsabkommen (VwA), Kosten lt. Wirtschaftsplan …….	2.812.100 €	2.840.200 €	2.719.244,00 €
2. § 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb, fixe Kosten lt. Wirtschaftsplan	100.300 €	100.600 €	9.271,77 €
3. § 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb, variable Kosten,			147,12 €
davon			
Mitte CHA, Neubau	71.900 €		
Hakenfelde, Umbau	26.600 €		
Lichterfelde, Umbau	26.600 €		
Buch, Suchkreis/Neubau		72.800 €	
Marzahn (Ost), Suchkreis/Neubau		72.800 €	
4. § 13 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb, variable Kosten	262.000 €	313.000 €	3.438,64 €
5. Sonstiges			10.690,90 €
	3.299.500 €	3.399.400 €	2.742.792,43 €

Mehr aufgrund der aufgeführten Maßnahmen zur weiteren Einführung und Erstreckung des IT-Verfahrens „Digitalfunk“.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
63115	**229**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR**	**75.000.000**	**75.000.000**	**66.200.000**	**78.061.361,59**

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 Aufwendungserstattungen aus dem Zusatzversorgungssystem werden im Kapitel 1150 nachgewiesen.

Höhere Ausgaben fallen an aufgrund mehrerer Rentenanpassungen in den vergangenen Jahren sowie der aktuellen Rentenanpassung zum 01.07.2014, der Zunahme der Zahlfälle und aufgrund der Ergebnisse des Mikrozensus 2011.

63116	**042**	**Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**55,39**

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.

63203	**042**	**Ersatz von Ausgaben an Länder**	**924.000**	**931.000**	**985.000**	**914.023,56**

Zahlungen an den Zentraldienst der Polizei (ZDPol) Brandenburg für die anfallenden Logistikkosten infolge der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes.

63207	**042**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**514.250,71**

Anteil Berlins an den Kosten für die Deutsche Hochschule der Polizei.

67101	**042**	**Ersatz von Ausgaben**	**1.592.000**	**1.592.000**	**—**	**452.000,00**

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.

68123	**042**	**Ehrungen, Preise**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**599,54**

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Abteilung Aus- und Fortbildung.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	39	68	34	67	48	84
Relativ	36,45	63,55	33,66	66,34	36,36	63,64
Ressourcen (in €)	80,75	140,85	202,36	398,84	217,99	381,55

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

68260	**042**	**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.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68462	**042**	**Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.612,05**

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**	**2.000**	**2.000**	**1.400**	**1.320,00**

Beiträge für
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e. V. (VDS)
Deutsches Polizeisportkuratorium (DPSK)
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME).

Mehr wegen neuer Mitgliedschaft im BME e. V..

81111	**042**	**Gefangenenkraftwagen**	**—**	**—**	**250.000**	**—**
81114	**042**	**Gruppenkraftwagen**	**—**	**—**	**480.000**	**765.011,33**
81179	**042**	**Fahrzeuge**	**9.490.000**	**10.039.000**	**7.134.000**	**7.053.441,52**
		Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**6.000.000**		
		Davon fällig 2017	**5.000.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**6.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	3.500.000 €	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 2016 und 2017 sind veranschlagt, um auch alternative Finanzierungskonzepte (z. B. Leasing) ergebnisoffen ausschreiben und realisieren zu können; siehe auch Erläuterungen zum Titel 51802. Darüber hinaus werden die Verpflichtungsermächtigungen zur Sicherung der ordnungsgemäßen Beschaffung ausbauintensiver Spezialfahrzeuge und zur Bündelung einzelner Beschaffungsvorhaben benötigt.

2016

85	Einsatzwagen Abschnitt	3.018.000 €
79	sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	2.452.000 €
2	Bundesautobahnstreifenwagen	150.000 €
3	Geschwindigkeitsmesskraftwagen	90.000 €
12	Spezialermittlungswagen	1.200.000 €
1	kleiner Gefangenenkraftwagen	100.000 €
5	Videokraftwagen	300.000 €
1	Befehlskraftwagen	160.000 €
1	Lautsprecherkraftwagen	150.000 €
5	Transporter	190.000 €
14	Gruppenkraftwagen	1.680.000 €
	Gesamt:	9.490.000 €

2017

85	Einsatzwagen Abschnitt	3.018.000 €
92	sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	2.936.000 €
2	Bundesautobahnstreifenwagen	150.000 €
2	Geschwindigkeitsmesskraftwagen	60.000 €
9	Spezialermittlungswagen	900.000 €
1	kleiner Gefangenenkraftwagen	100.000 €
1	Wasserschutzgerätekraftwagen	90.000 €
1	Befehlskraftwagen	160.000 €
1	Lautsprecherkraftwagen	150.000 €
1	Sanitätskraftwagen	175.000 €
20	Gruppenkraftwagen	2.300.000 €
	Gesamt:	10.039.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81211	**042**	**Sicherung von IuK-Technikräumen**	—	—	—	**200.163,39**
81241	**042**	**Mobile Biometrie mit hoheitlichen Dokumenten**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245 (neu)	**042**	**Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246	**042**	**Server verfahrensabhängig**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247	**042**	**Erstreckung Personal- und Zeitmanagement**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248	**042**	**Endgeräte Digitalfunk Austausch**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249	**042**	**Aktive Meldeempfänger im Digitalfunk**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	**042**	**Behördenweite Einführung hochsicherer IT-Mechanismen für den polizeilichen Internet-Zugriff**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	**042**	**Funkbetriebszentrale/ Einsatzleitsystem (PELZ)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252	**042**	**Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway)zentral**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256 (neu)	**042**	**Geräte und Sondertechnik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81257 (neu)	**042**	**Ortsfeste Befehlsstellen in den Direktionen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81264	**042**	**Ablösung Alttechnik TK-Anlagen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81267	**042**	**Serverkonsolidierung (verfahrensunabhängig)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81269	**042**	**Aktive Netzkomponenten**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81279	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**681.000**	**327.000**	**663.000**	**803.391,11**
		Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**		
		Davon fällig 2017	**300.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**300.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	300.000 €	0 €	0 €

2016

Erneuerung des Gerätebestandes

7	ProViDa	154.000 €
3	Verkehrsradargeräte	240.000 €
	Erneuerung der Beweissicherungs- und Dokumentationstechnik (örtl. Direktionen)	120.000 €
2	Rodatestgeräte	14.000 €
1	Perimeter	16.000 €
1	Spezialwerkzeugsatz	6.000 €
1	Reifenservicepaket	16.000 €
1	Hämatologie-Analyser	6.000 €
1	Endoskopmessplatz für Waffenrohre	50.000 €
1	Reifenmontagegerät	9.000 €
1	Richtanlage für LKW	50.000 €
	Gesamt:	681.000 €

2017

Erneuerung des Gerätebestandes

2	ProViDa	44.000 €
2	Verkehrsradargeräte	160.000 €
1	Audiometer	13.000 €
2	AU-Testgeräte	15.000 €
1	Dämmerungssehprüfgerät	12.000 €
1	Spezialwerkzeugsatz	12.000 €
2	Klimaservicegeräte	10.000 €
1	Servicepaket Kradbau	16.000 €
1	Zweisäulenhebebühne	15.000 €
	Erweiterung des Gerätebestandes	
1	Fahrradsimulator	30.000 €
	Gesamt:	327.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von jeweils 300.000 € in 2016 und 2017 vorgesehen.

81284	**042**	**Ablösung Alttechnik PC/Notebook**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zuführung an die Rücklage von nichtverbrauchten Mitteln aus der Kontenwirtschaft bei der Dienstkleidung.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	2.528	6.778.666	2.047.680	6.310.200	6.884.200
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		2.528	6.778.666	2.047.680	6.310.200	6.884.200
TK	150	2.582	28.159	387.300	76.900	76.900
Insgesamt		5.110	6.806.825	2.434.980	6.387.100	6.961.100

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**417.000**	**417.000**	**474.000**	**247.461,19**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IuK-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	2016 /2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige Infrastruktur	340.100 €	219.302,45 €
2. Telefonie	76.900 €	28.158,74 €
	417.000 €	247.461,19 €

Weniger, weil sich verschiedene investive Maßnahmen wie z. B. die „Ablösung Alttechnik TK-Anlagen“, „Ablösung Alttechnik PC“ kostensenkend auf den konsumtiven Bereich auswirken.

Die Istausgaben 2014 sind nicht repräsentativ, da aufgrund anderer zwingender Bedarfe nicht alle erforderlichen Ersatzbeschaffungen in 2014 umgesetzt werden konnten.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**68.100**	**68.100**	**61.000**	**68.064,47**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensunabhängige IuK- Technik.

Mehr aufgrund der Kostenentwicklung.

52511	**042**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**27.112,30**

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensunabhängigen IuK-Technik.

54060	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**2.582.000**	**2.600.000**	**2.736.000**	**2.503.744,59**

Weniger, weil sich verschiedene investive Maßnahmen wie z. B. „Ablösung Alttechnik PC“,
„Server, verfahrensunabhängige Technik“, kostensenkend auf den konsumtiven Bereich auswirken werden.

81264	**042**	**Ablösung Alttechnik TK-Anlagen**	**400.000**	**1.000.000**	**378.000**	**368.756,72**

	Verpflichtungsermächtigung	**1.000.000**	**750.000**
	Davon fällig 2017	**1.000.000**	
	Davon fällig 2018	**—**	**750.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	378.000 €	0 €	0 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Mit dem Fernsprechnetz der Polizei Berlin wird für ca. 85 Standorte die ständige Verfügbarkeit der Sprachkommunikation gewährleistet. Dazu verfügt jeder dieser Standorte über eine eigene TK-Anlage. Diese TK-Anlagen sind in Hybridbauweise ausgeführt und bieten dadurch alle Möglichkeiten des Einsatzes herkömmlicher analoger und digitaler Sprachkommunikation wie auch moderner IP-basierter Telefonie.

Die Ausfallsicherheit der TK–Anlagen wird durch die Ausstattung mit redundanten zentralen Baugruppen und durch eine leistungsfähige Netztopologie mit vermaschter Leitungsführung zwischen den Direktionsstandorten gewährleistet. Die standortübergreifende Vernetzung der TK-Anlagen der Polizei Berlin ist über digitale Festverbindungen realisiert, die je Strecke eine Kapazität von 30 Fernsprechverbindungen beinhalten. Die Bereitstellung dieser Festverbindungen erfolgt kostengünstig über das in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr betriebene eigene BOS-Netz. Für die Verteilung der Telefonapparate in den Dienstgebäuden der Polizei werden die zu ca. 80% vorhandene strukturierte Verkabelung sowie die teilweise noch vorhandenen älteren Kupferkabelnetze verwendet.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit des TK-Netzes durch Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Stand zu halten. Außerdem sollen künftig im TK-Netz weitere Anwendungen ergänzt werden. Dazu gehören besonders Verknüpfungen der TK- und Datenwelt, wie z. B. die Synchronisation des elektronischen Telefonbuches mit dem Datenbestand des ADS, oder Unified-Messaging-Dienste, mit Funktionalitäten wie z. B. Sprachnachrichten im eMail–System zu verwalten oder Telefonverbindungen durch Wahl aus MS Outlook und anderen Applikationen herzustellen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbesserung des Telefonkomforts durch den Einsatz neuer Telefone mit integrierten Anruferlisten, Headsetanschluss mit komfortabler Annahmetaste, Anzeige der Anrufernummer und des Namens (CLIP-Funktion) und weiterer Leistungsmerkmale.

In den Jahren 2016 und 2017 soll auf Basis einer Gesamtausschreibung des Netzes die Erstinstallation VoIP erfolgen. Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und –einrichtungen. In den kommenden Jahren soll deren Modernisierung fortgesetzt werden. Das Ziel ist die Nutzbarmachung neu verfügbarer Leistungsmerkmale sowie der Einsatz leistungsfähigerer Endgeräte, insbesondere in den Leitstellen der Berliner Polizei, bei den Führungskommunikationsanlagen (FüKa) und der Notrufabfrageeinrichtung (NRAbE).

Planungsunterlagen vom 06.03.2014 und Ergänzungsunterlagen vom 13.05.2015 liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 1.000.000 € in 2016 und 750.000 € in 2017 vorgesehen.

81267	**042**	**Serverkonsolidierung (verfahrensunabhängig)**	**755.000**	**755.000**	**581.000**	**764.359,47**
		Verpflichtungsermächtigung	**700.000**	**700.000**		
		Davon fällig 2017	**700.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**700.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	581.000 €	0 €	0 €

Seit dem Jahr 2012 stellt dieser Titel eine Zusammenfassung der Titel Anpassung Serverkapazitäten (81262), Serverkonsolidierung/Firewall zentral (81267), Erneuerung des E-Mail-Systems (81274) und Ablösung Alttechnik Server (81276) dar, soweit es sich um Maßnahmen der verfahrensunabhängigen Infrastruktur handelt. Die zunehmende Virtualisierung in der Serverumgebung und die zentrale Datenhaltung in Storage Area Networks (SAN) lässt die ursprüngliche titelscharfe Trennung der Maßnahmen nicht mehr zu.
Zum großen Teil wird mit den Maßnahmen dieses Titels der Grundstock für die Schaffung von Infrastruktur gelegt, auf den die verschiedensten anderen Projekte und Maßnahmen aufbauen.

Nur durch die stetige Anpassung der Kapazitäten, des Datendurchsatzes, sowie der Erneuerung der sensiblen Technik, kann der sichere Betrieb des Rechenzentrums und somit die zwingend notwendige IT-Unterstützung der Polizei Berlin gewährleistet werden.

Planungsunterlagen vom 25.03.2011 liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2016 und 2017 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81269	**042**	**Aktive Netzkomponenten**	**500.000**	**500.000**	**440.000**	**636.281,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2017	**500.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**500.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	500.000 €	0 €	0 €

Über das Datennetz werden nicht nur herkömmliche Daten, sondern auch Echtzeitinformationen (z. B. Telefon und Video) transportiert, so dass seine Bedeutung permanent wächst. Ein Ausfall einzelner Komponenten gefährdet den Zugriff größerer Dienststellenbereiche auf sämtliche polizeilichen DV-Verfahren und muss somit unbedingt verhindert werden.

Das Datennetz verbindet alle polizeilichen Liegenschaften und basiert im Backbonebereich auf Gigabit-Ethernet-Technik. Im Kern des Backbones sind drei Rechenzentren auf Basis von 10 Gigabit-Ethernet vernetzt. Durch eine Teilvermaschung bestehen redundante Verbindungswege. Zentrale Komponenten sind in der Regel redundant aufgebaut.
Für die Verbindungswege werden überwiegend landeseigene Glasfasern genutzt.
Über den Backbone werden das Polizeipräsidium, die sechs Polizeidirektionen und einige weitere Großstandorte verbunden. Die Anbindung weiterer Standorte (im Wesentlichen die Polizeiabschnitte) an die Backbone-Standorte erfolgt derzeit teils mit 1 Gigabit/s- teils mit E3-Verbindungen, die über eigene SDH-Technik bereitgestellt werden. In seltenen Fällen werden noch angemietete Leitungen verwendet.
Einige Großstandorte erstrecken sich über ein größeres Areal mit mehreren Dienstgebäuden. Die Campusvernetzung erfolgt klassisch über LWL-Fasern. In wenigen Fällen erfolgt eine Versorgung über xDSL-Technik.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird geswitchtes Ethernet ebenso wie xDSL-Technik verwendet.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um
- zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können,
- auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren,
- einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Die Ablösezeit wurde bei den LAN-Komponenten aus Kostengründen bereits auf 7 Jahre erhöht und ist damit absolut ausgereizt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von jeweils 500.000 € in 2016 und 2017 vorgesehen.

81284	**042**	**Ablösung Alttechnik PC/Notebook**	**1.630.000**	**1.586.000**	**2.225.000**	**2.147.677,97**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.586.000**	**1.354.000**		
		Davon fällig 2017	**1.586.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.354.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	2.578.000 €	0 €	0 €

Dieses Vorhaben beinhaltet den fortlaufenden Ersatz von Altgeräten im Rahmen des Konzeptes „Multifunktionaler Arbeitsplatz“ (MAP) sowie zusätzlicher weiterer Endgeräte in der Polizeibehörde (PC, Notebook, Monitore, Drucker, Scanner usw.).

Die Vernetzung der PC und Notebooks im MAP der Polizei unter Einsatz von Systemmanagement-Werkzeugen wie Softwareverteilung, aktiver Virenschutz auf Servern und PC, automatische Inventarisierung, Netzwerk-Störungsmanagement u. a. erfordert einen Mindeststandard der eingesetzten PC und Notebooks. Denn nur mit derartigen Systemmanagement-Werkzeugen ist es möglich, eine in der Polizei im Zusammenhang mit POLIKS, dem ‚Polizeilichen Landessystem zur Information Kommunikation und Sachbearbeitung’ und anderen Fachanwendungen erforderliche Ausstattung wirtschaftlich zu administrieren. Auch aus diesem Grund müssen PC und Notebooks, die den Netzwerkanforderungen nicht mehr entsprechen, zu definierten Zeitpunkten ersetzt werden.
Im Jahr 2011 wurde der Austauschzyklus für Exekutiv-PC von 4 auf 5 Jahre verlängert. Wegen der fortschreitenden Technik (Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Betriebssysteme, der Standardsoftwareprodukte sowie Fachanwendungen) ist ein Austauschzyklus, der über die 5 Jahre hinausgeht nicht zu vertreten.

Planungsunterlagen vom 23.05.2013 über 11.125.000 € für die Jahre 2015 bis 2019 liegen vor.

Die Beschaffung soll wieder wie in den letzten Jahren gemeinsam mit dem ITDZ durchgeführt werden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014

Finanzierung:

Ansatz 2015	2.225.000 €
Ansatz 2016	1.630.000 €
Ansatz 2017	1.586.000 €
Rest ab 2018	5.684.000 €
Gesamt:	11.125.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 1.586.000 € in 2016 und 1.354.000 € in 2017 vorgesehen.

81289	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**21.000**	**43.366,84**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**6.387.100**	**6.961.100**	**6.951.000**	**6.806.825,00**

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**489.000**	**488.000**	**465.000**	**596.853,57**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IuK-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für

	2016	2017	Ist 2014
1. Digitalfunk, davon			
Systemvertrag ELS	272.800 €	272.800 €	216.909,24 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	127.100 €	127.100 €	127.029,34 €
Optimierung der Technik im Rechenzentrum			118.685,98 €
2. Funksende- und empfangsanlagen allgemein (HF-Kabel-Verbindungen, Funk-Technikräume, usw.), einschl. Ersatzbedarf und Reparaturen an analogen Funkgeräten	46.800 €	46.800 €	66.937,53 €
3. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, CASA, PELZ, PuZMan, etc.)	41.600 €	40.800 €	67.291,48 €
	488.300 €	487.500 €	596.853,57 €

Mehr aufgrund der aufgeführten Maßnahmen zur weiteren Einführung und Erstreckung des IT-Verfahrens „Digitalfunk“.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**71.000**	**71.000**	**61.000**	**93.560,20**

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IuK- Technik.

Es entstehen Ausgaben für:

	2016 /2017	Ist 2014
1. Entwicklung neuer und Weiterentwicklung polizeilicher IT-Verfahren einschl. Testumgebungen, Katalogpflege	23.000 €	29.716,34 €
2. Hosting polizeilicher IT-Verfahren	11.600 €	16.526,41 €
3. Betreuung polizeilicher Fachverfahren (u. A. POLIKS, INPOL, BIDAVIS)	23.000 €	23.945,96 €
4. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (u. a. polizeitaktisches Fernsehen, Einsatzleitsysteme, Führungskommunikationsanlagen)	12.600 €	23.371,49 €
Gesamt:	70.200 €	93.560,20 €

Mehr aufgrund der Kostenentwicklung

52536	**042**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**23.577,88**

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IuK-Technik.

54085	**042**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**15.925.000**	**15.925.000**	**15.925.000**	**17.070.261,42**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	17.066.200 €	17.168.300 €	17.173.200 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

	2016/2017	Ist 2014
1. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	7.535.700 €	8.718.565,15 €
2. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten)	5.557.700 €	5.795.204,32 €
3. PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	316.100 €	270.915,87 €
4. BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informationssystem / Fingerabdruck-Identifizierungssystem)	192.000 €	256.198,28 €
5. CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)	226.600 €	215.973,74 €
6. Digitalfunk, davon		
Support Handsprechfunkgeräte	89.600 €	89.511,68 €
Support Fahrzeugfunk, Koffer und stationär	15.300 €	15.265,56 €
Support Zubehör für Endgeräte	17.500 €	17.493,00 €
Support konspirative Handsprechfunkgeräte	6.300 €	6.245,00 €
Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	3.400 €	3.066,73 €
7. PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)	136.600 €	150.485,03 €
8. EPOST810 (Elektronische Post)	47.500 €	52.739,23 €
9. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	179.500 €	117.531,13 €
10. ITSM (IT-Servicemanagement)	651.400 €	387.481,13 €
11. IT Sicherheit IR (Interne Revision)	221.300 €	148.686,60 €
12. Firewall	125.300 €	86.865,86 €
13. Internetwache	64.900 €	92.709,97 €
14. Kooperative Leitstelle Polizei / Feuerwehr		216.300,76 €
15. Sonstige IT-Verfahren (Extranet, VS-Mail, VoIP - Voice over IP -, Telefonbucheinträge, RAN – Rentenanwartschaften –, EuA – Einstellungs- und Aufstiegsverfahren – , Datawarehouse und Consulting, MobiMAP, Web-Applikation zur Medienbeobachtung, Facebook-Fanpage, etc.)	538.300 €	429.022,38 €
	15.925.000 €	17.070.261,42 €

81241	**042**	**Mobile Biometrie mit hoheitlichen Dokumenten**	**50.000**	**50.000**	**44.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**50.000**	**50.000**		
		Davon fällig 2017	**50.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**50.000**		

Der Gesetzgeber hat - beginnend mit 2007/2008 - die Einführung biometrisch basierter Ausweis-, Pass- und Visadokumente verbindlich gemacht. Bereits seit November 2005 werden in der Bundesrepublik Deutschland nur noch Pässe mit biometrischen Daten ausgegeben.

Ebenso enthalten seit Beginn des Jahres 2008 die Ausweise der Bundesrepublik Deutschland digitalisierte biometrische Daten. Der flächendeckende Einsatz von biometrisch basierten Sicherungsverfahren von Ausweisen, Pässen und Visa in europäischen Dokumenten steht unmittelbar bevor.
Zur Verifizierung, Echtheitsüberprüfung und zur notwendigen Online-Abfrage der biometrischen Daten sind entsprechend geeignete und sichere Infrastrukturen und Systeme zur Erfassung und Verarbeitung von elektronischen Identitätsdaten aufzubauen und zu betreiben. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang mobile Systeme und Verfahren mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten.
Die Berliner Polizei verfügte nicht über entsprechende Lese- und Kontrollsysteme und war somit nicht in der Lage, die Daten aus elektronischen Ausweisen auszulesen und deren Integrität und Authentizität zu prüfen. Da die Identitätsfeststellung zu den Grundmaßnahmen des polizeilichen Alltags zählt, birgt die Nichtrealisierung das Risiko der Handlungsunfähigkeit in sich.
Zur Erlangung der Fähigkeit, digitale Ausweisdokumente auslesen zu können, ist es daher erforderlich Endgeräte zu beschaffen, die in Kombination mit vorrangig mobilen Datenverarbeitungsanlagen geeignet sind, digitale Daten aus Ausweisen zu lesen, auf Echtheit zu prüfen und mit gescannten / vorhandenen Referenzdaten abzugleichen. Die besondere Betonung liegt auch hier auf der Mobilität der Systeme, da die Einsatzkräfte nur so über den erforderlichen operativen Handlungsspielraum verfügen können. Damit einhergehend müssen auch eine entsprechende Infrastruktur und geeignete Basiskomponenten bereitgestellt werden.
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) abgeschlossen.

Infolge anderer Prioritäten konnte das Vorhaben jedoch nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Die in den Jahren 2008 und 2009 eingeleiteten Beschaffungsmaßnahmen sollen ab 2015 fortgesetzt werden und erstrecken sich nunmehr bis in das Jahr 2019 hinein.
Aufgrund des technologischen Wandels (Infrastruktur, Gerätearchitektur) sind ab dem Jahr 2015 technische Anpassungen, resp. Erneuerungen der Ausstattungen vorzunehmen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Planungsunterlagen vom 26.01.2009 über 1.370.000 € liegen vor. Ergänzungsplanungsunterlagen werden erstellt (Gesamtkosten neu 1.000.000 €).

Finanzierung:

Ansatz 2015	44.000 €
Ansatz 2016	50.000 €
Ansatz 2017	50.000 €
Rest ab 2018	856.000 €
Gesamt:	1.000.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2016 und 2017 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

81245 (neu)	**042**	**Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung**	**440.000**	**400.000**	**440.000**	
		Wurde bislang bei 0543/81245 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	**400.000**	**200.000**		
		Davon fällig 2017	**400.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**200.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	400.000 €	0 €	0 €

Beschaffung und Implementierung eines zukunftsorientierten Nachfolgesystems für das bei LKA KT verwendete aktuell eingesetzte EDV-System „EVA“ (Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung) auf Basis des Polizeilichen Landessystems zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS).
Das aktuelle EVA System der KT ist das Leitsystem für alle eingehenden Untersuchungsaufträge + Untersuchungsmaterialien. Es umfasst ca. 80 unterschiedliche Module bzw. Programme zur Steuerung und Sicherstellung des Betriebes der wissenschaftlichen IuK-Systeme. Mit Stichtag 01.06.2012 lagen ca. 20 Anträge auf Entwicklung weitere Module und ca. 300 Anträge auf Modifizierung des vorhandenen Systems vor. Die jeweiligen KT-Module sollen als PlugIn in das DV-Verfahren POLIKS integriert werden.

Das aktuelle System EVA ist zum großen Teil von nur einem Mitarbeiter über 10 Jahre schrittweise programmiert worden. Für Service und Weiterentwicklung stehen nur zwei Mitarbeiter zur Verfügung. Diese Entwicklung wurde in 2008 durch den Rechnungshof von Berlin kritisch hinterfragt und die Polizei in Berlin aufgefordert, eine zukunftsfähige Lösung auf Basis des Systems POLIKS zu erarbeiten.
Vor diesem Hintergrund hat die Polizei von Berlin eine umfängliche Prozessanalyse im LKA KT und eine umfängliche europaweite Marktanalyse im Bereich wissenschaftlich-technischer Labormanagementsysteme durchgeführt. Im Ergebnis ist festgehalten worden, dass das LKA KT zukünftig durch ein spezifiziertes Gesamtmodul (EVA II) – welches seinerseits aus Teilmodulen besteht – in die POLIKS-Systemumgebung integriert werden soll. Hierzu wird die Entwicklung eines POLIKS KT-Moduls beauftragt. Die Entwicklung und Einführung des POLIKS KT-Moduls wird – aufgrund der Komplexität der Prozesse und der eingesetzten wissenschaftlich-technischen Systeme – nur in detaillierten Einzelschritten (Phasen) erfolgen können.

Planungsunterlagen vom 15.05.2013 über 3.000.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2015*	425.000 €
Ansatz 2016	440.000 €
Ansatz 2017	400.000 €
Rest ab 2018	1.735.000 €
Gesamt:	3.000.000 €

*neuer Bedarf

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2016 und 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 400.000 € vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81246	**042**	**Server verfahrensabhängig**	**996.000**	**996.000**	**962.000**	**943.011,58**
		Verpflichtungsermächtigung	**900.000**	**800.000**		
		Davon fällig 2017	**900.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**800.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	900.000 €	0 €	0 €

Bei diesem Titel werden fortlaufend die turnusgemäßen Ersatzbeschaffungen der seit 2004 beschafften Komponenten für alle im polizeilichen RZ betriebenen Verfahren sowie die notwendigen 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), die Aufnahme der 110- Notrufe und die Steuerung der Funkwageneinsätze (PELZ 2007), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAVIS), diverse Auswertungsverfahren (Data-Warehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen wie beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware CASA.

Insgesamt werden derzeit ca. 50 Verfahren im polizeilichen Rechenzentrum, welches aus Sicherheitsgründen auf drei Standorte verteilt ist, betrieben.

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.

Planungsunterlagen vom 05.05.2011 über 5.038.000 € für den Zeitraum bis 2017 liegen vor. Für die Fortführung der Maßnahme ab dem Jahr 2017 werden neue Planungsunterlagen erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € und in 2017 in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

81247	**042**	**Erstreckung Personal- und Zeitmanagement**	**100.000**	**100.000**	**139.000**	**172.933,32**
		Verpflichtungsermächtigung	**100.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**100.000**			

Das Verfahren PuZMan (Personal- und Zeitmanagement) ist die softwarebasierte Grundlage für die mit der Umsetzung des Berliner Modells einhergehende Einführung eines flexiblen und an die Aufgabenerledigung angepassten Arbeitszeitmodells. Es unterstützt die Dienstbereiche bei der Dienst- und Einsatzplanung und wird ergänzt durch elektronische Arbeitszeiterfassung. Anhand des Datenbestandes aus der Arbeitszeiterfassung und der Dienstplanung ist ein umfassendes Ressourcencontrolling möglich. Auch die übrigen Arbeitszeitmodelle in der Berliner Polizei werden zukünftig in PuZMan abgebildet.

Erst durch die Realisierung des IT-Verfahrens „PuZMan“ und in Verbindung mit dem IPV-Verfahren kann die Gesamtheit der zur Aufgabendurchführung erforderlichen Aktivitäten bezüglich des Personal- und Zeitmanagements innerhalb eines eigens dafür entwickelten prozessorientierten, interaktiven Workflows abgebildet werden, der wiederum als Ausgangspunkt für eine umfassende und flächendeckende Reorganisation der Ablauforganisation und Verfahrensweise im Bereich der Polizei Berlin dient.

Mit der hier etatisierten Maßnahme werden im Wesentlichen die notwendigen zentralen Hardwarekomponenten, Anpassungs-, Unterstützungs- und Entwicklungsleistungen, Softwarelizenzen und Schulungen zur Erstreckung von PuZMan auf die gesamte Berliner Polizei finanziert.

Planungsunterlagen vom 29.08.2007 sowie Ergänzungsunterlagen vom 09.10.2014 und vom 11.02.2015 über 4.053.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2014	3.175.000 €
Ansatz 2015	139.000 €
Ansatz 2016	100.000 €
Ansatz 2017	100.000 €
Rest ab 2018	539.000 €
Gesamt:	4.053.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des nächsten Jahresbetrages vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81248	**042**	**Endgeräte Digitalfunk Austausch**	**800.000**	**750.000**	**255.000**	**79.361,31**
		Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**1.000.000**		
		Davon fällig 2017	**750.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.000.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	1.850.000 €	0 €	0 €

Die Handfunksprechgeräte unterliegen im täglichen Dienst einer starken Beanspruchung. Digitalfunkgeräte sind nur bedingt reparaturfähig. Für den Ersatz defekter Geräte ist ein gewisser Grundbedarf einzuplanen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass im Einzelfall auch zusätzliche Geräte beschafft werden müssen. Die seit dem Jahr 2009 beschafften Endgeräte (Handsprechfunkgeräte) müssen in einem Austauschzyklus von 5 Jahren ersetzt werden, da sie verschlissen sind. Der Ersatzbedarf wird derzeit auf rd. 10 % vom Gesamtbestand geschätzt, woraus sich die ab 2016 geplanten jährlichen Bedarfe ergeben.

Planungsunterlagen vom 25.02.2011 über 2.270.000 € für den Zeitraum 2014 bis 2017 liegen vor. Für die Fortsetzung der Maßnahme ab 2018 werden Ergänzungsunterlagen erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2016 und 2017 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81249	**042**	**Aktive Meldeempfänger im Digitalfunk**	**—**	**—**	**88.000**	**—**
81250	**042**	**Behördenweite Einführung hochsicherer IT-Mechanismen für den polizeilichen Internet-Zugriff**	**450.000**	**425.000**	**739.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**425.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2017	**425.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**450.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	450.000 €	0 €	0 €

Behördenweite Einführung hochsicherer IT-Mechanismen für den polizeilichen Internet-Zugriff (SIZ).

Das primäre Ziel dieser Maßnahme besteht in einer signifikanten Verringerung des aktuell hohen Risikos bei dem elektronischen Zugriff durch die Mitarbeiter der Polizei Berlin auf Informationen außerhalb des polizeilichen MAP-Datennetzes im Internet. Dazu ist jedem Mitarbeiter der Polizei Berlin auf Basis hochsicherer IT-Mechanismen einerseits ein Web-Zugang mit einem angemessenen Funktionsumfang zu ermöglichen. Andererseits ist es ein Ziel, während des gesamten Dienstbetriebes dauerhaft ein qualitativ als auch quantitativ hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

geplante Schwerpunkte:
2015: Konzept-Phase mit Durchführung einer Bedrohungs-, Schwachstellen- und Gefährdungs-Analyse, einer Schutzbedarfsfeststellung und einer Risiko-Analyse
2016: Review, Errichtung eines Prä-Produktionssystem (Bereitstellung erster IT-Infrastruktur und erster Lizenzen)
2017: Bereitstellung der IT-Infrastruktur sowie der Basis-Anwendungen und -Dienste, Umsetzung der Hochsicherheitsmodule sowie Erstellung eines Betriebs- und Sicherheitskonzepts.

Das Projekt befindet sich seit 2012 in einer Vorplanungsphase, die im Jahr 2013 mit einer Machbarkeitsstudie fortgesetzt wird.
Planungsunterlagen werden erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2015*	100.000 €
Ansatz 2016	450.000 €
Ansatz 2017	425.000 €
Rest ab 2018	1.589.000 €
Gesamt:	2.464.000 €

*aktualisierter Bedarf abweichend vom Haushaltsplan 2014/2015

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2016 und 2017 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81251	**042**	**Funkbetriebszentrale/ Einsatzleitsystem (PELZ)**	**—**	**—**	**—**	**230.625,61**
81252	**042**	**Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway)zentral**	**297.000**	**308.000**	**132.000**	**186.640,26**
		Verpflichtungsermächtigung	**308.000**	**295.000**		
		Davon fällig 2017	**308.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**295.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	ab 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	100.000 €	0 €	0 €

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen durch Einschränkung der technisch Möglichen, auf die in einer 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 spezielles Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

Zur IT-Infrastruktur gehören auch aktive Verbundelemente (Router, Switche 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 stadtweiten 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 Stand zu halten.

geplante Schwerpunkte:
2015: Leistungsanpassungen im Sicherheitsgateway
2016: Leistungs- und Dienstanpassungen im Sicherheitsgateway (DNS, IPv6-Fähigkeit etc.)

Planungsunterlagen vom 01.03.2011 über 1.050.000 € für die Jahre 2012 – 2016 liegen vor. Die regelmäßigen Erneuerungsmaßnahmen sollen ab 2017 fortgesetzt werden. Hierfür liegen ebenfalls Planungsunterlagen vom 27.04.2015 für den Zeitraum bis 2020 vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2016 und 2017 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe der Jahresbeträge 2017 und 2018 vorgesehen.

81256 (neu)	**042**	**Geräte und Sondertechnik**		**150.000**		

Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und -einrichtungen. In den kommenden Jahren soll deren Modernisierung fortgesetzt werden. Das Ziel ist die Nutzbarmachung neu verfügbarer Leistungsmerkmale sowie der Einsatz leistungsfähigerer Endgeräte, insbesondere in den Leitstellen der Polizei Berlin, bei den Führungskommunikationsanlagen (FüKa) und der Notrufabfrageeinrichtung (NRAbE).
Für die Aufrechterhaltung des Betriebes und die Anpassung an neue Leistungsmerkmale sind kontinuierliche Softwareupdates und Hardwareerneuerungen erforderlich. Hierfür sind 2017 150.000 € vorgesehen.
Insbesondere für die NRAbE gilt es einen stabilen Betrieb zu sichern und die im nationalen und EU-Recht verankerten Anforderungen und neuen Dienste, wie z. B. die Standortdatenübertragung oder eCall zu implementieren.

Eine Planungsunterlage muss für 2015 ff. neu erstellt werden.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81257 (neu)	**042**	**Ortsfeste Befehlsstellen in den Direktionen**	**250.000**	**250.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**250.000**			

Die Befehlsstellen (BefSt) sind für eine professionelle taktische Einsatzführung der Polizei zwingend erforderlich, da der Polizeiführer hierüber die notwendigen Informationen für die einsatztaktische Bewältigung erhält. Aus diesem Grund ist die Ausstattung, die überwiegend aus den Jahren 2007 bis 2009 stammt, auch an den aktuellen Stand der Technik anzupassen, um das derzeitige Niveau nicht nur halten zu können, sondern auch erheblich zu verbessern. Durch die Beschaffung von aktueller Technik sowie einer BAO Software sollen die Arbeitsschritte in der BefSt schneller werden und durch verkürzte Wege die polizeitaktischen Maßnahmen erleichtern.

Erneuerung der aus der PLU von 2007 aufgebauten Befehlsstellentechnik zuzüglich der Digitalfunkausstattung für mehrere Arbeitsplätze.

Finanzierung:

Ansatz 2016	250.000 €
Ansatz 2017	250.000 €
Rest ab 2018	3.000.000 €
Gesamt:	3.500.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2017 vorgesehen.

81259	**042**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**183.000**	**129.000**	**150.000**	**503.166,83**
		Verpflichtungsermächtigung	**129.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**129.000**			

2016

Erneuerung des Gerätebestandes

IuK-Technik UHD für Digitalfunkmanagement BVG	23.000 €
8 Livescanstationen	160.000 €
Gesamt	183.000 €

2017

Erneuerung des Gerätebestandes

8 Livescanstationen	129.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 129.000 € vorgesehen.

Summe Maßnahmegruppe 32	**20.086.000**	**20.077.000**	**19.435.000**	**19.899.991,98**
Gesamtausgaben	**453.621.600**	**462.568.600**	**417.719.800**	**433.071.816,71**
Prozentuale Veränderung	**8,6 %**	**2,0 %**		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0553				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	49.419.000	49.419.000	49.227.000	50.465.204,96
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	20.000	51.323,82
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	49.440.000	49.440.000	49.248.000	50.516.528,78
411-462		Personalausgaben	165.246.400	171.652.400	152.628.300	149.069.253,78
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	190.041.200	191.732.200	178.540.100	186.414.358,95
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.311.000	81.418.000	71.429.400	82.690.015,27
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	17.022.000	17.765.000	15.121.000	14.898.188,71
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	453.621.600	462.568.600	417.719.800	433.071.816,71
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-404.181.600	-413.128.600	-368.471.800	-382.555.287,93

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Durch den am 30. November 2007 unterzeichneten Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2007 hat sich der Bund gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, in den Jahren 2008 bis 2017 zur pauschalen Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich (Artikel 106 Abs. 8 GG) jährlich 60 Mio. € 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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
23141	**042**	**Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000,00**

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2007.

		Gesamteinnahmen	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000,00**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**042**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**47.999.000**	**49.295.000**	**44.751.000**	**44.381.056,96**

	2016	2017	2015	Ist 2014
Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	4.834,77 €

42801	**042**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**41.543.000**	**42.582.000**	**38.589.000**	**36.732.034,89**
43204	**048**	**Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**	**29.505.000**	**30.210.000**	**27.692.000**	**27.477.000,00**

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**	**2.101.000**	**2.164.000**	**2.224.000**	**1.981.184,26**
51101	**042**	**Geschäftsbedarf**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600,00**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf	54.900 €	54.900,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.400 €	1.400,00 €
Postgebühren	15.300 €	15.300,00 €
Fernmeldegebühren	5.000 €	5.000,00 €
	76.600 €	76.600,00 €

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 Sprengstoffhunden.

51140	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**385.600,00**

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2016 /2017	Ist 2014
Medizinisches Gerät	3.500 €	3.500 €
Waffen und Einsatzgeräte	165.400 €	165.400 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	111.400 €	92.400 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	105.500 €	110.100 €
Werkstatteinrichtung	5.200 €	5.200 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	1.000 €
Büromaschinen	8.000 €	8.000 €
	400.000 €	385.600 €

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	**042**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**

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 sowie für die Kraftfahrzeugsteuer.

51408	**042**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**

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**	**13.304,67**

Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- und Großlagen.

Das niedrige Ist 2014 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2014 und der entsprechenden Bereitstellung von Sachleistungen.

51426	**042**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**

Ausgaben für Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51429	**042**	**Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000,00**

Ausgaben für besondere Munition im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51432	**042**	**Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder**	**1.000**	**1.000**	**4.600**	**—**

Ausgaben für Film-, Foto-, Ton- und Videomaterial im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**042**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000,00**

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

51715	**042**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**276.000**	**283.000**	**253.000**	**251.111,60**

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.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51801	**042**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**271.000**	**271.000**	**271.000**	**33.381,27**

	2016 /2017	Ist 2014
Anmietung von Räumlichkeiten für Unterstützungskräfte.....	250.000 €	33.381,27 €
Bewirtschaftungskosten Botschaften	21.000 €	0,00 €
	271.000 €	33.381,27 €

Das niedrige Ist 2014 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2014 und der daraus folgenden geringeren Anmietung von Räumlichkeiten.

51802	**042**	**Mieten für Fahrzeuge**	**15.600**	**15.600**	**12.000**	**12.733,00**

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

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**	**675.000**	**675.000**	**676.000**	**674.888,40**

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 vom SILB angemietete Gebäude Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“) sowie die angemieteten Container im Zusammenhang mit dem Schutz ausländischer Botschaften und Vertretungen.

51925	**042**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**6.500**	**6.700**	**6.300**	**6.300,00**

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 2016	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2017	Ist 2014
Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“)	6.493 €	6.623 €	6.300,00 €
rund:	6.500 €	6.700 €	

52703	**042**	**Dienstreisen**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100,00**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.
Aufgrund der Änderung des Bundesreisekostengesetzes sind hier die Ausgaben für Dienstfahrten innerhalb Berlins als Dienstreiseausgaben zu veranschlagen.

54012	**042**	**Ersatzvornahmen**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**3.712,94**

Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.

Das niedrige Ist 2014 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2014 und der entsprechend geringeren Anzahl von Sicherungsmaßnahmen.

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 Sprengstoffhunde (u. a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
63102	**042**	**Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**788,52**

Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.

Das niedrige Ist 2014 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2014 und der daraus resultierenden geringeren Erstattungskosten für Fremdkräfte.

63107	**042**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000,00**

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**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**11.505,03**

Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.

Das niedrige Ist 2014 resultiert aus einer unerwartet geringen Zahl an hauptstadtbedingten Einsätzen in 2014 und der daraus resultierenden geringeren Erstattungskosten für Fremdkräfte.

81103 (neu)	**044**	**Drehleiter**	**132.000**	**625.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**625.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**625.000**			

Für 2016/2017 ist die Beschaffung einer Drehleiter geplant.

Finanzierung:

Fahrgestell 2016	132.000 €
Aufbau 2017	625.000 €
Gesamt:	757.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2017 vorgesehen.

81107	**044**	**Notarzt-Einsatzfahrzeuge**	**180.000**	**140.000**	**—**	**—**

Für 2016 und 2017 ist jeweils die Beschaffung eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges geplant.

81112 (neu)	**044**	**Rettungswagen**	**220.000**	**—**		

Für 2016 ist die Beschaffung eines Rettungswagens geplant.

