

2018/2019



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2018/2019

Band 4
Einzelplan 05
Inneres und Sport

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	4 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -	4 - 13
Produktdarstellung	4 - 31
Kapitel 0505 umgegliedert	4 - 37
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Personalüberhang -	4 - 39
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Sport -	4 - 41
Produktdarstellung	4 - 57
Kapitel 0511 Olympiapark Berlin	4 - 59
Produktdarstellung	4 - 65
Kapitel 0512 Sportforum Berlin	4 - 67
Produktdarstellung	4 - 73
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	
- Verfassungsschutz -	4 - 75
Produktdarstellung	4 - 81
Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Polizeipräsidium -	4 - 83
Produktdarstellung	4 - 119
Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 1 -	4 - 131
Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 2 -	4 - 137
Kapitel 0535 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 3 -	4 - 143
Kapitel 0536 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 4 -	4 - 149
Kapitel 0537 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 5 -	4 - 155
Kapitel 0538 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion 6 -	4 - 161
Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Direktion Einsatz -	4 - 167
Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Landeskriminalamt -	4 - 177
Kapitel 0552 Der Polizeipräsident in Berlin	
- Polizeiakademie -	4 - 195
Kapitel 0553 umgegliedert	4 - 205
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin	4 - 207

	Band/Seite
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr	
- Behördenleitung -	4 - 215
Produktdarstellung	4 - 221
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr	
- Direktionen -	4 - 225
Kapitel 0563 umgegliedert	4 - 227
Kapitel 0564 umgegliedert	4 - 229
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr	
- Zentraler Service -	4 - 231
Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr	
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -	4 - 263
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Leitung -	4 - 267
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Personenstands- und Einwohnerwesen -	4 - 275
Produktdarstellung	4 - 285
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Kraftfahrzeugwesen -	4 - 289
Produktdarstellung	4 - 297
Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Ausländerangelegenheiten -	4 - 299
Produktdarstellung	4 - 307
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	
- Entschädigungsleistungen -	4 - 309
Produktdarstellung	4 - 315
Stellenplan	4 - 317
Stellenübersicht	4 - 407
Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Inneres und Sport

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport gliedert sich wie folgt:

Leitung

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

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht -

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

Abt. II - Verfassungsschutz -

Verfassungsschutzangelegenheiten

Abt. III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Aufsicht über die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst
Lagezentrale
Brand- und Katastrophenschutz, Zivilverteidigung
Cyber-Sicherheit, Sicherheitsforschung
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
Planung und Durchführung des Sportanlagenanierungsprogramms
Informationsstelle für den Sport behinderter Menschen
Sport- und Wassersportmuseum

Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement (Nachweis der Mittel im Einzelplan 25)

Koordinierung der Verwaltungsmodernisierung, Geschäftsprozessmanagement (GPM),
Bürgertelefon 115, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)
Berliner E-Governmentstrategie und E-Governmentprojekte
IKT- Haushalt, IKT- Finanzierung, IKT-Controlling, IKT-Benchmarking
IKT- Strategie (einschl. IKT-Architektur, IKT-Standards, IKT-Basisdienste, IKT-Fachverfahren), IKT-Recht
und -Barrierefreiheit, IKT-Sicherheit
Aufsicht über das ITDZ

Inneres und Sport**Abteilung ZS - Zentraler Service -**

Personal, Innerer Dienst, Finanzen, Justizariat und Wiedergutmachungsangelegenheiten
 Behördliche Datenschutzbeauftragte
 landesweites Organisationsmanagement,
 Ausbildungs- und Einstellungsbehörde, Aufsichten LABO und AfS

Der Aufsicht der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unterstehen:**Sonderbehörden:**

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

Anstalten des Öffentlichen Rechts:

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

Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 wurden die Kapitelstruktur und -bezeichnungen des Einzelplans in Teilen verändert. Darüber hinaus erfolgte die Anpassung an die neue Geschäftsverteilung des Senats. Die folgende Tabelle stellt die gegenüber dem Haushaltsplan 2016/2017 vorgenommenen Veränderungen dar:

Kapitel	alt - Haushaltsplan 2016/2017	neu - Haushaltsplan 2018/2019
0511	Olympiapark	Olympiapark Berlin
0512	Sportforum	Sportforum Berlin
0531	Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab -	Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -
0541	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben -	Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz -
0552		Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -
0553	Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -	<i>Kapitel entfällt</i>
0561	Berliner Feuerwehr - Landesbranddirektor -	Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -
0562	Berliner Feuerwehr - Direktion Nord -	Berliner Feuerwehr - Direktionen -
0563	Berliner Feuerwehr - Direktion Süd -	<i>Kapitel entfällt</i>
0564	Berliner Feuerwehr - Direktion West -	<i>Kapitel entfällt</i>
0565	Berliner Feuerwehr - Service -	Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -
0566		Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -
0585	Landesverwaltungsamt - Leitung -	<i>Kapitel entfallen</i> <i>Nachweis der Einnahmen und Ausgaben im Ressort Finanzen - Kapitel 1541bis 1544 -</i>
0586	Landesverwaltungsamt - Logistikservice -	
0587	Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - Personalverwaltung -	
0588	Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - Versorgung und Beihilfe -	

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
		2018	2019	2017	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	188.205.400	188.944.400	191.822.000	193.798.002,19
11	Verwaltungseinnahmen	180.987.400	181.726.400	184.784.000	183.066.050,36
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	5.156.000	5.156.000	4.986.000	9.141.000,64
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	575.000	575.000	555.000	335.761,35
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	7.000	7.000	17.000	6.038,85
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.249.150,99
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	123.358.800	125.670.800	87.566.100	85.391.217,58
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	116.244.800	118.556.800	80.399.100	77.966.352,28
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	25.000	25.000	153.000	37.349,36
27	Zuschüsse von der EU	2.000	2.000	3.000	184.682,68
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	7.084.000	7.084.000	7.009.000	7.197.833,26
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	3.000	3.000	2.000	5.000,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.136.000	1.136.000	1.102.000	2.647.941,90
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.135.000	1.135.000	1.101.000	460.000,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.000	1.000	1.000	2.187.941,90
Σ	Summe Einnahmen	312.700.200	315.751.200	280.490.100	281.837.161,67