81114	**042**	**Gruppenkraftwagen**	**—**	**—**	**240.000**	**286.632,67**

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81123	**042**	**Sonderfahrzeuge**	**394.000**	**394.000**	**394.000**	**426.853,00**
		Verpflichtungsermächtigung	**394.000**	**394.000**		
		Davon fällig 2017	**394.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**394.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	für 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	394.000 €	0 €	0 €

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 daher mit folgenden Jahresraten fortgesetzt:
2016 1 Fahrzeug 394.000 €
2017 1 Fahrzeuge 394.000 €

Planungsunterlagen vom 05.03.2015 liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in den Jahren 2016 und 2017 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe des nächsten Jahresbetrages vorgesehen.

81177	**044**	**Einsatzleitwagen**	**—**	**—**	**—**	**110.825,02**
81179	**042**	**Fahrzeuge**	**376.000**	**662.000**	**662.000**	**343.125,45**
		Verpflichtungsermächtigung	**662.000**	**1.011.000**		
		Davon fällig 2017	**662.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.011.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2016	für 2017	für 2018
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2015	376.000 €	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 Hauptstadtfunktion Berlins sind nachstehende Beschaffungen für die Polizei und Feuerwehr geplant:

2016
20 Einsatzwagen für den Objektschutz ..... 376.000 €

2017
20 Einsatzwagen für den Objektschutz ..... 376.000 €
10 Kräder..... 250.000 €
2 Kräder neutral..... 36.000 €
Gesamt: 662.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen und zur Bündelung einzelner Beschaffungsvorhaben sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 662.000 € in 2016 und 1.011.000 € in 2017 vorgesehen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	17	15.400	13.770	13.000	13.000
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		17	15.400	13.770	13.000	13.000
TK	150	13	0	1.950	2.400	2.400
Insgesamt		30	15.400	15.720	15.400	15.400

51143	**042**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400,00**

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige Infrastruktur	10.000 €	10.000 €
2. Telefonie.....	2.400 €	2.400 €
	12.400 €	12.400 €

51428	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400,00**

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000,00**
51453	**042**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**
		Gesamtausgaben	**126.198.800**	**129.828.000**	**118.278.600**	**114.215.937,68**
		Prozentuale Veränderung	**6,7 %**	**2,9 %**		

Abschluss Kapitel 0559

211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000,00**
	Gesamteinnahmen	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000,00**
411-462	**Personalausgaben**	**121.148.000**	**124.251.000**	**113.256.000**	**110.571.276,11**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.954.800**	**2.962.000**	**2.932.600**	**2.420.931,88**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**794.000**	**794.000**	**794.000**	**56.293,55**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.302.000**	**1.821.000**	**1.296.000**	**1.167.436,14**
	Gesamtausgaben	**126.198.800**	**129.828.000**	**118.278.600**	**114.215.937,68**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-66.198.800**	**-69.828.000**	**-58.278.600**	**-54.215.937,68**

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 – Landesbranddirektor –,
0562 Berliner Feuerwehr – Direktion Nord –,
0563 Berliner Feuerwehr – Direktion Süd –,
0564 Berliner Feuerwehr – Direktion West –,
0565 Berliner Feuerwehr – Service –.

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 in den Kapiteln 0562 bis 0564 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 bis Kapitel 0565) einschließlich der auf die Berliner Feuerwehr entfallenden Ausgaben im Hauptstadtkapitel (Kapitel 0559).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 (in €)	Ansatz 2017 (in €)	Ansatz 2015 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	97.586.500	97.586.500	90.606.500
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.000	12.000	17.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	1.000
	Summe der Einnahmen	**97.598.500**	**97.598.500**	**90.624.500**
4	Personalausgaben	182.394.800	182.530.800	167.535.100
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)	*1.788.000*	*1.836.000*	*1.645.000*
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	64.487.600	65.767.600	54.922.300
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)	*66.900*	*66.900*	*66.900*
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.393.300	13.393.300	14.143.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	12.638.000	11.607.000	11.626.000
	(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)	*532.000*	*765.000*	*420.000*
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	5.300
	Summe der Ausgaben	**272.913.700**	**280.298.700**	**248.232.000**
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (–)	– 175.315.200	– 182.700.200	– 157.607.500

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 Beschäftigtenstruktur[1]:

Vollzug	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftigte	***w***	***m***	***w***	***m***	***w***	***m***
Absoluter Anteil	42	3.475	47	3.556	52	3.550
Relativer Anteil (in %)	1,19	98,81	1,31	98,69	1,44	98,56

Verwaltung	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftigte	***w***	***m***	***w***	***m***	***w***	***m***
Absoluter Anteil	147	200	149	201	151	197
Relativer Anteil (in %)	42,36	57,64	42,57	57,43	43,39	56,61

[1] das Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalent betrug (exemplarisches durchschnittliches Monatseinkommen Januar 2015):
- für weibliche Beschäftigte: 2.802,84 € (brutto),
- für männliche Beschäftigte: 3.021,09 € (brutto).

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Allgemeine Erläuterung

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, Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit und Feuerwehrmuseum), Recht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Interne Revision und Projekte.

Im Kapitel 0561 sind darüber hinaus die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) veranschlagt.

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11122	**044**	**Eintrittsgelder**	**35.000**	**35.000**	**15.000**	**31.791,00**

Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum.

Mehr, da mit einer ständigen Steigerung der Besucherzahlen im Feuerwehrmuseum zu rechnen ist.

11979	**044**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**201,00**

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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**36.256,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52690.

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	**38.000**	**38.000**	**18.000**	**68.248,00**
		Prozentuale Veränderung	**111,1 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**044**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**2.369.000**	**2.433.000**	**2.657.000**	**2.495.920,74**
42801	**044**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.052.000**	**1.078.000**	**960.000**	**864.876,18**
44100	**044**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**124.000**	**128.000**	**84.000**	**116.828,75**
44379	**044**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.010.000**	**1.010.000**	**896.000**	**1.009.592,68**

Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:

- arbeitsmedizinische Untersuchungen,
- Unfallaufwendungen,
- Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen,
- Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung sowie
- Impfstoffe.

45201	**044**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
51101	**044**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**190,05**

Kleinere Beschaffungen, die nicht in der zentralen Beschaffung der Behörde enthalten sind, z. B. Präsentationsmappen, besonderes Briefpapier in kleinen Mengen oder Material zur Ausstattung des „Tag der offenen Tür“ (Einladungskarten etc.).

51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.183,91**

Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit/Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

52502	**044**	**Sport**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**104.094,81**

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport sowie sonstiger Trainingsgeräte.

Das hohe Ist 2014 ist auf die Beschaffung zusätzlicher Spiroergometrien für Neueinstellungen zurückzuführen.

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
52601	**044**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**45.000**	**45.000**	**10.000**	**93.785,01**

4.300,0 EUR wurden bislang bei 0565/98101 nachgewiesen.

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und Kosten von beklagten Personalauswahlverfahren.

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

Das hohe Ist 2014 begründet sich durch die Beauftragung einer Rechtsberatung zur Ausschreibung der arbeitsmedizinischen Dienste. Des Weiteren wurde ein Mandat für das Verfahren mit den Krankenkassen vergeben.

52610	**044**	**Gutachten**	**40.000**	**40.000**	**67.000**	**38.734,41**
52690	**044**	**Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.956,65** **R 38.186,82**

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

Zuwendungen werden vom Bund erwartet für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.

53101	**044**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**	**37.400**	**72.400**	**2.400**	**1.126,44**

Ausgaben für die Herausgabe von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Feuerwehr, insbesondere für:

- Druck des Jahresberichts der Berliner Feuerwehr,
- Rauchmeldertag,
- „Böllerkampagne“ (Silvesterkampagne),
- Veröffentlichungen im Rahmen des Brandschutzes (auch Übersetzungen).

Mehr wegen Entwicklung einer Nachwuchskampagne, um stetig sinkender Bewerberzahl und demographischer Entwicklung entgegenzuwirken; gezielte Werbung, um auf den Feuerwehrberuf aufmerksam zu machen und potenzielle Interessenten als Bewerber zu gewinnen.

53105	**044**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.303,05**

Präsentation der Berliner Feuerwehr als Top-Arbeitgeber auf Messen zwecks Nachwuchsgewinnung. Standgebühren sowie finanzielle Abgeltung der öffentlichkeitswirksamen Werbung der jeweiligen Veranstalter.

53108	**044**	**Besucher/innen-Betreuung**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.301,61**

Betreuung von überwiegend fachlich vorgebildeten Besuchern der Berliner Feuerwehr.

54010	**044**	**Dienstleistungen**	**556.000**	**556.000**	**564.000**	**260.155,90**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.475.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**361.000**			
		Davon fällig 2018	**361.000**	**—**		
		Davon fällig 2019	**361.000**	**—**		
		Davon fällig 2020	**361.000**	**—**		
		Davon fällig 2021	**31.000**	**—**		

Ausgaben für arbeitsmedizinische Betreuung (z. B. Entgelte für Fachkräfte der Arbeitsmedizin und -sicherheit), Potenzialanalyse und anwaltliche Dienstleistungen.

54020	**044**	**Versicherungen in besonderen Fällen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.469,65**

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).

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54053	**044**	**Veranstaltungen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**65.856,01**

Ausgaben für Veranstaltungen (Material, Gebühren, Werbung, Catering etc.). Finanzierung der Veranstaltung „Engel der Großstadt“ und der Verleihung von Katastrophenschutz-Ehrenzeichen.

Das hohe Ist 2014 resultiert aus Vorbereitungen für die Fachmesse „Interschutz 2015“.

54079	**044**	**Verschiedene Ausgaben**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.619,98**

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet. Der Titel beinhaltet u. a. Herstellung von Fotomaterial für die Öffentlichkeitsarbeit/Feuerwehrmuseum und Beschaffung von Film- und Fotogeräten. Beschaffungen von Materialien, die im Zusammenhang mit Vorträgen des Landesbranddirektors oder anderer Einsatzkräfte notwendig sind. Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

63211	**044**	**Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**20.018,40**

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens.

	Gesamtausgaben	**5.349.200**	**5.478.200**	**5.356.200**	**5.084.014,23**
	Prozentuale Veränderung	**-0,1 %**	**2,4 %**		

Abschluss Kapitel 0561

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**37.000**	**37.000**	**17.000**	**31.992,00**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**36.256,00**
	Gesamteinnahmen	**38.000**	**38.000**	**18.000**	**68.248,00**
411-462	**Personalausgaben**	**4.556.000**	**4.650.000**	**4.598.000**	**4.487.218,35**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**769.900**	**804.900**	**734.900**	**576.777,48**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**20.018,40**
	Gesamtausgaben	**5.349.200**	**5.478.200**	**5.356.200**	**5.084.014,23**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-5.311.200**	**-5.440.200**	**-5.338.200**	**-5.015.766,23**

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001022 Innere Sicherheit

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	997.362.060	962.083.408	+3,67
Kostenträger	41	Sachkosten	11.008.615	7.920.385	+38,99
davon		Transferkosten	8.100.135	13.440.082	-39,73
Produkte	31	Verrechnungskosten	24.154.067	21.587.805	+11,89
MGF	6	kalkulatorische Kosten	364.289.951	352.259.109	+3,42
Projekte	4	Gemeinkosten	564.873.543	529.020.872	+6,78
		Summe Verwaltungskosten	1.969.788.372	1.886.311.661	+4,43
		Transfers	169.721	117.054	+44,99
		Gesamtsumme	1.969.958.093	1.886.428.715	+4,43

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 SenInnSport-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 €
004852	2014	162.377.144	0	162.377.144
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2013	156.654.940	0	156.654.940

„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.

Fachspezifische Informationen	2014	2013	2012
Einsätze im Zusammenhang mit Bränden	6.456	7.330	6.860
Einsätze zur Technischen Hilfeleistung	19.949	19.194	17.693
Hilfsfrist Schutzziel	15 Minuten	15 Minuten	15 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90%	90%	90%
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL (gesamtes Stadtgebiet)	90,9%	92,0%	91,0%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2013)

Kennzahl	**Berlin**	**Median KGSt**
Stadtfläche je schutzzielrelevantem Löschfahrzeug	12,6 km²	10,2 km²
Brände je 100.000 Einwohner	217	198
Brandmeldeanlagen (BMA) je km²	2,0 BMA	2,9 BMA
Alarme je Brandmeldeanlage	1,4 Alarme	1,2 Alarme
Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner	9,8 Funktionen	12,4 Funktionen

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004853	2014	681.990	82.500	764.490
Katastrophen- und Zivilschutz	2013	540.986	0	540.986

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	2014	153.639.180	0	153.639.180
Rettungsdienst	2013	154.753.012	0	154.753.012

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), Notarztwagen (NAW)) und der „Notfallrettung ohne Arzt" (Rettungstransportwagen (RTW) und Bettentransportwagen (BTW)).

Fachspezifische Informationen	**2014**	**2013**	**2012**
Alarmierungen des Einsatzmittels NEF	88.871	85.266	84.836
Alarmierungen des Einsatzmittels RTW	379.863	356.569	338.706
Hilfsfrist Schutzziel	8 Minuten	8 Minuten	8 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	75%	75%	75%
Erreichungsgrad Schutzziel Ist (gesamtes Stadtgebiet)	38,2%	43,5%	42,1%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2013)

Kennzahl	Berlin	Median KGSt
RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	10.421	11.282
NAW/NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	2.618	2.922
RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	24.193	25.135
NAW/NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	4.719	7.843

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004855	2014	1.886.554	0	1.886.554
Vorbeugender Brandschutz	2013	1.743.141	0	1.743.141

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
- Direktion Nord -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0562 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Direktion Nord.

Die Direktion Nord umfasst die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Pankow sowie Reinickendorf und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den Vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
11979	**044**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

23190	**044**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28290	**044**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.018,00**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Sponsorengelder sowie Zuwendungen für besondere Zwecke und Events (z. B. FireFighter Challenge).

		Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**2.018,00**
		Prozentuale Veränderung	**-33,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**044**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**35.885.000**	**37.364.000**	**32.055.000**	**31.848.185,61**
42801	**044**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**8.992.000**	**9.110.000**	**5.200.000**	**5.024.522,77**
44100	**044**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.410.000**	**1.452.000**	**1.188.000**	**1.329.276,10**
45201	**044**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**044**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**

Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen an Wachen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.

51101	**044**	**Geschäftsbedarf**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.426,74**

Allgemeiner Bürobedarf sowie Fachliteratur.

51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**5.727,59**

Unterkunftsausstattungen und Büromöbel. Einrichtungen der Räume, Beschaffung von Feuerlöschern, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und -wäsche (einschließlich Reinigung) sowie Haus- und Küchengeräten. Beschaffung von Rauch- und Explosionsmitteln, Zündern, etc. zur Aufgabenerfüllung der Arbeitsgruppe „Pyrotechnik“. Die Arbeitsgruppe unterstützt die Durchführung von Übungen durch realitätsnahe Darstellung von Explosionen, Feuer, Rauch und anderen Effekten.

51420	**044**	**Beköstigung**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**3.314,37**

Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit sowie Getränkeausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings. Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte mit Lebensmitteln und Getränken gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen.

52502	**044**	**Sport**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**840,94**

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Klein-Sportgeräten.

52590	**044**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
52602	**044**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**579.943,85**

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsbildende Veranstaltungen.

54079	**044**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

54690	**044**	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.680,05** **R 12.946,29**

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

Finanzierung von besonderen Anlässen (z. B. FireFighter Challenge) aus Sponsorengeldern bzw. sonstiger anlassbezogener Zuwendungen.

Gesamtausgaben	**46.682.200**	**48.321.200**	**38.839.200**	**38.803.918,02**
Prozentuale Veränderung	**20,2 %**	**3,5 %**		

Abschluss Kapitel 0562

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.018,00**
	Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**2.018,00**
411-462	**Personalausgaben**	**46.289.000**	**47.928.000**	**38.445.000**	**38.202.984,48**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**393.200**	**393.200**	**394.200**	**600.933,54**
	Gesamtausgaben	**46.682.200**	**48.321.200**	**38.839.200**	**38.803.918,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-46.680.200**	**-48.319.200**	**-38.836.200**	**-38.801.900,02**

Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0563 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Direktion Süd.

Die Direktion Süd umfasst die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln sowie Treptow-Köpenick und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den Vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**044**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**63,05**
		Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.				
23190	**044**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamteinnahmen	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**63,05**
		Prozentuale Veränderung	**-33,3 %**			
		Ausgaben				
42201	**044**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**35.649.000**	**37.044.000**	**31.062.000**	**33.227.968,94**
42801	**044**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**3.235.000**	**1.850.261,22**
44100	**044**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.614.000**	**1.662.000**	**1.521.000**	**1.522.222,46**
45201	**044**	**Nachversicherungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
45903	**044**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.200**	**1.200**	**1.000**	**1.213,81**
		Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen an Wachen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.				
51101	**044**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**984,74**
		Allgemeiner Bürobedarf sowie Fachliteratur.				
51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**1.632,29**
		Unterkunftsausstattungen und Büromöbel. Einrichtungen der Räume, Beschaffung von Feuerlöschern, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und -wäsche (einschließlich Reinigung) sowie Haus- und Küchengeräten.				
51420	**044**	**Beköstigung**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**5.688,26**
		Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit sowie Getränke-Ausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings. Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte mit Lebensmitteln und Getränken gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen.				
52502	**044**	**Sport**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.988,66**
		Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Klein-Sportgeräten.				
52590	**044**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen**			**1.000**	**—** **R 4,07**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
52602	**044**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**359.999,70**
		Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsbildende Veranstaltungen.				
54079	**044**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**267,50**
		Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.				
		Gesamtausgaben	**37.525.600**	**38.968.600**	**36.080.400**	**36.973.227,58**
		Prozentuale Veränderung	**4,0 %**	**3,8 %**		

Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0563				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	63,05
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	3.000	63,05
411-462		Personalausgaben	37.266.200	38.709.200	35.820.000	36.601.666,43
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	259.400	259.400	260.400	371.561,15
		Gesamtausgaben	37.525.600	38.968.600	36.080.400	36.973.227,58
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-37.523.600	-38.966.600	-36.077.400	-36.973.164,53

Berliner Feuerwehr
- Direktion West -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0564 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Direktion West.

Die Direktion West umfasst die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Steglitz-Zehlendorf sowie Spandau und ist zuständig für die Brandbekämpfung, den Rettungsdienst, den Vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

Berliner Feuerwehr
- Direktion West -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**044**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**43,80**
		Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.				
23190	**044**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**			**1.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**43,80**
		Prozentuale Veränderung	**-50,0 %**			
		Ausgaben				
42201	**044**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**46.895.000**	**48.599.000**	**43.619.000**	**43.663.497,00**
42801	**044**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**2.233.000**	**1.624.471,44**
44100	**044**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**2.315.000**	**2.385.000**	**2.111.000**	**2.183.670,42**
45201	**044**	**Nachversicherungen**	**275.000**	**275.000**	**104.000**	**274.906,03**
45903	**044**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
		Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen an Wachen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.				
51101	**044**	**Geschäftsbedarf**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**972,20**
		Allgemeiner Bürobedarf sowie Fachliteratur.				
51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**6.629,63**
		Unterkunftsausstattungen und Büromöbel. Einrichtungen der Räume, Beschaffung von Feuerlöschern, Unterkunftstextilien, Bettenausstattungen und -wäsche (einschließlich Reinigung) sowie Haus- und Küchengeräten.				
51420	**044**	**Beköstigung**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**9.600,00**
		Einsatzverpflegung auf Brand- und Unfallstellen bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit sowie Getränke-Ausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings. Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte mit Lebensmitteln und Getränken gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen. Die erhöhten Ist-Ausgaben 2014 sind durch verstärkte (u. a. witterungsbedingte) Großschadenereignisse begründet.				
52502	**044**	**Sport**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**479,98**
		Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Klein-Sportgeräten.				
52590	**044**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen**			**1.000**	**95,31** **R 5.040,32**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
52602	**044**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**240.234,57**
		Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsbildende Veranstaltungen.				
54079	**044**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**409,01**
		Verschiedene konsumtive Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.				
		Gesamtausgaben	**49.673.500**	**51.447.500**	**48.255.500**	**48.005.965,59**
		Prozentuale Veränderung	**2,9 %**	**3,6 %**		

Berliner Feuerwehr
- Direktion West -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0564				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	43,80
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	2.000	43,80
411-462		Personalausgaben	49.487.000	51.261.000	48.068.000	47.747.544,89
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	186.500	186.500	187.500	258.420,70
		Gesamtausgaben	49.673.500	51.447.500	48.255.500	48.005.965,59
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-49.672.500	-51.446.500	-48.253.500	-48.005.921,79

Berliner Feuerwehr
- Service -

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 und ist zuständig für die Planung und Durchführung der Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und Dritten sowie für die Auswahl von Bewerbern für den feuerwehrtechnischen Dienst.

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Service mit den Servicebereichen:

- Personalmanagement
  - Personalwirtschaft
  - Bewerbungsbüro
  - Personalentwicklung
  - Stellenwirtschaft
- Finanzmanagement
  - Angelegenheiten der Finanzplanung und des Haushaltsvollzugs
  - Einnahmewirtschaft (Abrechnung Gebühren und Entgelte)
  - Mietermanagement
  - Zentrale Vergabe- und Ausschreibungsstelle
- Informationstechnik
- Fahrzeuge und Geräte und Technischer Dienst
  - Fahrzeug- und Gerätebeschaffung
  - Fahrzeuge und Geräte des Katastrophenschutzes
  - Instandhaltung der Fahrzeuge und Geräte
  - Wasserversorgung
  - Bekleidungskammer
  - Desinfektion
  - Technischer Dienst
- Organisationsstelle
- Büroleitung und Postverteilerstelle
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie (BFRA)
  - feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung
  - Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstes
  - funktionsbezogene Fortbildung
  - sonstige Lehrgänge
- Einsatzlenkung und Leitstelle
  - IT-Fachverfahren der Feuerwehr (Leitstelle)
  - Alarmierungs- und Kommunikationsabwicklung
  - Einsatzleitwagen und Fernmeldeeinsatzdienst
  - Bürokommunikation

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
		Einnahmen				
11133	**044**	**Sonstige Entgelte**	**165.000**	**165.000**	**138.000**	**162.623,62**

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.

Mehr wegen steigender Anzahl angeschlossener Notrufmeldeanlagen.

11152	**044**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**97.000.000**	**97.000.000**	**90.000.000**	**97.204.444,29**

Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.

Von dem Ansatz entfallen jährlich insgesamt 2.560.000 € auf Gebühren für Leistungen aus Zusatzverpflichtungen im Bereich der Notfallrettung (Rettungswagen im Betrieb der Hilfsorganisationen DLRG und DRK; Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge im Betrieb der Bundeswehr für die Berliner Feuerwehr), die den jeweiligen Organisationen zu ersetzen sind (vgl. Aufstellung bei Titel 67101). Die noch bis Ende des Jahres 2014 ebenfalls aus Zusatzverpflichtungen vereinnahmten Gebühren von drei Hilfsorganisationen für drei fest sationierte Rettungswagen (Stützpunkt Buckow [JUH], Wittenau [MHD] und Lichtenberg [ASB]) entfallen ab 2015, da die Hilfsorganisationen seitdem direkt mit den Krankenkassen über Entgeltverträge abrechnen.

Mehr wegen gestiegener Einsatzzahlen im Notfallrettungsdienst.

11201	**044**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**700,00**

Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG.

11903	**044**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**414.739,25**

Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.

Das hohe Ist 2014 beruht auf der außerordentlichen Einnahme zweier Konsortialstrafen (Drehleiterkartell: 219.000 € sowie Löschfahrzeugkartell: 101.520 €).

11934	**044**	**Rückzahlungen überzahlter Beträge**	**—**	**—**	**—**	**4.024,76**

Das Ist 2014 begründet sich aus der Rückforderung von Heilbehandlungskosten zweier Beschäftigter durch die Dienstunfallstelle.

11977	**044**	**Andere Rückzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.281,20**

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.

11979	**044**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.259,00**

Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € <u>unter</u>schreitet. Der Titel beinhaltet u. a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerlösen.

11981	**044**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**58.326,18**

Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und IuK-Technik.

12406	**044**	**Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken**	**—**	**—**	**—**	**1.790,12**

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
12504	**044**	**Erlöse für Dienstleistungen**	**160.000**	**160.000**	**152.000**	**262.081,57**

Entgelte für Vertragsleistungen nach dem „Erlass über Leistungen der Berliner Feuerwehr außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ wie z. B. Einnahmen des Feuerwehrmuseums und durch die Bereitstellung von Feuerwehrausstattung (Fahrzeuge/Geräte) sowie Entgelte für die Bereitstellung des T-Mobile-Alarmrufsystems an einen definierten Nutzerkreis. Der Ansatz berücksichtigt weiterhin den Bereich des konzessionierten Betriebes der Übertragungsanlagen für Gefahrenmeldungen, Beratungsleistungen im Vorbeugenden Brandschutz und vereinzelte Einnahmen aus den übrigen Tarifbereichen.

Der erhöhte Ansatz beruht auf den nunmehr per Entgelt abzurechnenden Ausbildungsleistungen (vorher Gebühren). Das Ist 2014 ist nicht repräsentativ, weil große Teile für 2013 im Jahre 2014 abgerechnet wurden.

13203	**044**	**Verkauf von beweglichem Vermögen**	**100.000**	**100.000**	**175.000**	**96.723,75**

Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen.

Weniger, da eine geringere Anzahl auszusondernder Gegenstände erwartet wird.

23190	**044**	**Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**265.424,20**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490, 51890 und 52590.

Zuwendungen des Bundes für die Katastrophenschutzausbildung an der Feuerwehrschule mitsamt der damit korrespondierenden Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Weiterhin werden in diesem Titel anteilige Zuschüsse des Bundes für die Garagenmieten der Katastrophenschutzfahrzeuge sowie für die Lagerungskosten der Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) der Katastrophenschutzhelfer/-innen veranschlagt.

28106	**044**	**Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.395,90**

Erstattungen aus Versicherungs- und Schadensangelegenheiten. Die Einnahmen sind fallabhängig; es handelt sich nicht um Regeleinnahmen.

28290	**044**	**Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke**	**3.000**	**3.000**	**4.000**	**628.660,99**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68190.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen, Spenden und Sponsorengelder (z. B. für besondere Veranstaltungen sowie verschiedene Projekte).

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren gingen in diesem Titel sämtliche Einnahmen im Zusammenhang mit Projekten, dem Zentralen Tag der offenen Tür, dem Annual/Jahresbericht sowie zweckungebundenen Spenden ein.

29899	**044**	**Erbschaften für konsumtive Zwecke**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**—**

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690 und 68199.

35990	**850**	**Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

		Gesamteinnahmen	**97.555.500**	**97.555.500**	**90.598.500**	**99.113.474,83**
		Prozentuale Veränderung	**7,7 %**			

Ausgaben

42201	**044**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**21.881.000**	**22.472.000**	**18.242.000**	**17.510.232,65**
42221	**044**	**Bezüge der Anwärter/innen**	**3.925.000**	**3.970.000**	**3.925.000**	**2.525.480,38**

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
42701	**044**	**Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter**	**395.000**	**395.000**	**140.000**	**240.764,02**

Honorare für Lehrtätigkeit und Abnahme von Prüfungen im Rahmen der feuerwehrtechnischen Aus- und Fortbildung von Beamtinnen/Beamten und von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Weiterhin bedeutsam sind hier die Rettungsdienstausbildung, die allgemeinbildende Unterweisung im Rahmen der Grundausbildung und das Atemschutz-Notfall-Training.

Nach Anlage 4 Nr. 1 der „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Notfallsanitäter (NotSanAPRV)“ umfasst die klinische Unterweisung für Rettungsassistenten, die sich mit einer 480-stündigen Ergänzungsfortbildung zu Notfallsanitätern qualifizieren können, 80 Stunden. Darüber hinaus entstehen Honorarkosten für Arztunterricht und Klinikpraktika, für Arztunterricht für Aus- und Weiterbildungen sowie Prüfungen. Die Kosten für den Arztunterricht sind Schätzwerte auf Basis der Tarifverträge des Marburger Bundes.

Mehr aufgrund der zu erwartenden Zunahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes.

42722	**044**	**Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)**	**544.000**	**544.000**	**544.000**	**207.734,62**

Die Anzahl für an externen Rettungsdienstschulen ausgebildete Rettungsassistenten zur Verfügung gestellter Praktikantenplätze wird den derzeitigen Ausbildungskapazitäten der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie angepasst.

42801	**044**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**16.021.000**	**16.351.000**	**14.928.000**	**15.503.015,31**
42811	**044**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**862.000**	**2.051.000**	**1.763.000**	**820.010,31**
42821	**044**	**Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**	**93.000**	**93.000**	**18.200**	**92.040,47**
42890	**044**	**Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-94.845,46** **R 94.845,46**

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

Personalausgaben für Mitarbeiter, die im Rahmen von projektgebundenen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen nach Vorlage von Stundennachweisen aus Projektmitteln erstattet werden.

44100	**044**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**1.041.000**	**1.072.000**	**1.009.000**	**981.808,55**
45201	**044**	**Nachversicherungen**	**3.000**	**3.000**	**3.300**	**2.923,53**
45300	**044**	**Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**19.970,94**
45903	**044**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Mitarbeiter/-innen sowie Prämien für besondere Leistungen. Mit den Prämien sollen über das normale Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch der Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.

51101	**044**	**Geschäftsbedarf**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**230.999,73**

Allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse sowie Telefongesprächsgebühren. Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.) für die Beschäftigtenvertretungen.

51131	**044**	**Bekleidung, Wäsche**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900,00**

Bereitstellung von Wirtschaftswäsche (u. a. Handtuchrollen und -halterungen) auf den Dienststellen.

51136	**044**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51140	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**2.315.000**	**2.523.000**	**1.720.000**	**2.592.102,74**
		60.000,0 EUR werden künftig bei 51168 nachgewiesen.				

Für den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst sowie im Rahmen der Aus- und Fortbildung sind feuerwehr- und medizintechnische Ausrüstungsgegenstände (Druck-/Saugschläuche, Atemschutz-/Rettungsgeräte, Feuerlöscher/Gasmesstechnik), drahtgebundene und drahtlose Informations- und Kommunikationsgeräte (BOS-Funkgerätetechnik, Kommunikationsendgeräte, Medientechnik/Mobilfunkgeräte) und Geräte des allgemeinen Unterhaltungsbedarfs bereitzustellen, instand zu halten und ggf. zu ersetzen.

Mehr aufgrund steigender Einsatzzahlen sowie der Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes.

51143	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	**044**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	**044**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	**044**	**Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen**			**2.000**	**—** **R 12.311,00**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51403	**044**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**4.245.000**	**4.245.000**	**3.800.000**	**4.599.996,46**

Aufwendungen für Instandhaltung der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie für Kraft- und Schmierstoffe.

Mehr aufgrund steigender Einsatzzahlen.

51408	**044**	**Dienst- und Schutzkleidung**	**2.395.000**	**2.595.000**	**2.283.000**	**2.283.000,00**

Wartung, Pflege und Ersatzbeschaffung von Bekleidung und Ausrüstungskomponenten der Beamten und Angestellten des feuerwehrtechnischen Dienstes, der Handwerker (nach den Arbeitsschutzvorschriften) und der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Hinzu kommen Sonderausstattungsteile wie z. B. für Taucher und für die Höhenrettung.

Mehr aufgrund steigender Einstellungszahlen und höheren Verschleißes/Reinigungsaufwand wegen steigender Einsatzzahlen vor allem im Notfallrettungsdienst.

51420	**044**	**Beköstigung**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**554,51**

Kosten der Unterhaltung, Wartung und CO_2-Auffüllung der an strategisch wichtigen Stellen (z. B. Atemschutzstrecken im Bereich der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie sowie der Direktion Nord) aufgestellten, mobilen Wasserspender.

51426	**044**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**1.390.000**	**1.390.000**	**700.000**	**698.372,53**

Verbrauchsmaterialien der von der Berliner Feuerwehr betriebenen NEF-Stützpunkte (einschließlich Medikamenten) und der täglich etwa 100 zu besetzenden RTW. Der Bedarf ergibt sich insbesondere in der Versorgung mit Verbrauchsmaterialien für das Atemwegsmanagement, Einmalhandschuhe, chirurgische Instrumente, Blutstillung und Verbandmaterialien, Katheter, Hygiene, Schienung, Elektroden sowie die Defibrillatoren.

Mehr aufgrund der Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes sowie steigender Einsatzzahlen.

51428	**044**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51453	**044**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**044**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**675.740,97**

Sich unmittelbar aus dem Einsatzgeschehen ergebende Ausgaben, insbesondere für Einwegwäsche, Desinfektionsmittel, Abdeckfolien, Batterien/Akkus, Einwegmaterial, Wassergeld für Löschzwecke, Ölbinde-, Schaummittel und Löschpulver, medizinischer Sauerstoff u. a. Gase sowie Fluchthauben. Spezielle Reinigungsmittel dürfen die Funktionalität und Geräteeigenschaft nicht beeinflussen und sollen umweltverträglich sein.

51490	**044**	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
51701	**044**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**52.023,78**

Bewirtschaftungsausgaben für nutzerspezifischen Abfall der Berliner Feuerwehr. Die Ausgaben entstehen durch die fachgerechte Entsorgung des von der Berliner Feuerwehr erzeugten Abfalls gemäß Abfallgesetz. Dies ist die Entsorgung von:

- infektiösen-/medizinischen Abfällen,
- Feuerlöschmitteln,
- Abfällen aus Kraftfahrzeugen (Werkstatt der Serviceeinheit Fahrzeuge und Geräte),
- Verschmutzten und ölhaltigen Betriebsmitteln, Verpackungsabfall,
- Altfette, Ölabfälle,
- Elektro-Schrott,
- Siedlungsabfälle, Sperrmüll.

Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51715	**044**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**12.543.000**	**12.817.000**	**10.038.000**	**10.094.286,22**

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 die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte:

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2016 in €	Betriebs-/ Nebenkosten 2017 in €
I. Antennenanlagen		
Antenne Am Stener Berg (Wasserturm)	1.328	1.352
Antenne Grunewaldturm – Havelchaussee 61	946	984
Antenne Kochstraße 22	371	378
Antenne Landsberger Allee 273	41	43
Antenne Messedamm 22 (Funkturm)	1.888	1.938
Antenne Müggelberge (Turmgebäude)	1.602	1.633
Antenne Platz der Vereinten Nationen 1	265	274
Antenne Poelchaustraße 2	168	172
Antenne Potsdamer Platz 1	39	39
Antenne Raoul-Wallenberg-Straße 42	596	620
Antenne Raoul-Wallenberg-Straße 44-56	6	6
Antenne Tauentzienstraße 9	1.017	1.042
Teilsumme Antennenanlagen	***8.268***	***8.481***
II. sonstige Gebäude und Grundstücke		
Adlergestell 782	9.288	9.465
Alt-Biesdorf 58	53.153	54.029
Alt-Blankenburg 9	41.129	42.124
Alt-Heiligensee 68	22.622	23.016
Alt-Karow 10, 11	85.115	86.742
Alt-Lübars 12	11.885	12.124
Alt-Rudow 67, 69	68.911	70.032
Berliner Straße 16	193.851	197.756
Blankenburger Straße 19	21.145	21.473
Blenheimstraße 65, 67	48.821	49.745
Borussiastraße 16, 17	193.582	198.181
Brunsbütteler Damm 431	21.660	21.900
Buschkrugallee 95	45.924	47.301
Charlottenburger Straße 10, 12	237.376	242.052
Danziger Straße/ Kniprodestraße	8.169	8.332
Dönhoffstraße 31	77.117	78.442
Donizettistraße 4	18.879	19.159
Dorfstraße 4	46.088	46.929
Edelweißstraße 35	27.011	27.409
Edinburger Straße 7	207.964	212.698
Fehrbelliner Platz	65.676	67.700
Ferdinand-Schultze-Straße 128, 130, 132	75.418	76.789
Feurigstraße 58	281.711	288.148
Frankenbergstraße 23	16.930	17.321
Friederikestraße 19	27.259	27.741
Gasteiner Straße 19-20	161.333	167.283
Gatower Str. 333	40.273	41.152
Goethestraße 7	125.098	127.594
Götelstraße 112	216.696	221.809
Gravensteinstraße 9 / 4-18	225.829	230.163
Groß-Berliner Damm 18	429.417	440.602
Grunowstraße 18	101.847	103.775
Hackbuschstraße 65	58.370	71.179
Hauptstraße 14	39.446	40.152
Hausvaterweg 16	78.750	80.136
Heinsestraße 24	118.217	119.966
Hellersdorfer Straße 143-147	73.224	74.511
Höhensteig 1	8.756	8.928

Berliner Feuerwehr
- Service -

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2016 in €	Betriebs-/ Nebenkosten 2017 in €
Im Domstift 22	68.341	69.727
Jagowstraße 31	223.299	227.848
Johannisthaler Chaussee 222	144.450	147.373
Josef-Orlopp-Straße 69	228.439	232.247
Katzengraben 1, 1a	225.695	230.397
Kirchhofstraße 20	251.653	256.674
Kladower Damm 367	60.693	61.816
Krampenburger Weg 1, 3	25.656	26.127
Kronprinzessinnenweg 20	253.160	258.756
Kummerower Ring 80	126.722	129.026
Linienstraße 128-129	66.449	67.903
Lützowstraße 24-26	17.669	17.669
Mädewalder Weg 21, 23	28.294	28.717
Märkische Allee 181	437.536	446.836
Märkische Allee 189	27.899	28.456
Messedamm 22	620	650
Müggelseedamm 178	52.157	53.232
Mühlenweg 8	25.889	26.464
Myslowitzer Straße 45	9.763	9.884
Nikolaus-Groß-Weg 2	2.151.633	2.197.817
Nöldnerstraße 36	10.766	10.870
Oderberger Straße 24, 25	153.588	156.442
Oranienstraße 106	78.116	80.178
Parkstraße 38-39	232.101	235.052
Pasewalker Straße 120	110.290	110.690
Paulsternstraße 34	36.107	36.752
Pölnitzweg 3, 5	57.583	58.549
Rankestraße 10-12	205.803	210.326
Reinickendorfer Straße 15a-15c	207.204	211.493
Remstaler Straße 9	27.464	27.906
Roedernallee 55	239.924	244.667
Rohrtunnel Putlitzbrücke	–	–
Romain-Rolland-Straße 103, 105, 107	52.900	53.743
Ruppiner Chaussee 240, 268	824.736	844.941
Sammelkanal Alt-Friedrichsfelde 20-50	671	671
Schieritzstraße 22	68	68
Schieritzstraße 24, 26	61.093	62.274
Schlierseestraße 10	24.455	24.816
Schmöckwitzer Damm 60	18.507	19.019
Selchowstraße 4	29.387	29.944
Semmelweisstraße 83-87	36.986	37.667
Siemensstraße 22	45.739	46.795
Stiftsweg 1a	32.655	33.001
Suarezstraße 9-10	177.651	181.054
Südendstraße 18a	126.992	130.034
Triftstraße 8, 9	192.831	196.644
Voltairestraße 2	416.160	422.280
Waltersdorfer Straße 107-108	26.768	27.304
Wedekindstraße 10	222.407	228.476
Wendenschloßstraße 348/ Werft Bootshaus	12.824	12.387
Wiener Straße 64	242.413	247.827
Wilhelm-von-Siemens-Straße 15	220.121	224.875
Wilmsstraße 19, 20	239.181	244.682
Teilsumme sonstige Gebäude und Grundstücke	***12.373.447***	***12.642.905***
III. Wasserrettungsstationen		
WRD Alt-Gatow	6.815	6.972
WRD Am Seddinwall	3.834	3.928
WRD Bammelecke	5.129	5.228
WRD Breite Horn	7.792	7.990
WRD Bürgerablage	1.542	1.576
WRD Forsthaus Tegel	1.687	1.723
WRD Friedrichshagen	2.565	2.617
WRD Glienicker See	6.868	7.231
WRD Große Badewiese	7.131	7.287

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2016 in €	Betriebs-/ Nebenkosten 2017 in €
WRD Große Krampe	4.585	4.709
WRD Großes Fenster	2.229	2.250
WRD Grunewaldturm	1.167	1.184
WRD Hakenfelde	6.760	6.908
WRD Heckeshorn	1.503	1.536
WRD Jagen 95	1.805	1.849
WRD Jagen 97	1.508	1.589
WRD Kamerun/ Hirschgarten	1.870	1.907
WRD Kleiner Müggelsee	2.216	2.267
WRD Krossinsee	3.754	3.833
WRD Kuhhorn	1.471	1.504
WRD Lieper Bucht	7.930	8.110
WRD Radfahrerwiese	7.930	8.110
WRD Rahnsdorf	4.071	4.150
WRD Reiswerder	2.042	2.090
WRD Sandhausen	7.124	7.306
WRD Scharfenberg	2.650	2.710
WRD Schildhorn	1.566	1.602
WRD Schmöckwitz	6.765	6.933
WRD Seddinsee	4.732	4.842
WRD Stößensee	1.519	1.544
WRD Teppich	1.627	1.661
WRD Teufelssee	6.910	7.092
WRD Tiefe Horn	8.178	8.388
WRD Wannsee I	7.393	7.503
WRD Wannsee II	13.436	13.752
WRD Zeuthener See	5.094	5.215
Teilsumme Wasserrettungsstationen	***161.198***	***165.097***
Teilsumme Antennenanlagen	*8.268*	*8.481*
Teilsumme sonstige Gebäude und Grundstücke	*12.373.447*	*12.642.905*
Teilsumme Wasserrettungsstationen	*161.198*	*165.097*
Betriebs- und Nebenkosten GESAMT:	**12.542.912**	**12.816.483**

Mehr wegen gestiegener Betriebskosten und der Inbetriebnahme der für die Berliner Feuerwehr vom Land Berlin errichteten Neubauten.

51801	**044**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**269.096,02**

	2016/2017	Ist 2014
Dienstversammlungen / Personalversammlungen; Möbel- und Vordrucklager	10.000 €	19.666,72 €
Mieten für die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	250.000 €	249.429,30 €
	260.000 €	**269.096,02 €**

51803	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**40.968,91**

Miete für Multifunktionsgeräte (vertragsgebunden), Container, Miet-WC's sowie für stationär installierte Wasserspender.

51813 (neu)	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**

Siehe Maßnahmegruppe 31

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51820	**044**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**28.624.000**	**28.667.000**	**27.703.000**	**28.005.099,34**

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

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietkosten 2016 in €	Mietkosten 2017 in €
I. Antennenanlagen		
Antenne Am Stener Berg (Wasserturm)	2.000	2.000
Antenne Grunewaldturm – Havelchaussee 61	–	–
Antenne Kochstraße 22	3.654	3.708
Antenne Landsberger Allee 273	379	385
Antenne Messedamm 22 (Funkturm)	307	307
Antenne Müggelberge (Turmgebäude)	7.920	8.039
Antenne Platz der Vereinten Nationen 1	809	821
Antenne Poelchaustraße 2	398	404
Antenne Potsdamer Platz 1	993	1.008
Antenne Raoul-Wallenberg-Straße 42	379	385
Antenne Raoul-Wallenberg-Straße 44-56	158	160
Antenne Tauentzienstraße 9	17.164	17.421
Teilsumme Antennenanlagen	***34.162***	***34.639***
II. sonstige Gebäude und Grundstücke		
Adlergestell 782	25.284	25.284
Alt-Biesdorf 58	142.926	142.926
Alt-Blankenburg 9	72.051	72.051
Alt-Heiligensee 68	76.327	76.327
Alt-Karow 10, 11	210.515	210.515
Alt-Lübars 12	30.994	30.994
Alt-Rudow 67, 69	157.732	157.732
Berliner Straße 16	514.161	514.161
Blankenburger Straße 19	–	–
Blenheimstraße 65, 67	91.378	91.378
Borussiastraße 16, 17	401.486	401.486
Brunsbütteler Damm 431	59.100	59.100
Buschkrugallee 95	91.869	91.869
Charlottenburger Straße 10, 12	763.661	763.661
Danziger Straße/ Kniprodestraße	148.800	148.800
Dönhoffstraße 31	179.758	179.758
Donizettistraße 4	–	–
Dorfstraße 4	124.253	124.253
Edelweißstraße 35	96.762	96.762
Edinburger Straße 7	426.339	426.339
Fehrbelliner Platz	153.384	153.384
Ferdinand-Schultze-Straße 128, 130, 132	116.637	116.637
Feurigstraße 58	513.512	513.512
Frankenbergstraße 23	49.190	49.190
Friederikestraße 19	60.527	60.527
Gasteiner Straße 19-20	410.036	410.036
Gatower Str. 333	140.870	140.870
Goethestraße 7	280.000	280.000
Götelstraße 112	473.502	473.502
Gravensteinstraße 9 / 4-18	496.040	496.040
Groß-Berliner Damm 18	838.578	838.578
Grunowstraße 18	189.429	189.429
Hackbuschstraße 65	142.858	165.772
Hauptstraße 14	122.072	122.072
Hausvaterweg 16	149.292	149.292
Heinsestraße 24	307.886	307.886
Hellersdorfer Straße 143-147	116.152	116.152

Berliner Feuerwehr
- Service -

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2016 in €	Betriebs-/ Nebenkosten 2017 in €
Höhensteig 1	–	–
Im Domstift 22	181.812	181.812
Jagowstraße 31	620.084	620.084
Johannisthaler Chaussee 222	358.290	358.290
Josef-Orlopp-Straße 69	494.450	494.450
Katzengraben 1, 1a	600.159	600.159
Kirchhofstraße 20	594.986	594.986
Kladower Damm 367	170.993	170.993
Krampenburger Weg 1, 3	49.603	49.603
Kronprinzessinnenweg 20	500.296	500.296
Kummerower Ring 80	221.363	221.363
Linienstraße 128-129	215.863	215.863
Lützowstraße 24-26	50.400	50.400
Mädewalder Weg 21, 23	66.861	66.861
Märkische Allee 181	890.144	890.144
Märkische Allee 189	119.406	119.406
Messedamm 22	376	381
Müggelseedamm 178	144.410	144.410
Mühlenweg 8	47.303	47.303
Myslowitzer Straße 45	–	–
Nikolaus-Groß-Weg 2	3.593.769	3.593.769
Nöldnerstraße 36	27.912	27.912
Oderberger Straße 24, 25	311.046	311.046
Oranienstraße 106	256.692	256.692
Parkstraße 38-39	745.949	745.949
Pasewalker Straße 120	174.621	174.621
Paulsternstraße 34	107.549	107.549
Pölnitzweg 3, 5	136.275	136.275
Rankestraße 10-12	537.770	537.770
Reinickendorfer Straße 15a-15c	516.444	516.444
Remstaler Straße 9	73.361	73.361
Roedernallee 55	405.667	405.667
Rohrtunnel Putlitzbrücke	61	61
Romain-Rolland-Straße 103, 105, 107	110.410	110.410
Ruppiner Chaussee 240, 268	2.552.552	2.552.552
Sammelkanal Alt-Friedrichsfelde 20-50	18.800	18.800
Schieritzstraße 22	1.914	1.914
Schieritzstraße 24, 26	110.173	110.173
Schlierseestraße 10	58.305	58.305
Schmöckwitzer Damm 60	25.114	45.041
Selchowstraße 4	94.422	94.422
Semmelweisstraße 83-87	133.035	133.035
Siemensstraße 22	77.759	77.759
Stiftsweg 1a	81.477	81.477
Suarezstraße 9-10	509.130	509.130
Südendstraße 18a	188.289	188.289
Triftstraße 8, 9	497.820	497.820
Voltairestraße 2	1.239.743	1.239.743
Waltersdorfer Straße 107-108	60.952	60.952
Wedekindstraße 10	357.267	357.267
Wendenschloßstraße 348/ Werft Bootshaus	243.034	243.034
Wiener Straße 64	404.933	404.933
Wilhelm-von-Siemens-Straße 15	511.856	511.856
Wilmsstraße 19, 20	387.526	387.526
Teilsumme sonstige Gebäude und Grundstücke	***28.051.788***	***28.094.634***
III. Wasserrettungsstationen		
WRD Alt-Gatow	12.000	12.000
WRD Am Seddinwall	21.600	21.600
WRD Bammelecke	21.600	21.600
WRD Breite Horn	12.328	12.333
WRD Bürgerablage	12.000	12.000
WRD Forsthaus Tegel	12.000	12.000
WRD Friedrichshagen	16.200	16.200
WRD Glienicker See	12.000	12.000

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2016 in €	Betriebs-/ Nebenkosten 2017 in €
WRD Große Badewiese	12.000	12.000
WRD Große Krampe	21.600	21.600
WRD Großes Fenster	21.600	21.600
WRD Grunewaldturm	9.600	9.600
WRD Hakenfelde	12.000	12.000
WRD Heckeshorn	12.000	12.000
WRD Jagen 95	12.000	12.000
WRD Jagen 97	12.000	12.000
WRD Kamerun/ Hirschgarten	12.000	12.000
WRD Kleiner Müggelsee	16.800	16.800
WRD Krossinsee	21.600	21.600
WRD Kuhhorn	13.200	13.200
WRD Lieper Bucht	12.000	12.000
WRD Radfahrerwiese	12.000	12.000
WRD Rahnsdorf	28.800	28.800
WRD Reiswerder	12.000	12.000
WRD Sandhausen	12.000	12.000
WRD Scharfenberg	13.200	13.200
WRD Schildhorn	12.000	12.000
WRD Schmöckwitz	12.000	12.000
WRD Seddinsee	26.400	26.400
WRD Stößensee	13.200	13.200
WRD Teppich	13.200	13.200
WRD Teufelssee	12.000	12.000
WRD Tiefe Horn	12.000	12.000
WRD Wannsee I	12.000	12.000
WRD Wannsee II	12.000	12.000
WRD Zeuthener See	26.400	26.400
Teilsumme Wasserrettungsstationen	***537.328***	***537.333***
Teilsumme Antennenanlagen	*34.162*	*34.639*
Teilsumme sonstige Gebäude und Grundstücke	*28.051.788*	*28.094.634*
Teilsumme Wasserrettungsstationen	*537.328*	*537.333*
Mietkosten (Nettokaltmiete) GESAMT:	**28.623.278**	**28.666.605**

Mehr wegen Mieten für die vom Land Berlin für die Berliner Feuerwehr errichteten Neubauten.

51838 (neu)	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51890	**044**	**Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**169.456,99 R 2.290,15**

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

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51920	**044**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**324.159,36**

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die IuK-Technik. Für folgende Systeme ist besonderer technischer sowie baulicher Schutz erforderlich:

- BOS-Sondernetz,
- BOS-Funknetze,
- Alarmierungs- und Dispositionssysteme,
- Managementsysteme sowie
- Netzersatz- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift für die Steuerung des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (VV IT-Steuerung) wird durch die SE Informationstechnik der Betrieb der IT-Infrastruktur in den Dienststellen der Berliner Feuerwehr verantwortet und bereitgestellt. Durch das Gebäudemanagement werden schrittweise die Dienstgebäude der Berliner Feuerwehr komplett saniert. Im Zusammenhang mit diesen Sanierungsmaßnahmen sind auch die baulichen, gebäudespezifischen Komponenten der IT-Infrastruktur zu sanieren. Der Ausstattungsstandard des Gebäudemanagers (BIM GmbH) für die IT-Infrastruktur ist für die Anforderungen der Berliner Feuerwehr unzureichend. Daher sind im Rahmen der nutzerspezifischen Systeme Erweiterungen der IT-Infrastruktur erforderlich. Zu den nutzerspezifischen Erweiterungen der IT-Infrastruktur gehören unter anderem:

- Fernmeldeanlagenraum als zentraler Standort aktiver IT-Komponenten,
- Lautsprechernetz in allen Räumen,
- Fernmeldeanlagentisch im Fernmelderaum,
- Ausstattungssoll von vier Ports pro Arbeitsplatz.

Durch das Gebäudemanagement werden im Jahr ca. drei Berufsfeuerwachen und drei Dienstgebäude der Freiwilligen Feuerwehr saniert. Mit Stand 2014 sind noch 19 Dienstgebäude der Berufsfeuerwehr zu sanieren und in Synchronisation mit der baulichen Sanierung der Dienstgebäude die bedarfsgerechte IT-Infrastruktur bereitstellen. Die Kosten der nutzerspezifischen Erweiterung sind von den gebäudespezifischen Gegebenheiten abhängig. Die durchschnittlichen Kosten für eine Berufsfeuerwache lagen bei ca. 25.000 €.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51925	**044**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.959.000**	**4.249.000**	**1.609.000**	**2.380.581,69**

Mehr aufgrund des Abbaus des Sanierungsstaus für Gebäude durch die BIM GmbH und der in diesem Zusammenhang zu leistenden nutzerspezifischen Anteile sowie aufgrund des Sondersanierungsprogramms Freiwillige Feuerwehr.

Lage des Grundstückes *(Art der nutzerspezifischen Maßnahme)*	2016 Wartungs- und Instand-haltungs-kosten in €	2016 Kosten für nutzerspezi-fische Maß-nahmen in €	2017 Wartungs- und Instand-haltungs-kosten in €	2017 Kosten für nutzerspezi-fische Maß-nahmen in €
I. Antennenanlagen				
Antenne Am Stener Berg (Wasserturm)	–		–	
Antenne Grunewaldturm – Havelchaussee 61	–		–	
Antenne Kochstraße 22	13		14	
Antenne Landsberger Allee 273	–		–	
Antenne Messedamm 22 (Funkturm)	–		–	
Antenne Müggelberge (Turmgebäude)	–		–	
Antenne Platz der Vereinten Nationen 1	10		11	
Antenne Poelchaustraße 2	13		14	
Antenne Potsdamer Platz 1	–		–	
Antenne Raoul-Wallenberg-Straße 42	–		–	
Antenne Raoul-Wallenberg-Straße 44-56	–		–	
Antenne Tauentzienstraße 9	–		–	
II. sonstige Gebäude und Grundstücke				
Adlergestell 782	324		330	
Alt-Biesdorf 58	1.333		1.359	
Alt-Blankenburg 9	1.308		1.334	
Alt-Heiligensee 68 *(Modernisierung anteilige Kosten)*	477		486	120.000
Alt-Karow 10, 11	2.082		2.123	
Alt-Lübars 12	421		430	
Alt-Rudow 67, 69	961		981	
Berliner Straße 16 *(NEA, NEF, barrierefrei Aufzug Museum)*	5.515	13.700	5.625	38.700
Blankenburger Straße 19	539		550	
Blenheimstraße 65, 67 *(RTW-SP, LFA)*	1.376	240.000	1.404	60.000
Borussiastraße 16, 17 *(IT Hausnetz, NEF, NEA)*	4.023	19.700	4.104	14.700
Brunsbütteler Damm 431	1.260		1.260	
Buschkrugallee 95	–	56.000	–	6.000
Charlottenburger Straße 10, 12 *(IT-Hausnetz)*	7.066	6.000	7.208	6.000
Danziger Straße/ Kniprodestraße	–		–	
Dönhoffstraße 31 *(IT-Hausnetz)*	2.058	6.000	2.099	6.000
Donizettistraße 4	235		239	
Dorfstraße 4	782		798	
Edelweißstraße 35	549		560	
Edinburger Straße 7 *(NEA, Küchensanierung, NEF)*	5.148	23.700	5.251	8.700
Fehrbelliner Platz *(USV, NEA)*	1.949	20.000	1.988	5.000
Ferdinand-Schultze-Straße 128, 130, 132 *(3 Tore, NEF)*	1.960	53.700	1.999	8.700
Feurigstraße 58 *(NEA, IT-Hausnetz, NEF)*	8.937	19.700	9.116	14.700
Frankenbergstraße 23	841		857	
Friederikestraße 19 *(Restsanierung, anteilige Kosten)*	590		602	145.000
Gasteiner Straße 19-20 *(IT-Hausnetz)*	4.934	6.000	5.032	6.000
Gatower Str. 333	1.248		1.273	
Goethestraße 7 *(IT-Hausnetz, NEF)*	2.859	15.027	2.916	8.700
Götelstraße 112 *(2 Tore elektrisch, NEA)*	4.059	24.000	4.140	6.000
Gravensteinstraße 9 / 4-18 *(Sanierung anteilige Kosten)*	5.966		6.085	155.000
Groß-Berliner Damm 18 *(GI anteilige Kosten, NEF, NEA)*	11.559	238.350	11.790	8.700
Grunowstraße 18	2.102		2.144	
Hackbuschstraße 65 *(RTW SP, Sanierung anteilige Kosten)*	1.336	170.000	1.363	190.000
Hauptstraße 14	1.076		1.097	
Hausvaterweg 16 *(RTW-SP)*	2.142	230.000	2.268	
Heinsestraße 24 *(GI anteilige Kosten)*	3.689	40.000	3.763	140.000
Hellersdorfer Straße 143-147	2.069		2.111	
Höhensteig 1	–		–	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Lage des Grundstückes (Art der nutzerspezifischen Maßnahme)	2016 Wartungs- und Instand-haltungs-kosten in €	2016 Kosten für nutzerspezi-fische Maß-nahmen in €	2017 Wartungs- und Instand-haltungs-kosten in €	2017 Kosten für nutzerspezi-fische Maß-nahmen in €
Im Domstift 22 ..... *(RTW, IT-Hausnetz, Küche)*	2.102	35.000	2.144	
Jagowstraße 31 ..... *(NEA, Küche)*	6.574	46.000	6.706	
Johannisthaler Chaussee 222 ..... *(NEF)*	3.824	8.700	3.901	8.700
Josef-Orlopp-Straße 69 .... *(NEF, anteilige Kosten nach VOF)*	4.384	8.700	4.472	168.700
Katzengraben 1, 1a	8.406		8.575	
Kirchhofstraße 20 ..... *(IT-Hausnetz)*	7.879	6.000	8.036	
Kladower Damm 367 ... *(IT Hausnetz, Sanierung ant. Kosten)*	1.575	6.000	1.607	145.000
Krampenburger Weg 1, 3 ..... *(Sanierung anteilige Kosten)*	744		759	145.000
Kronprinzessinnenweg 20	4.739		4.834	
Kummerower Ring 80 ..... *(NEA, NEF)*	2.333	13.700	2.379	8.700
Linienstraße 128-129	2.155		2.198	
Lützowstraße 24-26	–		–	
Mädewalder Weg 21, 23	1.207		1.231	
Märkische Allee 181	9.049		9.230	
Märkische Allee 189 ..... *(IT-Hausnetz)*	–	6.000	–	6.000
Messedamm 22	–		–	
Müggelseedamm 178 ..... *(RTW-SP)*	1.922	225.000	1.960	
Mühlenweg 8	1.891		1.929	
Myslowitzer Straße 45	–		–	
Nikolaus-Groß-Weg 2	59.303		60.489	
Nöldnerstraße 36	624		637	
Oderberger Straße 24, 25	3.169		3.232	
Oranienstraße 106	–		–	
Parkstraße 38-39	4.873		4.971	
Pasewalker Straße 120 ..... *(NEF)*	2.300	8.700	2.350	8.700
Paulsternstraße 34 ..... *(NEF)*	1.156	8.700	1.179	8.700
Pölnitzweg 3, 5 ..... *(Sanierung anteilige Kosten)*	1.377	158.000	1.405	
Rankestraße 10-12 ..... *(GI anteilige Kosten)*	5.595		5.707	420.000
Reinickendorfer Straße 15a-15c	6.657		6.790	
Remstaler Straße 9	720		734	
Roedernallee 55 ..... *(IT-Hausnetz)*	3.945	6.000	4.024	6.000
Rohrtunnel Putlitzbrücke	–		–	
Romain-Rolland-Straße 103, 105, 107	1.419		1.448	
Ruppiner Chaussee 240, 268 ..... *(IT-Hausnetz)*	12.621	6.000	12.874	6.000
Sammelkanal Alt-Friedrichsfelde 20-50	–		–	
Schieritzstraße 22	–		–	
Schieritzstraße 24, 26	1.625		1.658	
Schlierseestraße 10	473		483	
Schmöckwitzer Damm 60	276		281	
Selchowstraße 4 ..... *(RTW-SP)*	1.023	200.000	1.043	
Semmelweisstraße 83-87 ..... *(Garage RTW)*	1.337	200.000	1.364	50.000
Siemensstraße 22 ..... *(GI anteilige Kosten)*	761	690.000	776	970.350
Stiftsweg 1a ..... *(Sanierung anteilige Kosten)*	1.563	129.100	1.594	
Suarezstraße 9-10 ..... *(NEF)*	4.947	8.700	5.046	8.700
Südendstraße 18a ..... *(IT-Hausnetz)*	1.946	6.000	1.984	6.000
Triftstraße 8, 9 ..... *(Umbau Tore, NEF)*	5.644	23.700	5.757	8.700
Voltairestraße 2 ..... *(GI anteilige Kosten)*	11.016	200.000	12.400	250.000
Waltersdorfer Straße 107-108 ... *(Sanierung anteilige Kosten)*	683		696	190.000
Wedekindstraße 10 ..... *(RTW, C-Dienst, Sanitärräume, NEF)*	2.863	150.000	2.920	8.700
Wendenschloßstraße 348/ Werft Bootshaus ..... *(Container)*	6.242		6.367	97.623
Wiener Straße 64 ..... *(IT-Hausnetz)*	4.398	6.000	4.486	6.000
Wilhelm-von-Siemens-Straße 15 ..... *(IT-Hausnetz)*	4.588	6.000	4.680	6.000
Wilmsstraße 19, 20 ..... *(NEA, NEF)*	4.322	13.700	4.408	8.700
III. Wasserrettungsstationen				
WRD Alt-Gatow ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Am Seddinwall ..... *(Sanierung Steganlage)*	3.121	3.000		57.500
WRD Bammelecke ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Breite Horn ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Bürgerablage ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Forsthaus Tegel ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Friedrichshagen ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Lage des Grundstückes (Art der nutzerspezifischen Maßnahme)	2016 Wartungs- und Instandhaltungskosten in €	2016 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen in €	2017 Wartungs- und Instandhaltungskosten in €	2017 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen in €
WRD Große Badewiese..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Große Krampe..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Großes Fenster ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Grunewaldturm..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Hakenfelde ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Heckeshorn ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Jagen 95 ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Jagen 97 ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Kamerun/ Hirschgarten ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Kleiner Müggelsee..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Krossinsee..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Kuhhorn..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Lieper Bucht ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Radfahrerwiese ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Rahnsdorf..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Reiswerder ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Sandhausen ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Scharfenberg..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Schildhorn ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Schmöckwitz ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Seddinsee ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Stößensee.....*(Sanierung Steganlage)*	3.121	75.000	3.184	3.000
WRD Teppich ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Teufelssee..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Tiefe Horn..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Wannsee I .....*(Sanierung Steganlage)*	3.121	3.000	3.184	126.750
WRD Wannsee II ..... *(Nutzermaßnahmen)*	3.121	3.000	3.184	3.000
WRD Zeuthener See.....*(Sanierung Steganlage)*	3.121	3.000	3.184	47.500
Summe Kosten/ Maßnahmen	421.415	3.537.577	427.908	3.820.923
GESAMTSUMME	**2016:**	**3.959.000**	**2017:**	**4.249.000**

52132	**044**	**Unterhaltung der Löschbrunnen**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**64.117,21**

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen. Finanzielle Mittel für den Rückbau der Zisternen sind beim Bund beantragt, eine Entscheidung hierzu liegt jedoch bisher noch nicht vor. Für die Prüfung von Zisternen und Löschbrunnen müssen nunmehr bis auf weiteres fachkompetente Unternehmen beauftragt werden (zuvor unentgeltliche Prüfung durch SenStadtUm).

Das hohe Ist 2014 ist nicht repräsentativ. Es ergeben sich regelmäßig in der Höhe stark differierende Instandsetzungskosten.

52137	**044**	**Unterhaltung und Veränderung des IuK-Leitungsnetzes**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**81.165,30**

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.

52501	**044**	**Aus- und Fortbildung**	**1.554.000**	**1.554.000**	**635.000**	**687.029,49**

Wurde bislang bei 0562/52501 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0563/52501 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0564/52501 nachgewiesen.

Prüf- und Servicelehrgänge, Führerscheinausbildung der Brandmeister-Anwärter, Ausgaben im Zusammenhang mit der Laufbahnausbildung des mittleren, gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienstes (teilweise extern), Atemschutzgerätewartausbildung, Lehrgänge zur Brandschutzerziehung, Innenrevision, Vergaberecht, Vorbeugender Brandschutz und sonstige Lehrgänge und Kongresse, Ausgaben für das in den Regelbetrieb überführte Projekt „Einsatz Berlin“.

Mehr aufgrund steigender Ausbildungszahlen und der Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
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 verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52536	**044**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52590	**044**	**Aus- und Fortbildung und Umschulung 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 Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

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

52602	**044**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**35.095,94**

Entschädigungen an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr und Entschädigungen und Ersatzleistungen an Dritte für Sondereinsätze, die im direkten Zusammenhang mit dem aktuellen Einsatzgeschehen 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, Bekanntmachungen**	**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 Vergabeplattform des Landes Berlin. Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektronischer Form.

Mehr aufgrund höherer Ausschreibungskosten im Zusammenhang mit steigenden Einstellungszahlen.

54010	**044**	**Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.333,28**

Leistungen von Fremdfirmen.

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				

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
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.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68569	**044**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**532.000**	**532.000**	**532.000**	**460.151,31**

	2016/2017	Ist 2014
Zuwendungen an den Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)	5.300 €	951,30 €
Zuwendung an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst, der ASB, die DLRG und das DRK angehören. Von diesen Organisationen werden 36 Landstationen unterhalten. Der Wasserrettungsdienst (WRD) wird mit 53 Motorrettungsbooten ausgeübt	315.500 €	315.500,00 €
Zuwendung an private Hilfsorganisationen (ASB, DLRG, DRK, JUH und MHD) zur Abgeltung der ihnen durch ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz (KatS) entstehenden Aufwendungen	61.200 €	61.200,00 €
Finanzierungsanteil des KatS-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes	150.000 €	82.500,00 €
	532.000 €	**460.151,30 €**

68579	**044**	**Mitgliedsbeiträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.752,32**

	2016/2017	Ist 2014
Deutscher Feuerwehrverband (DFV)	5.955 €	6.092,37 €
Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz e. V. (AGBB)	100 €	100,00 €
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e. V. (VDSI)	120 €	120,00 €
Deutsche Sportförderation e. V.	2.000 €	2.094,95 €
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF)	25 €	–
Forum Vergabe e. V.	1.000 €	1.000,00 €
Vereinigung zur Forderung des deutschen Brandschutzes e. V. (VFDB)	110 €	–
Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e. V. (BME)	690 €	345,00 €
	10.000 €	**9.752,32 €**

81101	**044**	**Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge**	**1.510.000**	**470.000**	**725.000**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**470.000**	**1.200.000**		
		Davon fällig 2017	**470.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**1.200.000**		

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
1/–	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug (LHF) – Fahrgestelle –	130.000 €	–
3/1	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeug (LHF) – Aufbauten –	1.380.000 €	470.000 €
		1.510.000 €	**470.000 €**

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 1.980.000 € liegen vor.

81103	**044**	**Hubrettungsfahrzeuge**	**1.175.000**	**640.000**	**865.000**	**563.365,23**
		Verpflichtungsermächtigung	**525.000**	**551.000**		
		Davon fällig 2017	**525.000**			
		Davon fällig 2018	**—**	**551.000**		

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
1/1	Drehleiter (DL) – Fahrgestelle –	115.000 €	115.000 €
2/1	Drehleiter (DL) – Aufbauten –	1.060.000 €	525.000 €
		1.175.000 €	**640.000 €**

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 1.815.000 € liegen vor.

81105	**044**	**Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter**	**—**	**—**	**—**	**288.132,61**
81106	**044**	**Tanklöschfahrzeuge**	**—**	**—**	**115.000**	**259.467,52**
81107	**044**	**Notarzteinsatzfahrzeuge**	**565.000**	**990.000**	**261.000**	**344.742,18**

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
3/5	Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	565.000 €	990.000 €

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 1.555.000 € liegen vor.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81111 (neu)	**044**	**Stroke-Einsatz-Mobile**	**1.368.000**	**2.049.000**		
		Verpflichtungsermächtigung	**2.049.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**2.049.000**			

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
3/-	Stroke-Einsatz-Mobil (STEMO) – Fahrgestelle –	1.368.000 €	–
-/3	Stroke-Einsatz-Mobil (STEMO) – Aufbauten –	–	2.049.000 €
		1.368.000 €	**2.049.000 €**

Planungsunterlagen vom 26. Februar 2015 über 3.417.000 € liegen vor.

81112	**044**	**Rettungswagen**	**1.500.000**	**3.081.000**	**4.268.000**	**2.400.712,04**

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
–/14	Rettungswagen (RTW) – komplett –	–	3.081.000 €
10/–	Rettungswagen (RTW) – Aufbauten –	1.500.000 €	–
		1.500.000 €	**3.081.000 €**

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 4.581.000 € liegen vor.

81120	**044**	**Löschboote**	**255.000**	**—**	**—**	**—**

Für 2016 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
3/–	Mehrzweckboote – 2. Bauabschnitt –	255.000 €	–

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 255.000 € liegen vor.

81150	**044**	**Fahrzeuge des Katastrophenschutzes**	**1.355.000**	**1.100.000**	**1.006.000**	**1.437.351,25**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.100.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**1.100.000**			

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
3/–	Löschfahrzeug (LF 20 KatS) – Fahrgestelle –	395.000 €	–
–/3	Löschfahrzeug (LF 20 KatS) – Aufbauten –	–	1.100.000 €
5/–	Krankentransportwagen Typ B (KTW B)	600.000 €	–
3/–	Kommandowagen (KdoW)	360.000 €	–
		1.355.000 €	**1.100.000 €**

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 2.455.000 € liegen vor.

81179	**044**	**Fahrzeuge**	**122.000**	**—**	**—**	**343.009,80**

Für 2016 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
1/–	Einsatzleitwagen für B- und C-Dienste (ELW B/C)	122.000 €	–

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 122.000 € liegen vor.

81199	**044**	**Erwerb von Fahrzeugen aus Erbschaften und Spenden**	**—**	**—**	**—**	**286.184,33** **R 10.658,12**

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81211	**044**	**Schutzausrüstung/-kleidung**	**1.802.000**	**600.000**	**1.885.000**	**1.884.969,72**
		Verpflichtungsermächtigung	**550.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**550.000**			

Im Rahmen einer im Jahre 2014 erfolgten EU-weiten Ausschreibung beschafft die Berliner Feuerwehr bis zum Jahre 2017 leichte Schutzkleidung und Bürodienstkleidung für alle Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2016	2017
1.750/500	Ausstattungen leichte Schutzkleidung	1.802.000 €	600.000 €
		1.802.000 €	**600.000 €**

Planungsunterlagen vom 05.06.2015 über 2.402.000 € liegen vor.

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
81245	**044**	**Erneuerung der drahtgebundenen Alarmierungstechnik**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81247	**044**	**Erneuerung der Helmsprechgarnituren**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81259	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**
		Siehe Maßnahmegruppe 32
81260	**044**	**Erneuerung Server und APC**
		Siehe Maßnahmegruppe 31
81267	**044**	**Erweiterung der Übertragungstechnik**
		Siehe Maßnahmegruppe 31
81270	**044**	**Erneuerung der Stromversorgungsanlagen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**
		Siehe Maßnahmegruppe 31

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81279	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen**	**970.000**	**661.000**	**500.000**	**1.107.536,30**

Erneuerung des Gerätebestandes in den Serviceeinheiten Fahrzeuge und Geräte, Informationstechnik sowie der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie.

Für 2016 und 2017 sind folgende Beschaffungen geplant:

			2016	2017
SE FG	10/9	Sprungpolster	70.000 €	72.000 €
	10/0	Satz Chemieschutzanzüge (CSA)	60.000 €	–
	2/0	Stromerzeuger (60 kVA)	84.700 €	–
	20/0	Satz Atemluftbehälter	100.000 €	–
	0/6	Satz Lungenautomaten	–	90.000 €
	0/4	Stromerzeuger (30 kVA)	–	88.000 €
	0/10	Wärmebildkamera	–	50.000 €
	0/9	Satz Hebekissen	–	54.000 €
	0/1	Atemluftkompressor	–	75.000 €
	0/10	Satz Atemschutzgeräte	–	110.000 €
	0/4	Satz Strahlenmessgeräte	–	40.000 €
	0/1	Tragkraftspritze (TS)	–	12.000 €
BFRA	1/0	Fahrsimulator	130.000 €	–
	1/0	Full-Scale Simulationspuppe (geburtshilfliche Notfälle)	81.000 €	–
	1/0	Full-Scale Simulationspuppe (traumatologische Notfälle)	81.000 €	–
	1/0	Full-Scale Simulationspuppe (internistische Notfälle)	81.000 €	–
	1/0	Skill-Trainer (Venenpunktion, Atemwegsintubation und Knochenpunktion)	100.000 €	–
	2/0	Ausbildungssätze (Defibrillator, Notfallrucksack, Beatmungsgerät)	100.000 €	–
	4/0	Defibrillator-Simulationsgeräte	32.000 €	–
	+/–	Digitale Endgeräte für den Unterricht (eLearning)	50.000 €	–
SE IT	0/1	Kommunikationsausstattung von KatS-Führungsstaffeln (ELW 2)	–	70.000 €
			969.700 €	**661.000 €**

81289	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**			
		Siehe Maßnahmegruppe 31			
91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**		**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	1.708	1.800.926	1.383.480	1.396.800	1.486.800
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		1.708	1.800.926	1.383.480	1.396.800	1.486.800
TK	150	3.120	195.214	468.000	50.000	50.000
Insgesamt		4.828	1.996.140	1.851.480	1.446.800	1.536.800

51143	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**295.957,86**

	2016/2017	Ist 2014
Ersatzbeschaffung, Reparatur sowie Technische Unterhaltung für APC, Tastaturen, Drucker, Faxgeräte, Server, TFT-Bildschirme u. a.	80.000 €	166.426,42 €
Wartung/Unterhaltung vorhandener verfahrensunabhängiger Hardware auf der Grundlage von Serviceverträgen für das Sprachnetz, den 112er-Notruf und Serverunterstützungsvertrag	24.000 €	23.790,48 €
Wartung/Unterhaltung des Datennetzes – Servicevertrag –	58.500 €	55.285,31 €
Wartung/Instandhaltung des Faxservers – Servicevertrag –	13.500 €	–
Technische Unterhaltung der Telekommunikationssysteme	50.000 €	50.455,65 €
	226.000 €	**295.957,86 €**

51145	**044**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**424.000**	**424.000**	**158.000**	**113.284,36**

6.000,0 EUR werden künftig bei 51170 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 51813 nachgewiesen.
2.000,0 EUR werden künftig bei 51838 nachgewiesen.

	2016/2017	Ist 2014
Leitungskosten für Anbindungen, die eine Nutzung von Intranet, Internet, Festverbindungen usw. gewährleisten	72.000 €	32.418,95 €
Leitungskosten für Anbindung sämtlicher DSL-Leitungen (z. B. ADSL, SDSL usw.) sowie Mobilfunk-Anbindungen (für Mobiltelefone, Notebook u. ä.)	95.000 €	80.865,41 €
Kosten für breitbandige Internetzugänge der Rettungsdienstflotte (ca. 200 Einsatzmittel incl. Reservefahrzeuge)	157.000 €	–
Kosten für breitbandige Internetzugänge der Rettungsdiensttrupps (ca. 150 Trupps) für die TeleNotarzt-Unterstützung	100.000 €	–
	424.000 €	**113.284,36 €**

51428	**044**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**86.607,04**

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensunabhängige IT wie Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker, Faxgeräte sowie Sicherungsmedien. Weitere Verbrauchsmittel wie Sicherungs- und Speichermedien (CD, DVD u.ä.), Druckköpfe, Reinigungsmaterialen (Reinigungsspray, -Tücher u.ä.) sind für Serviceleistungen zur Datensicherung bzw. zur Pflege und Reinigung der Geräteperipherie erforderlich.

Das hohe Ist 2014 resultiert daraus, dass die ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung Vorgänge und Nachweise in Papierform erfordert. U. a. bedingt durch zusätzliche Funktionalitäten ist ein Anstieg an Verbrauchsmaterialien zu verzeichnen.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51813 (neu)	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 51145 nachgewiesen.				
52511	**044**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**1.458,60**

Zur angemessenen Reaktion bei besonderen Lagen (z. B. Großschadensereignissen, Katastrophenfällen, planbaren feuerwehrrelevanten Events oder technischen Störungen) sind durch das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal Kenntnisse der verfahrensunabhängigen Applikationen, Betriebssysteme, Software und Hardware erforderlich. Die Aneignung der erforderlichen Kenntnisse ist nur über externe Schulungen oder Fortbildungen möglich.

54060	**044**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**462.000**	**552.000**	**202.000**	**945.331,91**

	2016	2017	Ist 2014
Verträge für Sprachleitungen (Telekom/ITDZ)	45.000 €	50.000 €	59.259,66 €
Microsoft EA Pol-Vertrag (4/5 der Gesamtkosten für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur) ohne Lizenzerweiterungen	382.000 €	392.000 €	813.576,06 €
Softwarepflege z. B. für VM-Ware der Zero-Clients, Faxserver, Backupsysteme, Archivierungssoftware, Adobe-Applikationen, NetApp-Datenspeicher, Software-Zertifikate	15.000 €	47.000 €	44.350,00 €
Dienst- und Unterstützungsleistungen und Anpassung außerhalb des Microsoft-Vertrages (EA-Vertrag) im Bürokommunikationssystem; Administrationsaufgaben	20.000 €	63.000 €	28.614,44 €
	462.000 €	**552.000 €**	**945.331,91 €**

Das hohe Ist 2014 ist darauf zurückzuführen, dass bedingt durch das Ausstattungssoll für die Dienststellen ein Aufwuchs der Lizenzen für die Arbeitsplätze der Beschäftigten entstanden ist. Die Anpassung/Erhöhung der Lizenzen für die Nutzung von Softwareprodukten ist begründet in der rechtlichen und gesetzlichen Verpflichtung Lizenzierung von genutzten Softwareprodukten durchzuführen.

81260	**044**	**Erneuerung Server und APC**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**239.975,32**

Der zyklische Austausch der im Datencenter vorhandenen 58 physikalischen Server sowie der zentralen Netzwerkspeicher erfordert den Austausch von jährlich mindestens elf Servern und spätestens alle fünf Jahre den Ersatz der zentralen Speicherkomponente. Eine Konsolidierung der Server durch den vermehrten Einsatz von virtuellen und die Verringerung der physikalischen Server steht hierbei im Vordergrund, hat aber die Beschaffung hochperformanter Hardware zur Folge. Auf den Einsatz von Green-IT zur Reduzierung des Energieverbrauchs ist hier zu achten.

Die Optimierung von Arbeitsprozessen, Verwaltung von Personalressourcen sowie die Fortbildung der Mitarbeiter verlangen vermehrt den freien Zugang aller Mitarbeiter zu Arbeitsplatzcomputern (APC) und öffentlichen Informationsmedien wie dem Internet. Um diese Aspekte der Mitarbeiterführung verwirklichen zu können, ist besonders auf den Dienststellen mit Einsatzbetrieb, wie den Feuerwachen die Anzahl der APC deutlich zu erhöhen.

Der zyklische Austausch der künftig vorhandenen ca. 1.850 APC erfordert den Ersatz von jährlich ca. 330 Geräten. Auch hier soll durch den Einsatz anderer Technologien und der Migration zu serverbasierenden lokalen Arbeitsplätzen (z. B. ThinClients) der Aufwand zur Geräteverwaltung sowie durch Green-IT der Energieverbrauch minimiert werden. Die APC sollen nach Möglichkeit verfahrens- bzw. dienststellenbezogen ausgetauscht werden. Die im Zusammenhang mit der neuen Hardware notwendigen Unterstützungen durch Fachfirmen sowie Software und Schulungen werden bei der Beschaffung der Hardware mitberücksichtigt.

Es werden ausschließlich Komplettsysteme (Rechner, Tastatur, Maus) inklusive aktuellem Betriebssystem sowie die benötigte Anzahl an TFT-Bildschirmen beschafft. Da der gesamte Geschäftsverkehr über diese Arbeitsmittel abgewickelt wird, wären die Folgen für den Betrieb bei Nichterneuerung dieser Hardware nicht abschätzbar. Besonders betroffen wären neben der gesamten Bürokommunikation auch die Verfahren NBR/ProFiskal und IPV, aber auch diverse feuerwehrinterne Anwendungen zur Abwicklung des Dienstbetriebes wie z. B. das Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS) mit seinen Einnahmen, die Mobile Datenerfassung der Einsatz- und Patientendaten (MoDE), die Einsatzberichterstattung, die Software der Einsatzstäbe sowie der eMail/Fax-Betrieb und die Verfügbarkeit des iBMS.

Ansatz 2016	200.000 €
Ansatz 2017	200.000 €
Finanzierung ab 2018 (je 200.000 €)	400.000 €
	800.000 €

Planungsunterlagen vom 29.01.2015 über 800.000 € liegen vor. Das Vorhaben wird über das Jahr 2019 hinaus fortgesetzt.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81267	**044**	**Erweiterung der Übertragungstechnik**	**—**	**—**	**—**	**169.512,15**
81270	**044**	**Erneuerung der Stromversorgungsanlagen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**85.000**	**85.000**	**—**	**—**
		Verpflichtungsermächtigung	**340.000**	**—**		
		Davon fällig 2017	**85.000**			
		Davon fällig 2018	**85.000**	**—**		
		Davon fällig 2019	**85.000**	**—**		
		Davon fällig 2020	**85.000**	**—**		

Im Falle eines flächendeckenden langfristigen Stromausfalls im Berliner Stadtgebiet ist die Einsatzbereitschaft der Berliner Feuerwehr durch die Netzersatzversorgung von Einrichtungen der IT-Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Informations- und Kommunikationsfähigkeit zu gewährleisten. Insbesondere sind alle IT-Systeme, die unmittelbare Auswirkungen auf die operative Handlungsfähigkeit der Einsatzkräfte haben, funktionsfähig zu halten. Hierzu gehören insbesondere BOS-Funksysteme, Alarmierungstechnik sowie Leitstellen- und IT-Systeme zur Organisation des Dienstbetriebes.

Im Rahmen des strategischen Projektes „TankNotStrom“ wurde die unverzichtbare Notwendigkeit belegt, durchgängig den Betriebszustand dieser Netzersatzanlagen zur Stromversorgung zu ermitteln und an eine Zentrale zu übermitteln. Zur Signalisierung des Füllzustands des Dieselkraftstoffs ist eine gesicherte Übertragung an einen Stabsarbeitsplatz in einer Krisenleitstelle unabdingbar. Dort sind die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren.

Es ist vorgesehen, in den Investitionsjahren 2016 bis 2019 eine sensorgesteuerte Notstromüberwachung mit einem autarken Funkübermittlungssystem zu beschaffen und flächendeckend in den Dienststellen der Berliner Feuerwehr aufzubauen. Die Zentraleinheit mit der Überwachungs- und Auswerteeinheit ist flexibel an Standorten der Berliner Feuerwehr bereitzustellen.

Ansatz 2016	85.000 €
Ansatz 2017	85.000 €
Finanzierung ab 2018 (je 85.000 €).....	170.000 €
	340.000 €

Planungsunterlagen vom 29.01.2015 über 340.000 € liegen vor. Das Vorhaben wird über das Jahr 2019 hinaus fortgesetzt.

81289	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**145.000**	**143.012,59**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**1.446.800**	**1.536.800**	**980.800**	**1.996.139,83**

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**278.000**	**278.000**	**78.000**	**174.292,13**

Einsatzprotokolle MoDE (DIRE, DINO). Für die „Mobile Datenerfassung (MoDE)“ wird ein spezielles gerastertes Papier verwendet, das handschriftliche Erfassungen des Rettungsdienst-Einsatzbogens mittels eines Eingabestifts und eine funktechnische Weitergabe an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS gewährleistet.

Die Anzahl der notwendigen Protokolle steigt parallel mit den Einsatzzahlen. Eine vollständig funktionierende Berichterstattung ist unerlässlich auch im Hinblick auf die Abrechnung der Einsätze und die damit verbundenen Einnahmen (§ 34 LHO). Es ist hierbei von Kosten von mindestens 180.000 € (ohne Berücksichtigung einer technischen Weiterentwicklung der Einsatzprotokolle) auszugehen.

Mehr aufgrund steigender Einsatzzahlen insbesondere im Notfallrettungsdienst.

51168	**044**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.141.000**	**1.090.742,42**

60.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	**3.208.000**	**—**
Davon fällig 2017	**802.000**	
Davon fällig 2018	**802.000**	**—**
Davon fällig 2019	**802.000**	**—**
Davon fällig 2020	**802.000**	**—**

	2016/2017	Ist 2014
Ersatzbeschaffung und Reparatur vorhandener Hardware der verschiedenen o.g. Verfahren sowie der Leitstelle und Ausweichleitstelle	238.000 €	232.991,96 €
Wartungs- und Instandhaltungsverträge Funk-Draht-Vermittlung (FDV) und Dokumentationsanlage	448.000 €	447.588,37 €
Wartungs- und Instandhaltungsverträge Leitstellensystem IGNIS	352.000 €	351.247,12 €
Wartungs- und Instandhaltungsvertrag Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS)	2.000 €	1.856,40 €
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Digitalfunkgeräten	60.000 €	57.058,57 €
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Digitalfunkzubehör (Antennen; Helmsprechgarnitur; Handbedienteil; Akkus)	20.000 €	–
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von digitalen Stiften (MoDE) sowie Kartenlesern	20.000 €	–
Summe	**1.140.000 €**	**1.090.742,42 €**

51170	**044**	**Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**42.000**	**107.000**	**7.000**	**6.327,00**

6.000,0 EUR wurden bislang bei 51145 nachgewiesen.

Einsatzunterstützende mobile Informationssysteme sind für eine effiziente Einsatzabwicklung unverzichtbar. Insbesondere ist eine Vielzahl von einsatzbezogenen Informationen zusammenzufassen und als Lagebild dem Einsatzleiter als ortsbezogene Übersicht bereitzustellen.

Für die Unterstützung von Notfallrettungsdiensteinsätzen sollen zukünftig medizinische Patienteninformationen vom Einsatzort an zentrale, ortsfeste Notfallstellen übertragen werden. Als Übertragungsmedium zum Datenendgerät sind nur breitbandige Übertragungstechnologien nutzbar.