Inneres und Sport

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2018	2019	2017	2016
Ausgaben					
4	Personalausgaben	1.461.140.900	1.514.559.900	1.435.651.500	1.318.175.625,58
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	---
42	Bezüge und Nebenleistungen	1.373.497.800	1.433.041.500	1.356.133.700	1.230.337.610,08
43	Versorgungsbezüge und dgl.	31.181.000	31.980.000	30.210.000	29.505.000,00
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	62.299.300	63.898.600	58.278.400	55.937.112,49
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.405.800	2.405.800	1.701.400	2.395.903,01
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-8.244.000	-16.767.000	-10.673.000	---
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	421.966.300	425.617.800	367.696.200	376.430.584,57
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	421.966.300	425.617.800	367.696.200	376.430.584,57
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	237.934.900	234.223.000	223.089.200	219.968.721,46
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	99.223.800	99.763.900	86.225.600	90.271.474,26
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	3.000	3.000	8.000	4.103,78
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	24.394.100	24.054.100	23.461.100	26.145.692,23
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	114.314.000	110.402.000	113.394.500	103.547.451,19
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.632.000	57.214.000	52.817.000	40.578.955,21
81	Erwerb von beweglichen Sachen	48.157.000	44.471.000	37.234.000	36.168.601,43
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.731.000	---	7.341.000	375.059,58
86	Darlehen an sonstige Bereiche	1.514.000	1.514.000	1.514.000	956.521,13
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	5.230.000	11.229.000	6.728.000	3.078.773,07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	2.820.383,60
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	2.820.383,60
Σ	Summe Ausgaben	2.177.675.100	2.231.615.700	2.079.254.900	1.957.974.270,42

Inneres und Sport

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2018	2019	2017	2016
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	282.975.900	287.378.900	249.731.500	245.984.149,61
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	197.300	3.861.300	3.477.000	379.796,96
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	282.778.600	283.517.600	246.254.500	245.604.352,65
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	12.980.000	11.628.000	14.191.300	13.346.818,57
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5.000	5.000	5.000	4.053,16
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	12.975.000	11.623.000	14.186.300	13.342.765,41
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	16.743.300	16.743.300	16.566.300	20.318.251,59
32	Sport und Erholung	16.743.300	16.743.300	16.566.300	20.318.251,59
8	Finanzwirtschaft	1.000	1.000	1.000	2.187.941,90
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	2.187.941,90
Σ	Summe Einnahmen	312.700.200	315.751.200	280.490.100	281.837.161,67
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	1.939.104.400	1.998.865.300	1.841.174.100	1.721.504.723,64
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	88.887.200	97.060.400	82.075.200	61.724.264,15
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.850.202.200	1.901.789.900	1.759.088.900	1.659.762.959,49
05	Rechtsschutz	15.000	15.000	10.000	17.500,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	110.000	110.000	106.000	101.182,50
13	Hochschulen	110.000	110.000	106.000	101.182,50
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	115.187.400	115.375.300	109.286.500	110.669.802,11
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.927.000	1.958.900	2.160.100	2.078.642,95
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	83.862.000	86.008.000	75.001.000	79.112.235,66
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	29.398.400	27.408.400	32.125.400	29.478.923,50
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	127.194.000	129.661.300	132.494.300	116.605.305,62
32	Sport und Erholung	127.194.000	129.661.300	132.494.300	116.605.305,62
8	Finanzwirtschaft	-3.920.700	-12.396.200	-3.806.000	9.093.256,55
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	---	---	---	375.059,58
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	2.820.383,60
86	Sonstiges	4.322.300	4.369.800	6.866.000	5.897.813,37
88	Globalposten	-8.244.000	-16.767.000	-10.673.000	---
Σ	Summe Ausgaben	2.177.675.100	2.231.615.700	2.079.254.900	1.957.974.270,42

Inneres und Sport

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

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

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

Kapitel	Behörde	2018	2019	2017	Ist (Rest) 2016
0500-0520	Senatsverwaltung für Inneres und Sport	4.791.300	4.264.100	2.456.300	1.076.092,73
0531-0559	Der Polizeipräsident in Berlin	30.729.800	30.046.800	23.417.800	24.891.115,00
0561-0566	Berliner Feuerwehr	8.427.000	7.936.000	4.659.500	4.797.716,11
0571-0575	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	16.738.000	15.286.000	10.365.500	11.388.652,73
	Einzelplan 05 gesamt	60.686.100	57.532.900	40.899.100	42.153.576,57

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.

Nach Abschluss der o.g. Maßnahme wurden im Rahmen eines permanenten Arbeitsprozesses für den Haushalt 2018/ 2019 sämtliche Titel der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 0500 einer kritischen Analyse unterzogen und deren Zielausrichtung und Steuerungsmöglichkeiten überprüft und ggf. überarbeitet und geschärft.

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

Anzahl der Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhebendem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
18	6	15	21	

Im Einzelnen:

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
mit erhebendem Geschlechterverhältnis	mit Zielsetzung und Steuerung	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht erforderlich)	ohne Zielsetzung und Steuerung (Steuerung nicht möglich)	
nein		0500 / 54050		
nein		0500 / 51101		
nein		0500 / 51140		
nein		0500 / 51801		
nein		0500 / 51802		

Inneres und Sport

Titel HGr. 5, 6 und 8 mit Gendererläuterungen				Anmerkungen
nein	0500 / 52501			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 52536		
nein			0500 / 52601	
nein			0500 / 52602	
nein		0500 / 52610		
nein	0500 / 52703			Erhebung erforderlich
nein		0500 / 52905		
nein		0500 / 53101		
nein		0500 / 53105		
nein	0500 / 53111			
nein	0500 / 54002			Ziele werden derzeit entwickelt
nein			0500 / 54053	
nein		0500 / 54615		
nein			0500 / 63201	
nein		0500 / 63210		
nein			0500 / 68123	
nein		0500 / 68432		
nein		0500 / 68569		(Teilansatz Stiftung NS-Opfer)
ja	0500 / 68569			Steuerung wird derzeit geprüft (Teilansatz IOM)
nein			0500 / 68579	
ja			0510 / 68402	
ja			0510 / 68419	
ja			0510 / 68490	
ja			0510 / 86305	
ja			0510 / 89360	
ja		0520 / 63213		
ja			0531 / 68123	
ja			0531 / 68124	
ja			0543 / 68124	
ja	0552 / 68123			
ja			0575 / 63610	
ja			0575 / 68103	
ja			0575 / 68112	
ja			0575 / 68113	
ja			0575 / 68114	
ja			0575 / 68703	
ja			0575 / 68706	

Inneres und Sport

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2015 und 2016 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz.

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

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

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

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

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes wird ab dem Doppelhaushalt 2018/19 ein neuer Einzelplan 25 für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur eingerichtet. Damit werden die bisher dezentral veranschlagten Ausgaben der Maßnahmegruppe 31 grundsätzlich in EPI 25 veranschlagt. Die Veranschlagungspreise des Jahres 2014 wurden fortgeschrieben. Die detaillierten Ergebnisse der IT-Produkte pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden.

Auf eine zusammenfassende Gesamtdarstellung des Ressorts wird verzichtet, weil sich im Zuge der neuen Geschäftsverteilung des Senats umfangreiche strukturelle Veränderungen des ursprünglichen Datenbestandes ergeben haben.

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

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

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

Kapitel 0511 – Olympiapark Berlin und
Kapitel 0512 – Sportforum Berlin

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

Kapitel 0500/0510

	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	198	128	194	128	190	131
Relativer Anteil (in %)	61	39	60	40	59	41

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2017 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 4.884,09 €
Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.302,62 €

Gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 2016/2017 hat sich die Differenz zwischen dem weiblichen und männlichen monatlichen Durchschnittseinkommen in Höhe von rd. 795 € auf nunmehr rd. 581 € verringert. Damit ist das Durchschnittseinkommen der weiblichen Beschäftigten um 255 € gestiegen. Die dennoch bestehende Differenz in Höhe von rd. 581 € 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 ändern, da aufgrund der altersbedingten Fluktuation höherwertige Stellen in der Laufbahngruppe 2 vgl. Tarifbeschäftigte freierwerden und diese im Rahmen der Bestenauslese ggf. mit weiblichen Dienstkräften neu besetzt werden. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11132	011	Ersatz von Prozesskosten	3.300	3.300	5.000	2.563,98
		1.700 EUR werden künftig bei 1500/11132 nachgewiesen.				
11133	011	Sonstige Entgelte	—	—	—	14.040,00
11152	011	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	10.000	10.000	10.000	60.669,66
Das hohe Ist resultiert aus nicht planbaren Einnahmen aus den zentralen Zuständigkeiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag.						
11153	011	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	1.279,77
11903	011	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	—	—	7.000	4.818,88
		7.000 EUR werden künftig bei 1500/11903 nachgewiesen.				
11921	011	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.687,42
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	527,14
23101	011	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	—	—	—	80.000,00
Erstattung vom BMI für die Durchführung des in 2016 vom Land Berlin auszurichtenden Fachkongresses des IT-Planungsrates.						
23102	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch den Bund	—	3.664.000	3.142.000	—
Es wird eine Wahlkostenerstattung des Bundes für die Durchführung der Europawahl 2019 erwartet.						
23204	011	Anteil der Länder an den Ausgaben	180.000	180.000	150.000	186.328,15
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	27.881,96
		30.000 EUR werden künftig bei 1540/23601 nachgewiesen				
Die Anzahl von Bewilligungen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen aus Fürsorgemitteln ist leicht rückläufig.						
26101	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	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 wurde vom Bundesgesetzgeber durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt.						
Derzeit keine Einnahmen wegen stockender Verhandlungen mit den Kirchen über eine Vereinbarung zur Berechnung des Erstattungsbetrages für die Fortschreibung der Kirchensteuermerkmale und die Einbeziehung in den Meldeverkehr.						
35917	850	Entnahme aus der Rücklage für den Digitalfunk	1.000	1.000	—	2.187.941,90
		Gesamteinnahmen	198.300	3.862.300	3.477.000	2.567.738,86
		Prozentuale Veränderung	-94,3 %	1 847,7 %		

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
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	162.000	166.000	161.000	153.104,81
42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	39.254.000	42.689.000	40.670.000	22.277.237,20

48.000 EUR werden künftig bei 1540/42201 nachgewiesen.

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

42221 (neu)	011	Bezüge der Anwärter/innen	89.900	347.000		
42260	011	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	19.577,96
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	78.100	87.100	81.000	78.081,47
42760	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.883.000	2.940.000	3.236.000	3.390.752,95

3.600 EUR werden künftig bei 1540/42801 nachgewiesen.

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

42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	6.291.000	8.955.000	5.653.000	1.754.149,17
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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)	3.204.000	2.896.000	3.142.000	2.315.467,39
42860	011	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-15.842,37
44100	011	Beihilfen für Dienstkräfte	1.051.000	1.082.000	892.000	1.020.209,85
44304	011	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	932.000	932.000	1.385.000	955.801,76

25.000 EUR werden künftig bei 1540/44304 nachgewiesen.

44379	011	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	92.000	92.000	26.900	53.171,70
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
45201	011	Nachversicherungen	263.000	263.000	84.300	262.593,93

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

45300	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	1.000	1.000	49.600	-1.039,13
45903	011	Prämien für besondere Leistungen	42.000	42.000	1.000	41.935,00
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben			-7.242.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51101	011	Geschäftsbedarf	213.000	216.000	202.000	184.889,53
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