Zur Erhaltung der geforderten Digitalfunkversorgung im Netzabschnitt Berlin sind betriebliche Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Zusammenhang ist u. a. auch der Anschluss von neuen Standorten an das vorhandene Übertragungsnetz der Berliner Feuerwehr notwendig. Im Zuge dessen fallen in der Regel folgende Kosten an:

- Baukosten für den Anschluss der Liegenschaft an das Kabelführungssystem des ITDZ
- Kosten für LWL-Kabel, deren Verlegung und Anschluss
- Kosten für die Systemtechnikkomponenten

Weiterhin laufen derzeit mehrere Vorhaben zur Erhöhung der Verfügbarkeit des Digitalfunks im Falle eines längerfristigen Stromausfalles. Auch im Zuge dieser Maßnahmen müssen Vorkehrungen zur gleichzeitigen Erhöhung der Verfügbarkeit des Übertragungsnetzes getroffen werden.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

	2016	2017	Ist 2014
Kosten für die Datenübertragung eines einsatzunterstützenden mobilen Führungsunterstützungssystems (FireApp für Führungsdienste)	5.000 €	5.000 €	
Kosten für die Datenübertragung TeleNotarzt	2.000 €	2.000 €	
Errichtung und Anschluss neuer Standorte an das digitale Übertragungsnetz der Berliner Feuerwehr zur Behebung der BOS-Unterversorgung (Baukosten für den Anschluss der Liegenschaft an das Kabelführungssystem des ITDZ, Kosten für LWL-Kabel, deren Verlegung und Anschluss, Kosten für die Systemtechnikkomponenten)	35.000 €	100.000 €	6.327,00 €
	42.000 €	107.000 €	6.327,00 €

51453	**044**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**14.338,14**

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige IT wie Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker sowie Sicherungsmedien usw.

51838 (neu)	**044**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**

2.000,0 EUR wurden bislang bei 51145 nachgewiesen.

Für die Bereitstellung eines mobilen Führungsunterstützungssystems für Leitungsfunktionen im Einsatzdienst muss die Ausfallsicherheit der entsprechenden Serversysteme erhöht werden. Für die Applikation FIRE auf iOS-Tablet für die B- und C-Dienste ist es deshalb erforderlich, einen externen Server als Gateway ins Internet und als Karten- und Datenbankserver anzumieten.

52536	**044**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**2.038,59**

Durch die Serviceeinheit IT werden IT-Prozesse weitgehend in Eigenleistung erbracht, um bei besonderen Lagen handlungsfähig zu sein. Besondere Lagen können aufgrund von Großschadensereignissen, Katastrophenfällen, planbaren feuerwehrrelevanten Events oder technischen Störungen entstehen. Zur angemessenen Reaktion bei besonderen Lagen sind durch das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal Kenntnisse der verfahrensunabhängigen Applikationen, Betriebssysteme, Software und Hardware erforderlich. Die Aneignung der erforderlichen Kenntnisse ist nur über externe Schulungen oder Fortbildungen möglich. Hierdurch wird kurz-, mittel- und langfristig eine hohe Qualität der Informationstechnik für die Berliner Feuerwehr gesichert.

Verfahren wie zum Beispiel MoDE oder PlaSMa erfordern weitergehende Schulungen für die Administration. Etablierte Verfahren wie IGNIS oder GeoFES sind weiterentwickelt und erfordern Fortbildung in der aktuellen Firmware. Nur so ist es möglich, die vorhandenen Systeme zu warten und dynamisch an die Erfordernisse des Einsatzgeschehens anzupassen.

Das geringe Ist 2014 resultiert aus einem geringeren Aus- und Fortbildungsbedarf, da entsprechende Schulungen bereits Teil von Investitionsmaßnahmen waren.

54085	**044**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.270.000**	**1.340.000**	**1.270.000**	**1.357.144,84**

	2016	2017	Ist 2014
Software- und Unterstützungsvertrag/ Erweiterungsdienstleistung IGNIS	422.000 €	432.000 €	435.302,00 €
Pflegevertrag der Oracle-Datenbank (IGNIS)	150.000 €	150.000 €	148.253,20 €
Softwarepflegevertrag (ITDZ)/ Oraclelizenzen (IGNIS)	21.300 €	21.300 €	21.365,00 €
SW-Pflegevertrag für das Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS)	14.000 €	14.000 €	13.965,84 €
SW-Pflegevertrag SNAP (für die Fw-Leitstelle) inkl. Umsatzsteuer	63.500 €	63.500 €	63.416,34 €
SW-Wartungs- und Pflegevertrag HelpLine	30.000 €	30.000 €	28.021,81 €
SW-Wartungs- und Pflegevertrag MoDE	20.000 €	20.000 €	19.956,30 €
SW-Wartungs- und Pflegevertrag PlaSMa (Erhöhung aufgrund von Lizenzerweiterungen)	102.500 €	102.500 €	93.146,15 €
Pflege des Lizenzbestandes der APC und Serverzugriffslizenzen im Bürokommunikationssystem gemäß Microsoft EA Pol-Vertrag (1/5 Gesamtkosten – verfahrensbezogen –)	95.000 €	95.000 €	124.516,47 €
SW-Pflegeverträge für GeoFES und GeKos (Erhöhung aufgrund von Lizenzmodellveränderung)	200.000 €	200.000 €	198.691,66 €
SW-Pflegeverträge für Feuerwehr-Verfahren (Bekleidungskammer, Schulungssoftware BFRA, Museumssoftware, FFPV, u. a.)	45.000 €	50.000 €	54.195,96 €

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81240	**044**	**Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000,00**

	2016	2017	Ist 2014
iBMS: Verträge der Senatsverwaltung für Inneres und Sport; Leistungen und Gebühren des ITDZ für den Feuerwehranteil an iBMS	50.000 €	50.000 €	50.086,64 €
iBMS: Softwarepflege-/Support-Vertrag mit T-Systems (z. B. ANTRAGO),Kooperationsbeitrag sowie Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Feuerwehranteil an iBMS	18.000 €	18.000 €	11.893,58 €
KatWARN: Support-Vertrag und Nutzungskosten für anfallende SMS-Informationen der Bevölkerung	18.000 €	22.000 €	22.225,31 €
Ersatz der anteiligen Lizenzausgaben für die Nutzung von Juris und BeckOnline	7.300 €	7.600 €	–
BOS-Digitalfunk: Softwarepflege und Lizenzgebühren für ITM-Management	3.000 €	3.000 €	–
Entwicklung neuer und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IT-Verfahren einschließlich Testumgebung	–	15.000 €	–
Lizenzerweiterungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen für die o.g. Verfahren sowie Leitstelle und Ausweichleitstelle	10.400 €	46.100 €	72.108,58 €
	1.270.000 €	**1.340.000 €**	**1.357.144,84 €**

Die Feuerwehrleitstelle (FwLtS) ist eine zentrale Einrichtung der Berliner Feuerwehr und ist die erste Anlaufstelle für den Bürger, der einen Rettungsdienstnotfall, einen Brand oder einen Unfall über die Notrufnummer 112 meldet. Der FwLtS obliegt die Notrufannahme 112 einschließlich der Bewertung und Sachverhaltsprüfung, die Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte sowie die Steuerung und Koordination des Einsatzes im gesamten Stadtgebiet. Der Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der beiden Systemkomponenten Funkdrahtvermittlung und Einsatzleitsystem ist somit eine sehr hohe Priorität zuzumessen. Daher ist für den stetigen Austausch bzw. die Anpassung aller technischen Komponenten unter Berücksichtigung des technischen Fortschrittes Sorge zu tragen.

Die Notrufbearbeitung, Disposition der Kräfte und Mittel sowie die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgt über das Einsatzleitsystem IGNIS. Die seit der Inbetriebnahme von IGNIS im Jahre 2000 veränderten organisatorische Abläufe und technologischen Weiterentwicklungen konnten nicht so flexibel übernommen werden, wie es erforderlich gewesen wäre. Mehrere externe Gutachten bestätigen den Sanierungsstau insbesondere in folgenden Themen:

- unberücksichtigte veränderte Betriebsprozesse,
- zu langsame Vorgangsbearbeitung,
- unzureichende GIS-Implementation,
- fehlende Bildschirmergonomie,
- eingeschränkte Eingabeproduktivität.

Um auch künftig einen flexiblen und effektiven Einsatz der Ressourcen der Berliner Feuerwehr gewährleisten zu können, muss das Einsatzleitsystem ertüchtigt werden. Dies ist auch erforderlich, um die zwischen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und der Berliner Feuerwehr definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten erreichen zu können.

Das ertüchtigte Leitstellensystem IGNIS+ stellt allerdings den zum Planungsanfang vorhandenen Funktionsumfang zur Verfügung. Durch die ständige technische Weiterentwicklung und die rechtliche Anpassung von Handlungsanweisungen im Notruffall sowie organisatorische Prozessoptimierungen müssen auch in den kommenden Jahren Mittel für den Austausch bzw. die Anpassung aller Komponenten bereitgestellt werden.

Exemplarisch sind folgende Themen bekannt:

- Einführung eines Telenotarztes in der FwLtS,
- Einführung eCall im Jahre 2018,
- Erweiterung der GIS-Informationen,
- Optimierung der Pflegearbeitsplätze.

Durch die Berliner Feuerwehr werden für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Jahr ca. 400.000 Einsätze in der Notfallrettung und in der Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle usw. in der FwLtS bearbeitet. Die regelmäßige technische Anpassung und Optimierung des Leitstellensystems ist unverzichtbar, um ein Organisationsverschulden der Berliner Feuerwehr vermeiden zu können. Anderenfalls könnte eine Amtshaftung (§ 839 BGB) für die Berliner Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden, wenn nicht alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung einer Schädigung der Bürger durchgesetzt werden.

Ansatz 2016	363.000 €
Ansatz 2017	363.000 €
Finanzierung ab 2018 (je 363.000 €)	726.000 €
	1.452.000 €

Planungsunterlagen vom 29.01.2015 über 1.452.000 € liegen vor.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81241	**044**	**Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**299.901,58**

Die Berliner Feuerwehr hat im Jahre 2000 das Leitstellensystem IGNIS in Betrieb genommen. Das Leitstellensystem besteht aus der Hauptleitstelle im Dienstgebäude Nikolaus-Groß-Weg 2 mit insgesamt 45 multifunktionalen Arbeitsplätzen, der Ausweichleitstelle im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 2 mit 15 multifunktionalen Arbeitsplätzen und diversen abgesetzten Arbeitsplätzen. Für die Notrufabfrage, die Kräftedisposition, -alarmierung und -führung sowie die Einsatzberichterstattung und -statistik beinhaltet IGNIS darüber hinaus eine Reihe von Subsystemen. IGNIS liefert auch die Einsatzdaten für das Feuerwehr-Abrechnungs-System FAS und ist damit Voraussetzung für erhebliche jährliche Einnahmen für den Berliner Landeshaushalt. Mit der Einführung von IGNIS wurde ein schneller, flexibler und effektiver Einsatz der Ressourcen der Berliner Feuerwehr ermöglicht. Nur mit einem leistungsfähigen Leitstellensystem ist es möglich, dem Bürger schnellstmöglich und koordiniert die jeweils benötigte Hilfe zukommen zu lassen.

Aufgrund neuer organisatorischer, technischer und auch rechtlicher Anforderungen wird das IGNIS-System zurzeit modernisiert und für zukünftige Aufgaben vorbereitet. Diese überarbeitete Version, welche sich auf aktuelle Betriebssysteme und auch neuer Server-/Workstation-Architekturen stützt trägt den Namen IGNISPlus und wird voraussichtlich im Frühjahr 2016 das alte IGNIS-System ablösen.

Die Hardware der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung einschließlich der dazugehörigen Betriebssystemsoftware müssen bei einem Betrieb „rund um die Uhr“ spätestens alle drei Jahre sukzessive erneuert werden. Mit dem Austausch der Hardware und der dazugehörigen Betriebssystemsoftware müssen auch immer wieder Teile der Anwendungssoftware erneuert bzw. angepasst werden. Zudem ist es notwendig die technischen Mitarbeiter in der Wartung und Instandhaltung aller zentralen Komponenten zu unterweisen. Hierbei müssen die entsprechenden Schulungen für verschiedenste Themenkreise geplant und durchgeführt werden. (z. B. Backup, Debugging, Netzwerk, Server/Workstation-Installation, usw.). Dies gilt natürlich sowohl für die aktuelle, noch im Betrieb befindliche Version von IGNIS, als auch die künftig genutzte Version IGNISPlus.

Um ein Organisationsverschulden zu vermeiden, ist es unerlässlich, Ausfälle von systemrelevanten Servern zu verhindern. Dies kann nur durch einen rechtzeitigen Ersatz erfolgen. Es ist daher dringend geboten, durch kontinuierliche jährliche Mittelbereitstellung die regelmäßige Erneuerung der zentralen Komponenten von IGNIS/IGNISPlus nach einer Nutzungsdauer von jeweils drei Jahren zu sichern.

Auch vor dem Hintergrund der Planungen zur Einrichtung der Kooperativen Leitstelle (zusammen mit dem Polizeipräsidenten in Berlin) sind diese Investitionen zu rechtfertigen, zumal ein Betriebsübergang nach derzeitiger Planung im besten Falle frühestens im Jahre 2020 erfolgen könnte. Bei Projekten dieser Größenordnung sind Verzögerungen sehr wahrscheinlich, sodass Erneuerungs- und Optimierungsmaßnahmen des Bestandsystems insbesondere für die Jahre 2016/17 strategisch und organisatorisch unentbehrlich sind.

Ansatz 2016	500.000 €
Ansatz 2017	500.000 €
Finanzierung ab 2018 (je 500.000 €)	1.000.000 €
	2.000.000 €

Planungsunterlagen vom 29.01.2015 über 2.000.000 € liegen vor.

81242	**044**	**Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**149.984,80**

Die Berliner Feuerwehr hat im Jahre 2000 das Leitstellensystem IGNIS in Betrieb genommen. Das Leitstellensystem besteht aus der Hauptleitstelle im Dienstgebäude Nikolaus-Groß-Weg 2 mit insgesamt 45 multifunktionalen Arbeitsplätzen, der Ausweichleitstelle im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 2 mit 15 multifunktionalen Arbeitsplätzen und diversen abgesetzten Arbeitsplätzen. Für die Notrufabfrage, die Kräftedisposition, -alarmierung und -führung sowie die Einsatzberichterstattung und -statistik beinhaltet IGNIS darüber hinaus eine Reihe von Subsystemen. IGNIS liefert auch die Einsatzdaten für das Feuerwehr-Abrechnungs-System FAS und ist damit Voraussetzung für erhebliche jährliche Einnahmen für den Berliner Landeshaushalt. Mit der Einführung von IGNIS wurde ein schneller, flexibler und effektiver Einsatz der Ressourcen der Berliner Feuerwehr ermöglicht. Nur mit einem leistungsfähigen Leitstellensystem ist es möglich, dem Bürger schnellstmöglich und koordiniert die jeweils benötigte Hilfe zukommen zu lassen.

Aufgrund neuer organisatorischer, technischer und auch rechtlicher Anforderungen wird das IGNIS-System zurzeit modernisiert und für zukünftige Aufgaben vorbereitet. Diese überarbeitete Version, welche sich auf aktuelle Betriebssysteme und auch neuer Server-/Workstation-Architekturen stützt trägt den Namen IGNISPlus und wird voraussichtlich im Frühjahr 2016 das alte IGNIS-System ablösen.

Die Hardware der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung einschließlich der dazugehörigen Betriebssystemsoftware müssen bei einem Betrieb „rund um die Uhr“ spätestens alle drei Jahre sukzessive erneuert werden. Mit dem Austausch der Hardware und der dazugehörigen Betriebssystemsoftware müssen auch immer wieder Teile der Anwendungssoftware erneuert bzw. angepasst werden. Zudem ist es notwendig die technischen Mitarbeiter in der Wartung und Instandhaltung aller zentralen Komponenten zu unterweisen. Hierbei müssen die entsprechenden

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Schulungen für verschiedenste Themenkreise geplant und durchgeführt werden. (z. B. Backup, Debugging, Netzwerk, Server/Workstation-Installation, usw.). Dies gilt natürlich sowohl für die aktuelle, noch im Betrieb befindliche Version von IGNIS, als auch die künftig genutzte Version IGNISPlus.

Um ein Organisationsverschulden zu vermeiden, ist es unerlässlich, Ausfälle von systemrelevanten Servern zu verhindern. Dies kann nur durch einen rechtzeitigen Ersatz erfolgen. Es ist daher dringend geboten, durch kontinuierliche jährliche Mittelbereitstellung die regelmäßige Erneuerung der dezentralen Komponenten von IGNIS/IGNISPlus nach einer Nutzungsdauer von jeweils drei Jahren zu sichern.

Ansatz 2016	300.000 €
Ansatz 2017	300.000 €
Finanzierung ab 2018 (je 300.000 €)	600.000 €
	1.200.000 €

Planungsunterlagen vom 29.01.2015 über 1.200.000 € liegen vor.

81243	**044**	**Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT**	**398.000**	**398.000**	**398.000**	**99.996,50**

Für die Alarmierung, die Navigation, den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation zwischen den mobilen taktischen Komponenten und der Feuerwehrleitstelle sind in die Einsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr Funksysteme eingebaut. Die digitalen Tetra-BOS-Fahrzeugfunkgeräte sind mit Standardbedienteil (Typ MRT-T1) oder mit Multifunktionsbedienteil (Typ MRT-T3) in die Einsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr und die von der Berliner Feuerwehr eingesetzten Katastrophenschutzfahrzeuge eingebaut. Die Erstausstattung der Einsatzfahrzeuge mit den Tetra-BOS-Funkgeräten erfolgte im Jahre 2010 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung durch die Berliner Landesprojektgruppe Digitalfunk.

Die verbauten Funksysteme unterliegen aufgrund des Betriebs in Fahrzeugen und der täglichen Verwendung im 24-stündigen Dienst einem hohen Verschleiß, der die sichere Nutzungsdauer auf einen Zeitraum von maximal sieben Jahren begrenzt. Die Lebensdauer des Multifunktionsbedienteils der MRT-T3-Systeme(Touchscreens) ist auf zwei Jahre begrenzt, da diese als Interaktionsschnittstelle durch die mechanische Betätigung einem besonderen Verschleiß unterliegen.

Nach Einführung der Geräte in den Jahren 2009/2010 sind Ersatzbeschaffungen ab 2013 für die Multifunktionsbediengeräte und ab 2015 für die Gerätesysteme eingestellt. Damit ergibt sich ab dem Jahr 2016 ein Bedarf von ca. 280 Touchscreens und ab dem Jahr 2017 ein jährlicher Ersatzbedarf von 22 Funkgeräten mit Standard- und 75 Geräten mit Multifunktionsbedienteil.

Da die gesamte funktechnische Kommunikation im Einsatzdienst unter Nutzung Digitaler BOS-Funkgeräte erfolgt, sind die Vorhaltung und der Betrieb digitaler Fahrzeugfunkgeräte zur Aufgabenerfüllung unabdingbar.

Ansatz 2016	398.000 €
Ansatz 2017	398.000 €
Finanzierung ab 2018 (je 398.000 €)	796.000 €
	1.592.000 €

Planungsunterlagen vom 29.01.2015 über 1.592.000 € liegen vor.

81245	**044**	**Erneuerung der drahtgebundenen Alarmierungstechnik**			**—**	**149.896,06**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81247	**044**	**Erneuerung der Helmsprech- garnituren**	**170.000**	**170.000**	**—**	**—**

Für den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation innerhalb der Einsatzstelle zwischen den Einsatzkräften sind tragbare BOS-Handsprechfunkgeräte erforderlich. Die Handsprechfunkgeräte sind in verschiedenen normierenden Regelungen vorgeschrieben, um im Einsatzablauf Informationen auszutauschen sowie den Eigenschutz sicherzustellen. Für die unterschiedlichen Einsatzlagen sind zwei Ausführungen der Handsprechfunkgeräte vorhanden, um sowohl im lebensfeindlichen Einsatzumfeld wie bei Bränden als auch im normalen Einsatzumfeld wie im Notfallrettungsdienst die Einsatzstellenkommunikation sicherstellen zu können.

Für die Einsatzstellen der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung wurden explosionsschutzgesicherte Handsprechfunkgeräte (ATEX) und für die Einsatzstellen der Notfallrettung Standard-Handsprechfunkgeräte inklusive Zubehör bereitgestellt. Die Handsprechfunkgeräte HRT MTP850/MTP850 ATEX und das Zubehör wurden auf der Grundlage eines hierfür erstellten Ausstattungskonzeptes ausgerollt. Mit der zur Verfügung stehenden Gesamtmenge kann im Bereich der Brandbekämpfung derzeit keine Mannausstattung der Einsatzfunktionen realisiert werden. Um die geforderte Funktionsausstattung in der Brandbekämpfung umsetzen zu können, sind weitere mobile Endgeräte sowie Helmsprechgarnituren und Handbedienteile zu beschaffen.

Die Beschaffung weiterer HRT MTP850 ATEX ist als planbarer Aufwand für eine Vollausstattung der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren zwingend erforderlich. Gleiches gilt für das Zubehör, welches zwingend in Kombination mit den explosionsgeschützten Endgeräten zum Einsatz kommt. Nur hierdurch ist ein hoher Sicherheitsstandard im Einsatzgeschehen dauerhaft und zuverlässig zu gewährleisten. Ferner ist dies eine entscheidende Voraussetzung für einen reibungslosen Dienstbetrieb.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

Das Vorhaben ist ab dem Jahre 2016 als regelmäßige Investition zu berücksichtigen. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die aktuell im Betrieb befindlichen 1.100 HRT MTP850 ATEX um 300 zusätzliche Handsprechfunkgeräte erweitert werden. Nach dem Rollout der mobilen Endgeräte HRT und den Zubehörkomponenten Helmsprechgarnitur und Handbedienteil zeigt sich nunmehr, dass die Handfunksprechgeräte und das Zubehör im täglichen Dienst starken Beanspruchungen unterliegen. Die Geräte sind nicht bzw. nur bedingt reparaturfähig. Für den Ersatz defekter Geräte ist daher ein gewisser Grundbedarf einzuplanen.

Um einen bedarfsgerechten Austausch der vorhandenen Helmsprechgarnituren und Handbedienteile sowie die ergänzende Vollausstattung zu realisieren, ist die Beschaffung von 600 ATEX-Zubehörkomponenten erforderlich.

Ansatz 2016	170.000 €
Ansatz 2017	170.000 €
Finanzierung ab 2018 (je 200.000 €)	400.000 €
	740.000 €

Planungsunterlagen vom 29.01.2015 über 740.000 € liegen vor.

81259	**044**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**95.000**	**88.088,98**
		Summe Maßnahmegruppe 32	**4.481.500**	**4.616.500**	**4.172.500**	**3.797.751,04**
		Gesamtausgaben	**133.683.200**	**136.083.200**	**119.700.700**	**118.542.185,27**
		Prozentuale Veränderung	**11,7 %**	**1,8 %**		

Abschluss Kapitel 0565

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**97.545.500**	**97.545.500**	**90.585.500**	**98.216.993,74**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**896.481,09**
351-389	**Besondere Finanzierungseinnahmen**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
	Gesamteinnahmen	**97.555.500**	**97.555.500**	**90.598.500**	**99.113.474,83**
411-462	**Personalausgaben**	**44.796.600**	**46.982.600**	**40.604.100**	**37.809.135,32**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**62.878.600**	**64.123.600**	**53.349.600**	**58.288.823,89**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**13.370.000**	**13.370.000**	**14.120.000**	**11.825.387,10**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**12.638.000**	**11.607.000**	**11.626.000**	**10.618.838,96**
911-989	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**—**	**—**	**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**133.683.200**	**136.083.200**	**119.700.700**	**118.542.185,27**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-36.127.700**	**-38.527.700**	**-29.102.200**	**-19.428.710,44**

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-, Lotterie-, Sammlungs- und Kraftfahrzeugwesens, dem Personenstandswesen sowie Ausländerangelegenheiten und die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG - Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerlEG), des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG).

Im Zuge der Verwaltungsreform und der vollständig dezentralisierten Mittelbewirtschaftung weist das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin 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 -
0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Ausländerangelegenheiten -
0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Entschädigungsleistungen -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin (Kapitel 0571 – 0575)

Haupt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)	Ansatz 2015 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	34.455.000	34.455.000	34.357.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.363.300	14.267.300	15.617.300
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	**49.818.300**	**48.722.300**	**49.974.300**
4	Personalausgaben	53.927.300	55.127.300	43.303.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	28.794.300	27.713.700	22.561.700
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.561.900	34.226.900	35.076.900
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	1.407.000	10.135.000	938.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	44.000
	Summe der Ausgaben	**118.690.500**	**127.202.900**	**101.923.600**
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-68.872.200	-78.480.600	-51.949.300

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, dem Wechsel auf eine neue technische Plattform (VOIS) des Verfahrens Einwohnerwesen, der Umsetzung neuer Aufgaben im Personenstandswesen und Anpassung der entsprechenden IT-Verfahren. Einführung und Weiterentwicklung des Anliegenmanagements für die bezirklichen Ordnungsämter sowie schrittweise Umsetzung des IT-Masterplans Ordnungsämter.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Gesamt -

In der Abteilung III – Kraftfahrzeugwesen – wird die Zulassung von großen (Miet-) Fahrzeugflotten weiter ausgebaut, wodurch für das Land Berlin zusätzlich Mehreinnahmen erwirtschaftet werden. In der Fahrerlaubnisbehörde soll die Onlineantragstellung sowie eine elektronische Aktenführung eingeführt werden. Im Bereich der Konzessionierung bei der Personenbeförderung soll die intensivierte Zuverlässigkeitsprüfung nach dem „Hamburger Modell“ ausgebaut werden.

Bei der Ausländerbehörde – Abt IV - steht die Fortsetzung der Anpassung der Verwaltungsabläufe und Strukturen zum weiteren Ausbau als erfolgreiche Willkommensbehörde im Fokus. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Ausbau der Online-Angebote, der Mehrsprachigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Lotsenfunktion für Neueinreisende, die weitere Vernetzung mit unseren externen Partnern und der Einrichtung einer Außenstelle in den Räumen der IHK für Unternehmer und High Potentials liegen. Weiter soll die flächendeckende Einführung der Erteilung von Aufenthaltstiteln als elektronische Aufenthaltstitel (eAT), die vollständige Umstellung auf die eAkte sowie die Modernisierung des Datenaustauschs mit anderen Bundes- und Landesbehörden (z. B. Einführung weiterer X-Standards) abgeschlossen bzw. ausgebaut werden. Diese Herausforderungen gilt es trotz weiter verstärkten Zuzugs aus dem Ausland von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien, Asylsuchenden aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Studierenden zu meistern.

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.

	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	753	245	740	250	724	250
Relativer Anteil (in %)	75	25	75	25	74	26

Das exemplarisch durchschnittliche Monatsgehalt (Januar 2015) nach Vollzeitäquivalenten beträgt für weibliche Beschäftigte 3.251,56 € und für männliche Beschäftigte 3.727,38 €.

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	823	284	724	484	1057	407
Relativer Anteil (in %)	74,4	25,6	59,9	40,1	72,2	27,80
Ressource (in T€)	13,5	4,6	29,4	19,6	16,3	6,3

Die Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist im LABO, im Verhältnis der Anzahl weiblicher und männlicher Beschäftigter ausgeglichen.

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftigte	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	16	33	39	48	61	74
Relativer Anteil (in %)	32,7	67,3	45	55	45	55
Ressource (in T€)	6,1	12,4	11,3	13,8	14,2	17,3

C. Erläuterung Maßnahmegruppe 31

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	971	855.251	786.510	735.300	735.300
Fremdleistung IT	1.430	480	580.246	686.400	811.000	867.000
Summe IT		1.451	1.435.496	1.472.910	1.546.300	1.602.300
TK	150	1.311	221.500	196.650	235.500	238.000
Insgesamt			1.656.996	1.669.560	1.781.800	1.840.300

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Leitung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt es, in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten den inneren Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und zentrale Aufgaben, die nicht unmittelbar mit der Erfüllung der Ordnungsaufgaben nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zuzuordnen sind, wahrzunehmen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
11903	**043**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**18.571,80**

Ersatz von Personalkosten durch Dritte bei Schadenersatzpflicht aus Unfällen von Dienstkräften sowie Einnahmen aus Vertragsstrafen von Firmen wegen Vertragsverletzungen.

11979	**043**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

		Gesamteinnahmen	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**18.571,80**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		

Ausgaben

42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**2.077.000**	**2.133.000**	**1.242.000**	**1.433.140,32**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.520.000**	**3.608.000**	**1.878.000**	**2.398.004,34**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**65.000**	**67.000**	**50.000**	**60.717,59**
44379	**043**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**135,00**
45903	**043**	**Prämien für besondere Leistungen**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**689,72**
51101	**043**	**Geschäftsbedarf**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**18.245,50**

Ausgaben für allgemeinen Bürobedarf, Fachvordrucke, Fahrscheine für Dienstfahrten, Bücher und Zeitschriften sowie Postgebühren.

	2016/2017	Ist 2014
Geschäftsbedarf	4.700 €	7.369,50 €
Bücher und Zeitschriften	4.000 €	5.208,25 €
Postgebühren	1.000 €	558,55 €
Telefongesprächsgebühren	4.000 €	5.109,20 €
	13.700 €	18.245,50 €

51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**31.558,94**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.
Das hohe Ist resultiert aus diversem Mobiliar und anderem Ausstattungsbedarf infolge des Bündelungsprozesses zur Zentralisierung der Bereiche Personal, Finanzen und Innerer Dienst. Die Ausstattungen wurden für das gesamte Amt zentral finanziert.

51143	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**379,40**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.
Das geringe Ist resultiert zum einen daraus, dass das LABO sich für die Entsorgung Datenmüll ab 2014 dem Rahmenvertrag des LvwA angeschlossen hat und zum anderen kein Elektronikschrott angefallen ist.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51715	**043**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.115.000**	**1.133.000**	**571.000**	**564.000,00**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
Friedrichstr. 219	1.115.000 €	1.133.000 €	564.000 €

Der Standort wird anteilig genutzt von der Leitung und den Bereichen Einwohnerwesen und Kraftfahrzeugwesen.
Die erhöhten Betriebskosten entstehen durch umzugsbedingte Folgekosten infolge einer Standortoptimierung für den Bereich Kraftfahrzeugwesen.

51801	**043**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.278,05**

Saalmieten für die Personal- und die Frauenversammlung.

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.302,56**

Miete für Fotokopierer

51820	**043**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.358.000**	**2.358.000**	**2.374.000**	**2.373.069,96**

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.

Objekt	2016/2017	Ist 2014
Friedrichstr. 219	2.358.000 €	2.373.069,96 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51920	**043**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**1.058,27**

Ausgaben für Nachinstallationen der lokalen Datennetze sowie Reparaturen.
Der Mehrbedarf in 2016 ist zur Ertüchtigung der veralteten passiven Netzstrukturen erforderlich.

51925	**043**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**9.061,70**

	2016/2017		Ist 2014	
Objekt	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Friedrichstr. 219	9.000 €	2.300 €	7.493,55 €	1.568,15 €
	11.300 €		9.061,70 €	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
52501	**043**	**Aus- und Fortbildung**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**22.565,82**

10.000,0 EUR werden künftig bei 54002 nachgewiesen.

Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte des LABO.
Insbesondere für gezielte, individuelle Personalentwicklung von Einzelpersonen. Ausgaben für die gezielte Stärkung der Führungskräfte sowie Sozial- und Methodenkompetenz und Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigtenvertretung und Gremien.

	2016/2017	Ist 2014
Personalentwicklung	2.000 €	4.395,55 €
Führungskräftekompetenz	2.500 €	299,00 €
Allgemeine Fortbildung (FoBi) Gremien	1.500 €	3.402,80 €
Sozial- und Methodenkompetenz	2.000 €	14.468,47 €
	8.000 €	22.565,82 €

Für die Schulung und Fortbildung im Rahmen des Personal-und Organisationsmanagement werden künftig 10.000 €. bei dem hierfür neu einzurichtenden Titel 54002 nachgewiesen.

52511	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52703	**043**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**6.379,92**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts.
Mehr in Folge Anreise- und Übernachtungskosten für Workshops der Führungskräfte und Gremien sowie der Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO2 – Emission bei Dienstflügen.

53101	**043**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Aufgrund des dauerhaft geringen Ist, werden die Ausgaben künftig beim Titel 54079 nachgewiesen.

53111	**043**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.791,50**

Ausschreibungen für Beschaffungen und Stellenausschreibungen.

54002 (neu)	**043**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

10.000,0 EUR wurden bislang bei 52501 nachgewiesen.

	2016/2017
Supervision	1.000 €
Workshop Gesundheitsmanagement	4.000 €
Geschäftsprozessoptimierung	5.000 €
	10.000 €

Der Titel 54002 ist ab 2016 neu eingerichtet und enthält daher noch keine Ist-Ausgaben.
Die Ausgaben wurden bisher bei 52501 nachgewiesen.

54010	**043**	**Dienstleistungen**	**18.300**	**18.300**	**18.100**	**45.425,14**

Dienstleistungen durch Dritte; u. a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

	2016/2017	Ist 2014
Umzüge, Transportarbeiten	2.700 €	15.075,99 €
Fürsorgeleistungen für Personal	1.300 €	1.749,15, €
Work-Life Management	14.300 €	28.600,00 €
	18.300 €	45.425,14 €

Das hohe Ist resultiert aus Zahlungen des Vertrages Work-Life-Management, die 2013 nicht mehr kassenwirksam wurden und daher in 2014 zu begleichen waren.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54034	**043**	**Leistungen der Selbstversicherung**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**753,91**

Ausgaben durch Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

54053	**043**	**Veranstaltungen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.619,09**

Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**430,80**

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81289 (neu)	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	148	655.531	119.880	459.900	557.900
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		148	655.531	119.880	459.900	557.900
TK	150	144	17.760	21.600	18.000	18.000
Insgesamt		292	673.291	141.480	477.900	575.900

51143	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**254.000**	**254.000**	**254.000**	**20.446,93**

Im Rahmen der Migration auf Windows 7entstanden bei anderen Titeln der Maßnahmegruppe höhere Bedarfe. Um diese decken zu können, wurden Ersatzbeschaffungen auf Folgejahre verschoben.

51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**3.783,16**
52511	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**18.993,50**

Das hohe Ist resultiert aus erforderlichen Schulungsmaßnahmen der Beschäftigten des LABO infolge der Migration auf Windows 7.

54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**141.000**	**141.000**	**141.200**	**278.260,37**

Das hohe Ist steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Migration auf Windows 7, da im Rahmen dessen erhebliche Mehrbedarfe für die Realisierung von Dienstleistungen angefallen sind.

81289 (neu)	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**67.000**	**165.000**	**30.000**	**351.807,14**

Wurde bislang bei 81260 MG 31 nachgewiesen.

Erneuerung des Gerätebestandes

	2016	2017
Ersatzbeschaffung 2 Domänencontroller	15.000 €	15.000
Ersatzbeschaffung Depots für Softwareverteilung (ASDIS = Eigenname des Herstellers)	27.000 €	7.500 €
Ersatzbeschaffung Fileserver	15.000 €	-
Ersatzbeschaffung Terminalserver	10.000 €	-
Ersatzbeschaffung Backup-System	-	30.000 €
Lizenzkosten für die Migration des Serverbetriebssystem	-	25.000 €
Lizenzkosten für die Server-Cals im Rahmen der Migration des Serverbetriebssystems	-	22.000 €
Ersatzbeschaffung zentraler Fileserver in einem SAN als hochverfügbares Racksystems	-	50.000 €
Ersatzbeschaffung Windows Update Server	-	7.500 €
Ersatzbeschaffung zentraler Server für Softwareverteilung (ASDIS)	-	7.500 €
	67.000 €	164.500 €
	67.000 €	rd. 165.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**477.900**	**575.900**	**441.100**	**673.291,10**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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“.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**95.439,40**

Ausgaben im Rahmen des Auftragsmanagementsystems my Configuration Management Data Base (myCMDB).

	2016/2017	Ist 2014
1. Serverhosting ITDZ	56.550 €	44.873,45 €
2. Anpassung und Pflege	60.000 €	50.565,95 €
	116.550 €	95.439,40 €
	rd. 117.000 €	

	Summe Maßnahmegruppe 32	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**95.439,40**
	Gesamtausgaben	**9.842.000**	**10.104.000**	**6.785.300**	**7.753.338,03**
	Prozentuale Veränderung	**45,0 %**	**2,7 %**		

Abschluss Kapitel 0571

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**18.571,80**
	Gesamteinnahmen	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**18.571,80**
411-462	**Personalausgaben**	**5.664.300**	**5.810.300**	**3.172.600**	**3.892.686,97**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.110.700**	**4.128.700**	**3.582.700**	**3.508.843,92**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**67.000**	**165.000**	**30.000**	**351.807,14**
	Gesamtausgaben	**9.842.000**	**10.104.000**	**6.785.300**	**7.753.338,03**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-9.806.000**	**-10.068.000**	**-6.749.300**	**-7.734.766,23**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung II – Personenstands- und Einwohnerwesen - obliegt die Erfüllung von Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Glücksspiel- und Lotteriewesens.

Darüber hinaus obliegt ihr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, soweit sie ihr nach den Rechtsvorschriften übertragen worden sind, sowie die durch Organisationsentscheid übertragene Aufgabe der Entgegennahme der Verpflichtungserklärung nach § 68, sowie §§ 66 und 67 Aufenthaltsgesetz.

Weitere Aufgaben sind die Weiterentwicklung und der Betrieb der Fachverfahren in den Bereichen Einwohnerwesen (EWW einschließlich der Auskunftsportale) und Personenstandswesen (AutiSta, ODiS I, BePersReg) und für die bezirklichen Ordnungsämter (MdE, NOWI) sowie die Steuerung und Koordinierung der Berliner Bürgerdienste und der Ordnungsämter in den Bezirken.

Das Standesamt I in Berlin hat Bundesaufgaben für alle Bundesländer und Deutsche im Ausland zu erfüllen. Es fungiert als 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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.779.667,58**
		Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.				
11152	**043**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**900.000**	**900.000**	**750.000**	**907.841,19**
		Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Mehr wegen steigender Antragszahlen.				
11153	**043**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**749.611,43**
		Gebühren nach den Gebührenverordnungen zu den Gesetzen über das Passwesen, das Ausweiswesen und zum Aufenthaltsgesetz (Verpflichtungserklärungen gem. §§ 66 – 68 Aufenthaltsgesetz).				
11201	**043**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**34.949,43**
		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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**31.742,56**
		Hier werden die finanziellen Mittel nachgewiesen, die das LABO in Sachen Glücksspielwesen zunächst als Zweitschuldner an den Rechtsanwalt verauslagt hat und danach wieder beitreibt.				
11979	**043**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**901,08**
		Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.				
26101	**043**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.474,70**
		Ersatz von kostenpflichtigen Auswertungen für Dritte aus dem Melderegister.				
		Gesamteinnahmen	**3.673.000**	**3.673.000**	**3.523.000**	**3.520.187,97**
		Prozentuale Veränderung	**4,3 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**3.362.000**	**3.421.000**	**3.305.000**	**3.256.754,94**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.675.000**	**3.719.000**	**4.038.000**	**3.655.840,49**
42811	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**135.000**	**138.000**	**187.000**	**127.919,47**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**238.000**	**245.000**	**215.000**	**224.076,20**
44379	**043**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.948,04**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51101	**043**	**Geschäftsbedarf**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**166.451,96**

Ausgaben insbesondere für den allgemeinen Bürobedarf, Dienstfahrscheine, Fachvordrucke, Vordrucke für fälschungssichere Personalausweise und Reisepässe; Herstellungskosten der Bundesdruckerei für beantragte Pässe und Personalausweise, fälschungssichere Vordrucke für die Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen (VE) nach §§ 66 bis 68 Aufenthaltsgesetz.

	2016/2017	Ist 2014
Geschäftsbedarf, Dienstfahrscheine und Vordrucke der Bundesdruckerei (BDR) für Pässe, Ausweise, und Verpflichtungserklärungen und weitere über die BDR zu bestellende Materialien	46.000 €	45.852,05 €
Herstellungskosten für Pässe und den neuen Personalausweis (nPA) durch die Bundesdruckerei	53.000 €	50.318,20 €
Fachbücher, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen Beck Online	2.000 €	2.607,95 €
Porto und sonstige zugestellte Postsendungen	60.000 €	58.611,80 €
Telefongebühren	10.000 €	9.061,96 €
	171.000 €	166.451,96 €

51136	**043**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**9.672,96**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das geringe Ist resultiert aus nicht benötigten Ersatzbeschaffungen, da diese infolge eines Bündelungsprozesses zur Zentralisierung der Bereiche Personal, Finanzen und Innerer Dienst zentral aus dem Kapitel 0571 (Leitungskapitel) finanziert wurden.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**4.914,17**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott sowie für Miet- und Instandhaltungskosten für die Alarmanlage im Sachgebiet Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Das geringe Ist resultiert zum einen daraus, dass das LABO sich für die Entsorgung von Datenmüll ab 2014 dem Rahmenvertrag des LVwA angeschlossen hat und zum anderen kein Elektronikschrott angefallen ist.

51715	**043**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**217.000**	**223.000**	**216.000**	**209.000,00**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
Schönstedtstraße 5	217.000 €	223.000 €	209.000,00 €

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**8.500**	**8.500**	**8.000**	**7.567,14**

Miete für Fotokopierer und Multifunktionsgeräte.
Mehr wegen erwarteter Kostensteigerung.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51820	**043**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**479.000**	**479.000**	**479.000**	**478.721,88**

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.

Objekt	2016/2017	Ist 2014
Schönstedtstraße 5	479.000 €	478.721,88 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51925	**043**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.175,37**

	2016/17		Ist 2014	
Objekt	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Schönstedtstr. 5	500 €	2.800 €	0,00 €	3.175,37 €
	3.300 €		3.175,37 €	

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**043**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**76.000**	**56.000**	**47.000**	**557.839,71**

7.000,0 EUR wurden bislang bei 98101 nachgewiesen.

Gerichts- und Anwaltskosten sowie Zahlungen an gegnerische Anwälte im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag sowie die Übernahme von Rechtsanwaltskosten als Zweitschuldner. Die als Zweitschuldner verauslagten und wieder beigetriebenen Mittel werden im Titel 11903 nachgewiesen.
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Das hohe Ist in 2014 resultiert aus abgeschlossenen Vergleichen und auf Grund der geänderten Rechtslage zum 1.07.2012.
Mehr in Anlehnung an das Ist der vergangenen Jahre.

52703	**043**	**Dienstreisen**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**8.868,93**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. II

54010	**043**	**Dienstleistungen**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**4.782,43**

Dienstleistungen durch Dritte; wie z. B. Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen, Entschädigung für erforderliche gebührenpflichtige Auskunftserteilung durch Dritte über Kundendaten zu Handybesitzern im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeitsverfahren und Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes (Lottoannahmestellen).

Das geringe Ist 2014 resultiert aus einem aufgrund fehlenden Bedarfes nicht durchgeführten jährlichen Kundenmonitoring Bürgerdienste.