8.400 EUR werden künftig bei 1540/51101 nachgewiesen.

	2018	2019	Ist 2016
Geschäftsbedarf inkl. Rundfunk- und Fernsehgebühren	47.600 €	47.600 €	42.431,42 €
Geschäftsbedarf Bibliothek inkl. Lizenzen	112.000 €	112.000 €	102.404,50 €
Verbrauchsabhängige Telefongebühren, Telefonbucheintragungen	33.700 €	37.100 €	21.382,32 €
Porto	19.000 €	19.000 €	18.671,29 €
	212.300 €	215.700 €	184.889,53 €
rd.	213.000 €	216.000 €	

Mehr wegen der Erhöhung der Kosten und des Bedarfs an Papier, Büromaterial und Druckaufträgen, der Erhöhung der Lizenzen für das Rechtsinformationssystem Juris und des gestiegenen Bedarfs an weiteren Medien.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51140	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	184.000	96.000	58.400	63.338,84
-------	-----	--	---------	--------	--------	-----------

Mehr wegen erstmaliger Arbeitsplatzausstattungen zusätzlicher Dienstkräfte, sowie der Ausstattung der Lagezentrale für 12 Arbeitsplätze im 24/7 Dauerbetrieb.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

51185 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------------	-----	---	--	--	--	--

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51701	011	Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	2.000	—

Entsorgung von Altakten, Büromaschinen und Büromöbeln.

51715	011	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.485.000	1.514.000	1.603.000	1.564.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

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

Objekt	2018	2019	Ist 2016
Klosterstraße 47	1.369.750 €	1.401.070 €	1.451.667,76 €
Fehrbelliner Platz	22.770 €	23.510 €	22.332,24 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz	91.590 €	89.150 €	90.000,00 €
	1.484.110 €	1.513.730 €	1.564.000,00 €
rd.	1.485.000 €	1.514.000 €	

51801	011	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.400	8.400	8.400	7.282,02
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Anmietung von Räumen, vorrangig für Veranstaltungen der Personalvertretungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

51802	011	Mieten für Fahrzeuge	13.000	13.000	13.000	7.319,00
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	----------

Anmietung von Fahrzeugen für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Verwaltungszusammenarbeit. Das geringe Ist 2016 resultiert aus Kostenbeteiligungen durch die Moskauer Seminargruppe.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51820	011	Mietausgaben für die Nettokalmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	3.281.000	3.281.000	3.616.000	3.615.822,00

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.

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

	2018/2019	Ist 2016
Klosterstraße 47	3.093.090 €	3.428.192,04 €
Fehrbelliner Platz	58.530 €	58.530,00 €
Außenstellen Abt. II – Verfassungsschutz	129.060 €	129.099,96 €
	3.280.480 €	3.615.822,00 €
	rd. 3.281.000 €	

51925	011	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.247.000	96.100	84.500	922.000,47
-------	-----	--	-----------	--------	--------	------------

Sperrvermerk:

Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 1.036.000,0 EUR gesperrt.

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

Objekt	2018		2019	
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für Nutzerspezifische Maßnahmen	Wartungs- und Instandhaltungskosten	Kosten für Nutzerspezifische Maßnahmen
Klosterstraße 47	30.450 €	1.211.000 €	30.900 €	60.000 €
Fehrbelliner Platz	-	-	-	-
Außenstellen Abt. II	5.080 €	-	5.100 €	-
Gesamt	1.246.530 € rd. 1.247.000 €		96.000 €	

In 2018 mehr für nutzerspezifische Maßnahmen zur Erweiterung des Sicherheitsbereiches der Abt. II und der Ertüchtigung der Lagezentrale im Alten Stadthaus.

52501	011	Aus- und Fortbildung	132.000	132.000	110.000	83.816,65
-------	-----	----------------------	---------	---------	---------	-----------

10.000 EUR werden künftig bei 1540/52501 nachgewiesen.

	2018 / 2019	Ist 2016
Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte	95.500 €	82.246,30 €
Arbeitsmaterialien und Betreuungsausgaben für Nachwuchskräfte	15.000 €	1.570,35 €
Katastrophenschutzübungen und Seminare.....	21.000 €	0 €
	131.500 €	83.816,65 €

Mehr wegen der Durchführung von Katastrophenschutzübungen und -seminaren.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52601	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	125.000	115.000	145.000	135.211,89

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52602	011	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	7.000	6.748,75
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

7.000 EUR werden künftig bei 1540/52602 nachgewiesen.

Ausgaben für die Tätigkeit der örtlichen Beschäftigtenvertretungen

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Landes Berlin
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	entfällt

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52703	011	Dienstreisen	146.000	146.000	125.000	110.902,98

4.000 EUR werden künftig bei 1540/52703 nachgewiesen.

Mehr wegen Personalzuwachsen, gestiegener Reisekosten und CO₂-Abgabe

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52905	011	Repräsentation	5.000	5.000	5.000	727,04
-------	-----	----------------	-------	-------	-------	--------

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	70.000	30.000	9.000	1.340,85
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

15.000,0 EUR werden künftig bei 2500/53101 nachgewiesen.

Mehr vor allem in 2018 wegen des Aufbaus einer Imagekampagne zur Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte, Erstellung und Gestaltung von Broschüren im Rahmen moderner Werbestrategien.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	20.000	20.000	20.000	9.910,93

5.000,0 EUR werden künftig bei 2500/53105 MG 31 nachgewiesen.