54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**122,32**

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	**043**	**Betreuung IT-Fachverfahren ProVOIS**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
81241 (neu)	**043**	**Ablösung Verfahren ODIS**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81242 (neu)	**043**	**Digitalisierung Mikrofilmarchiv**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243 (neu)	**043**	**Ersatzbeschaffung von MDE Geräte**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245 (neu)	**043**	**Einführung IT-Fachverfahren Belastende Verwaltungsakte (BEL-VA)in den Ordnungsämtern**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	251	185.803	203.310	218.000	218.000
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		251	185.803	203.310	218.000	218.000
TK	150	219	43.930	32.850	46.000	46.000
Insgesamt		470	229.733	236.160	264.000	264.000

51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**9.267,63**

Das geringe Ist entstand durch den Austausch von Drucker. Diese waren mit Verbrauchmitteln erstbefüllt, so dass ein geringerer Jahresbedarf entstand.

54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**220.465,27**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**229.732,90**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**6.500**	**26.500**	**6.500**	**196,34**

Ersatzbeschaffung der in den Berliner Bürgerämtern und im LABO genutzten Chipkarten zum digitalisieren hoheitlicher Dokumente bei der Bundesdruckerei.
Ersatzbeschaffung der für die Beurkundung erforderlichen Signaturkarten in den Berliner Standesämtern und im Standesamt I in Berlin.
Mehr wegen regelmäßigem Austausch von Signaturkarten.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**190.000**	**190.000**	**20.400**	**21.665,91**

	2016/2017	Ist 2014
Reparatur Kassenautomaten	30.000 €	3.862,15 €
Ersatzbeschaffung (Spezialdrucker, Monitore, Software)	10.000 €	10.205,60 €
Reparatur von MDE-Geräten	150.000 €	7.598,16 €
	190.000 €	21.665,91 €

Mehr wegen vermehrter Reparaturkosten der im Einsatz befindlichen Geräte und Ankauf neuer Geräte durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung.

51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**			**5.000**	**344,68**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Ist verringert sich dauerhaft, da nur noch wenige Spezialdrucker eingesetzt werden.
Künfige Ausgaben werden daher beim Titel 54079 nachgewiesen.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**6.985,30**

Schulung der Verfahrensbetreuerinnen/Verfahrensbetreuer im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**4.256.000**	**4.256.000**	**3.906.000**	**4.955.223,37**

Betrieb der IT-Verfahren für das Einwohnerwesen (EWW), inkl. der Verfahrensteile Batchbearbeitung, Portale, Wahlmanagement und Clearingstelle. Betrieb IT-Verfahren für das Personenstandswesen (Personenstands-register Berlin (ePR), Automatisierung im Standesamt I (AutiSta), OnlineDatenbank im Standesamt I (ODiS), Karteikarten-Viewer (KK-Viewer) und für die IT-Verfahren der Ordnungsämter - Mobile Datenerfassung (MDE), undNichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI) unter teilweiser Nutzung der zentralen Betriebsumgebung Harmonisierung der Fachverfahren (HarVe) im ITDZ, der neuen Verfahrensplattform VOIS, Nutzung E-appointment, E-payment bei Melderegisterauskünften online.
Der Ansatz enthält vertraglich gebundene Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, für Softwarepflege und -wartung und für Datenaustausch z. B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).

	2016/2017	Ist 2014
1. HarVe verfahrensübergreifende Betriebskosten gemäß HarVe-Vertrag	41.600 €	961.030,00 €
2. HarVe verfahrensspezifische Betriebskosten		1.490.923,37 €
davon		
EWW	695.200 €	-
BePersReg	492.300 €	-
AutiSta	200.700 €	-
ODiS	106.800 €	-
MDE exkl. Systemservice für Geräte	26.000 €	-
3. OIS (Lizenzen,Wartung und Pflege), Bereitstellung Gebührenkasse	461.000 €	-
4. EWW (Wartung und Pflege, Wahlmanagement Schöffenwahl)	1.386.400 €	1.507.273,37 €
5. BePersReg (Wartung und Pflege)	78.000 €	104.294,53 €
6. AutiSta (Lizenzen, Wartung und Pflege)	187.100 €	264.325,85 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			

	2016/2017	Ist 2014
7. ODiS I (Wartung und Pflege)	73.700 €	395.850,15 €
8. KK-Viewer (Wartung und Pflege)	42.000 €	40.773,20 €
9. NOWI (Wartung und Pflege sowie Infrastruktur im ITDZ)	181.300 €	160.522,80 €
10. MDE (Wartung und Pflege)	211.500 €	1.202,43 €
11. Verfahrensübergreifende Dienstleistungen (ZMS, E-Payment, Zugang sicheres Netz, DVDV)	12.400 €	29.027,67 €
12 XÖV (Betrieb, Xmeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister)	60.000 €	-
	4.256.000 €	4.955.223,37 €

Die Ist-Ausgaben 2014 für die verfahrensspezifischen Betriebskosten in HarVe können nicht aufgeschlüsselt werden, da die Integration der Verfahren erst unterjährig in 2014 vollzogen wurde, wodurch in Teilen noch keine trennscharfe Rechnungslegung erfolgte.

Mehr wegen der Anpassung an die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen sowie den gestiegenen Betriebsaufwand für Speicherplatz im Personenstands- und Einwohnerwesen.

81240	**043**	**Betreuung IT-Fachverfahren Pro-VOIS**	**150.000**	**—**	**508.000**	**94.803,98**

Für den Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur im Rahmen des Projektes VOIS entstehen im Jahr 2016 nachfolgende Investitionsausgaben.

	2016
Fertigstellung der betrieblichen Dokumente	60.000 €
Technische Anpassungen für die Langzeitspeicherung in den Zeiträumen 6 – 30 Jahre	60.000 €
Umbau der Schulungssysteme auf die neue Infrastruktur	30.000 €
	150.000 €

81241 (neu)	**043**	**Ablösung Verfahren ODIS**	**100.000**	**1.000.000**		

	2016	2017
Externe Begleitung für Konzept und Planung	100.000 €	250.000 €
Bereitstellung der Software	0 €	750.000 €
	100.000 €	1.000.000 €

81242 (neu)	**043**	**Digitalisierung Mikrofilmarchiv**	**50.000**	**200.000**		

Das Mikrofilmarchiv der Abt. Einwohnerwesen enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufzubewahren sind. 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. Für die Digitalisierung sind von 2016 bis 2019 entsprechende Investitionsausgaben erforderlich. Für 2016 und 2017 beinhalten diese eine externe Begleitung für Konzept und Planung.

81243 (neu)	**043**	**Ersatzbeschaffung von MDE Geräte**		**100.000**		

Externe Begleitung für Konzept und Planung.

81245 (neu)	**043**	**Einführung IT-Fachverfahren Belastende Verwaltungsakte (BEL-VA)in den Ordnungsämtern**	**30.000**	**446.000**		

	2016	2017
Externe Begleitung für Konzept und Planung	30.000 €	90.000 €
Bereitstellung IT-Verfahren (ggf. Dienst DMS)	0 €	67.000 €
Customizing Dienst DMS	0 €	150.000 €
Test- und Schulungsumgebung	0 €	24.000 €
Einführung, Roll-Out, Schulung	0 €	25.000 €
Verfahrensspezifische Hardwareerweiterung	0 €	40.000 €
Datenspeicherung und –sicherung	0 €	50.000 €
	30.000 €	446.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik	100.000		100.000	134.923,36

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten.

	Summe Maßnahmegruppe 32	4.892.500	6.228.500	4.555.900	5.214.142,94
	Gesamtausgaben	13.675.800	15.110.800	13.643.700	14.163.531,85
	Prozentuale Veränderung	0,2 %	10,5 %		

Abschluss Kapitel 0572

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.663.000	3.663.000	3.513.000	3.504.713,27
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	10.000	15.474,70
	Gesamteinnahmen	3.673.000	3.673.000	3.523.000	3.520.187,97
411-462	Personalausgaben	7.414.000	7.527.000	7.749.000	7.268.539,14
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.831.800	5.837.800	5.286.700	6.665.265,37
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	430.000	1.746.000	608.000	229.727,34
	Gesamtausgaben	13.675.800	15.110.800	13.643.700	14.163.531,85
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-10.002.800	-11.437.800	-10.120.700	-10.643.343,88

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001145 Für den Bürger dienstleistende Stadt

Anzahl der			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.452.118	2.486.130	-1,37
Kostenträger	6	Sachkosten	46.708	148.460	-68,54
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	6	Verrechnungskosten	5.306.288	4.676.515	+13,47
MGF	0	kalkulatorische Kosten	532.403	504.642	+5,50
Projekte	0	Gemeinkosten	1.892.691	1.973.260	-4,08
		Summe Verwaltungskosten	10.230.207	9.789.007	+4,51
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	10.230.207	9.789.007	+4,51

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004870	2014	4.915.827	0	4.915.827
Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland	2013	4.772.564	0	4.772.564

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Anzahl der Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen im Standesamt I in Berlin	5.473	5.277
Anzahl der Beurkundungen sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben	42.004	39.062
Anzahl von Urkunden; Bescheinigungen und Negativbescheinigungen	31.378	39.675
Anzahl der Datensätze in ODiS I	90.713	85.481
Verwaltungserträge	909.561	1.174.375
Kostendeckungsgrad in %	18,50	24,61

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	57,12	56,76
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	75
Zahl der Führungskräfte	5	5
*davon Frauen	3	3
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	100,00	100,00
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,59	87,68

** Angaben beziehen sich auf das Kapitel*

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004873	2014	5.314.380	0	5.314.380
Berlinweit abgestimmter Bürgerservice	2013	5.016.443	0	5.016.443

- 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.
- Einleitung und Moderation landesweiter Abstimmungsprozesse und von (IT-)Projekten in den Bürgerdiensten im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben. Controlling und Berichtswesen im Zusammenhang mit der Rahmenzielvereinbarung zu den Bürgerdiensten. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.
- 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

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Anzahl der Ämter für Bürgerdienste	12	12
Kosten je Amt für Bürgerdienste in €	346.011,61	313.810,48
Anzahl der Ordnungsämter	12	12
Kosten je Ordnungsamt in €	96.853,39	104.226,45
Verwaltungserträge	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0	0

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	29,00	28,00
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	75
Zahl der Führungskräfte	4	4
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	100,00	96,30
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,59	87,68

** Angaben beziehen sich auf das Kapitel*

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001146 Bürgerverwaltende Stadt

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.937.117	2.914.714	+0,77
Kostenträger	10	Sachkosten	629.152	482.923	+30,28
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	10	Verrechnungskosten	1.484.721	1.520.774	-2,37
MGF	0	kalkulatorische Kosten	581.495	603.012	-3,57
Projekte	0	Gemeinkosten	2.877.238	2.615.954	+9,99
		Summe Verwaltungskosten	8.509.723	8.137.377	+4,58
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	8.509.723	8.137.377	+4,58

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004871	2014	6.306.946	0	6.306.946
Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melderegister	2013	6.059.543	0	6.059.543

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten	60.321	65.191
Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten	101.635	80.761
Zentrale Aufgaben des Meldewesens für alle in Berlin gemeldeten Einwohner	3.563.431	3.517.100
Zahl der automatischen Privatauskünfte	720.123	730.098
Zahl der manuellen Privatauskünfte	30.305	53.138
Zahl der Behördenanfragen	27.225.367	24.858.596
Verwaltungserträge	1.569.045	1.549.448
Kostendeckungsgrad in %	24,88	25,57

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	52,54	54,46
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	75
Zahl der Führungskräfte	5	5
*davon Frauen	2	2

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	100,00	37,79
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,59	87,68

** Angaben beziehen sich auf das Kapitel*

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004872	2014	2.202.777	0	2.202.777
Geordnetes Leben der Einwohner/innen	2013	2.077.834	0	2.077.834

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen	287	278
Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG	636	890
Anzahl aller Amtlichen und sonstigen Beglaubigungen	14.208	12.948
Anzahl der Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz	28.347	30.561
Verwaltungserträge	1.026.554	1.038.893
Kostendeckungsgrad in %	46,60	50,00

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	18,67	19,51
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	74	75
Zahl der Führungskräfte	2	2
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	51
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	100,00	37,79
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	85,59	87,68

* 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. 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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11105	**043**	**Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**435,71**

Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung
Einnahmen für Fotokopien.

11152	**043**	**Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**265.659,21**

Gebühren nach der Gebührenordnung im Gesundheits- und Sozialwesen für die Ausgabe von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten und nach der Personenbeförderungskostenverordnung und der Landesgebührenordnung Berlin für Personenbeförderung und Konzessionen.

11153	**043**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**26.500.000**	**26.500.000**	**26.500.000**	**24.340.402,39**

Gebühren nach den Gebührenordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr und für Amtshandlungen im entgeltlichen und im geschäftsmäßigen Personen- und Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen.

11201	**043**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**353.520,84**

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.

Das hohe Ist resultiert aus einem einmaligen Zwangsgeld in Höhe von 200.000 €.

11979	**043**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**588,71**

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

11981	**043**	**Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.988,52**

Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.

12401	**043**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.923,67**

Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten.

		Gesamteinnahmen	**26.962.000**	**26.962.000**	**26.962.000**	**24.964.519,05**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**6.692.000**	**6.808.000**	**6.902.000**	**6.712.104,49**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**7.817.000**	**8.012.000**	**7.952.000**	**7.880.607,62**
42811	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**718.000**	**135,24**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**351.000**	**362.000**	**472.000**	**331.088,35**
44379	**043**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**14.000**	**789,03**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51101	**043**	**Geschäftsbedarf**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.385.000**	**1.261.767,69**

	2016/2017	Ist 2014
Geschäftsbedarf	91.000 €	81.546,69 €
Internationale Führerscheine	8.000 €	4.412,85 €
Fahrzeugscheine, -briefe	659.000 €	645.788,15 €
Bundesdruckerei	290.000 €	284.570,00 €
Digitale Speicherkarte	90.000 €	88.910,00 €
Postgebühren	144.000 €	141.270,70 €
Bücher und Zeitschriften	8.000 €	5.858,05 €
Telefongesprächsgebühren	10.000 €	9.411,25 €
	1.300.000 €	1.261.767,69 €

Die Beschaffung von Fahrzeugpapieren und Führerscheinen unterliegt bundesrechtlichen Gesetzlichkeiten, die Herstellung der digitalen Speicherkarte ist Landesrecht.

Diesen Ausgaben stehen Einnahmen bei den Titeln 11152 (Digitale Speicherkarte) und 11153 (Fahrzeugpapiere und Kartenführerschein) gegenüber.

51136	**043**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**41.006,04**

Ausgaben für Wartung und Reparaturen der Regalanlage, der Aufrufanlage und für Mikrofilmlesegeräte sowie für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte gemäß gesetzlicher Verpflichtungen (Arbeitsschutzgesetz, Bildschirmarbeitsplatzverordnung).

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51408	**043**	**Dienst- und Schutzkleidung**			**1.000**	**105,93**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Wegen des dauerhaft geringen Ist werden die Ausgaben künftig im Titel 54079 nachgewiesen.

51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	**043**	**Allgemeine Verbrauchsmittel**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**181.891,51**

Stempel-, Abgas- und Hauptuntersuchungs-Prüfplaketten sowie Plaketten für Kurzkennzeichen, Ergänzung und Erneuerung von Erste-Hilfe-Kästen, Klebesiegel und Feinstaubplaketten.

	2016/2017	Ist 2014
Stempelplaketten	172.000 €	95.192,04 €
Klebesiegel	41.000 €	46.660,35 €
Feinstaubplaketten	36.500 €	39.869,65 €
Andere Verbrauchsmittel (z. B. Erneuerung Erste Hilfe Kasten)	500 €	169,47, €
	250.000 €	181.891,51 €

Das geringe Ist ergibt sich aus einer Lieferung von Stempelplaketten, die in 2014 nicht mehr kassenwirksam wurde.

51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**1.321,96**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.
Das geringe Ist resultiert zum einen daraus, dass das LABO sich für die Entsorgung von Datenmüll ab 2014 dem Rahmenvertrag des LVwA angeschlossen hat und zum anderen kein Elektronikschrott angefallen ist.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51715	**043**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**729.000**	**749.000**	**690.000**	**670.660,00**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
Ferdinand-Schultze-Str. 55	421.469 €	433.715 €	376.780 €
Jüterboger Str. 3	306.795 €	315.220 €	293.880 €
	728.264 €	748.935 €	670.660 €
rd.	729.000 €	749.000 €	

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**8.982,12**

Miete für Fotokopierer sowie Abrechnung der Verbrauchskosten.

51820	**043**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.695.000**	**1.757.000**	**1.668.000**	**1.667.619,89**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
Ferdinand-Schultze-Str. 55	913.450 €	975.316 €	886.651 €
Jüterboger Str. 3	780.969 €	780.969 €	780.969 €
	1.694.419 €	1.756.285 €	1.668.000 €
rd.	1.695.000 €	1.757.000 €	

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51925	**043**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**15.400**	**15.400**	**11.300**	**77.312,54**

	2016		2017		Ist 2014	
Objekt	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Ferdinand-Schultze-Str.	1.400 €	3.000 €	1.400 €	3.000 €	910,00 €	62.189,54 €
Jüterboger Str.	2.000 €	9.000 €	2.000 €	9.000 €	0,00	14.213,00 €
	15.400 €		15.400 €		77.312,54 €	

Das hohe Ist resultiert aus einem Einbruch im Kassenraum des Dienstgebäudes Ferdinand-Schultze-Str. und daraus resultierenden Auflagen des LKA und der Kassensicherheitskommission.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

52601	**043**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**25.000**	**25.000**	**32.000**	**24.583,82**

7.000,0 EUR wurden bislang bei 98101 nachgewiesen.

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

52602	**043**	**Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**46.271,00**

Entschädigungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen.

Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen beim Titel 11153 gegenüber.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
52703	**043**	**Dienstreisen**	**6.000**	**6.000**	**9.100**	**3.226,61**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts. Aufgrund personeller Veränderungen fand der jährliche Führungskräfte-workshop nicht statt und Treffen mit auswärtigen Zulassungsdiensten wurden nicht durchgeführt.

54010	**043**	**Dienstleistungen**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**85.792,72**

Aufträge an Dritte für Geldbearbeitung und -abholung, Zulassungsdienste (einschließlich Flottenzulassungen), Transporte, Umzüge innerhalb der Dienstgebäude, Übersetzungen, Schließdienst, Kurierdienste und sonstige Aufträge.

Das geringe Ist resultiert vorwiegend aus Vertragsabschlüssen im Zusammenhang mit der Flottenzulassung, die nicht im geplanten Umfang realisiert werden konnten.

Verträge	2016/2017	Ist 2014
Geldbearbeitung, -transport/Wechselgeld	30.000 €	24.174.76 €
Transporte/Umzüge	12.000 €	3.894,42 €
Übersetzungen	10.000 €	3.490,00 €
Schließ-, Kurierdienste	15.000 €	10.557,05 €
Sonstige (z. B. Wachschutz)	6.000 €	2.520,54 €
Zulassungsdienst – Flottenzulassung	190.000 €	35.820,00 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	9.000 €	5.335,95 €
	272.000 €	85.792,72 €

54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54064	**043**	**Abdeckung von Geldverlusten**			**1.000**	**95,20**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				

Ausgleich von Zahlstellenfehlbeträgen.

54079 (neu)	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**2.000**	**2.000**		

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
63107	**043**	**Ersatz von Ausgaben an den Bund**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.360.000**	**1.439.183,90**

Abführung des Bundesanteils an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Führerscheinregister, Fahrzeugregister und Fahranfängerregister auf der Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen.

81240	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK über 250.000 Euro im Einzelfall**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81241	**043**	**Ersatz der verfahrens- abhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243 (neu)	**043**	**Ersatz der Verfahrens- abhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
82127 (neu)	**043**	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)**		**7.341.000**		

Ausübung der Kaufoption für das Dienstgebäude Ferdinand-Schultze-Str. 55

Das Dienstgebäude ist ein Leasingobjekt. Im Rahmen der geplanten Flächenoptimierung der KfZ-Zulassungsstelle wird aus wirtschaftlichen Gründen die bestehende Ankaufoption des Vertrags genutzt. Anschließend erfolgt die Übertragung in das SILB.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	535	335.156	433.350	354.000	354.000
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		535	335.156	433.350	354.000	354.000
TK	150	473	87.560	70.950	89.000	89.000
Insgesamt		1.008	422.716	504.300	443.000	443.000

51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**5.047,86**
54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**437.000**	**437.000**	**437.000**	**417.667,74**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**443.000**	**443.000**	**443.000**	**422.715,60**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.658,31**

Bonrollen aus Spezial – Thermopapier für Kassenautomaten.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**25.961,76**

Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern sowie Software sowie für den Wartungsvertrag Archiv–Server.

51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**26.719,10**

Spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**8.000**	**8.000**	**1.000**	**8.270,50**

Mehr infolge bereits seit 2014 erforderlicher Schulungen der Mitarbeiter/innen in der Handhabung fachspezifischer Anwendungssoftware (z. B. yboos), woraus auch das hohe Ist resultiert.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.467.000**	**1.467.000**	**1.467.000**	**1.566.016,09**

	2016/2017	Ist 2014
1. HarVe verfahrensübergreifende Betriebskosten gemäß HarVe-Vertrag.....	331.000 €	425.256,55 €
2. HarVe verfahrensspezifische Betriebskosten Kraftfahrzeugangelegenheiten (KVA), Führerscheinregister (FüReg), Druck und Digitalisierung.....	769.000 €	826.763,98 €
3. Wartung und Pflege für die Fachverfahren Zulassungs- und Führerscheinwesen.....	220.000 €	251.316,12 €
4. Verfahrensübergreifende Dienstleistungen (E-Payment, Miete für unbaren Zahlungsverkehr, Transaktionen und Autorisierungen).....	147.000 €	62.679,44 €
	1.467.000 €	1.566.016,09 €

81240	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK über 250.000 Euro im Einzelfall**	**—**	**—**	**100.000**	**175.263,89**

81241	**043**	**Ersatz der verfahrens- abhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW)**	**395.000**	**400.000**	**100.000**	**93.762,08**

	2016	2017
Beschaffung von Bürgerterminals (4 Stck.)	40.000 €	0
Neuer Personalausweis- (nPA) Berechtigungszertifikate (5 Stk.).....	15.000 €	0
Etagenscanner (4 Stk).....	30.000 €	0
Hardware zum Einlesen der verschiedenen Datenträger	10.000 €	0
Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme (INSIKA)-Karten-Lesegeräte (5 Stk.).....	10.000 €	0
Server im Grenznetz und Datenbank für die Kommunikation mit dem INSIKA-System	20.000 €	0
Programmierung zur Einbindung ausgewählter Taxameterdaten.....	30.000 €	0
Signaturkarten für die Ausstellung von eUrkunden	20.000 €	0
Digitalisierung der Registraturakten 3. Teil.....	200.000 €	0
Laptops (5 Stck.) für die Ausweitung des Außendienstes (Fahrschulüberwachung, Taxikontrollen, Gefahrgutkontrolle).....	10.000 €	0
Softwareanbindung.....	10.000 €	0
Digitalisierung der Registraturakten 4. Teil.....	0 €	200.000 €
Ersatzbeschaffung der verfahrensabhängigen Hardware für das Führerscheinwesen.....	0 €	200.000 €
	395.000 €	400.000 €

Die Maßnahme wird in 2015 beginnen. Aus diesem Grund können keine Vergleichswerte aufgezeigt werden.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
81243 (neu)	**043**	**Ersatz der Verfahrens- abhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert**	**430.000**	**143.000**		

Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert

	2016	2017
Ersatzbeschaffung der Anzeigemonitore ZMS (12 Stck.)	30.000 €	0 €
Anpassung des Fachverfahrens (Weiterentwicklung (KfZ-Online)	400.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung der verfahrensabhängigen Hardware für das Fachverfahren ZW-Expert des Zulassungswesens	0 €	143.000 €
	430.000 €	143.000 €

81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**85.000**	**340.000**	**—**	**57.670,08**

Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten 2016 im Dienstgebäude Puttkamerstr. 16-18 und 2017 vier Kassenautomaten im Dienstgebäude Jüterboger Str.3

	Summe Maßnahmegruppe 32	**2.456.500**	**2.429.500**	**1.739.500**	**1.955.321,81**
	Gesamtausgaben	**23.637.900**	**31.355.900**	**24.057.900**	**22.812.583,07**
	Prozentuale Veränderung	**-1,7 %**	**32,7 %**		

Abschluss Kapitel 0573

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**26.962.000**	**26.962.000**	**26.962.000**	**24.964.519,05**
	Gesamteinnahmen	**26.962.000**	**26.962.000**	**26.962.000**	**24.964.519,05**
411-462	**Personalausgaben**	**14.862.000**	**15.184.000**	**16.058.000**	**14.924.724,73**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.420.900**	**6.502.900**	**6.439.900**	**6.121.978,39**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.360.000**	**1.439.183,90**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**910.000**	**8.224.000**	**200.000**	**326.696,05**
	Gesamtausgaben	**23.637.900**	**31.355.900**	**24.057.900**	**22.812.583,07**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**3.324.100**	**-4.393.900**	**2.904.100**	**2.151.935,98**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001147 Mobile Stadt

Anzahl der			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	14.077.451	13.251.632	+6,23
Kostenträger	9	Sachkosten	1.532.751	1.324.916	+15,69
davon		Transferkosten	1.439.184	1.409.036	+2,14
Produkte	9	Verrechnungskosten	3.461	1.854	+86,65
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.396.749	2.420.411	-0,98
Projekte	0	Gemeinkosten	13.474.858	13.892.401	-3,01
		Summe Verwaltungskosten	32.924.454	32.300.248	+1,93
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	32.924.454	32.300.248	+1,93

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004874	2014	11.396.790	0	11.396.790
Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr	2013	10.608.006	0	10.608.006

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Zahl der Fahrerlaubnisinhaber	2.541.615	2.511.488
Zahl der Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis	63.567	65.008
Zahl der positiven Entscheidungen	57.386	58.153
Anteil der positiven Entscheidungen an allen Anträgen	90,3	89,5
Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis seit 01.01.	1.995	2.120
Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis seit 01.01	1.721	1.965
Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis seit 01.01.	663	592
Zahl der umgestellten Führerscheine	9.394	13.325
Zahl der noch nicht umgestellten Fahrerlaubnisse am Stichtag	1.093.043	1.109.735
Zahl der Befassungen mit Fahrerlaubnisse und Führerscheinen seit 01.01..	106.387	110.527
Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber und Bewerber	25.827	24.220
Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten	6.833	7.021

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe	15.572	15.838
Zahl gewerblicher Maßnahmen	1.913	2.310
Zahl der Konzessionen im Gelegenheits- und Linienverkehr	11.731	12.411
Zahl der Taxi-Konzessionen	7.643	7.635
Verwaltungserträge	6.676.401	6.770.676
Kostendeckungsgrad in %	58,58	63,83

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	110,37	114,75
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	78
Zahl der Führungskräfte	8	9
*davon Frauen	7	7
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	49
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	65,48	71,79
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	89,50	89,60

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004875	2014	21.527.664	0	21.527.664
Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand	2013	21.692.243	0	21.692.243

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge	1.448.501	1.429.775
Außer Betrieb gesetzte Kraftfahrzeuge	125.913	177.265
Zahl der ausgegebenen Kennzeichen (Neuzulassung, Umschreibung, Zulassung Gebrauchtfahrzeug, Umkennzeichnung) seit 01.01.	245.458	243.884
Zahl der vergebenen Wunschkennzeichen	154.186	151.511
Anzahl der vergebenen online Wunschkennzeichen	107.648	85.211
Zahl der Ordnungsverfahren insgesamt seit 01.01.	108.517	118.479

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Zahl der aufgrund von Mängelkarten eingeleiteten Ordnungsverfahren seit 01.01.	22.724	25.204
Zahl der noch nicht beseitigten Mängel nach Erlass eines Ordnungsverfahrens seit 01.01.	1.609	2.108
Anzahl aller Vorgänge wegen fehlender Versicherung am Stichtag	4.558	4.487
Vorgangszahlen KFZ-online	26.879	20.535
Vorgangszahlen Feinstaubplaketten-online	5.361	4.913
Vorgangszahlen Halterauskünfte-online	6.345	4.553
Höhe der eingetriebenen Gebührenrückstände in Euro	524.933	562.357
Summe offener Sollstellungen bei der Überwachung von Halterpflichten	7.624.920	7.258.315
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Zulassungen)	598.458	652.841
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Überwachungen von Halterpflichten)	107.967	148.202
Anzahl der Fahrtenbuchanordnungen	5.060	5.744
Verwaltungserträge	18.306.195	19.353.680
Kostendeckungsgrad in %	85,04	89,22

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	250,31	250,81
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	78
Zahl der Führungskräfte	12	10
*davon Frauen	4	2
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	50	49
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	54,91	71,19
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	86,50	86,00

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Abteilung IV – Ausländerbehörde– obliegt die Erfüllung der Ordnungsaufgaben und die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die ihr nach Nr. 33 Abs. 4 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz zugewiesen sind.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11153	**043**	**Gebühren nach Bundesrecht**	**3.650.000**	**3.650.000**	**3.650.000**	**3.223.330,17**

Gebühren nach der Aufenthaltsverordnung .

11201	**043**	**Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder**	**16.000**	**16.000**	**33.500**	**18.898,90**

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.

Mindereinnahmen aufgrund des Rückgang von Verfahren im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Verstöße gegen die räumliche Beschränkung.

11979	**043**	**Verschiedene Einnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.795,68**

Auslagenersatz für Telefaxgebühren sowie Einnahmen aus der Nutzung der Telekommunikation durch im Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer 24 ansässige Wohlfahrtsverbände.

Mehr in Folge der Anpassung an die Einnahmen aus der Bereitstellung von Telekommunikation für die Wohlfahrtsverbände.

12401	**043**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.414,88**

Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/Münzkopierern.

28101	**043**	**Ersatz von Ausgaben**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**106.040,56**

Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen.

		Gesamteinnahmen	**3.860.000**	**3.860.000**	**3.877.500**	**3.358.480,19**
		Prozentuale Veränderung	**-0,5 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**043**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**6.439.000**	**6.613.000**	**5.142.000**	**5.158.406,30**
42801	**043**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**6.447.000**	**6.608.000**	**6.951.000**	**6.548.633,06**
42811	**043**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.864.000**	**1.910.000**	**1.924.000**	**1.492.729,11**
44100	**043**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**284.000**	**292.000**	**246.000**	**267.191,31**
44379	**043**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**8.000**	**8.000**	**10.400**	**7.656,91**
51101	**043**	**Geschäftsbedarf**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.027.000**	**1.363.188,03**

	2016/2017	Ist 2014
Geschäftsbedarf	47.000 €	35.821,25 €
Bücher/Zeitschriften, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen	22.000 €	2.504,75 €
Postgebühren	45.000 €	28.953,52 €
Nachweispflichtige Dokumente (z. B. elektronischer Aufenthaltstitel (eAT), Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, vorl. Reiseausweise)	2.078.000 €	1.289.056,03 €
Telefongesprächsgebühren	8.000 €	6.852,48 €
	2.200.000 €	1.363.188,03 €

Ursache des geringen Ist waren fehlende personelle Kapazitäten, in dessen Folge die Umsetzung des eAT noch nicht zu 100 % gewährleistet werden konnte.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51140	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**103.000**	**83.000**	**53.000**	**24.873,67**

Zur Bewältigung der steigenden Kundenvorsprachen in den Flüchtlingssachgebieten soll im Jahr 2016 ein zusätzlicher Fertigmobilbau bezogen werden.

Weiterhin wird in 2017, vergleichbar mit bestehenden Einrichtungen in Hamburg und München, in Berlin eine Beratungs- und Servicestelle für ausländische Investoren, Unternehmer und High Potentials bei der IHK eingerichtet. Die Mehrbedarfe, die durch die Erstausstattung der Büroräume entstehen, belaufen sich 2016 auf 50.000 € und in 2017 auf 30.000 €.

51168	**043**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426 (neu)	**043**	**Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke**	**2.500**	**2.500**		

Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe

51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	**043**	**Bewirtschaftungsausgaben**			**3.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.
Das fehlende Ist resultiert zum einen daraus, dass das LABO sich für die Entsorgung von Datenmüll ab 2014 dem Rahmenvertrag des LvwA angeschlossen hat und zum anderen kein Elektronikschrott angefallen ist.

51715	**043**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**838.000**	**893.000**	**788.000**	**774.000,00**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
Friedrich-Krause-Ufer 24	838.000 €	893.000 €	774.000 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Zur Bewältigung der steigenden Kundenvorsprachen in den Flüchtlingssachgebieten soll im Jahr 2016 ein zusätzlicher Fertigmodulbau bezogen werden. Daraus ergibt sich ab 2016 ein jährlicher Mehrbedarf i. H. v. 35.000 € für die anfallenden Betriebs- und Nebenkosten.

Ein zusätzlicher Mehrbedarf ab 2017 i. H. v. 33.000 € ergibt sich wiederum für Betriebs- und Nebenkosten, aus der, vergleichbar mit bestehenden Einrichtungen in Hamburg und München, in Berlin einzurichtenden Beratungs- und Servicestelle für ausländische Investoren, Unternehmer und High Potentials bei der IHK.

51803	**043**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**63.500**	**63.500**	**60.000**	**46.701,36**

Miete für Fotokopierer.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51820	**043**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**1.011.000**	**1.063.000**	**1.029.000**	**1.028.435,06**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
Friedrich-Krause-Ufer 24	1.011.000 €	1.063.000 €	1.028.435,06 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Vergleichbar mit bestehenden Einrichtungen in Hamburg und München soll in Berlin eine Beratungs- und Servicestelle für ausländische Investoren, Unternehmer und High Potentials bei der IHK eingerichtet werden. Der Mehrbedarf ab 2017 ergibt sich aus der Anmietung der Räume.

51925	**043**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**179.607,89**

Objekt	2016/2017		Ist 2014	
	Wartungs- u. Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspez..Maßnahmen	Wartungs- u. Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspez. Maßnahmen
Friedrich-Krause-Ufer 24	5.000 €	16.300 €	4.818,95 €	174.788,94 €
	21.300 €		179.607,89 €	

Das hohe Ist in 2014 resultiert aus der Nachverkabelung im Zuge von Nutzungsänderung der bisherigen Registraturräume in Büroräume.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**043**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**210.377,93**

30.000,0 EUR wurden bislang bei 98101 nachgewiesen.

Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Kosten im Vorverfahren nach § 80 VwVfG.

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für beim Verwaltungsgericht anhängige Streitverfahren.

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

52610	**043**	**Gutachten**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**182.699,42**

Entschädigungen für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren sowie für Dolmetscher, Sprachmittler und Übersetzungen.

	2016/2017	Ist 2014
Dolmetscher/Sprachmittlerleistungen	100.000 €	125.299,74€
Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren sowie ärztliche Gutachten im Zusammenhang mit Abschiebungsmaßnahmen	44.000 €	57.399,68 €
	144.000 €	182.699,42 €

52703	**043**	**Dienstreisen**	**9.500**	**9.900**	**6.500**	**12.937,90**

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts.

Das hohe Ist resultiert aus einem Erfahrungsaustausch mit anderen Ausländerbehörden.

54010	**043**	**Dienstleistungen**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**31.268,59**

Dienstleistungen durch Dritte, u. a. Fahrten zur Passbeschaffung, Zahlstellenablieferungen sowie Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**043**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**190,00**

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	480	581.815	686.400	768.500	828.000
Summe IT		480	581.815	686.400	768.500	828.000
TK	150	430	62.404	64.500	72.500	75.000
Insgesamt		910	644.219	750.900	841.000	903.000

51428	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.035,20**

Das höhere Ist entstand durch den Verbrauch an vorrätigem Toner, so dass diese wieder aufgefüllt werden mussten.

54060	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**831.000**	**893.000**	**723.000**	**632.183,38**

Ursache des geringem Ist sind Zurückstellungen von Dienstleistungen zu gunsten von Maßnahmen im verfahrensabhängigen Bereich

	Summe Maßnahmegruppe 31	**841.000**	**903.000**	**733.000**	**644.218,58**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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 IuK-Technik**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**44.358,72**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Fingerabdruckscannern, Änderungsterminals und Unterschriftenpads. Aufgrund des enorm gestiegenen Kundenaufkommens in der Ausländerbehörde musste das bestehende Kiosksystem (Anzeigen- und Aufrufmonitore) erweitert werden, woraus das hohe Ist resultiert.

51453	**043**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**20.776,44**

Beschaffung von Druckerpatronen, Tonerkartuschen und Datenträgern für die verfahrensabhängige IuK-Technik.

52536	**043**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**2.728,08**

Ausgaben für Schulungen der Anwender- und Systembetreuer für fachspezifische Softwareanwendungen.
Weniger wegen frühzeitig abgeschlossener Schulungsmaßnahmen.

54085	**043**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.498.000**	**1.926.701,23**

	2016/2017	Ist 2014
1. HarVe - verfahrensübergreifende Betriebskosten gemäß HarVe-Vertrag	125.000 €	102.471,78 €
2. HarVe - verfahrensspezifische Betriebskosten (AusReg).....	1.139.000 €	1.090.532,85 €
3. Verfahrensübergreifende Dienstleistungen	34.000 €	528.367,15 €
4. ITIS (verfahrensabhängige Maßnahmen).....	200.000 €	205.329,45 €
	1.498.000 €	1.926.701,23 €

Das hohe Ist resultiert aus dem Wechsel des Rahmenvertragspartners durch den ITDZ auf einen neuen Anbieter zur Digitalisierung elektronischer Akten. Durch diverse Anlaufschwierigkeiten wurden 2013 erheblich weniger Dokumente digitalisiert, wie in den Vorjahren. Aufgrund nicht nachvollziehbarer Leistungsnachweise musste die Endabrechnung 2013 reklamiert werden und konnte daher erst 2014 kassenwirksam werden.

81259	**043**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**—**	**—**	**100.000**	**—**

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.540.500**	**1.540.500**	**1.645.500**	**1.994.564,47**
Gesamtausgaben	**22.038.300**	**22.576.700**	**21.005.700**	**19.967.679,59**
Prozentuale Veränderung	**4,9 %**	**2,4 %**		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Abschluss Kapitel 0574				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.678.000	3.678.000	3.695.500	3.252.439,63
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	182.000	182.000	182.000	106.040,56
		Gesamteinnahmen	3.860.000	3.860.000	3.877.500	3.358.480,19
411-462		Personalausgaben	15.042.000	15.431.000	14.273.400	13.474.616,69
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.996.300	7.145.700	6.632.300	6.493.062,90
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	100.000	—
		Gesamtausgaben	22.038.300	22.576.700	21.005.700	19.967.679,59
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-18.178.300	-18.716.700	-17.128.200	-16.609.199,40

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001148 Bürgerintegrierende Stadt

Anzahl der			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	14.080.497	12.669.468	+11,14
Kostenträger	3	Sachkosten	1.767.679	1.618.724	+9,20
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	3	Verrechnungskosten	18	87	-79,14
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.330.297	2.108.476	+10,52
Projekte	0	Gemeinkosten	7.893.093	7.906.585	-0,17
		Summe Verwaltungskosten	26.071.584	24.303.340	+7,28
		Transfers	0	-244	-100,00
		Gesamtsumme	26.071.584	24.303.096	+7,28

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Zahl der Asylsuchenden am Stichtag 31.12	9.193	5.553
Zahl der Abschiebungen seit 01.01..	602	500
Zahl der Entscheidungen im Visa-Verfahren	7.408	7.405
Zahl der Zustimmungen im Visa-Verfahren seit 01.01.	5.788	6.001
Zahl der Ablehnungen im Visa-Verfahren seit 01.01.	1.620	1.404
Zahl der erteilten Titel und sonstiger Bescheinigungen seit 01.01.	111.573	106.839
Zahl der Ausreisepflichtigen am Stichtag 31.12.	9.600	4.803
Anzahl der Anhörungen nach § 15 a (unerlaubte Neueinreisen)	1.513	1.282
Zahl aller Kundenkontakte seit 01.01.	291.852	240.678
Verwaltungserträge	3.358.668	3.274.419
Kostendeckungsgrad in %	12,86	13,43

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	297,98	293,69
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %	76	74
Zahl der Führungskräfte	17	18
*davon Frauen	11	12

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	45	45
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	79	75
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	89,15	90,63

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004876	2014	21.713.381	0	21.713.381
Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbildung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten	2013	20.223.113	0	20.223.113

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004878	2014	4.358.203	0	4.358.203
Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts	2013	4.080.227	-244	4.079.983

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 (BerlEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch 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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11908	**244**	**Rückzahlungen von PRV-Leistungen**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**6.968,02**

Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten.

Weniger aufgrund sinkender Fallzahlen.

11911	**244**	**Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen**	**100.000**	**100.000**	**120.000**	**78.321,28**

Rückzahlung von Leistungen nach dem BerlEG und dem BEG.

Weniger aufgrund sinkender Fallzahlen.

11921	**244**	**Rückzahlungen von Zuwendungen**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**
11979	**219**	**Verschiedene Einnahmen**	**5.000**	**5.000**	**10.500**	**3.018,51**

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge sowie Schwankungen von Devisenkursen.

Weniger wegen Anpassung an die Ist-Einnahmen.

23101	**244**	**Ersatz von Ausgaben durch den Bund**	**15.150.000**	**14.054.000**	**15.404.000**	**16.188.772,39**

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**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**14.746,58**

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	**15.287.300**	**14.191.300**	**15.575.800**	**16.291.826,78**
		Prozentuale Veränderung	**-1,9 %**	**-7,2 %**		
		Ausgaben				
42201	**219**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**96.000**	**98.000**	**111.000**	**90.297,92**
42801	**219**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.474.000**	**1.463.000**	**1.920.000**	**1.664.439,92**
44100	**219**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**6.000**	**6.000**	**18.000**	**5.137,62**
44379	**219**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**599,00**
51101	**219**	**Geschäftsbedarf**	**13.800**	**13.800**	**14.800**	**7.826,95**

	2016/2017	Ist 2014
Allgemeiner Geschäftsbedarf..	3.800 €	2.536,95 €
Bücher und Zeitschriften	1.000 €	987,50 €
Postgebühren	7.700 €	3.052,35 €
Carrierentgelte	1.300 €	1.250,15 €
	13.800 €	7.826,95 €

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51140	**219**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**4.000**	**4.000**	**1.000**	**4.094,52**

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Mehr wegen anstehender Ersatzbeschaffungen.

51428 219 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

51715	**219**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**133.000**	**136.000**	**130.000**	**129.130,39**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
Fehrbelliner Platz 1	66.122 €	68.159 €	64.600,00 €
Alt-Friedrichsfelde 60	65.934 €	67.437 €	64.530,39 €
	132.056 €	135.596 €	129.130,39 €
rd.	133.000 €	136.000 €	

51803	**219**	**Mieten für Maschinen und Geräte**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.485,12**

Mieten für Kopiergeräte.

51820	**219**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**298.000**	**298.000**	**315.000**	**297.256,08**

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.

Objekt	2016/2017	Ist 2014
Fehrbelliner Platz 1	237.864 €	237.863,61 €
Alt-Friedrichsfelde 60	59.393 €	59.392,47 €
	297.257 €	297.256,08 €
rd.	298.000 €	

51925	**219**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.826,28**

	2015		2016		Ist 2014	
Objekt	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Alt-Friedrichsfelde 60	300€	200€	300€	200€	0,00 €	0,00 €
Fehrbelliner Pl. 1	600 €	800 €	600 €	800 €	0,00 €	1.826,28 €
Gesamt:	1.900 €		1.900 €		1.826,28 €	

52511 219 Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
52601	**219**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**—**

Gerichtliche und außergerichtliche Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten.