Teilnahme an Messen und Kongressen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

53108	011	Besucher/innen-Betreuung (neu)	1.000	1.000		
53111	011	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	35.000	35.000	24.000	29.372,78

Mehr wegen zusätzlichen Ausschreibungen zur Nachwuchsgewinnung, zur Gewinnung neuer Mitarbeiter.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54001	011	Sächliche Ausgaben für die Verwaltungsreform	1.000	1.000	1.000	—
54002	011	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	30.000	30.000	100.000	85.813,33

95.000 EUR werden künftig bei 1540/54002 nachgewiesen.

Personal- und Gesundheitsmanagement; Aufwendungen für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54003	011	Geschäftsprozessoptimierung (neu)	2.400.000	2.400.000		
-------	-----	-----------------------------------	-----------	-----------	--	--

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54010	011	Dienstleistungen	20.000	20.000	23.000	36.150,81

Das hohe Ist resultiert aus den ungeplanten Ausgaben für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Katastrophenschutz

54050	011	Innovationsfonds	200.000	200.000	200.000	191.072,68
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Weiterentwicklung und Geschäftsprozessoptimierung in den bezirklichen Ordnungsämtern

Hierzu gehören die Umsetzung der Beschlüsse aus dem Basisprogramm Ordnungsämter 2015, des IT-Masterplans sowie der Aufbau und die Umsetzung des Dokumentenmanagementsystems insbesondere zur Bearbeitung der belastenden Verwaltungsakte.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

54051	011	Prävention im Bereich der inneren Sicherheit	2.591.000	2.591.000	1.347.000	1.353.733,93
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	135.100 €		
VE 2017	0 €	0 €	0 €

Die Geschäftsstelle der Landeskommision Berlin gegen Gewalt und die Abteilung für Öffentliche Sicherheit und Ordnung koordinieren und unterstützen Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Prävention von und der Intervention gegen Gewalt; Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Expertisen.

Mehr wegen Intensivierung des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention und wegen Stärkung der kiezorientierten Gewalt- und Kriminalitätsprävention auf Bezirksebene.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54053	011	Veranstaltungen	137.000	137.000	57.000	85.877,75

65.000,0 EUR werden künftig bei 2500/54053 nachgewiesen.

	2018	2019	Ist 2016
Durchführung von Seminaren mit Verwaltungsangestellten der Städte Moskau, Prag, Budapest, Warschau und Peking im Rahmen der internationalen Verwaltungszusammenarbeit (IZ).....	64.500 €	64.500 €	50.003,16 €
Veranstaltung zur Verleihung der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen.....	8.500 €	8.500 €	9.773,95 €
Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen Ehrenamt und Cyberkriminalität.....	26.500 €	26.500 €	0,00 €
Durchführung von Sonstigen Veranstaltungen, auch zur Nachwuchskräftebindung und -gewinnung.....	37.500 €	37.500 €	26.100,64 €
	<u>137.000 €</u>	<u>137.000 €</u>	<u>85.877,75 €</u>

Mehr wegen der Durchführung von neuen Veranstaltungen zu den Schwerpunkten Nachwuchskräftegewinnung, Ehrenamt und Aufklärung Cyberkriminalität.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Internationale Verwaltungszusammenarbeit

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

2. Verleihung von Ehrenzeichen

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

3. Sonstige Veranstaltungen

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

54079	011	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.905,53
54606	011	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54615	011	Entgelte für Statistikleistungen aufgrund von Servicevereinbarungen	15.664.000	18.407.000	16.135.000	17.579.219,06

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

	2018	2019	Ist 2016
Amtliche Statistik (Entgelt)	14.000.000 €	14.000.000 €	14.000.000,00 €
Kommunalstatistik Berlin	550.000 €	550.000 €	520.000,00 €
Wahlen (Geschäftsstelle)	360.000 €	360.000 €	300.000,00 €
Abgeordnetenhauswahl	- €	- €	2.096.149,02 €
Bundestagswahl	- €	- €	50.000,00 €
Europawahl	- €	2.293.000 €	- €
Ausbildungsstatistik	4.000 €	4.000 €	3.572,00 €
Zensus 2011/2021	700.000 €	1.200.000 €	609.498,04 €
Zusätzliche Verpflichtungen: Weiterentwicklung des Systems der Haushaltsstatistiken	50.000 €	- €	- €
	15.664.000 €	18.407.000 €	17.579.219,06 €

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

63107	011	Ersatz von Ausgaben an den Bund	55.200	55.200	—	31.000,00
--------------	------------	--	---------------	---------------	----------	------------------

Beteiligung am Bund-Länder-Projekt "URA 2" (Reintegration und Unterstützung kosovarischer Staatsangehöriger in ihrem Heimatland).

63201	011	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	80.000	80.000	68.000	82.644,97
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
63210	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	110.000	110.000	106.000	101.182,50

Anteilige Finanzierung gemäß Verwaltungsabkommen.

Ab dem Jahr 2019 anteilige, auf den Bund und die Länder aufgeteilte Finanzierung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer nach dem Königssteiner Schlüssel aufgrund einer noch abzuschließenden Bund-Länder-Vereinbarung.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

67101	011	Ersatz von Ausgaben (neu)	—	—		32.944,00
67112	011	Ersatz von Personalaufwendungen	1.000	1.000	—	447.771,05
68123	011	Ehrungen, Preise	9.000	9.000	7.500	7.755,40

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Frauen und Männer, die sich bei den Freiwilligen Feuerwehren Berlins, den privaten Hilfsorganisationen, der Gesellschaft für Zivilschutz bzw. den Berliner Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks ehrenamtlich engagieren und Dienstzeiten von 10, 25 oder 40 Jahren erbracht haben bzw. bei besonderen Verdiensten um die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Zivil oder Katastrophenschutz bzw. für besonders mutige und entschlossene Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung, bei Unglücksfällen oder anderen Notlagen.
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, weil die Hilfsorganisationen bei der Gewinnung von Mitgliedern autonom sind. Gleichwohl sind sie interessiert, auch Frauen und Mädchen zu gewinnen. Entsprechende Werbeaktionen, die sich an Frauen und Mädchen richten, 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			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
68432	059	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	15.000	15.000	10.000	17.500,00

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

68558	011	Zuschüsse für Projekte der Landeskommision Berlin gegen Gewalt (neu)	2.110.000	2.110.000		
-------	-----	--	-----------	-----------	--	--

Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention

68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	401.000	401.000	365.000	351.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2018/2019	Ist 2016
Zuschuss an die Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft".....	280.000 €	280.000,00 €
Zuwendung an die Internationale Organisation für Migration (IOM) (Rückkehrberatung).....	120.900 €	71.000,00 €
	400.900 €	351.000,00 €
rd.	401.000 €	

Das Projekt der IOM soll aufgrund der anhaltend hohen Zahl an Ausreisepflichtigen bis voraussichtlich 31.12.2019 laufen. Eine Verlängerung über 2019 hinaus ist wahrscheinlich. Mehr wegen des Angebots einer mobilen Beratung, um eine größere Zielgruppe anzusprechen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

1. Stiftung „NS-Willkürherrschaft“

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

2. IOM-Rückkehrberatungsstelle

Zielgruppe	Drittstaatangehörige mit unsicherem Aufenthaltsstatus, die eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland anstreben.					
GB Zielsetzung	ausgewogenes Verhältnis der zu Beratenden in Bezug auf das Geschlechterverhältnis der Zielgruppe.					
Steuerungsmaßnahmen	Steuerungsmaßnahmen werden nach Erhebung der zielgruppendifferenzierten Analyse nach Geschlecht beschrieben.					
	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	110	212	114	223	194	429
Relativ	34,2	65,8	33,8	66,2	31,1	68,9
rechnerische Ressourcenverteilung (in T €)	25,2	48,5	28,8	56,2	22,1	48,9

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
68579	011	Mitgliedsbeiträge	95.000	95.000	93.000	91.174,56

500.000 EUR werden künftig bei 1540/68579 nachgewiesen.

Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

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.

81230 (neu)	043	Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online Siehe Maßnahmegruppe 32				
81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250 (neu)	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251 (neu)	011	Digitalfunk/Landesertüchtigung Siehe Maßnahmegruppe 32				
91917	850	Zuführung an die Rücklage für den Digitalfunk	1.000	1.000	—	2.820.383,60

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51168 (neu)	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT	12.000	12.000		
--------------------	------------	--	---------------	---------------	--	--

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

51185 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	256.000	282.000	55.000	92.279,22
--------------------	------------	--	----------------	----------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

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

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

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensbhängige IKT	10.000	10.000	2.000	4.142,00
--------------	------------	--	---------------	---------------	--------------	-----------------

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

81230 (neu)	043	Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online	200.000	200.000		
--------------------	------------	---	----------------	----------------	--	--

Weiterentwicklung der Onlineplattform „Ordnungsamt-Online“, insbesondere Anwendbarkeit in weiteren Ordnungsangelegenheiten und prozessuale Einbindung von bezirklichen Fachämtern und weiteren Behörden.

81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	550.000	350.000	1.500.000	316.919,18
--------------	------------	--	----------------	----------------	------------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	500.000 €	278.000 €	0

Das gemeinsame Projekt „Digitalisierung der Geburtenbücher der Jahrgänge 1990-2008 - ProPStand II - “ der Standesämter, des LABO und des ITDZ Berlin unter Steuerung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurde im Februar 2016 gestartet. Es wird in drei Phasen durchgeführt. Während der Vorbereitungsphase wird unter anderem eine Feinspezifikation erstellt und die Ausschreibung der spezifizierten Migrationssoftware als europaweites Vergabeverfahren durchgeführt. In der nächsten Phase muss die Software des Migrationstools entwickelt, getestet und in die Verfahrensumgebung des BePersReg integriert werden. In der abschließenden Phase erfolgt die manuelle Nachbereitung durch ein Migrationsteam und die Überführung der Personenstandsdaten in das elektronische Register. Nach dem aktuellen Zeitplan soll das Projekt im 4. Quartal 2019 beendet werden.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk (neu)	1.450.000	1.000.000		

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

Der Digitalfunk, als kritische Infrastruktur von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten.

Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage, der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur.

Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

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

Die Kosten der Maßnahmen der zweiten Ausbaustufe des Digitalfunks, welche über die Bundesanstalt für den Digitalfunk in Anspruch zu nehmen sind, wurden ab 2017 mit 8.600.000 Euro angesetzt. Für 2017 wurden 1.000.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 7.600.000 Euro bis 2020 zur Einleitung der Maßnahmen durch Vertragsschluss mit der Bundesanstalt für Digitalfunk benötigt.

Die Planungsunterlage liegt vor.

Finanzierung:

2017: 1.000.000 Euro

2018: 1.450.000 Euro

2019: 1.000.000 Euro

2020: 5.150.000 Euro

81251	011	Digitalfunk/Landesertüchtigung (neu)	1.050.000	1.500.000		
-------	-----	---	-----------	-----------	--	--

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

Der Digitalfunk, als kritische Infrastruktur von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten.

Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage, der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur.

Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Zur Vorbereitung der Maßnahmen der zweiten Ausbaustufe und zur prozess- und anforderungsgerechten Bereitstellung von Standorten und Leitungsanbindungen nach den Vorgaben des bundesweiten Digitalfunks sind landesseitig die hierfür erforderlichen Voraussetzungen - u.a. die Ertüchtigung und Herrichtung der digitalen Infrastrukturkomponenten (z.B. Standorte, Übertragungsnetz) - zu schaffen.						
Die Kosten für die Vorbereitung der zweiten Ausbaustufe des Digitalfunks wurden ab 2017 mit 11.400.000 Euro angesetzt. Für 2017 wurden 200.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 11.200.000 Euro bis 2021 zur Einleitung der Errichtungs- und Herrichtungsmaßnahmen benötigt. Die Planungsunterlage liegt vor. Finanzierung: 2017: 200.000 Euro 2018: 1.050.000 Euro 2019: 1.500.000 Euro 2020: 4.350.000 Euro 2021: 4.300.000 Euro						
Summe Maßnahmegruppe 32			3.528.000	3.354.000	1.557.000	413.340,40
Gesamtausgaben			88.765.600	96.226.800	74.248.600	62.779.354,99
Prozentuale Veränderung			19,6 %	8,4 %		

Abschluss Kapitel 0500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.300	16.300	25.000	85.586,85
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	181.000	3.845.000	3.452.000	294.210,11
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	2.187.941,90
		Gesamteinnahmen	198.300	3.862.300	3.477.000	2.567.738,86
411-462		Personalausgaben	54.347.000	60.496.100	48.143.800	32.305.201,69
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.291.400	29.803.500	23.955.300	26.173.878,04
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.876.200	2.876.200	649.500	1.162.972,48
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.250.000	3.050.000	1.500.000	316.919,18
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	—	2.820.383,60
		Gesamtausgaben	88.765.600	96.226.800	74.248.600	62.779.354,99
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-88.567.300	-92.364.500	-70.771.600	-60.211.616,13