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

52610	**219**	**Gutachten**	**14.000**	**14.000**	**15.000**	**9.776,50**

Ausgaben für fachärztliche Gutachten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten.

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

52703	**219**	**Dienstreisen**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegen des dauerhaft geringen Ist, werden diese Ausgaben künftig bei dem Titel 54079 nachgewiesen.

54010	**219**	**Dienstleistungen**	**2.900**	**2.900**	**5.100**	**1.584,39**

Dienstleistungen für Übersetzungen.
Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

54038	**219**	**Dienstleistungen von Kreditinstituten**	**58.000**	**58.000**	**45.000**	**58.774,50**

Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen.

Mehr aufgrund der vertraglich vereinbarten Dienstleistungsgebühren mit der Hausbank sowie Transfergebühren bei Auslandsbanken für Einzelzahlaufträge, deren Ausgaben bisher bei der Landeshauptkasse nachgewiesen wurden.

54060	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079 (neu)	**219**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**		

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

54085	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
63201	**219**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.374,32**

Anteil Berlins an den Kosten der Bundeszentralkartei.

63601	**244**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger**			**50.000**	**617,83**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

63610	**244**	**Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger**	**863.000**	**863.000**	**853.000**	**963.557,34**

Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden.
Mehr in Anpassung der Ist-Ausgaben 2014, durch den zunehmenden Altersdurchschnitt und daraus bedingten höheren Krankenversorgungskosten. Der zu erwartende Rückgang der Anspruchsberechtigten wurde bei der Ansatzbildung dennoch berücksichtigt.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	45	42	45	43	38	33
Relativ	52	48	51	49	54	46
Ressourcen (in Tsd. €)	428,0	395,0	419,7	403,3	460,6	392,4

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
68103	**244**	**Entschädigungsleistungen für Empfänger/innen im Inland**	**2.950.000**	**2.755.000**	**3.250.000**	**2.910.143,56**

Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	197	101	170	88	136	80
Relativ	66	34	66	34	67	33
Ressourcen (in Tsd. €)	2.475,0	1.275,0	2377,0	1173,0	2298,1	1131,9

68112	**244**	**Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Inland**	**210.000**	**210.000**	**230.000**	**193.180,88**

Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	230	108	197	93	168	79
Relativ	68	32	68	32	68	32
Ressourcen (in Tsd. €)	170,0	80,0	156,4	73,6	156,4	73,6

68113	**244**	**PRV-Renten**	**10.850.000**	**10.550.000**	**11.850.000**	**11.057.302,66**

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 gewährender Pflegezulagen und Hilflosenpflegegelder.

Weniger durch Anpassung an die zu erwartenden tatsächlichen Zahlungsempfänger

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	963	565	893	525	837	492
Relativ	63	37	63	37	63	37
Ressourcen (in Tsd. €)	7.938,0	4.662,0	7686,0	7591,5	4514,0	4458,5

68114	**244**	**PRV-Heilbehandlungen und -Sozialleistungen**	**3.664.000**	**3.662.000**	**3.600.000**	**3.779.669,89**

Gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG.

Mehr in Anpassung der Ist-Ausgaben 2014 durch den zunehmenden Altersdurchschnitt und daraus bedingte höheren Krankenversorgungskosten. Der zu erwartende Rückgang der Anspruchsberechtigten wurde dabei berücksichtigt.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	812	498	712	437	651	399
Relativ	62	38	62	38	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	2.356,0	1.444,0	2.232,0	1.368,0	2.232,0	1.368,0

68254	**244**	**Beiträge nach dem Pflegeversicherungsgesetz für Krankenversorgungsberechtigte**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**17.217,95**

Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungsberechtigte nach § 141a BEG.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
68569	**244**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**3.400**	**5.400**	**17.400**	**6.665,10**

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 Empfänger/innen im Ausland**	**13.170.000**	**13.170.000**	**13.170.000**	**14.578.047,15**

Ausgaben für Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG.

Aufgrund der überdurchschnittlichen Rentenerhöhung in 2015 verringert sich der Ansatz nicht. Zusätzlich wird spätestens in 2017 eine weitere Rentenerhöhung erwartet.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1.257	803	1.134	695	1.014	622
Relativ	61	39	62	38	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	10.675,0	6.825,0	9.033,4	5.536,6	9.033,4.	5.536,6

68706	**244**	**Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Ausland**	**550.000**	**520.000**	**670.000**	**545.749,93**

Krankenversorgung gem. § 30 BEG und Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren.

	2012		2013		2014	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	758	373	657	324	558	275
Relativ	67	33	67	33	67	33
Ressourcen (in Tsd. €)	536,0	264,0	502,5	247,5	482,4	237,6

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810	37	61.718	29.970	60.300	60.300
Fremdleistung IT	1.430					
Summe IT		37	61.718	29.970	60.300	60.300
TK	150	45	9.850	6.750	10.000	10.000
Insgesamt		82	71.568	36.720	70.300	70.300

51428	**219**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**6.000**	**1.377,87**

Das geringe Ist beruht auf den allgemein sinkenden Fallzahlen.

52511	**219**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Das Ist 2014 beruht auf der Verschiebung von Schulungsmaßnahmen.

54060	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**70.189,47**
		Summe Maßnahmegruppe 31	**70.300**	**70.300**	**73.300**	**71.567,34**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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“.

54085	**219**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**63.343,19**

Fachverfahren zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren.

	Summe Maßnahmegruppe 32	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**63.343,19**
	Gesamtausgaben	**34.521.800**	**33.990.800**	**36.431.000**	**36.460.666,33**
	Prozentuale Veränderung	**-5,2 %**	**-1,5 %**		

Abschluss Kapitel 0575

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**116.000**	**116.000**	**150.500**	**88.307,81**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**15.171.300**	**14.075.300**	**15.425.300**	**16.203.518,97**
	Gesamteinnahmen	**15.287.300**	**14.191.300**	**15.575.800**	**16.291.826,78**
411-462	**Personalausgaben**	**1.577.000**	**1.568.000**	**2.050.000**	**1.760.474,46**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**657.900**	**660.900**	**664.100**	**646.665,26**
611-699	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**32.286.900**	**31.761.900**	**33.716.900**	**34.053.526,61**
	Gesamtausgaben	**34.521.800**	**33.990.800**	**36.431.000**	**36.460.666,33**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-19.234.500**	**-19.799.500**	**-20.855.200**	**-20.168.839,55**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Produktdarstellung

Eine Gesamtübersicht des Ressorts befindet sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001144 Verantwortung lebende Stadt

			2014 in €	2013 in €	Änderung in %
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	1.322.238	1.354.721	-2,40
Kostenträger	7	Sachkosten	10.663	10.134	+5,22
davon		Transferkosten	964.175	569.691	+69,25
Produkte	7	Verrechnungskosten	15.086	24.647	-38,79
MGF	0	kalkulatorische Kosten	28.057	24.057	+16,63
Projekte	0	Gemeinkosten	1.585.844	1.482.280	+6,99
		Summe Verwaltungskosten	3.926.065	3.465.530	+13,29
		Transfers	33.088.057	35.944.028	-7,95
		Gesamtsumme	37.014.122	39.409.558	-6,08

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004865	2014	3.926.065	33.088.057	37.014.122
Soziale Absicherung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus	2013	3.465.530	35.944.028	39.409.558

Fachspezifische Informationen

	2014	2013
Zahl der Rentenempfänger	3.248	3.582
Zahl der in Berlin gemeldeten Rentenempfänger (PrVG)	1.333	1.432
Zahl der im Bundesgebiet betreuten Rentenempfänger (BEG)	287	322
Zahl der im Ausland betreuten Rentenempfänger (BEG)	1.628	1.828
Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben	33	33
Zuwendungen	16.208.683	19.355.390
Kostendeckungsgrad in %	43,79	49,11

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	34,60	36,75
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %	70	72
Zahl der Führungskräfte	5	6
*davon Frauen	1	2
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	53	53
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	87,50	33,33
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	93,82	91,66

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesverwaltungsamt Berlin erledigt als zentraler Dienstleister des Landes Berlin Verwaltungsaufgaben, die ihm übertragen oder durch Gesetz oder Rechtsverordnung zugewiesen werden. Es kann mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Dienstleistungen für andere Behörden des Landes Berlin erbringen. Das Landesverwaltungsamt kann auch für juristische Personen des privaten Rechts, die Berlin oder dem Bund zuzuordnen sind, Angelegenheiten der Personalverwaltung erledigen. Das Landesverwaltungsamt weist die Einnahmen und Ausgaben in folgenden Kapiteln nach:

Kapitel
0585 Landesverwaltungsamt - Leitung -
0586 Landesverwaltungsamt - Logistikservice -
0587 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - Personalverwaltung -
0588 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - Versorgung und Beihilfe -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0585 bis 0588 - Landesverwaltungsamt

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2017 (€)	Ansatz 2015 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	427.100	427.100	646.100
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme von Investitionen	3.000.000	3.000.000	4.700.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	**3.427.100**	**3.427.100**	**5.346.100**
4	Personalausgaben	28.110.200	29.129.300	25.306.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	13.617.100	13.496.100	12.802.100
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen von Investitionen	---	---	---
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	0	0	0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	16.000	16.000	16.000
	Summe der Ausgaben	**41.743.300**	**42.641.400**	**38.124.100**
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.316.200	-39.214.300	-32.778.000

B. Gender Budgeting

Allgemein

Das Landesverwaltungsamt Berlin betrachtet Gender-Budgeting und damit die Frage nach einem geschlechtergerechten Umgang mit den finanziellen Ressourcen als wichtigen Teil der täglichen Arbeit. Als einem der zentralen Dienstleister für die Berliner Verwaltung sind jedoch nur wenige der Haushaltstitel diesbezüglich direkt durch das Landesverwaltungsamt steuerbar. Keine Aussagen oder nur Aussagen ohne Steuerungsrelevanz können so über Ausgaben gemacht werden, die aufgrund der Inanspruchnahme bestimmter Leistungen durch die dezentralen Kunden entstehen. Dennoch ist es Ziel vermehrt Titel unter gendersensitiven Aspekten im Haushaltsplan darzustellen.

Beschäftigtenstruktur

Die nachstehenden Aussagen beziehen sich auf die Beschäftigtenstruktur des gesamten Landesverwaltungsamtes Berlin.
Das prozentuale Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich fortschreiben, so dass sich der prozentuale Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen des Landesverwaltungsamtes Berlin erhöhen oder auf hohem Niveau bleiben wird. Seit 2006 konnte der Anteil der weiblichen Dienstkräfte kontinuierlich von 60,8 % auf nunmehr über 69 % gesteigert werden. Der Anteil weiblicher Führungskräfte wurde weiter ausgebaut. Die 2013 noch bestehende Unterrepräsentanz auf der Ebene der Referatsleitungen wurde 2014 ausgeräumt.

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

Die tatsächliche Ressourceninanspruchnahme (hier insbesondere der Personalausgaben der OGr 42) der letzten Jahre unterscheidet sich aber von diesem Verhältnis. Wenn zwar auch hier absolut betrachtet der Anteil der Frauen an der Ressourceninanspruchnahme deutlich über dem der Männer liegt (69 % zu 31 %), erreicht er dennoch nicht den Wert gemäß dem Anteil an der Beschäftigung.

Dies ist weiterhin u. a. einem deutlich höheren Anteil an Teilzeitbeschäftigung und der Wahrnehmung von Aufgaben des mittleren und gehobenen Dienstes geschuldet, während der Anteil männlicher Beschäftigter im höheren Dienst sowie in den höheren Entgeltstufen des früheren Arbeiterbereichs trotz laufender Frauenfördermaßnahmen noch immer überwiegt.
Ziel des Landesverwaltungsamtes bleibt auch hier die mittelfristige Angleichung der Verhältnisse.

	2012		2013		2014	
Planmäßige Beschäftigte [1)]	w	m	w	m	w	m
Absoluter Anteil	328	160	327	158	363	163
Relativer Anteil (in %)	67,2	32,8	67,5	32,5	69,0	31,0

1) Jahresmittel gem. Quartals-Auswertungen PStat bei SenFin

Exemplarisches durchschnittliches Brutto-Monatseinkommen:

	Januar 2015 [2)]		Januar 2013 [2)]	
Weiblich	3.738,30 €	bei 340,52 VZÄ	3.526,55 €	bei 291,99 VZÄ
Männlich	4.229,15 €	bei 149,62 VZÄ	3.979,64 €	bei 148,67 VZÄ
Differenz	490,85 €		453,09 €	

2) Auf der Basis der Haushaltsbruttodateien im Januar ermittelt

Der faktische Rückgang des exemplarischen Durchschnittseinkommens bei den weiblichen Beschäftigten erstaunt, insbesondere vor dem Hintergrund der Tarif-/Besoldungserhöhungen, erklärt sich aber insbesondere aus der Zahl Beurlaubter (insbes. Elternzeit), Ausgesteuerter, überwiegend weiblicher Neueinstellungen. Lediglich bei den mit höheren Entgeltstufen versehenen Fahrerstellen gelang es nicht, weibliche Interessentinnen zu gewinnen.
Beurlaubte und ausgesteuerte Dienstkräfte fließen in der Regel mit ihrem letzten VZÄ in die Berechnung ein, während die dann bis auf 0,- € reduzierten Bezüge das exemplarische Durchschnittseinkommen reduzieren. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter im Landesverwaltungsamt Berlin 50,50 Jahre – bei den Frauen beläuft es sich auf 49,88, bei den Männern auf 51,95 Jahre. Dies wirkt sich ebenfalls reduzierend auf das exemplarische Monatseinkommen der weiblichen Beschäftigten aus.

Zusammengefasste Auswertung bestimmter Titel

Auch für die Haushaltsplanjahre 2016 und 2017 wurden die Titel für Dienstreisen (52703) sowie für Aus- und Fortbildung (52501, 52511 und 52536) für die Beschäftigten des Landesverwaltungsamtes Berlin unter gendersensitiven Aspekten ausgewertet. Diese finden sich zT in allen 4 Kapiteln, jedoch sind die Ansätze, die Ist-Ausgaben sowie die Anzahl der betreffenden Dienstkräfte jeweils so gering, dass auf eine Titelweise Darstellung in den Einzelkapiteln zugunsten einer aussagekräftigeren Zusammenfassung an dieser Stelle verzichtet wurde.

52703 – Dienstreisen (einschl. Dienstfahrscheine)

Kapitel	Ansatz 2014	Ist 2014	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an Reisen	Anz. Reisen	Ansatz 2013	Ist 2013	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an Reisen	Anz. Reisen
0585	1.000 €	1.028,42 €	33 %	25 %	4	1.000 €	4.379,59 €	33 %	13 %	8
0586	2.000 €	559,20 €	69 %	33 %	3	2.000 €	91,50 €	0 %	0%	1
0587	13.600 €	4.773,48 €	71 %	69 %	16	13.600 €	8.096,33 €	80 %	73 %	30
0588	2.000 €	4.083,91 €	34 %	35 %	17	2.000 €	2.882,22 €	46 %	40 %	15
Summe	18.600 €	10.445,01 €	53 %	48 %	40	18.600 €	15.449,64 €	60 %	54 %	54

Die Teilhabe an Dienstreisen und die Inanspruchnahme der Dienstreiseressourcen erfolgte 2014 kapitelübergreifend annähernd genderpolitisch gleichberechtigt. 2014 waren 13 weibliche (zu 7) Führungskräfte sowie 6 (zu 14) sonstige weibliche Beschäftigte auf Dienstreisen.

Die Auswertung der Nutzung der ebenfalls hier etatisierten Dienstfahrscheine ergab für 2014 eine Inanspruchnahme i. v. 38,9 % (2013: 36,8 %) durch weibliche Beschäftigte.

Landesverwaltungsamt
- Gesamt -

52501 – Aus- und Fortbildung

Kapitel	Ansatz 2014	Ist 2014	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi	Ansatz 2013	Ist 2013	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi
0585	3.500 €	20.416,50 €	45 %	50 %	26	3.500 €	12.535,55 €	41 %	38 %	21
0586	6.000 €	300,00 €	0 %	0 %	1	6.000 €	-	-	-	0
0587	8.000 €	1.761,20 €	60 %	50 %	2	8.000 €	44,00 €	100 %	100 %	1
0588	5.000 €	0,00 €	-	-	-	5.000 €	252,00 €	-	-	0
Summe	22.500 €	22.477,70 €	46 %	48 %	29	22.500 €	12.831,55 €	41 %	41 %	22

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Die bei 0585 enthaltenen jährlichen Aufwendungen für die Frauenversammlung werden nicht nach Nutzerzahlen ausgewertet. Hier sind auch die kostenpflichtigen Fortbildungen der Personalratsmitglieder nachgewiesen.)

Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen erfolgte 2014 kapitelübergreifend überwiegend in einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis. Dies entspricht aber nicht dem überwiegenden Anteil (69%) weiblicher Beschäftigter.

52511 sowie 52536 – Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik

Kapitel	Ansatz 2014	Ist 2014	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi	Ansatz 2013	Ist 2013	davon für weibl. DK	Anteil weibl DK an FoBi	Anz. FoBi
0585							32.846,88 €	72 %	77 %	318
0586										
0587	64.800 €	41.046,60 €	40 %	43 %	7	64.800 €	68.551,26 €	71 %	66 %	32
0588	1.000 €	1.535,10 €	0 %	0 %	1	1.000 €	1.511,30 €	100 %	100%	1
Summe	65.800 €	42.581,70 €	36 %	38 %	8	65.800 €	102.909,44 €	72 %	76 %	351

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Aus 0587 werden jährlich auch Beträge an die VAK für die Durchführung der IPV-Schulungen überwiesen – die geschlechterspezifischen Teilnehmerdaten liegen hier nicht vor). 2013 nahmen alle Beschäftigten an der Umstiegsschulung Windows 7 teil.

Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen erfolgt jährlich unterschiedlich: 2013 überwiegend durch und für weibliche Beschäftigte, 2014 auf geringem Niveau überwiegend für und durch männliche Beschäftigte. Es handelt sich zumeist um kostenintensive Aus- und Fortbildungen für das Fachverfahren IPV, die nicht nur bei der Fortbildung neuer Mitarbeiter/innen anfallen. Im ersten Berichtsjahr wurden überwiegend Frauen, im zweiten etwas mehr Männer für den Bereich gewonnen.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben für den Leitungsbereich, die zentralen Serviceeinheiten und die Beschäftigtenvertretungen nachgewiesen.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.293,08**
		Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.293,08**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**891.000**	**915.000**	**936.000**	**950.044,07**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.190.000**	**1.220.000**	**1.052.000**	**1.016.336,94**
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**123.000**	**126.000**	**174.000**	**116.510,91**
44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**89.000**	**91.700**	**51.000**	**83.916,61**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**103,00**
51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**13.832,22**
51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**7.298,48**
51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51715	**012**	**Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**984.000**	**1.013.000**	**896.000**	**885.675,24**

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.

Objekt	2016	2017	Ist 2014
DG Fehrbelliner Platz 1	827.060 €	852.540 €	732.460,00 €
DG Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark)	156.760 €	160.310 €	153.215,24 €
	983.820 €	1.012.850 €	885.675,24 €
rd.	984.000 €	1.013.000 €	

51801	**012**	**Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.547,00**

Anmietung von Räumen für die Personalversammlung des Landesverwaltungsamtes.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51820	**012**	**Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management**	**2.890.000**	**2.890.000**	**2.883.000**	**2.882.324,76**

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.

Objekt	2016/2017	Ist 2014
DG Fehrbelliner Platz 1	2.706.490 €	2.706.489,36 €
DG Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark)	182.620 €	175.835,40 €
	2.889.110 €	2.882.324,76 €
	rd. 2.890.000 €	

51920	**012**	**Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**6.337,59**

Wartung von Daten- und Klimatechnik im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 1.

51925	**012**	**Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**73.408,76**

Objekt	2016 Wartungs- und Instandhaltungskosten	2016 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	2017 Wartungs- und Instandhaltungskosten	2017 Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen
Fehrbelliner Pl. 1	11.380 €	67.600 €	11.720	67.200 €
Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark)	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt:	78.980 € rd. 79.000 €		78.920 € rd. 79.000 €	

52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**21.256,50**
52703	**012**	**Dienstreisen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.132,31**
52906 (neu)	**012**	**Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege**	**9.500**	**2.000**	**800**	**2.515,95**

500,0 EUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.
100,0 EUR wurden bislang bei 0586/54079 nachgewiesen.
200,0 EUR wurden bislang bei 0588/54079 nachgewiesen.

Ausrichtung von Tagungen und weiteren Veranstaltungen zur Kontaktpflege mit externen Kunden und zur Kundenakquise des zentralen Dienstleisters Landesverwaltungsamt Berlin.

Mehr in 2016 aufgrund der turnusmäßigen Ausrichtung der jährlich durchgeführten, bundesweiten Bezügerechnertagung durch das Land Berlin; Verpflichtungen zur Ausrichtung erstmals wieder seit 1990.

54002 (neu)	**012**	**Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)**	**4.500**	**12.000**	**2.200**	**16.300,00**

1.000,0 EUR wurden bislang bei 54079 nachgewiesen.
300,0 EUR wurden bislang bei 0586/54079 nachgewiesen.
100,0 EUR wurden bislang bei 0587/54079 nachgewiesen.
800,0 EUR wurden bislang bei 0588/54079 nachgewiesen.

Ausgaben für Veranstaltungen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, in 2017 erneute Durchführung einer Mitarbeiterbefragung.

54010	**012**	**Dienstleistungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.237,54**

Vertragsausgaben für betriebsärztliche, sicherheitstechnische und arbeitspsychologische Leistungen für die Beschäftigten.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**950,43**
		500,0 EUR werden künftig bei 52906 nachgewiesen. 1.000,0 EUR werden künftig bei 54002 nachgewiesen.				
54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	39	157.843	55.770	131.800	131.800
Summe IT		39	157.843	55.770	131.800	131.800
TK	150	40	7.139	6.000	6.000	6.000
Insgesamt		79	164.982	61.770	137.800	137.800

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**1.789,27**

Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**83.149,18**

Beschaffung von Tonern für Arbeitsplatzdrucker

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.354,20**

Anmietung von Multifunktionsgeräten

54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**60.689,34**

6.800,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen.

	2016/2017	Ist 2014
1. Verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Fremdleistung).....	55.770 €	53.549,96 €
2. Telekommunikation (TK)	6.000 €	7.139,38 €
	61.770 €	60.689,34 €
	rd. 61.800 €	

Summe Maßnahmegruppe 31	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**164.981,99**

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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

54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**18.800**	**18.800**	**21.800**	**22.670,51**

6.800,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

Ausgaben für verfahrensabhängige Software im Rahmen der Nutzung der IT-Infrastruktur des ITDZ (Fremdleistung).

	Summe Maßnahmegruppe 32	**18.800**	**18.800**	**21.800**	**22.670,51**
	Gesamtausgaben	**6.449.000**	**6.537.700**	**6.266.000**	**6.268.380,81**
	Prozentuale Veränderung	**2,9 %**	**1,4 %**		

Abschluss Kapitel 0585

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.293,08**
	Gesamteinnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.293,08**
411-462	**Personalausgaben**	**2.294.000**	**2.353.700**	**2.214.000**	**2.166.911,53**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**4.155.000**	**4.184.000**	**4.052.000**	**4.101.469,28**
	Gesamtausgaben	**6.449.000**	**6.537.700**	**6.266.000**	**6.268.380,81**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-6.448.000**	**-6.536.700**	**-6.265.000**	**-6.266.087,73**

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0586 des Landesverwaltungsamt Berlin –LogistikService– stellt den Behörden des Landes Berlin die folgenden Serviceleistungen zur Verfügung:

Sammelbestellverfahren für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen, Postdienstleistungen (interner Postverkehr sowie allgemeine Postsendungen und besondere Zustellungen) sowie den Fuhrpark Berlin, der die personengebundenen Fahrleistungen für die Hauptverwaltung, das Abgeordnetenhaus und den Protokollbereich wahrnimmt. Die hierfür erforderlichen Fahrzeuge werden über Leasingverträge bereitgestellt.

Darüber hinaus werden folgende IT-gestützten Serviceleistungen für die Berliner Verwaltung erbracht: Amtsblatt für Berlin (Redaktion), Plattform „Berliner Stellenausschreibungen für den öffentlichen Dienst“, Rundschreibendatenbank des Landes Berlin und Formularservice.

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11901	**012**	**Veröffentlichungen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**65.088,00**

Einnahmen aus Konzessionsvertrag mit dem Kulturbuchverlag.

11977	**012**	**Andere Rückzahlungen**	**1.000**	**1.000**	**220.000**	**279.147,57**

Weniger, da bei neu ausgeschriebenen Rahmenverträgen des Sammelbestellverfahrens (SBV) künftig keine Rückvergütungsklausel mehr vereinbart wird.

11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**529,20**
		Gesamteinnahmen	**62.100**	**62.100**	**281.100**	**344.764,77**
		Prozentuale Veränderung	**-77,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**153.000**	**157.000**	**281.000**	**198.938,81**
42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**4.005.000**	**4.105.000**	**4.894.000**	**4.229.850,69**

a) Zuschlag für 1 Kraftfahrer/in der Pauschalgruppe 8 zum Durchschnittssatz der E6.
b) Zuschlag für 13 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 7 zum Durchschnittssatz der E6.
c) Zuschlag für 14 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 6 zum Durchschnittssatz der E6.
d) Zuschlag für 14 Kraftfahrer/innen als ständige persönliche Fahrer in E4 (neues Tarifrecht).
e) Zuschlag für 2 Kraftfahrer/innen ohne Pauschalentgelt/-gruppe in E6.

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**14.000**	**14.400**	**28.000**	**13.153,11**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**56,00**
51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**450.000**	**450.000**	**504.000**	**429.524,91**

126.000,0 EUR werden künftig bei 0588/54085 nachgewiesen.

	2016/2017	Ist 2014
1. Postgebühren	135.000 €	121.703,30 €
2. Postdienste (Dienstposttransport extern)	305.000 €	301.124,37 €
3. Allgemeiner Geschäftsbedarf	5.000 €	2.534,66 €
4. GEZ für die Fahrzeuge und die Betriebsstätte des Fuhrparks	4.000 €	3.515,14 €
5. Telefongesprächsgebühren	1.000 €	647,44 €
	450.000 €	429.524,91 €

Weniger durch den Synergieeffekt der Zusammenlegung des Dienstposttransportes des Landesverwaltungsamtes (LVwA) und des Technischen Finanzamtes (TFA).

51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**2.011,81**

	2016/2017	Ist 2014
Fahnenlager (Ergänzung und Unterhaltung des Bestandes)	2.000 €	1.478,74 €
Sonstiges (Büromöbel)	3.000 €	533,07 €
	5.000 €	2.011,81 €

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
51403	**012**	**Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**195.354,76**

	2016/2017	Ist 2014
1. Treibstoffe	175.000 €	157.540,80 €
2. Reparaturen	15.000 €	9.978,44 €
3. Reifenlagerungen/-wechsel	15.000 €	9.711,18 €
4. Kfz-Steuern	16.000 €	11.678,73 €
5. Sonstiges	9.000 €	6.445,61 €
	230.000 €	195.354,76 €

51802	**012**	**Mieten für Fahrzeuge**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**198.318,25**

52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**2.000**	**2.000**	**6.000**	**300,00**

	2016/2017	Ist 2014
Sammelbestellverfahren: Fortbildungen Vergaberecht	1.000 €	0,00 €
Sonstige Schulungsmaßnahmen	1.000 €	300,00 €
	2.000 €	300,00 €

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

52601	**012**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**49.682,87**

Wurde bislang bei 52610 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 98101 nachgewiesen.

Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Ausschreibungen im Bereich Sammelbestellwesen (SBV).
Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.
Hohes Ist in 2014 aufgrund von Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit der Neuausschreibung der Postdienstleistungen.

52703	**012**	**Dienstreisen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**626,33**

53111	**012**	**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**	**26.000**	**26.000**	**17.000**	**25.953,90**

	2016/2017	Ist 2014
eVergabe VOL (Vergabeplattform)	15.000 €	14.922,60 €
Papierbekanntmachungen (Veröffentlichungsplattform)	11.000 €	11.031,30 €
	26.000 €	25.953,90 €

Mehr aufgrund der deutlich gestiegenen Zahl der Veröffentlichungen.

54010	**012**	**Dienstleistungen**	**489.000**	**489.000**	**454.000**	**864.800,94**

	2016/2017	Ist 2014
Externes Fahrpersonal zur Ergänzung des Fuhrparkfahrer-Pools	485.000 €	863.296,54 €
Vertragsausgaben für arbeitsmedizinische Leistungen	4.000 €	1.504,40 €
	489.000 €	864.800,94 €

54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.034,04**

100,0 EUR werden künftig bei 0585/52906 nachgewiesen.
300,0 EUR werden künftig bei 0585/54002 nachgewiesen.

54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 32

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	33	95.497	47.190	51.200	51.200
Summe IT		33	95.497	47.190	51.200	51.200
TK	150	32	7.028	4.800	4.800	4.800
Insgesamt		65	102.525	51.990	55.000	55.000

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**539,69**
54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**52.000**	**52.000**	**64.800**	**101.985,12**

27.700,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen.

	2016/2017	Ist 2014
1. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Fremdleistung)	47.190 €	48.304,57 €
2. Telekommunikation (TK)	4.800 €	7.028,14 €
	51.990 €	55.332,71 €
	rd. 52.000 €	

Summe Maßnahmegruppe 31	**55.000**	**55.000**	**67.800**	**102.524,81**

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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“.

54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**37.700**	**37.700**	**45.700**	**9.849,00**

27.700,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

Ausgaben für verfahrensabhängige Software im Rahmen der Nutzung der IT-Infrastruktur des ITDZ (Fremdleistung).

	Summe Maßnahmegruppe 32	**37.700**	**37.700**	**45.700**	**9.849,00**
	Gesamtausgaben	**5.693.700**	**5.798.100**	**6.764.500**	**6.321.980,23**
	Prozentuale Veränderung	**-15,8 %**	**1,8 %**		

Abschluss Kapitel 0586

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**62.100**	**62.100**	**281.100**	**344.764,77**
	Gesamteinnahmen	**62.100**	**62.100**	**281.100**	**344.764,77**
411-462	**Personalausgaben**	**4.173.000**	**4.277.400**	**5.204.000**	**4.441.998,61**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.520.700**	**1.520.700**	**1.560.500**	**1.879.981,62**
	Gesamtausgaben	**5.693.700**	**5.798.100**	**6.764.500**	**6.321.980,23**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-5.631.600**	**-5.736.000**	**-6.483.400**	**-5.977.215,46**

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Personalverwaltungsaufgaben:
Das Landesverwaltungsamt Berlin führt im Auftrag von Dienststellen des unmittelbaren und mittelbaren Landesdienstes die Personalakten der Beschäftigten (einschließlich Berechnung und Zahlbarmachung von Bezügen) und nimmt die Aufgaben der Landesfamilienkasse (Ausnahme: Polizei, Feuerwehr, Schulverwaltung und Bezirke sowie Rechnungshof von Berlin) wahr.

Integrierte Personalverwaltung:
Das IPV-Verfahren auf Basis der Standardsoftware SAP EPP Human Capital Management unterstützt die Geschäftsprozesse in der Personalverwaltung/Personalabrechnung (inkl. Folgeaktivitäten) der Berliner Verwaltung. Dem Landesverwaltungsamt obliegt die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung dieses landesweiten IT-Verfahrens.

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**289,55**
26101	**012**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**776.633,52**

Die korrespondierenden Personalausgabetitel 42231, 42830 und 42831 bilden rd. 65% der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen 35% dienen zur Deckung der Gemeinkosten-Aufwände für die Arbeitsplätze.

		Gesamteinnahmen	**801.000**	**801.000**	**801.000**	**776.923,07**
		Prozentuale Veränderung	**—**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**3.812.000**	**3.915.000**	**3.356.000**	**3.231.431,54**
42231	**012**	**Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)**	**212.000**	**212.000**	**180.000**	**188.542,67**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den korrespondierenden Personalausgabetiteln 42830 und 42831 bildet der Titel 42231 rd. 65% der erwarteten Einnahmen ab. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**3.524.000**	**3.612.000**	**3.170.000**	**3.270.671,95**
42830	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**103.020,32**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den korrespondierenden Personalausgabetiteln 42231 und 42831 bildet der Titel 42830 rd. 65% der erwarteten Einnahmen ab. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42831	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**—**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den korrespondierenden Personalausgabetiteln 42231 und 42830 bildet der Titel 42831 rd. 65% der erwarteten Einnahmen ab. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**244.000**	**252.000**	**238.000**	**222.001,97**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**1.700**	**1.700**	**1.000**	**1.662,99**
51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**39.919,28**
51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**8.000**	**8.000**	**7.600**	**13.519,43**
51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51701	**012**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**1.200**	**1.200**	**1.600**	**1.059,88**
52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**4.000**	**4.000**	**8.000**	**1.761,20**
52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
52601	**012**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**9.000**	**9.000**	**3.000**	**8.598,19**

Kostenerstattung für Rechtsanwälte im Zusammenhang mit Prozessen im Personalverwaltungsbereich.
Mehr nach Fallzahlensteigerung durch Shared Service.

52703	**012**	**Dienstreisen**	**7.600**	**7.600**	**13.600**	**5.193,24**
54010	**012**	**Dienstleistungen**	**6.100**	**6.100**	**2.100**	**5.378,32**

Vertragsausgaben für betriebsärztliche, sicherheitstechnische und arbeitspsychologische Leistungen für die Beschäftigten.
Mehr durch Neuausschreibung der Leistungen und Personalzugang (Shared Service).

54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.227,23**
		100,0 EUR werden künftig bei 0585/54002 nachgewiesen.				
54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	211	339.103	301.730	317.050	317.050
Summe IT		211	339.103	301.730	317.050	317.050
TK	150	195	28.979	29.250	29.250	29.250
Insgesamt		406	368.082	330.980	346.300	346.300

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**15.300**	**15.300**	**9.300**	**6.004,06**

Neu- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern insbesondere durch Personalzugang (Shared Service).

54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**331.000**	**331.000**	**331.000**	**362.078,11**

27.000,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen.

	2016/2017	Ist 2014
1. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Fremdleistung)	301.730 €	242.451,40 €
2. Telekommunikation (TK)	29.250 €	28.979,36 €
	330.980 €	271.430,76 €
	rd. 331.000 €	

Summe Maßnahmegruppe 31	**346.300**	**346.300**	**340.300**	**368.082,17**

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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“.

52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**64.800**	**64.800**	**64.800**	**41.046,60**
54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**5.234.000**	**5.234.000**	**5.234.000**	**4.718.090,09**

27.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

	2016/2017	Ist 2014
1. IPV (Integrierte Personalverwaltung, Leistungen des ITDZ).....	3.183.000 €	2.892.721,52 €
2. Wartungsverträge IPV	1.834.000 €	1.720.464,57 €
3. verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (Fremdleistung)	217.000 €	195.551,35 €
	5.234.000 €	4.718.090,09 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**5.298.800**	**5.298.800**	**5.298.800**	**4.759.136,69**
Gesamtausgaben	**13.838.200**	**14.037.200**	**12.983.500**	**12.221.207,07**
Prozentuale Veränderung	**6,6 %**	**1,4 %**		

Abschluss Kapitel 0587

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**289,55**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**776.633,52**
	Gesamteinnahmen	**801.000**	**801.000**	**801.000**	**776.923,07**
411-462	**Personalausgaben**	**8.101.700**	**8.300.700**	**7.253.000**	**7.017.331,44**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**5.736.500**	**5.736.500**	**5.730.500**	**5.203.875,63**
	Gesamtausgaben	**13.838.200**	**14.037.200**	**12.983.500**	**12.221.207,07**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-13.037.200**	**-13.236.200**	**-12.182.500**	**-11.444.284,00**

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Versorgung:
Das Landesverwaltungsamt berechnet die Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Grundsätzen, nach der Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter/innen des Landes Berlin (VVA) sowie dem Gesetz zu Artikel 131 GG. Derzeit werden rd. 59.500 Versorgungsempfänger/innen (Tendenz: steigend) betreut.

Beihilfe:
In der zentralen Beihilfestelle des Landes Berlin werden Leistungen nach den Beihilfevorschriften für alle Landesbediensteten (Aktive und Versorgungsempfänger/innen) berechnet und angewiesen. Jährlich werden rd. 500.000 Anträge (Tendenz: steigend) bearbeitet.

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
		Einnahmen				
11903	**012**	**Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen**	**362.000**	**362.000**	**362.000**	**953.335,67**
11979	**012**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**257,05**
26101	**012**	**Ersatz von Verwaltungsausgaben**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.043.154,08**

Die korrespondierenden Personalausgabetitel 42231 und 42830 bilden rd. 65% der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen 35% dienen zur Deckung der Gemeinkosten-Aufwände für die Arbeitsplätze.

28119	**012**	**Rückerstattung von pharmazeutischen Unternehmen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimittel**	**1.200.000**	**1.200.000**	**2.900.000**	**2.269.188,56**

Weniger nach der gesetzlichen Absenkung der Rabattsätze seit 01.01.2014 von 16% auf 6 bzw. 7%.

		Gesamteinnahmen	**2.563.000**	**2.563.000**	**4.263.000**	**4.265.935,36**
		Prozentuale Veränderung	**-39,9 %**	**—**		
		Ausgaben				
42201	**012**	**Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen**	**5.141.000**	**5.280.000**	**4.230.000**	**4.539.402,46**
42231	**012**	**Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)**	**290.000**	**290.000**	**278.000**	**264.105,78**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem korrespondierenden Personalausgabetitel 42830 bildet der Titel 42231 rd. 65% der erwarteten Einnahmen ab.

Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42801	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**	**5.505.000**	**5.643.000**	**5.219.000**	**4.941.200,81**
42811	**012**	**Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**	**1.000**	**1.000**	**91.000**	**373.612,47**
42830	**012**	**Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**	**360.000**	**360.000**	**332.000**	**336.222,39**

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem korrespondierenden Personalausgabetitel 42231 bildet der Titel 42830 rd. 65% der erwarteten Einnahmen ab.

Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

44100	**012**	**Beihilfen für Dienstkräfte**	**451.000**	**464.000**	**484.000**	**424.667,76**
44379	**012**	**Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte**	**4.500**	**4.500**	**1.000**	**4.482,75**
51101	**012**	**Geschäftsbedarf**	**57.500**	**57.500**	**52.500**	**47.979,53**

Mehr in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf nach Personalzugang (Versorgung und Beihilfe).

51104	**012**	**Herstellung von Einheitsvordrucken**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**—**
51140	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**31.000**	**31.000**	**26.000**	**49.188,56**

Mehr in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf nach Personalzugang (Versorgung und Beihilfe).

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				

Siehe Maßnahmegruppe 31

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
51701	**012**	**Bewirtschaftungsausgaben**	**5.000**	**5.000**	**9.000**	**1.721,04**
52501	**012**	**Aus- und Fortbildung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**—**
52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	**012**	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**71.970,87**

15.000,0 EUR wurden bislang bei 98101 nachgewiesen.

Auch interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 11109.

52703	**012**	**Dienstreisen**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**4.778,03**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

54010	**012**	**Dienstleistungen**	**14.000**	**14.000**	**6.000**	**75.114,67**

Vertragsausgaben für betriebsärztliche, sicherheitstechnische und arbeitspsychologische Leistungen für die Beschäftigten. Mehr durch Neuausschreibung der Leistungen und Personalzugang (Versorgung und Beihilfe).

Das hohe Ist 2014 resultiert aus einmaligen Ausgaben für eine externe Organisationsbetrachtung des Versorgungsbereiches nach Umstieg auf die SAP-Software VADM und einer erheblichen Steigerung der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
54079	**012**	**Verschiedene Ausgaben**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.130,85**

200,0 EUR werden künftig bei 0585/52906 nachgewiesen.
800,0 EUR werden künftig bei 0585/54002 nachgewiesen.

54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IuK**				

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

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2014 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1x2	5	6
Eigenleistung IT	810					
Fremdleistung IT	1.430	277	365.024	396.110	424.450	424.450
Summe IT		277	365.024	396.110	424.450	424.450
TK	150	277	54.563	41.550	41.550	41.550
Insgesamt		554	419.587	437.660	466.000	466.000

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**28.000**	**28.000**	**19.200**	**20.484,90**

Neu- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzdruckern insbesondere durch Personalzugang (Versorgung und Beihilfe).

54060	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik**	**438.000**	**438.000**	**438.000**	**399.102,22**

9.000,0 EUR werden künftig bei 54085 nachgewiesen.

		2016/2017	Ist 2014
1.	verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur (Fremdleistung)	396.110 €	344.539,60 €
2.	Telekommunikation (TK)	41.550 €	54.562,62 €
		437.660 €	399.102,22 €
		rd. 438.000 €	

	Summe Maßnahmegruppe 31	**466.000**	**466.000**	**457.200**	**419.587,12**

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2015	Ist (Rest/R) 2014
			Beträge in EURO			
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IuK**				

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“.

52536	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.535,10**
54085	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik**	**1.562.000**	**1.412.000**	**842.000**	**1.374.006,96**

126.000,0 EUR wurden bislang bei 0586/51101 nachgewiesen.
9.000,0 EUR wurden bislang bei 54060 nachgewiesen.