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

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.003.485.837	962.956.852	+4,21
Kostenträger	41	Sachkosten	17.531.342	13.554.108	29,34
<i>davon</i>		Transferkosten	10.479.674	9.688.850	8,16
Produkte	31	Verrechnungskosten	30.898.054	23.813.344	+29,75
MGF	6	kalkulatorische Kosten	366.850.032	351.179.298	4,46
Projekte	4	Gemeinkosten	462.661.810	459.813.399	0,62
		Summe Verwaltungskosten	1.891.906.748	1.821.005.851	+3,89
		Transfers	119.893	84.853	41,29
		Gesamtsumme	1.892.026.641	1.821.090.705	+3,90

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004857	2016	4.288.422	0	4.288.422
Polizeiangelegenheiten	2015	3.466.110	0	3.466.110

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004858	2016	1.059.902	0	1.059.902
Feuerwehrangelegenheiten	2015	879.563	0	879.563

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

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004859	2016	851.989	0	851.989
Koordination des Katastrophenschutzes und Angelegenheiten der Zivilverteidigung	2015	733.429	0	733.429

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005138	2016	145.561	0	145.561
Geheim- und Sabotageschutz	2015	127.801	0	127.801

- 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

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005306	2016	2.053.021	0	2.053.021
Landesweite Gewalt- und Kriminalitätsprävention	2015	1.292.467	0	1.292.467

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt ist ein ressortübergreifendes Staatssekretärsgrremium. Es besteht aus den zuständigen Staatssekretär/innen für Inneres und Sport (Vorsitz), Bildung, Jugend und Familie, Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Stadtentwicklung und Wohnen, Integration, Arbeit und Soziales, 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.

Mehr wegen Einrichtung des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträger	3	Sachkosten	2.008.116	1.901.103	+5,63
davon		Transferkosten	17.945.894	11.834.403	51,64
Produkte	0	Verrechnungskosten	60.479	0	
MGF	1	kalkulatorische Kosten	0	0	
Projekte	2	Gemeinkosten	706.740	668.967	5,65
		Summe Verwaltungskosten	1.709.422	1.446.267	18,20
		Transfers	22.430.652	15.850.740	+41,51
		Gesamtsumme	351.000	281.700	24,60
			22.781.652	16.132.440	+41,22

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	2016	22.430.652	351.000	22.781.652
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Ausländer- und Asylrecht, Ordnungsrecht, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsrecht, Statistik, Wahlen	2015	15.850.740	281.700	16.132.440

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 Abweichung der Sachkosten zwischen den Jahren 2015 und 2016 ist auf die fehlerhafte Zuordnung von Zahlungen zu Kostenträgern anderer Produktbereiche im Jahr 2015 zurückzuführen. Des Weiteren sind im Jahr 2016 zusätzliche Kosten für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus angefallen.

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001149 Landesweite Querschnittsaufgaben					
Anzahl der Kostenträgergruppen	5	Personalkosten	2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträger	12	Sachkosten	4.523.187	5.273.497	-14,23
davon		Transferkosten	12.031.610	12.618.754	-4,65
Produkte	5	Verrechnungskosten	5.054.913	1.577.667	220,40
MGF	4	kalkulatorische Kosten	8.149.830	845.304	+864,13
Projekte	3	Gemeinkosten	1.307.007	1.417.553	-7,80
		Summe Verwaltungskosten	18.984.388	3.511.890	440,57
		Transfers	50.050.936	25.244.665	+98,26
		Gesamtsumme	97.666	134.519	-27,40
			50.148.602	25.379.183	+97,60

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

Eine Ausnahme bildet das im Jahr 2016 eingerichtete externe Produkt beim Landesverwaltungsamt -80820- Verrechnungskostenträger für Dienstleistungen an besondere Auftraggeber

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004868	2016	23.158.818	0	23.158.818
Personalmanagement (operativ)	2015	1.255.305	0	1.255.305

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80820	2016	21.866.536	0	21.866.536
LVwA/Verrechnung KST	2015			

Es werden ab 2016 erstmals die Verrechnungen von Dienstleistungen produktgenau abgebildet, welche für Empfänger ohne KLR-Beziehungen des Landes Berlin erbracht werden.

Das Landesverwaltungsamt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 bei der Senatsverwaltung für Finanzen abgebildet.

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005362	2016	12.541.821	0	12.541.821
Organisationsmanagement/Recht (ministeriell)	2015	10.843.031	146.282	10.989.313

- 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	2016	10.539.103	97.666	10.636.769
Personalmanagement (ministeriell)	2015	10.750.692	-11.763	10.738.929

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 Rahmenbedingungen 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.

	2016	2015
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	4.948.000,00	4.794.000,00

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

Indikatoren der Fortbildung		Ist 2015	Ist 2016
Auftragserfüllung			
1	Fortbildungstage		
1.1	Gesamtzahl der Fortbildungstage an der VAK	4.448	4.035
1.2	Zahl der Fortbildungstage an der VAK zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung ohne IT (Programmbereich FBZ-7)	1.241	1.125
1.3	Zahl der Fortbildungstage an der VAK zur IT- Fortbildung	1.123	883
1.4	Zahl der Fortbildungstage an der VAK zur Führungskräftefortbildung	2.084	2.027
2	Angebot		
2.1	Gesamtzahl der Fortbildungsveranstaltungen der VAK	2.513	2.250
2.2	Zahl der über institutionellen Zuschuss finanzierten Veranstaltungen der VAK	1.934	1.695
2.3	Zahl der separat finanzierten Veranstaltungen der VAK	579	555
2.4	Zahl der behördenübergreifenden Veranstaltungen ("Programmveranstaltungen") der VAK	1.246	1.196