		2016	2017	Ist 2014
1.	Verfahrensbetrieb Beihilfeabrechnungssystem (BABSY)	550.000 €	550.000 €	554.622,93 €
2.	Massendigitalisierung	380.000 €	380.000 €	407.223,99 €
3.	Verfahrensbetrieb Druckstrasse Beihilfe	105.000 €	105.000 €	111.157,90 €
4.	Porto für Druckstrasse Beihilfe	100.000 €	100.000 €	107.381,23 €
5.	ABDA-Artikelstamm (Arzneimittelverzeichnis für Beihilfe)	30.000 €	30.000 €	29.916,60 €
6.	Rentenauskunftsverfahren (RAV)	22.000 €	22.000 €	22.760,64 €
7.	Betrugserkennungssoftware Beihilfe (seit 10/2014)	43.000 €	43.000 €	22.740,90 €
8.	verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (inkl. neue MA)	110.000 €	110.000 €	110.924,95 €
9.	verfahrensabhängige Telekommunikation (Call-Center Beihilfe)	7.000 €	7.000 €	7.277,82 €
10.	neu: Beihilfe online	215.000 €	65.000 €	0,00 €
		1.562.000 €	**1.412.000 €**	**1.374.006,96 €**

Summe Maßnahmegruppe 32	**1.563.000**	**1.413.000**	**843.000**	**1.375.542,06**
Gesamtausgaben	**13.973.400**	**14.113.400**	**12.110.100**	**12.930.707,15**
Prozentuale Veränderung	**15,4 %**	**1,0 %**		

Abschluss Kapitel 0588

111-186	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**953.592,72**
211-299	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**2.200.000**	**2.200.000**	**3.900.000**	**3.312.342,64**
	Gesamteinnahmen	**2.563.000**	**2.563.000**	**4.263.000**	**4.265.935,36**
411-462	**Personalausgaben**	**11.752.500**	**12.042.500**	**10.635.000**	**10.883.694,42**
511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.220.900**	**2.070.900**	**1.475.100**	**2.047.012,73**
	Gesamtausgaben	**13.973.400**	**14.113.400**	**12.110.100**	**12.930.707,15**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-11.410.400**	**-11.550.400**	**-7.847.100**	**-8.664.771,79**

Inneres und Sport

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,
Kapitel 0531 – Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -,
Kapitel 0561 – Berliner Feuerwehr - Landesbranddirektor -,
Kapitel 0571 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -,
Kapitel 0574 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -,
Kapitel 0585 – Landesverwaltungsamt - Leitung -,
Kapitel 0588 – Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice / Versorgung und Beihilfe -

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereiches“ 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 werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,
Kapitel 0553 – Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -,
Kapitel 0565 – Berliner Feuerwehr - Service -,

Die Beschäftigungspositionen für Auszubildende (vgl. Titel 42221, 42722, 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 Führungsnachwuchskräfteentwicklung, 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.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Bürgermeister/in (zugleich Senator/in)	SEN2	1,000	1,000 *(0603)*	1,000	1,000 *(0603)*	1,000	1,000 *(0603)*
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0603 Amtsgehalt in Höhe von 107 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Staatssekretär/in	B7	2,000		2,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
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	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	5,000		5,000		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	14,000		14,000		10,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	15,150		15,150		13,050	
Amtsrätin/-rat	A12	8,500		8,500		9,350	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		13,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,750		2,750		2,750	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		76,400		76,400		70,150	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
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	2,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	9,000		9,000		10,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,600		3,600		4,600	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	10,000		10,000		11,000	
Amtsrätin/-rat	A12	12,970	1,000 *(0209)*	12,970	1,000 *(0209)*	13,750	1,000 *(0209)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,497		8,497		7,247	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		55,067		55,067		60,597	
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	2,000		2,000		2,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		6,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	11,100		11,100		10,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	16,500		16,500		12,950	
Amtsrätin/-rat	A12	4,800		4,800		4,800	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,500		2,500		1,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		54,900		54,900		47,250	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin							
Direktor/in der Verwaltungsakademie	B3	1,000	1,000 *(0207)*	1,000	1,000 *(0207)*	0,000	
Direktor/in der Verwaltungsakademie	B2	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		6,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		24,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	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	
Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses / der Einigungsstelle PersVG (Abteilung I)							
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Landeskommission gegen Gewalt							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Polizei-Führungsakademie Münster (Abteilung III)							
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Regierungsrätin/-rat	A13	158,000	5,000 *(0097)*	200,000	5,000 *(0097)*	112,000	
Regierungsinspektor/in	A9	411,000		498,000		265,000	
Zwischensumme:		569,000		698,000		377,000	
Teilsumme (Teilplan A):		799,867		928,867		594,497	
Summe:		799,867		928,867		594,497	

Stellenvermerke

0097 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2017 weg.

0207 Vorbehaltlich einer entsprechenden Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

0209 Stelle darf nur bis zur BesGr. A 11 in Anspruch genommen werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E5	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		24,750	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
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		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2128)*	3,000	3,000 *(2123)*
Zwischensumme:		7,000		7,000		10,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	0,000		0,000		2,000	
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		6,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,500		8,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		24,500		24,500		7,500	
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	E11	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,500		4,500		2,000	
(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):		78,000		78,000		61,250	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		14,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	23,000		23,000		0,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		29,000		29,000		20,000	
Summe:		107,000		107,000		81,250	

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).

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0091)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0091)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	15,000		15,000		15,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		18,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin - Dienstkräfte für die Umsetzung von Veranstaltungen für Bundes- und Landesbedienstete							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
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):		18,000		18,000		21,000	
Teilplan B							
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	31,000		40,000		23,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	50,000		100,000		10,000	
Zwischensumme:		81,000		140,000		33,000	
Teilsumme (Teilplan B):		81,000		140,000		33,000	
Summe:		99,000		158,000		54,000	

Stellenvermerke

0091 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Azubi Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	AUSBEG-3	19,000		0,000		75,000	
Azubi Verwaltungsfach-angestellte/r	AUSBEG-3	200,000		237,000		120,000	
Zwischensumme:		219,000		237,000		195,000	
Teilsumme (Teilplan A):		219,000		237,000		195,000	
Summe:		219,000		237,000		195,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Regierungsrätin/-rat	A13	7,000		7,000		7,000	7,000 *(0001)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Regierungsinspektor/in	A9	10,000		10,000		10,000	10,000 *(0001)*
Zwischensumme:		17,000		17,000		18,000	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	2,000 *(0001)*
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	2,000 *(0001)*
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		4,000	4,000 *(0001)*
Regierungsinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	2,000 *(0001)*
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		3,000	3,000 *(0001)*
Regierungssekretär/in	A6	2,000		2,000		5,000	5,000 *(0001)*
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0001)*
Zwischensumme:		10,000		10,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		27,000		27,000		37,000	
Summe:		27,000		27,000		37,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		0,000		3,000	1,000 *(0051)*
							2,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		0,000		4,000	1,000 *(0052)*
							3,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		0,000		7,000	3,000 *(0052)*
							4,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Fernsprecher/in	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0053)*
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0052)*
Zwischensumme:		7,000		0,000		18,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, 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	1,000 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	1,000 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,500		2,500		2,500	2,500 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E9	16,000		16,000		9,000	9,000 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,500		4,500		4,500	4,500 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	3,000 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,500		8,500		11,500	11,500 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		0,000		4,000	4,000 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r	E2	2,000		2,000		2,000	2,000 *(0001)*
Zwischensumme:		39,500		38,500		39,500	
Teilsumme (Teilplan A):		46,500		38,500		57,500	
Teilplan B							
Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK							
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	44,550		44,550		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	29,800		29,800		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		86,850		86,850		0,000	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	1,000 *(0001)*
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	1,000 *(0001)*
Fernsprecher/in	E5	1,000		1,000		1,000	1,000 *(0001)*
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		89,850		89,850		3,000	
Summe:		136,350		128,350		60,500	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0051 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2009).

0052 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2010).

0053 Stelle fällt bei Freiwerden weg (Einsparung 2011).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		20,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		20,000	
Summe:		23,000		23,000		20,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,500		2,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		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:		8,500		8,500		10,500	
Teilsumme (Teilplan A):		8,500		8,500		10,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		15,500		15,500		17,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		1,000	1,000 *(0097)*	0,000	
Zwischensumme:		0,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		1,000		0,000	
Summe:		0,000		1,000		0,000	

Stellenvermerke

0097 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2017 weg.

Olympiapark

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		3,000	
Summe:		5,000		5,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	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	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		22,500		22,500		22,500	
Teilsumme (Teilplan A):		22,500		22,500		22,500	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
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	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-bahnwart/in	E4-E5	7,000		7,000		6,000	

Olympiapark

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r für Garten-, Land- oder Friedhofarbeiten	E3	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		39,500		39,500		39,500	

Sportforum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E7	6,000		6,000		6,000	
Fernmeldemechaniker/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	12,000		12,000		12,530	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	11,000		11,000		11,000	
Sporthallen-/-platz-, Kunsteis-bahnwart/in	E4-E5	33,000		33,000		33,000	
Eishobelfahrer/in	E4	13,000		13,000		13,000	
Pförtner/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		103,000		103,000		104,530	
Teilsumme (Teilplan B):		103,000		103,000		104,530	
Summe:		103,000		103,000		104,530	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	

Sportforum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B, Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		5,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		4,000		3,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	18,000		19,000		15,000	
Amtsrätin/-rat	A12	27,000		32,500		22,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	18,000		22,000		15,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	22,000		24,000		12,000	
Regierungsinspektor/in	A9	24,000		24,000		28,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0308)*
Amtsinspektor/in	A9S	17,000		24,000		8,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	27,000		27,000		26,000	
Zwischensumme:		173,000		193,500		144,000	
Teilsumme (Teilplan A):		173,000		193,500		144,000	
Summe:		173,000		193,500		144,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,850		3,850		4,850	
Tarifbeschäftigte/r	E12	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000	3,000 *(2128)*	9,000	3,000 *(2128)*	8,000	3,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		7,730	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E5	3,000		3,000		3,000	
Pförtner/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		53,850		53,850		54,580	
Teilsumme (Teilplan A):		53,850		53,850		54,580	
Summe:		53,850		53,850		54,580	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Polizeipräsident/in	B7	1,000		1,000		1,000	
Polizeivizepräsident/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B3	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	9,000		9,000		9,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	18,000		18,000		18,000	
Polizeirätin/-rat	A13	7,000		7,000		7,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	8,000		8,000		8,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	23,000		23,000		23,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		3,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	2,000		2,000		2,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		3,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	13,750		13,750		13,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	32,000		32,000		31,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	2,000		2,000		2,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	14,750		14,750		12,750	
Polizeihauptkommissar/in	A11	26,000		26,000		25,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	11,250		11,250		13,250	
Polizeioberkommissar/in	A10	7,000		7,000		6,000	
Polizeiinspektor/in	A9	2,000		2,000		3,000	
Bauamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		4,000	4,000 *(0308)*
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	0,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Polizeisekretär/in	A6	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		200,750		200,750		201,750	
Teilsumme (Teilplan A):		200,750		200,750		201,750	
Summe:		200,750		200,750		201,750	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Behördenleitung und Stab -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201							
Stellenvermerke							
0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in							
0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO							
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	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,190		3,190		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		4,500	
Tarifbeschäftigte/r im Fernschreibdienst	E3	4,000		4,000		5,000	
Zwischensumme:		32,190		32,190		31,500	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		44,190		44,190		31,500	
Summe:		44,190		44,190		31,500	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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	2,000		2,000		2,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	5,000		5,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	21,000		21,000		21,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	16,000		16,000		12,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		50,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	46,000		46,000		49,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	244,000		249,000		238,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	64,000		64,000		64,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	11,000		11,000		13,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	388,000		392,000		380,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		31,000	
Polizeikommissar/in	A9	482,000		483,000		480,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	3,000	1,000 *(0104)*	3,000	1,000 *(0104)*	2,000	1,000 *(0104)*
Polizeiobermeister/in	A8	296,000		296,000		302,000	
Polizeimeister/in	A7	45,000		45,000		39,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*	2,000	2,000 *(0105)*
Zwischensumme:		1.731,000		1.742,000		1.714,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.731,000		1.742,000		1.714,000	
Summe:		1.731,000		1.742,000		1.714,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		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	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	15,000		15,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	18,000		18,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	16,000		16,000		10,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,080		4,080		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		4,080	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,150		4,150		3,900	
Zwischensumme:		79,230		79,230		71,980	
Teilsumme (Teilplan A):		79,230		79,230		71,980	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		1,080	
Zwischensumme:		16,000		16,000		25,080	
Teilsumme (Teilplan B):		16,000		16,000		25,080	
Summe:		95,230		95,230		97,060	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	2,000		2,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	5,000		5,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	22,000		22,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	16,000		16,000		12,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		49,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	50,000		50,000		53,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	267,000		271,000		259,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	70,000		70,000		70,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	10,000		10,000		13,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	424,500		427,500		410,500	
Kriminalkommissar/in	A9	35,000		35,000		35,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,800		0,800		0,800	
Polizeikommissar/in	A9	518,500		519,500		513,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	1,000 *(0009)*
Polizeiobermeister/in	A8	312,000		312,000		318,000	
Polizeimeister/in	A7	45,000		45,000		39,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		1.855,800		1.863,800		1.829,800	
Teilsumme (Teilplan A):		1.855,800		1.863,800		1.829,800	
Summe:		1.855,800		1.863,800		1.829,800	

Stellenvermerke

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	34,000		34,000		35,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	22,000		22,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	16,500		16,500		16,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,404		5,404		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		5,404	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		108,904		108,904		106,904	
Teilsumme (Teilplan A):		108,904		108,904		106,904	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		108,904		108,904		107,904	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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		6,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	4,000		4,000		3,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	6,000		6,000		6,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	5,000		5,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	17,000		17,000		17,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	16,000		16,000		12,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	43,000		43,000		43,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	43,000		43,000		46,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	205,000		207,000		197,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	61,000		61,000		61,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	10,000		10,000		13,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	370,000		371,000		356,000	
Kriminalkommissar/in	A9	25,000		25,000		25,000	
Polizeikommissar/in	A9	467,000		467,000		462,000	
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	303,000		303,000		309,000	
Polizeimeister/in	A7	43,000		43,000		37,000	
Zwischensumme:		1.640,000		1.643,000		1.614,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.640,000		1.643,000		1.614,000	
Summe:		1.640,000		1.643,000		1.614,000	

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	2,000		2,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	17,000		17,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	18,000		18,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	13,000		13,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		6,380	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		78,000		78,000		65,380	
Teilsumme (Teilplan A):		78,000		78,000		65,380	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	2,000		2,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		25,000	
Teilsumme (Teilplan B):		10,000		10,000		25,000	
Summe:		88,000		88,000		90,380	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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	
Polizeioberrätin/rat	A14	8,000		8,000		8,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	4,000		4,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	5,000		5,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	20,000		20,000		20,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	16,000		16,000		11,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		49,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	42,000		42,000		46,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	243,000		247,000		237,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	61,000		61,000		61,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	9,000		9,000		13,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	380,000		383,000		372,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		31,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	464,000		465,000		462,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	281,000		281,000		287,000	
Polizeimeister/in	A7	45,000		45,000		39,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	2,000	1,000 *(0105)*	2,000	1,000 *(0105)*	2,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		1.680,000		1.688,000		1.665,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.680,000		1.688,000		1.665,000	
Summe:		1.680,000		1.688,000		1.665,000	

Stellenvermerke

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	26,000		26,000		27,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	20,000		20,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	16,000		16,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		4,790	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		96,000		96,000		96,790	
Teilsumme (Teilplan A):		96,000		96,000		96,790	
Summe:		96,000		96,000		96,790	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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	2,000		2,000		2,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	5,000		5,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	24,000		24,000		24,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		14,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	49,000		49,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	52,000		52,000		55,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	277,000		280,000		271,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	86,000		86,000		86,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	11,000		11,000		13,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	455,000		459,000		448,000	
Kriminalkommissar/in	A9	43,000		43,000		43,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 *(0129)*	1,000	1,000 *(0129)*	1,000	1,000 *(0129)*
Polizeikommissar/in	A9	554,000		555,000		551,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	4,000	2,000 *(0104)*	4,000	2,000 *(0104)*	3,000	2,000 *(0104)*
Polizeiobermeister/in	A8	349,000		349,000		356,000	
Polizeimeister/in	A7	45,000		45,000		39,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		2.002,000		2.010,000		1.986,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2.002,000		2.010,000		1.986,000	
Summe:		2.002,000		2.010,000		1.986,000	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		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	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	26,250		26,250		27,250	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	24,250		24,250		24,250	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		2,250	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		91,500		91,500		88,750	
Teilsumme (Teilplan A):		91,500		91,500		88,750	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		3,210	
Zwischensumme:		14,000		14,000		17,210	
Teilsumme (Teilplan B):		14,000		14,000		17,210	
Summe:		105,500		105,500		105,960	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	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	
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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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		2,000		2,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	5,000		5,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	22,000		23,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	16,000		16,000		12,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	50,000		50,000		50,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	49,000		49,000		52,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	252,000		257,000		246,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	78,000		78,000		78,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	9,000		9,000		12,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	410,000		414,000		402,000	
Kriminalkommissar/in	A9	38,500		38,500		38,500	
Polizeikommissar/in	A9	494,500		495,500		492,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Polizeiobermeister/in	A8	304,000		304,000		310,000	
Polizeimeister/in	A7	45,000		45,000		39,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*	1,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		1.803,000		1.814,000		1.787,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.803,000		1.814,000		1.787,000	
Summe:		1.803,000		1.814,000		1.787,000	

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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	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	2,110		2,110		2,210	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		18,110		18,110		18,210	
Teilsumme (Teilplan A):		18,110		18,110		18,210	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	30,060		30,060		31,060	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	21,000		21,000		21,000	
Tarifbeschäftigte/r im Sicherheits- und Ordnungsdienst	E5	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,219		5,219		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		5,219	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		93,279		93,279		93,279	
Teilsumme (Teilplan B):		93,279		93,279		93,279	
Summe:		111,389		111,389		111,489	
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	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42811							
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
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	
Polizeioberrätin/rat	A14	6,000		6,000		6,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	34,000		34,000		34,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	63,000		63,000		63,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	193,000		193,000		193,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	6,000		6,000		7,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	322,000		322,000		322,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	714,000		714,000		714,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	7,000	1,000 *(0104)*	7,000	1,000 *(0104)*	7,000	1,000 *(0104)*
Polizeiobermeister/in	A8	186,500		186,500		186,500	
Bauobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Polizeimeister/in	A7	316,000		316,000		316,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	37,000	2,000 *(0105)*	37,000	2,000 *(0105)*	36,000	2,000 *(0105)*
Polizeisekretär/in	A6	13,000	1,000 *(0105)*	13,000	1,000 *(0105)*	13,000	1,000 *(0105)*
Zwischensumme:		1.917,500		1.917,500		1.917,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1.917,500		1.917,500		1.917,500	
Summe:		1.917,500		1.917,500		1.917,500	

Stellenvermerke

0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in

0105 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 7 Polizeimeister/in

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	1,000		1,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	14,000		14,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	18,000		18,000		18,000	
Elektromechaniker/in	E7	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,000		11,000		9,000	
Zeichner/in	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	490,669		490,669		466,669	
Tarifbeschäftigte/r	E5	14,000		14,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r (Tierpfleger/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	415,500		415,500		351,000	65,000 *(0225)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	51,000		51,000		51,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1.027,169		1.027,169		935,669	
Teilsumme (Teilplan A):		1.027,169		1.027,169		935,669	
Teilplan B							
Elektromechaniker/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	129,000		129,000		139,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	214,000		214,000		241,000	
Zwischensumme:		345,000		345,000		383,000	
Teilsumme (Teilplan B):		345,000		345,000		383,000	
Summe:		1.372,169		1.372,169		1.318,669	

Stellenvermerke

0225 Stellen, die nicht mit erfolgreichen Absolventen besetzt werden können, werden gesperrt (qualifizierter Sperrvermerk).

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	2,000		2,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Zentrale Aufgaben -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in des Landeskriminalamts	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	5,000		5,000		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	21,000		21,000		21,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		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	20,000		20,000		21,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche/r Oberrätin/-rat	A14	14,000		14,000		14,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	8,000		8,000		7,000	
Polizeirätin/-rat	A13	7,000		7,000		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	97,000		97,000		95,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	6,000		7,000		6,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	169,000		171,000		167,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	19,000		21,000		19,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		4,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A11	62,000		62,000		62,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	495,000		504,000		485,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		11,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	85,000		95,000		85,000	
Gewerbeoberkommissar/in	A10	69,000		69,000		69,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	634,500		643,500		624,500	
Polizeioberinspektor/in	A10	19,000		19,000		17,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	134,000		145,000		134,000	
Gewerbekommissar/in	A9	47,000		47,000		47,000	
Kriminalkommissar/in	A9	133,000		137,000		131,000	
Polizeiinspektor/in	A9	9,000	1,000 *(0129)* 1,000 *(1704)*	9,000	1,000 *(0129)* 1,000 *(1704)*	10,000	1,000 *(0129)* 1,000 *(1704)*
Polizeikommissar/in	A9	328,000		335,000		328,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0308)*
Bauhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	12,000	2,000 *(0104)*	12,000	2,000 *(0104)*	11,000	2,000 *(0104)*
Polizeiobermeister/in	A8	82,000		82,000		82,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	39,000		39,000		37,000	
Polizeisekretär/in	A6	15,250		15,250		15,250	
Oberamtsmeister/in	A6S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	1,000		1,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	2,000		2,000		2,536	
Zwischensumme:		2.594,750		2.649,750		2.565,286	
Teilsumme (Teilplan A):		2.594,750		2.649,750		2.565,286	
Summe:		2.594,750		2.649,750		2.565,286	

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.

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	34,000		34,000		28,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	15,000		15,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	22,000		22,000		19,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	22,000		22,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	17,000		17,000		28,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Übersetzer/in	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	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		3,000	
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	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	75,880		75,880		75,315	
Technische/r Assistentin/Assistent	E9	51,920		51,920		44,920	
Erzieher/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotograf/in	E8	18,000		18,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	27,170		27,170		25,170	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	10,000		10,000		10,000	
Hilfslaborant/in	E6	4,000		4,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Gefangenenbewachungsdienst	E5-E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	45,490		45,490		47,240	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	82,930		82,930		75,930	
Fahrer/in	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	75,660		75,660		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		73,060	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		1,000	
Hilfslaborant/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	18,280		18,280		23,280	
Tarifbeschäftigte/r im Fernschreibdienst	E3	2,000		2,000		2,000	
Magazin- oder Lagertarifbeschäftigte/r	E2 UE	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		574,830		574,830		550,415	
Teilsumme (Teilplan A):		574,830		574,830		550,415	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im Ermittlungsdienst	E5	13,820		13,820		20,820	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,750		6,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		8,530	
Zwischensumme:		20,570		20,570		31,350	
Teilsumme (Teilplan B):		20,570		20,570		31,350	
Summe:		595,400		595,400		581,765	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r im 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
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/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		3,000	
Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	1,000		1,000		1,000	
Fachverwaltungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	5,000		5,000		2,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	12,000		12,000		10,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	10,000		10,000		9,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	3,000		3,000		4,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		5,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	21,000		22,000		20,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	18,000		18,000		12,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	4,000		4,000		4,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		12,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	9,000		9,000		9,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	56,000		56,000		42,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	63,000		65,000		61,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		20,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	12,000		12,000		12,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	103,500		103,500		67,500	
Polizeihauptkommissar/in	A11	111,000		114,000		107,000	
Bauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		5,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	6,000		6,000		6,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeioberinspektor/in	A10	113,650		113,650		99,650	
Polizeioberkommissar/in	A10	96,000		96,000		97,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		4,000	
Polizeiinspektor/in	A9	9,000	4,000 *(1704)*	9,000	4,000 *(1704)*	23,000	4,000 *(1704)*
Polizeikommissar/in	A9	59,000		59,000		59,000	
Bauamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0308)*
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0308)*
Bauamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		8,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	29,000		29,000		21,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		48,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	111,750		111,750		68,750	
Polizeiobermeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Bauobersekretär/in	A7	0,000		0,000		15,128	
Polizeiobersekretär/in	A7	55,128		55,128		40,000	
Polizeisekretär/in	A6	24,190		24,190		27,500	
Oberamtsmeister/in	A6S	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	3,000		3,000		3,000	
Amtsmeister/in	A4	2,250		2,250		3,000	
Zwischensumme:		987,468		993,468		969,528	
Teilsumme (Teilplan A):		987,468		993,468		969,528	
Summe:		987,468		993,468		969,528	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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.

42221 Bezüge der Anwärter/innen

Teilplan A							
Kriminalkommissaranwärter/in	V09	337,500		412,500		267,500	
Polizeikommissaranwärter/in	V09	727,500		840,000		690,000	
Polizeimeisteranwärter/in	V07	1.034,670		1.020,340		1.042,000	
Polizeioberwachtmeister/in	A5	184,670		192,000		0,000	
Zwischensumme:		2.284,340		2.464,840		1.999,500	
Teilsumme (Teilplan A):		2.284,340		2.464,840		1.999,500	
Summe:		2.284,340		2.464,840		1.999,500	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	10,000		10,000		10,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,500		2,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	10,000		10,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E12	4,000		4,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,724		6,724		2,724	
Tarifbeschäftigte/r	E11	10,500		10,500		11,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	37,000		37,000		36,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	12,000		12,000		15,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter(in)/Sozial-pädagogin/-agoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	104,250		104,250		107,250	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E9	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	3,000		3,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8-E9	1,000		1,000		1,000	
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E8	1,000		1,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	23,800		23,800		24,250	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	12,000		12,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r im fernmeldetechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	22,000		22,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	19,000		19,000		19,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Elektromechaniker/in	E7	6,000		6,000		7,000	
Medizinisch-technische(r) Assistent/in	E7	5,000		5,000		5,000	
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	46,000		46,000		47,000	
Krankenschwester/-pfleger	E7A	2,500	2,500 *(0022)*	2,500	2,500 *(0022)*	2,500	2,500 *(0022)*
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	93,000		93,000		86,000	
Arzthelfer/in	E6	1,000		1,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im fernmeldetechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Arzthelfer/in	E5	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	19,840		19,840		20,840	
Fahrer/in	E4	112,000		112,000		103,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	6,000		6,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	7,250		7,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		7,500	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		6,000	
Fernsprecher/in	E3	19,000		19,000		21,000	
Handwerkerhelfer/in	E3	0,000		0,000		2,000	
Wagenpfleger/in	E3	12,000		12,000		13,000	
Magazin- oder Lagervorsteher/in	E3	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	53,000		53,000		39,000	
Tarifbeschäftigte/r für Fotokopierarbeiten	E3	1,800		1,800		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im Transport	E3	0,800		0,800		0,800	
Zwischensumme:		725,464		725,464		704,364	
Teilsumme (Teilplan A):		725,464		725,464		704,364	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	108,250		108,250		110,250	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,500		7,500		7,500	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	3,000		3,000		3,000	
Elektromechaniker/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		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,000		7,000		8,000	
Fahrer/in	E4	5,000		5,000		24,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Schreibdienst	E3-E5	0,000		0,000		2,000	
Botin/Bote	E3	0,000		0,000		3,000	
Fernsprecher/in	E3	0,000		0,000		3,000	
Handwerkerhelfer/in	E3	0,000		0,000		2,000	
Wagenpfleger/in	E3	1,000		1,000		2,000	
Magazin- oder Lagerwart/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		11,000	
Zwischensumme:		190,750		190,750		230,750	
Teilsumme (Teilplan B):		190,750		190,750		230,750	
Summe:		916,214		916,214		935,114	

Stellenvermerke

0022 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Arzthelfer/in der E 5.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E7	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		0,750		0,750		0,750	
Teilsumme (Teilplan A):		3,750		3,750		3,750	
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		4,750		4,750		4,750	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Polizeidirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt-kommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000	
Erste(r) Polizeihaupt-kommissar/in	A13S	15,000		15,000		15,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	2,000		2,000		2,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	21,000		21,000		21,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	17,000		17,000		17,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	164,000		164,000		164,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	29,000		29,000		29,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	177,000		177,000		177,000	
Kriminalkommissar/in	A9	20,000		20,000		20,000	
Polizeikommissar/in	A9	258,000		258,000		258,000	
Polizeiobermeister/in	A8	346,000		346,000		346,000	
Polizeimeister/in	A7	106,000		106,000		106,000	
Zwischensumme:		1.160,000		1.160,000		1.160,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
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 Feuerwehrzulage)							
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):		1.205,500		1.205,500		1.205,500	
Summe:		1.205,500		1.205,500		1.205,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r im Objektschutz	E4	839,000		839,000		776,500	
Zwischensumme:		852,000		852,000		789,500	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		852,000		852,000		789,500	
Summe:		852,000		852,000		789,500	

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		12,500	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
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)*
Branddirektor/in	A15	3,000		3,000		3,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0306)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	11,000	11,000 *(0325)*	11,000	11,000 *(0325)*	10,000	10,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	5,000		5,000		6,000	
Oberbrandmeister/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		47,000		47,000		47,000	
Teilsumme (Teilplan A):		51,000		51,000		59,500	
Summe:		51,000		51,000		59,500	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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
- Landesbranddirektor -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2123)*
Zwischensumme:		14,000		14,000		13,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,000		18,000		15,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		20,000		20,000		17,000	

Berliner Feuerwehr
- Landesbranddirektor -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Studienrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		10,000	
Brandoberinspektor/in	A10	44,000		44,000		44,000	
Brandinspektor/in	A9	16,000		16,000		16,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	40,000	40,000 *(0325)*	40,000	40,000 *(0325)*	40,000	40,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	213,000		213,000		206,000	
Oberbrandmeister/in	A8	365,000		374,000		350,000	
Brandmeister/in	A7	158,000		163,000		154,000	
Zwischensumme:		847,000		861,000		820,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0323)*	1,000	1,000 *(0306)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		5,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	17,000		17,000		17,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Brandoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		37,000	
Teilsumme (Teilplan A):		886,000		900,000		861,000	
Summe:		886,000		900,000		861,000	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201							
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							
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	4,000	4,000 *(2128)*	4,000	4,000 *(2128)*	0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	16,000		16,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	50,000		50,000		25,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	6,000		6,000		4,000	
Zwischensumme:		72,000		72,000		33,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		81,000		81,000		35,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	10,000	10,000 *(2128)*	10,000	10,000 *(2128)*	5,000	5,000 *(2123)*
Zwischensumme:		10,000		10,000		5,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	13,000		13,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	33,000		31,000		28,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	9,052		9,052		11,680	
Zwischensumme:		55,052		53,052		50,680	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		1,000	

Berliner Feuerwehr
- Direktion Nord -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		67,052		65,052		57,680	
Summe:		148,052		146,052		92,680	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		10,000	
Brandoberinspektor/in	A10	45,000		45,000		45,000	
Brandinspektor/in	A9	22,000		22,000		22,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	40,000	40,000 *(0325)*	40,000	40,000 *(0325)*	40,000	40,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	226,000		226,000		231,000	
Oberbrandmeister/in	A8	365,000		372,000		361,000	
Brandmeister/in	A7	134,000		139,000		132,000	
Zwischensumme:		842,000		854,000		841,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		5,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	16,000		16,000		16,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		8,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan A):		878,000		890,000		882,000	
Summe:		878,000		890,000		882,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	

Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		28,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		30,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		5,000	5,000 *(2123)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		8,000	
Summe:		0,000		0,000		38,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Berliner Feuerwehr
- Direktion West -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	14,000		14,000		14,000	
Brandoberinspektor/in	A10	62,000		62,000		62,000	
Brandinspektor/in	A9	27,000		27,000		27,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	60,000	60,000 *(0325)*	60,000	60,000 *(0325)*	60,000	60,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	322,000		322,000		325,000	
Oberbrandmeister/in	A8	485,000		493,000		482,000	
Brandmeister/in	A7	154,000		158,000		151,000	
Zwischensumme:		1.124,000		1.136,000		1.121,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		5,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	21,000		21,000		21,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		11,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,500	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 *(0325)*	3,000	3,000 *(0325)*	4,000	4,000 *(0308)*
Zwischensumme:		40,000		40,000		44,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1.165,000		1.177,000		1.169,500	
Summe:		1.165,000		1.177,000		1.169,500	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		4,000	4,000 *(2123)*

Berliner Feuerwehr
- Direktion West -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		10,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		19,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		24,000	
Teilplan B							
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		7,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		8,000	
Summe:		0,000		0,000		32,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		4,000		0,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		3,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,750		9,750		5,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		5,000	
Regierungsinspektor/in	A9	4,000		4,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		2,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		39,750		40,750		22,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	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 *(0308)*
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Feuerwehrschule							
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Informationstechnik							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrzulage							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	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	6,000		6,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		0,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrzulage							
Brandoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	24,000	24,000 *(0325)*	24,000	24,000 *(0325)*	0,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	51,000		51,000		0,000	
Zwischensumme:		99,000		99,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		7,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	4,000		4,000		27,000	27,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	11,000		11,000		74,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		87,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		198,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	7,000		7,000		3,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		5,000	
Brandrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		2,000	2,000 *(0306)*
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		18,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	9,500		9,500		25,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		29,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,750		0,750		23,000	
Brandinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	7,000	7,000 *(0325)*	7,000	7,000 *(0325)*	50,000	50,000 *(0308)*
Hauptbrandmeister/in	A9S	10,000		10,000		83,000	
Oberbrandmeister/in	A8	4,000		4,000		48,000	
Brandmeister/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		50,250		50,250		290,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 *(0325)*	5,000	5,000 *(0325)*	0,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Hauptbrandmeister/in	A9S	9,000		9,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		0,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		0,000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	15,000	15,000 *(0325)*	15,000	15,000 *(0325)*	0,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	59,000		59,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	82,000		82,000		0,000	
Zwischensumme:		166,000		166,000		0,000	
Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
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	4,000		4,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	7,000		7,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		0,000	
Brandoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		0,000	
Brandinspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	15,000	15,000 *(0325)*	15,000	15,000 *(0325)*	0,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	20,000		20,000		0,000	
Zwischensumme:		81,000		81,000		0,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		0,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	13,000	13,000 *(0325)*	13,000	13,000 *(0325)*	0,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	15,000		15,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	4,000		4,000		0,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Zwischensumme:		32,000		32,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		538,000		539,000		518,000	
Summe:		538,000		539,000		518,000	

Stellenvermerke

0306 Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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 Anwärter/innen

Teilplan A

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandreferendar/in	V13	0,000		0,000		8,000	
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	0,000		0,000		29,000	
Brandmeisteranwärter/in	V07	0,000		0,000		264,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		301,000	
Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Brandreferendar/in	V13	9,000		10,000		0,000	
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	31,000		42,000		0,000	
Brandmeisteranwärter/in	V07	305,000		348,000		0,000	
Zwischensumme:		345,000		400,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		345,000		400,000		301,000	
Summe:		345,000		400,000		301,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,000		9,000		8,103	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	26,000		26,000		24,000	
Fahrer/in	E4	5,000	5,000 *(2128)*	5,000	5,000 *(2128)*	5,000	5,000 *(2123)*
Zwischensumme:		42,000		41,000		43,103	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	12,000	4,000 *(0009)*	12,000	4,000 *(0009)*	12,000	4,000 *(0009)*
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	38,000	16,000 *(2128)*	38,000	16,000 *(2128)*	39,000	20,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	5,000	2,000 *(2128)*	5,000	2,000 *(2128)*	3,000	2,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		8,000	
Wagenpfleger/in	E5	2,000		2,000		2,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Desinfektor/in	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2123)*
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2123)*
Magazin- oder Lagerwart/in	E4	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		87,000		87,000		88,000	
Feuerwehrschule							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Feuerwehrschule							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	
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	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	11,000		11,000		12,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
Elektromechaniker/in	E8	24,000		24,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E8	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E7	0,000		0,000		24,000	23,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,500	
Fernmeldemechaniker/in	E5	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2123)*
Zwischensumme:		65,000		65,000		66,500	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	18,000		18,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	46,000		46,000		0,000	
Zwischensumme:		64,000		64,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		26,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		41,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		286,000		285,000		252,603	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	3,000	2,000 *(2128)*	3,000	2,000 *(2128)*	3,000	2,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	1,000		1,000		1,000	
Elektromechaniker/in	E6	1,000		1,000		1,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Informationstechnik							
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		22,000		22,000		22,000	
Summe:		308,000		307,000		274,603	

Stellenvermerke

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		25,000	25,000 *(0226)*	0,000	
Zwischensumme:		0,000		25,000		0,000	

Berliner Feuerwehr
- Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		27,000		2,000	
Summe:		2,000		27,000		2,000	

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	11,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		11,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		3,000		2,000	
Summe:		11,000		3,000		2,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in des LABO	B3	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		8,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		4,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0308)*
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	2,000		2,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		40,000		40,000		28,000	
Summe:		40,000		40,000		28,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	14,000		14,000		9,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,750		2,750		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,480	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	13,000		13,000		6,000	
Zwischensumme:		45,750		45,750		27,980	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	14,000		14,000		0,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		59,750		59,750		27,980	
Summe:		59,750		59,750		27,980	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E11	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	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	25,250		25,250		26,250	
Regierungsoberinspektor/in	A10	9,500		9,500		8,500	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	15,750		15,750		10,750	
Regierungsobersekretär/in	A7	22,250		21,250		28,250	
Zwischensumme:		86,750		85,750		90,750	
Teilsumme (Teilplan A):		86,750		85,750		90,750	
Summe:		86,750		85,750		90,750	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	33,370		33,370		26,370	
Tarifbeschäftigte/r	E5	16,890	13,000 *(2128)*	15,890	12,000 *(2128)*	27,030	23,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,500	1,500 *(2123)*
Zwischensumme:		73,260		72,260		76,900	
Teilsumme (Teilplan A):		73,260		72,260		76,900	
Summe:		73,260		72,260		76,900	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

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 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	2,000 *(0017)* 1,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(0017)* 1,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(0017)* 1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

0017 Stelle fällt nach Abschluss der Umstellungsarbeiten bei Freiwerden weg.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		6,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		13,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	9,310		9,310		12,310	
Regierungsinspektor/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	5,000	5,000 *(0325)*	5,000	5,000 *(0325)*	5,000	5,000 *(0308)*
Amtsinspektor/in	A9S	17,000		17,000		17,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	48,500		48,500		46,500	
Regierungsobersekretär/in	A7	99,500		97,500		105,870	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		213,310		211,310		222,680	
Teilsumme (Teilplan A):		213,310		211,310		222,680	
Summe:		213,310		211,310		222,680	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	32,750		32,750		33,250	
Tarifbeschäftigte/r	E8	15,500		15,500		16,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	73,750		73,750		76,750	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,500	1,500 *(2128)*	2,500	1,500 *(2128)*	4,500	2,500 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		131,500		131,500		140,000	
Teilsumme (Teilplan A):		131,500		131,500		140,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801							
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	24,000		24,000		24,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan B):		28,000		28,000		30,000	
Summe:		159,500		159,500		170,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsrätin/-rat	A12	17,000		17,000		15,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		18,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	81,000		81,000		63,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,500		2,500		2,500	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 *(0325)*	1,000	1,000 *(0325)*	2,000	2,000 *(0308)*
Amtsinspektor/in	A9S	6,500		6,500		7,500	
Regierungshauptsekretär/in	A8	37,000		37,000		30,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		178,000		178,000		154,000	
Teilsumme (Teilplan A):		178,000		178,000		154,000	
Summe:		178,000		178,000		154,000	

Stellenvermerke

0308 Amtszulage nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO

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		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	52,480		52,480		53,480	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		7,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	42,140	16,500 *(2128)*	42,140	16,500 *(2128)*	42,500	16,500 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,750	1,750 *(2128)*	1,750	1,750 *(2128)*	1,750	1,750 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		108,370		108,370		115,480	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	11,500		11,500		0,000	
Zwischensumme:		11,500		11,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		119,870		119,870		115,480	
Summe:		119,870		119,870		115,480	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	18,000		18,000		14,500	5,500 *(0091)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		14,000	14,000 *(0091)*
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		28,500	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E12	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):		31,000		31,000		30,500	
Summe:		31,000		31,000		30,500	

Stellenvermerke

0091 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
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	E11	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,700		1,700		2,850	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,750		12,750		13,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000	1,000 *(0408)* 4,000 *(2128)*	3,000	1,000 *(0408)* 3,000 *(2128)*	5,000	1,000 *(0408)* 4,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750	1,750 *(2128)*	0,750	1,750 *(2128)*	1,750	1,750 *(2123)*
Zwischensumme:		24,950		23,950		29,600	
Teilsumme (Teilplan A):		24,950		23,950		29,600	
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:		25,950		24,950		30,600	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Direktor/in des Landesverwaltungsamtes	B3	1,000	1,000 *(0207)*	1,000	1,000 *(0207)*	0,000	
Direktor/in des Landesverwaltungsamtes	B2	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,500		2,500		2,500	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Regierungsobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		18,500		18,500		20,500	
Teilsumme (Teilplan A):		18,500		18,500		20,500	
Summe:		18,500		18,500		20,500	

Stellenvermerke

0207 Vorbehaltlich einer entsprechenden Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 *(0408)*	1,000	1,000 *(0408)*	1,000	1,000 *(0408)*
Botin/Bote	E3	9,500		9,500		7,500	
Zwischensumme:		24,500		24,500		20,500	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	38,000		38,000		0,000	
Zwischensumme:		38,000		38,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		62,500		62,500		20,500	
Summe:		62,500		62,500		20,500	

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801							
Stellenvermerke							
0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.							
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	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		5,500	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,500	
Summe:		5,000		5,000		6,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		7,070	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	4,000	4,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2128)*	2,000	2,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	16,000		16,000		18,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		38,070	
Fuhrpark							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	37,160		37,160		44,160	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	0,000	
Fahrer/in	E4	7,000		7,000		0,000	
Zwischensumme:		46,160		46,160		46,160	
Teilsumme (Teilplan A):		75,160		75,160		84,230	
Summe:		75,160		75,160		84,230	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	12,500		12,500		11,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	19,690		19,690		13,000	
Amtsinspektor/in	A9S	5,000		5,000		7,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	15,000		15,000		13,580	
Zwischensumme:		61,190		61,190		52,580	
Integrierte Personalverwaltung (IPV)							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	10,000		10,000		10,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		14,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		33,000	
Teilsumme (Teilplan A):		93,190		93,190		85,580	
Summe:		93,190		93,190		85,580	
42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,680		1,680		1,680	
Tarifbeschäftigte/r	E9	33,000		33,000		31,220	

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		4,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2128)*	2,000	1,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		45,680		45,680		43,650	
Integrierte Personalverwaltung (IPV)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenverarbeitung	E11	2,330		2,330		2,330	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		4,000	
Zwischensumme:		12,330		12,330		11,330	
Teilsumme (Teilplan A):		58,010		58,010		54,980	
Summe:		58,010		58,010		54,980	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000	2,000 *(0097)*	2,000	2,000 *(0097)*	2,000	2,000 *(0091)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 *(0097)*	1,000	1,000 *(0097)*	1,000	1,000 *(0091)*
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Personalverwaltung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42831, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Stellenvermerke

0091 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.

0097 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2017 weg.

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen							
Teilplan A							
Versorgung und Beihilfe							
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsrätin/-rat	A12	9,500		9,500		8,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	21,325		21,325		18,325	
Regierungsoberinspektor/in	A10	40,750		40,750		33,750	
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	6,000		6,000		5,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	35,125		35,125		37,750	
Regierungsobersekretär/in	A7	5,000		5,000		6,000	
Regierungssekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		123,700		123,700		116,325	
Teilsumme (Teilplan A):		123,700		123,700		116,325	
Summe:		123,700		123,700		116,325	
42231 Bezüge der Beamten/Beamtinnen (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Versorgung und Beihilfe							
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,500		0,500		0,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E11	9,505		9,505		9,505	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	63,125		63,125		63,500	

Landesverwaltungsamt
- Zentraler Personalservice -
- Versorgung und Beihilfe -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen 2016	Vermerke	2017	Vermerke	2015	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000	4,000 *(2128)*	8,000	4,000 *(2128)*	6,000	5,000 *(2123)*
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2128)*	1,000	1,000 *(2123)*
Zwischensumme:		88,630		88,630		87,005	
Teilsumme (Teilplan A):		88,630		88,630		87,005	
Summe:		88,630		88,630		87,005	

Stellenvermerke

2123 Stelleninhaber/in ist gemäß Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder höher eingruppiert.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0091)*
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	1,000 *(0091)*
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

Stellenvermerke

0091 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2015 weg.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe							
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Stellenübersicht

Einzelplan 05

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	**B5**	**B3**	**B2**	**Teilsumme**
0500	2017	2,000	3,000	4,000	7,000	16,000
	2016	2,000	3,000	4,000	7,000	16,000
	2015	2,000	3,000	3,000	8,000	16,000
0509	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0510	2017	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	2016	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	2015	-	1,000	1,000	-	2,000
0511	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0512	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0520	2017	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2016	-	1,000	1,000	3,000	5,000
	2015	-	1,000	1,000	3,000	5,000
0531	2017	1,000	1,000	1,000	-	3,000
	2016	1,000	1,000	1,000	-	3,000
	2015	1,000	1,000	1,000	-	3,000
0533	2017	-	-	-	1,000	1,000
	2016	-	-	-	1,000	1,000
	2015	-	-	-	1,000	1,000
0534	2017	-	-	-	1,000	1,000
	2016	-	-	-	1,000	1,000
	2015	-	-	-	1,000	1,000
0535	2017	-	-	-	1,000	1,000
	2016	-	-	-	1,000	1,000
	2015	-	-	-	1,000	1,000
0536	2017	-	-	-	1,000	1,000
	2016	-	-	-	1,000	1,000
	2015	-	-	-	1,000	1,000
0537	2017	-	-	-	1,000	1,000
	2016	-	-	-	1,000	1,000
	2015	-	-	-	1,000	1,000
0538	2017	-	-	-	1,000	1,000
	2016	-	-	-	1,000	1,000
	2015	-	-	-	1,000	1,000
0541	2017	-	-	-	1,000	1,000
	2016	-	-	-	1,000	1,000
	2015	-	-	-	1,000	1,000
0543	2017	-	-	1,000	-	1,000
	2016	-	-	1,000	-	1,000
	2015	-	-	1,000	-	1,000
0553	2017	-	-	1,000	-	1,000
	2016	-	-	1,000	-	1,000
	2015	-	-	1,000	-	1,000
0559	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0561	2017	-	1,000	1,000	-	2,000
	2016	-	1,000	1,000	-	2,000
	2015	-	1,000	1,000	-	2,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-	**Einzelplan 05**
B7	**B5**	**B3**	**B2**	**Teilsumme**	jahr	
-	-	-	-	-	2017	**0562**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0563**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0564**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0565**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	1,000	-	1,000	2017	**0571**
-	-	1,000	-	1,000	2016	
-	-	1,000	-	1,000	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0572**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0573**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0574**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0575**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	1,000	-	1,000	2017	**0585**
-	-	1,000	-	1,000	2016	
-	-	-	1,000	1,000	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0586**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0587**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0588**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
3,000	7,000	12,000	18,000	40,000	2017	**Summe**
3,000	7,000	12,000	18,000	40,000	2016	
3,000	7,000	10,000	19,000	39,000	2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A16	A15	A14	A13	A13Z
0500	2017	12,000	29,000	38,700	201,000	-
	2016	12,000	29,000	38,700	159,000	-
	2015	8,000	27,000	31,600	114,000	-
0509	2017	-	-	-	7,000	-
	2016	-	-	-	7,000	-
	2015	-	-	-	7,000	-
0510	2017	1,000	1,000	2,000	-	-
	2016	1,000	1,000	2,000	-	-
	2015	1,000	1,000	1,000	-	-
0511	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0512	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0520	2017	1,000	7,000	4,000	1,000	-
	2016	1,000	7,000	3,000	1,000	-
	2015	1,000	5,000	3,000	1,000	-
0531	2017	1,000	13,000	20,000	7,000	-
	2016	1,000	13,000	20,000	7,000	-
	2015	1,000	13,000	20,000	7,000	-
0533	2017	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2016	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2015	1,000	6,000	9,000	4,000	-
0534	2017	1,000	7,000	9,000	3,000	-
	2016	1,000	7,000	9,000	3,000	-
	2015	1,000	5,000	9,000	5,000	-
0535	2017	1,000	8,000	10,000	1,000	-
	2016	1,000	8,000	10,000	1,000	-
	2015	1,000	7,000	9,000	3,000	-
0536	2017	1,000	5,000	10,000	5,000	-
	2016	1,000	5,000	10,000	5,000	-
	2015	1,000	5,000	10,000	5,000	-
0537	2017	1,000	8,000	9,000	2,000	-
	2016	1,000	8,000	9,000	2,000	-
	2015	1,000	8,000	9,000	2,000	-
0538	2017	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2016	1,000	6,000	9,000	4,000	-
	2015	1,000	6,000	9,000	4,000	-
0541	2017	1,000	6,000	6,000	1,000	-
	2016	1,000	6,000	6,000	1,000	-
	2015	1,000	6,000	6,000	1,000	-
0543	2017	9,000	29,000	35,000	17,000	-
	2016	9,000	29,000	35,000	17,000	-
	2015	9,000	29,000	36,000	16,000	-
0553	2017	7,000	14,000	28,000	7,000	-
	2016	7,000	14,000	28,000	7,000	-
	2015	6,000	12,000	27,000	8,000	-
0559	2017	-	2,000	1,000	-	-
	2016	-	2,000	1,000	-	-
	2015	-	2,000	1,000	-	-
0561	2017	1,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	2016	1,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	2015	1,000	6,000	4,000	1,000	1,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-	**Einzelplan 05**
A16	**A15**	**A14**	**A13**	**A13Z**	jahr	
1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2017	**0562**
1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2016	
2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2015	
1,000	1,000	1,000	1,000	-	2017	**0563**
1,000	1,000	1,000	1,000	-	2016	
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2015	
1,000	1,000	2,000	-	-	2017	**0564**
1,000	1,000	2,000	-	-	2016	
1,000	1,000	3,000	-	-	2015	
2,000	11,000	12,000	1,000	2,000	2017	**0565**
2,000	11,000	12,000	1,000	2,000	2016	
1,000	3,000	7,000	2,000	2,000	2015	
-	2,000	1,000	2,000	-	2017	**0571**
-	2,000	1,000	2,000	-	2016	
-	1,000	2,000	2,000	-	2015	
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2017	**0572**
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2016	
1,000	1,000	2,000	1,000	-	2015	
1,000	2,000	2,000	-	-	2017	**0573**
1,000	2,000	2,000	-	-	2016	
1,000	2,000	2,000	-	-	2015	
1,000	2,000	2,000	1,000	-	2017	**0574**
1,000	2,000	2,000	1,000	-	2016	
1,000	2,000	1,000	1,000	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0575**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	2,500	-	-	2017	**0585**
-	-	2,500	-	-	2016	
-	-	2,500	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0586**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
1,000	2,000	2,000	-	-	2017	**0587**
1,000	2,000	2,000	-	-	2016	
1,000	1,000	2,000	-	-	2015	
1,000	2,000	-	-	-	2017	**0588**
1,000	2,000	-	-	-	2016	
1,000	1,000	1,000	-	-	2015	
49,000	172,000	221,200	269,000	4,000	2017	**Summe**
49,000	172,000	220,200	227,000	4,000	2016	
44,000	153,000	210,100	187,000	4,000	2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**
0500	2017	47,650	31,270	23,997	23,000	500,750
	2016	47,650	31,270	23,997	23,000	413,750
	2015	42,000	32,900	24,747	19,000	268,750
0509	2017	2,000	1,000	2,000	-	12,000
	2016	2,000	1,000	2,000	-	12,000
	2015	2,000	2,000	5,000	-	12,000
0510	2017	5,000	5,000	1,000	4,000	1,000
	2016	5,000	5,000	1,000	4,000	1,000
	2015	5,000	5,000	1,000	3,000	1,000
0511	2017	1,000	-	-	3,000	-
	2016	1,000	-	-	3,000	-
	2015	-	-	-	2,000	-
0512	2017	-	-	-	1,000	-
	2016	-	-	-	1,000	-
	2015	-	-	-	-	-
0520	2017	19,000	32,500	22,000	24,000	24,000
	2016	18,000	27,000	18,000	22,000	24,000
	2015	15,000	22,000	15,000	12,000	28,000
0531	2017	35,000	50,750	42,750	18,250	2,000
	2016	35,000	50,750	42,750	18,250	2,000
	2015	35,000	49,750	39,750	19,250	3,000
0533	2017	27,000	67,000	299,000	467,000	514,000
	2016	27,000	66,000	294,000	463,000	513,000
	2015	27,000	62,000	290,000	457,000	511,000
0534	2017	28,000	66,000	325,000	507,500	555,300
	2016	28,000	66,000	321,000	504,500	554,300
	2015	28,000	62,000	315,000	493,500	549,300
0535	2017	23,000	60,000	254,000	442,000	492,000
	2016	23,000	60,000	252,000	441,000	492,000
	2015	23,000	56,000	246,000	430,000	487,000
0536	2017	26,000	66,000	293,000	453,000	497,000
	2016	26,000	66,000	289,000	450,000	496,000
	2015	26,000	61,000	286,000	446,000	494,000
0537	2017	30,000	68,000	336,000	556,000	599,000
	2016	30,000	68,000	333,000	552,000	598,000
	2015	30,000	64,000	329,000	547,000	595,000
0538	2017	29,000	67,000	310,000	501,000	534,000
	2016	28,000	67,000	305,000	497,000	533,000
	2015	28,000	63,000	301,000	492,000	531,000
0541	2017	35,000	64,000	198,000	329,000	715,000
	2016	35,000	64,000	198,000	329,000	715,000
	2015	34,000	63,000	198,000	331,000	715,000
0543	2017	114,000	209,000	676,000	876,500	528,000
	2016	113,000	205,000	657,000	856,500	517,000
	2015	111,000	202,000	647,000	844,500	516,000
0553	2017	47,000	134,000	229,500	223,650	68,000
	2016	46,000	132,000	226,500	223,650	68,000
	2015	44,000	128,000	206,500	211,650	82,000
0559	2017	18,000	24,000	182,000	210,000	278,000
	2016	18,000	24,000	182,000	210,000	278,000
	2015	18,000	24,000	182,000	210,000	278,000
0561	2017	3,000	10,000	5,000	1,000	-
	2016	3,000	10,000	5,000	1,000	-
	2015	3,000	11,000	7,500	2,000	1,000

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-	**Einzelplan 05**
A13S	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	jahr	
4,000	17,000	14,000	49,000	16,000	2017	**0562**
4,000	17,000	14,000	49,000	16,000	2016	
5,000	18,000	14,000	44,000	16,000	2015	
4,000	16,000	17,000	45,000	22,000	2017	**0563**
4,000	16,000	17,000	45,000	22,000	2016	
5,000	16,000	19,000	45,000	22,000	2015	
4,000	21,000	23,000	62,000	27,000	2017	**0564**
4,000	21,000	23,000	62,000	27,000	2016	
5,000	21,000	26,000	62,500	27,000	2015	
22,000	38,500	52,750	24,750	6,000	2017	**0565**
22,000	38,500	51,750	24,750	6,000	2016	
19,000	29,000	42,000	32,000	4,000	2015	
4,000	8,000	6,000	5,000	-	2017	**0571**
4,000	8,000	6,000	5,000	-	2016	
1,000	8,000	4,000	4,000	-	2015	
2,000	6,000	25,250	9,500	-	2017	**0572**
2,000	6,000	25,250	9,500	-	2016	
2,000	7,000	26,250	8,500	-	2015	
5,000	8,000	10,000	9,310	6,000	2017	**0573**
5,000	8,000	10,000	9,310	6,000	2016	
6,000	5,000	13,000	12,310	6,000	2015	
5,000	17,000	18,000	81,000	2,500	2017	**0574**
5,000	17,000	18,000	81,000	2,500	2016	
5,000	15,000	18,000	63,000	2,500	2015	
-	-	1,000	1,000	1,000	2017	**0575**
-	-	1,000	1,000	1,000	2016	
-	-	1,000	1,000	1,000	2015	
3,000	4,000	5,000	-	-	2017	**0585**
3,000	4,000	5,000	-	-	2016	
3,000	4,000	4,000	2,000	1,000	2015	
1,000	-	-	4,000	-	2017	**0586**
1,000	-	-	4,000	-	2016	
1,000	-	-	5,500	-	2015	
3,000	14,000	18,500	32,690	-	2017	**0587**
3,000	14,000	18,500	32,690	-	2016	
3,000	14,000	17,000	27,000	-	2015	
2,000	9,500	21,325	40,750	1,000	2017	**0588**
2,000	9,500	21,325	40,750	1,000	2016	
2,000	8,500	18,325	33,750	1,000	2015	
548,650	1.114,520	3.411,072	5.003,900	5.401,550	2017	**Summe**
544,650	1.102,020	3.361,072	4.962,900	5.298,550	2016	
528,000	1.053,150	3.296,072	4.860,460	5.152,550	2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9Z	A9S	A8	A7	A6
0500	2017	-	-	4,500	1,000	-
	2016	-	-	4,500	1,000	-
	2015	-	1,000	7,500	2,000	-
0509	2017	-	-	1,000	-	2,000
	2016	-	-	1,000	-	2,000
	2015	-	-	3,000	-	5,000
0510	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0511	2017	-	-	1,000	-	-
	2016	-	-	1,000	-	-
	2015	-	-	1,000	-	-
0512	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0520	2017	3,000	24,000	27,000	-	-
	2016	3,000	17,000	27,000	-	-
	2015	3,000	8,000	26,000	-	-
0531	2017	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000
	2016	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000
	2015	4,000	2,000	2,000	2,000	1,000
0533	2017	-	1,000	299,000	47,000	-
	2016	-	1,000	299,000	47,000	-
	2015	-	1,000	304,000	41,000	-
0534	2017	-	1,000	314,000	46,000	-
	2016	-	1,000	314,000	46,000	-
	2015	-	1,000	320,000	40,000	-
0535	2017	-	1,000	307,000	43,000	-
	2016	-	1,000	307,000	43,000	-
	2015	-	1,000	313,000	37,000	-
0536	2017	-	1,000	283,000	47,000	-
	2016	-	1,000	283,000	47,000	-
	2015	-	1,000	288,000	41,000	-
0537	2017	-	1,000	353,000	46,000	-
	2016	-	1,000	353,000	46,000	-
	2015	-	1,000	359,000	40,000	-
0538	2017	-	1,000	305,000	46,000	-
	2016	-	1,000	305,000	46,000	-
	2015	-	1,000	310,000	40,000	-
0541	2017	-	2,000	193,500	353,000	13,000
	2016	-	2,000	193,500	353,000	13,000
	2015	-	2,000	193,500	353,000	13,000
0543	2017	2,000	-	94,000	39,000	15,250
	2016	2,000	-	94,000	39,000	15,250
	2015	2,000	-	94,000	37,000	15,250
0553	2017	3,000	29,000	113,750	55,128	24,190
	2016	3,000	29,000	113,750	55,128	24,190
	2015	3,000	29,000	118,750	55,128	27,500
0559	2017	-	14,000	360,500	116,000	-
	2016	-	14,000	360,500	116,000	-
	2015	-	14,000	360,500	116,000	-
0561	2017	11,000	5,000	3,000	-	-
	2016	11,000	5,000	3,000	-	-
	2015	10,000	6,000	3,000	1,000	-

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-jahr	Einzelplan 05
A9Z	A9S	A8	A7	A6		
42,000	215,000	373,000	163,000	-	2017	**0562**
42,000	215,000	364,000	158,000	-	2016	
43,000	208,000	351,000	154,000	-	2015	
42,000	227,000	374,000	139,000	-	2017	**0563**
42,000	227,000	367,000	134,000	-	2016	
43,000	232,000	363,000	132,000	-	2015	
63,000	322,000	493,000	158,000	-	2017	**0564**
63,000	322,000	485,000	154,000	-	2016	
64,000	325,000	483,000	151,000	-	2015	
84,000	177,000	102,000	4,000	-	2017	**0565**
84,000	177,000	102,000	4,000	-	2016	
78,000	159,000	138,000	2,000	-	2015	
2,000	4,000	1,000	-	-	2017	**0571**
2,000	4,000	1,000	-	-	2016	
1,000	2,000	1,000	-	-	2015	
-	1,000	15,750	21,250	-	2017	**0572**
-	1,000	15,750	22,250	-	2016	
-	3,000	10,750	28,250	-	2015	
5,000	17,000	48,500	97,500	-	2017	**0573**
5,000	17,000	48,500	99,500	-	2016	
5,000	17,000	46,500	105,870	-	2015	
1,000	6,500	37,000	4,000	-	2017	**0574**
1,000	6,500	37,000	4,000	-	2016	
2,000	7,500	30,000	4,000	-	2015	
-	1,000	-	-	-	2017	**0575**
-	1,000	-	-	-	2016	
-	1,000	-	-	-	2015	
-	1,000	1,000	1,000	-	2017	**0585**
-	1,000	1,000	1,000	-	2016	
-	1,000	1,000	-	1,000	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0586**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	5,000	15,000	-	-	2017	**0587**
-	5,000	15,000	-	-	2016	
-	7,000	13,580	-	-	2015	
-	6,000	35,125	5,000	-	2017	**0588**
-	6,000	35,125	5,000	-	2016	
-	5,000	37,750	6,000	1,000	2015	
259,000	1.064,500	4.156,625	1.433,878	55,440	2017	**Summe**
259,000	1.057,500	4.132,625	1.422,878	55,440	2016	
258,000	1.035,500	4.178,830	1.388,248	63,750	2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6S	**A5S**	**A4**	**Teilsumme**	
0500	2017	-	-	-	912,867	
	2016	-	-	-	783,867	
	2015	-	-	-	578,497	
0509	2017	-	-	-	27,000	
	2016	-	-	-	27,000	
	2015	-	1,000	-	37,000	
0510	2017	-	-	-	20,000	
	2016	-	-	-	20,000	
	2015	-	-	-	18,000	
0511	2017	-	-	-	5,000	
	2016	-	-	-	5,000	
	2015	-	-	-	3,000	
0512	2017	-	-	-	1,000	
	2016	-	-	-	1,000	
	2015	-	-	-	-	
0520	2017	-	-	-	188,500	
	2016	-	-	-	168,000	
	2015	-	-	-	139,000	
0531	2017	-	-	-	197,750	
	2016	-	-	-	197,750	
	2015	-	-	-	198,750	
0533	2017	-	-	-	1.741,000	
	2016	-	-	-	1.730,000	
	2015	-	-	-	1.713,000	
0534	2017	-	-	-	1.862,800	
	2016	-	-	-	1.854,800	
	2015	-	-	-	1.828,800	
0535	2017	-	-	-	1.642,000	
	2016	-	-	-	1.639,000	
	2015	-	-	-	1.613,000	
0536	2017	-	-	-	1.687,000	
	2016	-	-	-	1.679,000	
	2015	-	-	-	1.664,000	
0537	2017	-	-	-	2.009,000	
	2016	-	-	-	2.001,000	
	2015	-	-	-	1.985,000	
0538	2017	-	-	-	1.813,000	
	2016	-	-	-	1.802,000	
	2015	-	-	-	1.786,000	
0541	2017	-	-	-	1.916,500	
	2016	-	-	-	1.916,500	
	2015	-	-	-	1.916,500	
0543	2017	2,000	1,000	2,000	2.648,750	
	2016	2,000	1,000	2,000	2.593,750	
	2015	2,000	1,000	2,536	2.564,286	
0553	2017	4,000	3,000	2,250	992,468	
	2016	4,000	3,000	2,250	986,468	
	2015	4,000	3,000	3,000	968,528	
0559	2017	-	-	-	1.205,500	
	2016	-	-	-	1.205,500	
	2015	-	-	-	1.205,500	
0561	2017	-	-	-	49,000	
	2016	-	-	-	49,000	
	2015	-	-	-	57,500	

Planmäßige Beamte/innen Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					Haus-halts-jahr	**Einzelplan 05**
A6S	**A5S**	**A4**	**Teilsumme**			
-	-	-	900,000		2017	**0562**
-	-	-	886,000		2016	
-	-	-	861,000		2015	
-	-	-	890,000		2017	**0563**
-	-	-	878,000		2016	
-	-	-	882,000		2015	
-	-	-	1.177,000		2017	**0564**
-	-	-	1.165,000		2016	
-	-	-	1.169,500		2015	
-	-	-	539,000		2017	**0565**
-	-	-	538,000		2016	
-	-	-	518,000		2015	
-	2,000	2,000	39,000		2017	**0571**
-	2,000	2,000	39,000		2016	
-	1,000	-	27,000		2015	
-	-	-	85,750		2017	**0572**
-	-	-	86,750		2016	
-	-	-	90,750		2015	
-	-	-	211,310		2017	**0573**
-	-	-	213,310		2016	
-	-	1,000	222,680		2015	
-	-	-	178,000		2017	**0574**
-	-	-	178,000		2016	
-	1,000	1,000	154,000		2015	
-	-	-	4,000		2017	**0575**
-	-	-	4,000		2016	
-	-	-	4,000		2015	
-	-	-	17,500		2017	**0585**
-	-	-	17,500		2016	
-	-	-	19,500		2015	
-	-	-	5,000		2017	**0586**
-	-	-	5,000		2016	
-	-	-	6,500		2015	
-	-	-	93,190		2017	**0587**
-	-	-	93,190		2016	
-	-	-	85,580		2015	
-	-	-	123,700		2017	**0588**
-	-	-	123,700		2016	
-	-	-	116,325		2015	
6,000	6,000	6,250	23.182,585		2017	**Summe**
6,000	6,000	6,250	22.887,085		2016	
6,000	7,000	7,536	22.433,196		2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0500	2017	1,000	3,000	3,000	3,000	6,500
	2016	1,000	3,000	3,000	3,000	6,500
	2015	2,000	3,000	-	3,000	2,000
0509	2017	-	1,000	-	5,000	1,000
	2016	-	1,000	-	5,000	1,000
	2015	-	1,000	-	-	1,000
0510	2017	1,000	3,500	-	-	3,000
	2016	1,000	3,500	-	-	3,000
	2015	1,000	3,500	-	-	5,000
0511	2017	-	3,000	-	-	1,000
	2016	-	3,000	-	-	1,000
	2015	-	3,000	-	-	1,000
0512	2017	1,000	-	-	-	1,000
	2016	1,000	-	-	-	1,000
	2015	1,000	-	-	-	1,000
0520	2017	1,000	3,850	-	11,000	4,000
	2016	1,000	3,850	-	11,000	4,000
	2015	-	4,850	-	11,000	4,000
0531	2017	-	1,000	-	4,000	1,000
	2016	-	1,000	-	4,000	1,000
	2015	-	1,000	-	2,000	2,000
0533	2017	-	-	-	-	3,000
	2016	-	-	-	-	3,000
	2015	-	-	-	-	3,000
0534	2017	-	-	-	-	2,000
	2016	-	-	-	-	2,000
	2015	-	-	-	-	2,000
0535	2017	-	-	-	-	2,000
	2016	-	-	-	-	2,000
	2015	-	-	-	-	2,000
0536	2017	-	-	-	-	2,000
	2016	-	-	-	-	2,000
	2015	-	-	-	-	2,000
0537	2017	-	-	-	-	2,000
	2016	-	-	-	-	2,000
	2015	-	-	-	-	2,000
0538	2017	-	-	-	-	3,000
	2016	-	-	-	-	3,000
	2015	-	-	-	-	3,000
0541	2017	-	-	-	-	2,000
	2016	-	-	-	-	2,000
	2015	-	-	-	-	2,000
0543	2017	1,000	34,000	15,000	44,000	24,000
	2016	1,000	34,000	15,000	44,000	24,000
	2015	1,000	28,000	9,000	31,000	33,000
0553	2017	2,500	7,000	12,500	26,724	62,500
	2016	2,500	7,000	12,500	26,724	62,500
	2015	2,500	4,000	12,500	17,724	64,500
0559	2017	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
0561	2017	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000
	2016	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000
	2015	1,000	1,000	-	1,000	1,000

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	**Einzelplan 05**
E15	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	jahr	
-	-	-	-	1,000	2017	**0562**
-	-	-	-	1,000	2016	
-	-	-	-	1,000	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0563**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0564**
-	-	-	-	-	2016	
-	-	-	-	-	2015	
3,000	2,000	-	3,000	20,000	2017	**0565**
3,000	2,000	-	3,000	20,000	2016	
4,000	2,000	1,000	3,000	21,000	2015	
-	1,000	1,000	4,000	5,000	2017	**0571**
-	1,000	1,000	4,000	5,000	2016	
-	1,000	1,000	3,000	4,000	2015	
-	-	-	1,000	9,000	2017	**0572**
-	-	-	1,000	9,000	2016	
-	-	-	1,000	7,000	2015	
-	-	-	1,000	6,000	2017	**0573**
-	-	-	1,000	6,000	2016	
-	-	-	2,000	5,000	2015	
-	-	-	1,000	4,000	2017	**0574**
-	-	-	1,000	4,000	2016	
-	-	-	2,000	4,000	2015	
1,000	1,750	-	1,000	-	2017	**0575**
1,000	1,750	-	1,000	-	2016	
1,000	1,750	-	1,000	0,500	2015	
-	-	-	1,000	1,000	2017	**0585**
-	-	-	1,000	1,000	2016	
-	-	-	1,000	1,000	2015	
-	-	-	2,000	-	2017	**0586**
-	-	-	2,000	-	2016	
-	-	-	2,000	-	2015	
-	-	-	3,000	7,330	2017	**0587**
-	-	-	3,000	7,330	2016	
-	-	-	3,000	7,330	2015	
-	-	-	-	9,505	2017	**0588**
-	-	-	-	9,505	2016	
-	-	-	-	9,505	2015	
13,500	62,100	32,500	111,724	184,835	2017	**Summe**
13,500	62,100	32,500	111,724	184,835	2016	
13,500	54,100	23,500	83,724	190,835	2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E8	E7	E7A
0500	2017	2,000	19,000	20,000	-	-
	2016	2,000	19,000	20,000	-	-
	2015	3,000	20,000	17,000	-	-
0509	2017	4,500	61,550	5,500	-	-
	2016	4,500	62,550	8,500	-	-
	2015	2,500	14,000	9,500	-	-
0510	2017	2,000	3,000	1,000	-	-
	2016	2,000	3,000	1,000	-	-
	2015	1,000	3,000	1,000	-	-
0511	2017	2,000	1,000	3,000	6,000	-
	2016	2,000	1,000	3,000	6,000	-
	2015	2,000	1,000	3,000	6,000	-
0512	2017	1,000	7,000	1,000	11,000	-
	2016	1,000	7,000	1,000	11,000	-
	2015	1,000	8,000	1,000	11,000	-
0520	2017	2,000	8,000	9,000	-	-
	2016	2,000	8,000	9,000	-	-
	2015	2,000	8,000	8,000	-	-
0531	2017	2,000	7,000	4,000	-	-
	2016	2,000	7,000	4,000	-	-
	2015	1,000	8,000	3,000	-	-
0533	2017	-	10,000	5,000	-	-
	2016	-	10,000	5,000	-	-
	2015	-	10,000	5,000	-	-
0534	2017	-	13,000	5,000	-	-
	2016	-	13,000	5,000	-	-
	2015	-	13,000	4,000	-	-
0535	2017	-	10,000	5,000	-	-
	2016	-	10,000	5,000	-	-
	2015	-	10,000	5,000	-	-
0536	2017	-	11,000	5,000	-	-
	2016	-	11,000	5,000	-	-
	2015	-	11,000	5,000	-	-
0537	2017	-	10,000	5,000	-	-
	2016	-	10,000	5,000	-	-
	2015	-	10,000	5,000	-	-
0538	2017	-	11,000	5,000	-	-
	2016	-	11,000	5,000	-	-
	2015	-	11,000	5,000	-	-
0541	2017	-	16,000	18,000	4,000	-
	2016	-	16,000	18,000	4,000	-
	2015	-	13,000	18,000	4,000	-
0543	2017	16,000	144,300	47,170	-	-
	2016	16,000	144,300	47,170	-	-
	2015	17,000	136,735	46,170	1,000	-
0553	2017	17,000	229,500	91,300	80,000	2,500
	2016	17,000	229,500	91,300	80,000	2,500
	2015	20,000	235,500	91,250	81,000	2,500
0559	2017	-	8,000	-	-	-
	2016	-	8,000	-	-	-
	2015	-	8,000	-	-	-
0561	2017	4,000	5,000	1,000	-	-
	2016	4,000	5,000	1,000	-	-
	2015	2,000	7,000	1,000	-	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-jahr	Einzelplan 05
E10	**E9**	**E8**	**E7**	**E7A**		
1,000	30,000	81,000	-	-	2017	**0562**
1,000	30,000	83,000	-	-	2016	
1,000	15,000	53,000	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0563**
-	-	-	-	-	2016	
-	11,000	18,000	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0564**
-	-	-	-	-	2016	
-	10,000	17,000	-	-	2015	
8,000	76,000	83,000	46,000	-	2017	**0565**
9,000	76,000	83,000	46,000	-	2016	
10,000	77,103	21,000	70,000	-	2015	
-	14,000	3,000	-	-	2017	**0571**
-	14,000	3,000	-	-	2016	
-	10,500	-	-	-	2015	
4,000	9,000	-	-	-	2017	**0572**
4,000	9,000	-	-	-	2016	
4,000	10,000	-	-	-	2015	
1,000	34,750	15,500	-	-	2017	**0573**
1,000	34,750	15,500	-	-	2016	
1,000	35,250	16,500	-	-	2015	
1,000	52,480	1,000	-	-	2017	**0574**
1,000	52,480	1,000	-	-	2016	
1,000	53,480	1,000	-	-	2015	
1,700	12,750	-	-	-	2017	**0575**
1,700	12,750	-	-	-	2016	
2,850	13,750	-	-	-	2015	
-	6,000	1,000	-	-	2017	**0585**
-	6,000	1,000	-	-	2016	
-	4,000	1,000	-	-	2015	
2,000	4,000	-	-	-	2017	**0586**
2,000	4,000	-	-	-	2016	
2,000	8,070	-	-	-	2015	
1,680	38,000	5,000	-	-	2017	**0587**
1,680	38,000	5,000	-	-	2016	
1,680	35,220	4,750	-	-	2015	
3,000	63,125	-	-	-	2017	**0588**
3,000	63,125	-	-	-	2016	
3,000	63,500	-	-	-	2015	
75,880	914,455	420,470	147,000	2,500	2017	**Summe**
76,880	915,455	425,470	147,000	2,500	2016	
78,030	874,108	360,170	173,000	2,500	2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2 UE
0500	2017	18,500	24,000	3,000	3,000	-
	2016	18,500	24,000	3,000	3,000	-
	2015	20,500	0,750	1,000	5,000	-
0509	2017	32,800	13,500	-	-	-
	2016	33,800	15,500	-	1,000	-
	2015	4,000	19,500	-	7,000	-
0510	2017	1,000	-	-	-	-
	2016	1,000	-	-	-	-
	2015	1,000	-	-	-	-
0511	2017	9,500	2,000	11,000	1,000	-
	2016	9,500	2,000	11,000	1,000	-
	2015	9,500	2,000	10,000	2,000	-
0512	2017	17,000	11,000	46,000	7,000	-
	2016	17,000	11,000	46,000	7,000	-
	2015	17,530	11,000	46,000	7,000	-
0520	2017	6,000	3,000	-	6,000	-
	2016	6,000	3,000	-	6,000	-
	2015	7,730	3,000	-	6,000	-
0531	2017	4,000	14,000	3,190	4,000	-
	2016	4,000	14,000	3,190	4,000	-
	2015	1,000	4,000	-	9,500	-
0533	2017	9,000	59,000	5,080	4,150	-
	2016	9,000	59,000	5,080	4,150	-
	2015	8,000	60,000	1,000	10,060	-
0534	2017	9,000	72,500	5,404	2,000	-
	2016	9,000	72,500	5,404	2,000	-
	2015	8,000	73,500	-	7,404	-
0535	2017	8,000	55,000	4,000	4,000	-
	2016	8,000	55,000	4,000	4,000	-
	2015	7,000	56,000	-	10,380	-
0536	2017	8,000	62,000	4,000	4,000	-
	2016	8,000	62,000	4,000	4,000	-
	2015	7,000	63,000	-	8,790	-
0537	2017	9,000	70,500	5,000	4,000	-
	2016	9,000	70,500	5,000	4,000	-
	2015	8,000	71,500	-	9,460	-
0538	2017	8,000	74,170	5,219	5,000	-
	2016	8,000	74,170	5,219	5,000	-
	2015	7,000	75,270	-	10,219	-
0541	2017	15,000	636,669	629,500	51,000	-
	2016	15,000	636,669	629,500	51,000	-
	2015	13,000	624,669	592,000	51,000	-
0543	2017	17,000	143,240	86,410	21,280	1,000
	2016	17,000	143,240	86,410	21,280	1,000
	2015	17,000	145,990	5,000	108,870	1,000
0553	2017	113,000	36,840	134,250	100,600	-
	2016	113,000	36,840	134,250	100,600	-
	2015	110,500	38,840	136,000	118,300	-
0559	2017	-	5,000	839,000	-	-
	2016	-	5,000	839,000	-	-
	2015	-	5,000	776,500	-	-
0561	2017	1,000	1,000	-	1,000	-
	2016	1,000	1,000	-	1,000	-
	2015	1,000	-	-	2,000	-

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-	**Einzelplan 05**
E6	**E5**	**E4**	**E3**	**E2 UE**	jahr	
18,052	1,000	14,000	-	-	2017	**0562**
18,052	1,000	14,000	-	-	2016	
17,680	-	5,000	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0563**
-	-	-	-	-	2016	
4,000	-	5,000	-	-	2015	
-	-	-	-	-	2017	**0564**
-	-	-	-	-	2016	
1,000	-	4,000	-	-	2015	
44,000	10,000	11,000	-	-	2017	**0565**
44,000	10,000	11,000	-	-	2016	
43,500	9,000	12,000	-	-	2015	
2,750	15,000	1,000	13,000	-	2017	**0571**
2,750	15,000	1,000	13,000	-	2016	
1,000	1,480	-	6,000	-	2015	
33,370	15,890	-	-	-	2017	**0572**
33,370	16,890	-	-	-	2016	
26,370	27,030	1,500	-	-	2015	
98,750	-	2,500	-	-	2017	**0573**
98,750	-	2,500	-	-	2016	
101,750	-	4,500	4,000	-	2015	
5,000	53,640	1,750	-	-	2017	**0574**
5,000	53,640	1,750	-	-	2016	
7,750	42,500	1,750	2,000	-	2015	
2,000	3,000	1,750	-	-	2017	**0575**
2,000	4,000	1,750	-	-	2016	
2,000	5,000	2,750	-	-	2015	
5,000	38,000	1,000	9,500	-	2017	**0585**
5,000	38,000	1,000	9,500	-	2016	
4,000	1,000	1,000	7,500	-	2015	
39,160	3,000	9,000	16,000	-	2017	**0586**
39,160	3,000	9,000	16,000	-	2016	
47,160	4,000	2,000	18,000	-	2015	
-	2,000	-	1,000	-	2017	**0587**
-	2,000	-	1,000	-	2016	
-	2,000	-	1,000	-	2015	
4,000	8,000	1,000	-	-	2017	**0588**
4,000	8,000	1,000	-	-	2016	
4,000	6,000	1,000	-	-	2015	
537,882	1.432,949	1.824,053	257,530	1,000	2017	**Summe**
538,882	1.436,949	1.824,053	258,530	1,000	2016	
507,970	1.352,029	1.608,000	411,483	1,000	2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E2	Teilsumme	AT	Teilsumme	
0500	2017	-	106,000	1,000	1,000	
	2016	-	106,000	1,000	1,000	
	2015	1,000	78,250	3,000	3,000	
0509	2017	3,500	128,350	-	-	
	2016	3,500	136,350	-	-	
	2015	2,000	60,500	-	-	
0510	2017	-	14,500	1,000	1,000	
	2016	-	14,500	1,000	1,000	
	2015	-	15,500	2,000	2,000	
0511	2017	-	39,500	-	-	
	2016	-	39,500	-	-	
	2015	-	39,500	-	-	
0512	2017	-	103,000	-	-	
	2016	-	103,000	-	-	
	2015	-	104,530	-	-	
0520	2017	-	53,850	-	-	
	2016	-	53,850	-	-	
	2015	-	54,580	-	-	
0531	2017	-	44,190	-	-	
	2016	-	44,190	-	-	
	2015	-	31,500	-	-	
0533	2017	-	95,230	-	-	
	2016	-	95,230	-	-	
	2015	-	97,060	-	-	
0534	2017	-	108,904	-	-	
	2016	-	108,904	-	-	
	2015	-	107,904	-	-	
0535	2017	-	88,000	-	-	
	2016	-	88,000	-	-	
	2015	-	90,380	-	-	
0536	2017	-	96,000	-	-	
	2016	-	96,000	-	-	
	2015	-	96,790	-	-	
0537	2017	-	105,500	-	-	
	2016	-	105,500	-	-	
	2015	-	105,960	-	-	
0538	2017	-	111,389	-	-	
	2016	-	111,389	-	-	
	2015	-	111,489	-	-	
0541	2017	-	1.372,169	-	-	
	2016	-	1.372,169	-	-	
	2015	1,000	1.318,669	-	-	
0543	2017	-	594,400	1,000	1,000	
	2016	-	594,400	1,000	1,000	
	2015	-	580,765	1,000	1,000	
0553	2017	-	916,214	-	-	
	2016	-	916,214	-	-	
	2015	-	935,114	-	-	
0559	2017	-	852,000	-	-	
	2016	-	852,000	-	-	
	2015	-	789,500	-	-	
0561	2017	-	20,000	-	-	
	2016	-	20,000	-	-	
	2015	-	17,000	-	-	

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus-halts-jahr	**Einzelplan 05**
E2	**Teilsumme**	**AT**	**Teilsumme**			
-	146,052	-	-		2017	**0562**
-	148,052	-	-		2016	
-	92,680	-	-		2015	
-	-	-	-		2017	**0563**
-	-	-	-		2016	
-	38,000	-	-		2015	
-	-	-	-		2017	**0564**
-	-	-	-		2016	
-	32,000	-	-		2015	
1,000	307,000	-	-		2017	**0565**
1,000	308,000	-	-		2016	
1,000	274,603	-	-		2015	
-	59,750	-	-		2017	**0571**
-	59,750	-	-		2016	
-	27,980	-	-		2015	
-	72,260	-	-		2017	**0572**
-	73,260	-	-		2016	
-	76,900	-	-		2015	
-	159,500	-	-		2017	**0573**
-	159,500	-	-		2016	
-	170,000	-	-		2015	
-	119,870	-	-		2017	**0574**
-	119,870	-	-		2016	
-	115,480	-	-		2015	
-	24,950	-	-		2017	**0575**
-	25,950	-	-		2016	
-	30,600	-	-		2015	
-	62,500	-	-		2017	**0585**
-	62,500	-	-		2016	
-	20,500	-	-		2015	
-	75,160	-	-		2017	**0586**
-	75,160	-	-		2016	
-	83,230	1,000	1,000		2015	
-	58,010	-	-		2017	**0587**
-	58,010	-	-		2016	
-	54,980	-	-		2015	
-	88,630	-	-		2017	**0588**
-	88,630	-	-		2016	
-	87,005	-	-		2015	
4,500	6.022,878	3,000	3,000		2017	**Summe**
4,500	6.035,878	3,000	3,000		2016	
5,000	5.738,949	7,000	7,000		2015	

Anlage 2
Stellenübersicht
2016/2017

Einzelplan 05	Haus-halts-jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt		
0500	2017	928,867	107,000	1.035,867		
	2016	799,867	107,000	906,867		
	2015	594,497	81,250	675,747		
0509	2017	27,000	128,350	155,350		
	2016	27,000	136,350	163,350		
	2015	37,000	60,500	97,500		
0510	2017	23,000	15,500	38,500		
	2016	23,000	15,500	38,500		
	2015	20,000	17,500	37,500		
0511	2017	5,000	39,500	44,500		
	2016	5,000	39,500	44,500		
	2015	3,000	39,500	42,500		
0512	2017	1,000	103,000	104,000		
	2016	1,000	103,000	104,000		
	2015	-	104,530	104,530		
0520	2017	193,500	53,850	247,350		
	2016	173,000	53,850	226,850		
	2015	144,000	54,580	198,580		
0531	2017	200,750	44,190	244,940		
	2016	200,750	44,190	244,940		
	2015	201,750	31,500	233,250		
0533	2017	1.742,000	95,230	1.837,230		
	2016	1.731,000	95,230	1.826,230		
	2015	1.714,000	97,060	1.811,060		
0534	2017	1.863,800	108,904	1.972,704		
	2016	1.855,800	108,904	1.964,704		
	2015	1.829,800	107,904	1.937,704		
0535	2017	1.643,000	88,000	1.731,000		
	2016	1.640,000	88,000	1.728,000		
	2015	1.614,000	90,380	1.704,380		
0536	2017	1.688,000	96,000	1.784,000		
	2016	1.680,000	96,000	1.776,000		
	2015	1.665,000	96,790	1.761,790		
0537	2017	2.010,000	105,500	2.115,500		
	2016	2.002,000	105,500	2.107,500		
	2015	1.986,000	105,960	2.091,960		
0538	2017	1.814,000	111,389	1.925,389		
	2016	1.803,000	111,389	1.914,389		
	2015	1.787,000	111,489	1.898,489		
0541	2017	1.917,500	1.372,169	3.289,669		
	2016	1.917,500	1.372,169	3.289,669		
	2015	1.917,500	1.318,669	3.236,169		
0543	2017	2.649,750	595,400	3.245,150		
	2016	2.594,750	595,400	3.190,150		
	2015	2.565,286	581,765	3.147,051		
0553	2017	993,468	916,214	1.909,682		
	2016	987,468	916,214	1.903,682		
	2015	969,528	935,114	1.904,642		
0559	2017	1.205,500	852,000	2.057,500		
	2016	1.205,500	852,000	2.057,500		
	2015	1.205,500	789,500	1.995,000		
0561	2017	51,000	20,000	71,000		
	2016	51,000	20,000	71,000		
	2015	59,500	17,000	76,500		

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe-schäftigte	Insgesamt			Haus-halts-jahr	Einzelplan 05
900,000	146,052	1.046,052			2017	**0562**
886,000	148,052	1.034,052			2016	
861,000	92,680	953,680			2015	
890,000	-	890,000			2017	**0563**
878,000	-	878,000			2016	
882,000	38,000	920,000			2015	
1.177,000	-	1.177,000			2017	**0564**
1.165,000	-	1.165,000			2016	
1.169,500	32,000	1.201,500			2015	
539,000	307,000	846,000			2017	**0565**
538,000	308,000	846,000			2016	
518,000	274,603	792,603			2015	
40,000	59,750	99,750			2017	**0571**
40,000	59,750	99,750			2016	
28,000	27,980	55,980			2015	
85,750	72,260	158,010			2017	**0572**
86,750	73,260	160,010			2016	
90,750	76,900	167,650			2015	
211,310	159,500	370,810			2017	**0573**
213,310	159,500	372,810			2016	
222,680	170,000	392,680			2015	
178,000	119,870	297,870			2017	**0574**
178,000	119,870	297,870			2016	
154,000	115,480	269,480			2015	
4,000	24,950	28,950			2017	**0575**
4,000	25,950	29,950			2016	
4,000	30,600	34,600			2015	
18,500	62,500	81,000			2017	**0585**
18,500	62,500	81,000			2016	
20,500	20,500	41,000			2015	
5,000	75,160	80,160			2017	**0586**
5,000	75,160	80,160			2016	
6,500	84,230	90,730			2015	
93,190	58,010	151,200			2017	**0587**
93,190	58,010	151,200			2016	
85,580	54,980	140,560			2015	
123,700	88,630	212,330			2017	**0588**
123,700	88,630	212,330			2016	
116,325	87,005	203,330			2015	
23.222,585	6.025,878	29.248,463			2017	**Summe**
22.927,085	6.038,878	28.965,963			2016	
22.472,196	5.745,949	28.218,145			2015	