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

2.5	Zahl der behördenbezogenen Veranstaltungen ("Inhouse-Veranstaltungen") der VAK	1.267	1.054
3	Zulassungen		
3.1	Gesamtzahl der zu Fortbildungsveranstaltungen zugelassenen Dienstkräfte	36.309	34.002
3.2	Zahl der zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung zugelassenen Dienstkräfte	19.515	17.608
3.3	Zahl der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen Dienstkräfte	16.794	16.394
3.4	Quote der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl in %	46,25%	48,21%
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)	66,10%	65,90%
4.2	Quote der zur fach- und funktionsbezogenen Fortbildung zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl in der fach- und funktionsbezogenen Fortbildung in %	68,99%	67,54%
4.3	Quote der zur Führungskräftefortbildung zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl für die Führungskräftefortbildung in %	62,75%	64,15%
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 erbeten; Skalierung: 1 = <i>Sehr gut</i> ; 2 = <i>gut</i> ; 3 = <i>zufriedenstellend</i> ; 4 = <i>unbefriedigend</i> ; 5 = <i>mangelhaft</i> ; <i>Zwischennoten möglich</i>)	1,40	1,42
5.2	Veranstaltungsfeedback (Durchschnittsnote) der Dienstkräfte mit Führungsfunktion (IVM-Veranstaltungen)	1,62	1,64
5.3	Veranstaltungsfeedback (Durchschnittsnote) der Dienstkräfte mit Mitarbeiterfunktion (FBZ-Veranstaltungen)	1,57	1,63
Wirtschaftlichkeit			
6	Durchschnittliche Kosten pro Veranstaltungstag in €	1.016,05	1.138,43

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.

Die Verwaltungsakademie wird ab dem Haushaltsjahr 2017 bei der Senatsverwaltung für Finanzen abgebildet.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005364	2016	2.878.614	0	2.878.614
Facility Management (ministeriell)	2015	1.644.708	0	1.644.708

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. Erhöhte Sachkosten in 2016 aufgrund des Aufbaus des landesweiten Basisdienstes „Service-Konto Berlin“.

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Titel des Kapitels 0505 wurden in den Einzelplan 25 – Landesweite Maßnahmen des E-Governments – verlagert.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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

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

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Personalüberhang -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	604.000	619.000	621.000	627.883,59
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.666.000	3.697.000	6.132.000	5.013.083,12
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	1.000	1.000	1.000	208.522,72
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	51.300	52.800	112.000	48.323,94
		Gesamtausgaben	4.322.300	4.369.800	6.866.000	5.897.813,37
		Prozentuale Veränderung	-37,0 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 0509						
411-462		Personalausgaben	4.322.300	4.369.800	6.866.000	5.897.813,37
		Gesamtausgaben	4.322.300	4.369.800	6.866.000	5.897.813,37
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.322.300	-4.369.800	-6.866.000	-5.897.813,37

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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 2017 vom Januar 2017 im Schors-Verlag - vor. Sie gelten für alle Titel der Hauptgruppen 6 und 8.

Zum Stichtag 1.1.2016 betrug das Verhältnis der organisierten Sportlerinnen und Sportler und damit der potenziellen Adressaten der Sportförderung in Berlin bei einer Gesamtmitgliederzahl von 630.587 (1.1.2015: 620.348) rd. 62,7 % männliche Nutzer (2015: 63,1 %) und 37,3 % weibliche Nutzerinnen (2015: 36,9 %).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11116	322	Benutzungsentgelte	160.000	160.000	160.000	120.877,80
Einnahmen aus der Überlassung der Max-Schmeling-Halle gemäß den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften (SPAN).						
2016 geringeres Ist insbesondere aufgrund geringerer Anzahl von Heimspielen der Füchse Berlin.						
11921	322	Rückzahlungen von Zuwendungen	60.000	60.000	60.000	75.955,47
Rückzahlungen aus Zuwendungen insbesondere aufgrund des tatsächlichen Mittelbedarfs der Zuwendungsempfänger und nach Prüfung der Verwendungsnachweise.						
11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	4.373,50
Vorsteuererstattungen für den Betrieb gewerblicher Art „Verpachtung Max-Schmeling-Halle/Velodrom“.						
11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	305,82
12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	665.000	665.000	756.000	743.840,40

Einnahmen aus Verpachtung und Vermietung	2018 /2019	Ist 2016
Max-Schmeling-Halle	363.000 €	714.833,05 €
Velodrom	274.000 €	
Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark	17.000 €	16.326,62 €
Einmalige Anmietungen.....	11.000 €	12.680,73 €
	<u>665.000 €</u>	<u>743.840,40 €</u>

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

Weniger nach Pachtzinssenkung aufgrund geringer Versicherungsbeiträge.

16210	322	Zinsen	1.000	1.000	1.000	125,93
Zinsen aus gestundeten Darlehenstilgungen nach Einzelfallentscheidungen.						
18210	322	Tilgungen	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.249.150,99

Zweckbindungsvermerk:

Von den bei diesem Titel eingegangenen Einnahmen, die aus bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2003 ausgezahlten Darlehen resultieren, sind 19,8 v.H. zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.
Eingegangene Einnahmen, die ab dem Haushaltsjahr 2004 ausschließlich aus Darlehen aus Mitteln der Lotto-Stiftung Berlin resultieren, sind in voller Höhe zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 86305.

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
23190	322	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.812.725,43

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

Höhere Einnahmen in 2016 aufgrund der Anzahl geförderter Maßnahmen in Abhängigkeit von den zeitlichen Bauabläufen und Mittelzuweisungen.

28290	322	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.099.000	4.099.000	4.099.000	3.506.074,88
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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	300.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

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 den jeweils umzusetzenden Maßnahmen.

Gesamteinnahmen	8.569.000	8.569.000	8.660.000	7.813.430,22
Prozentuale Veränderung	-1,1 %	—		

Ausgaben

42201	011	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.317.000	1.350.000	1.178.000	997.458,22
42701	011	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	79.000	79.000	79.000	164.670,69
42801	011	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.450.000	1.479.000	1.242.000	1.388.438,04
42811	011	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	64.000	—
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	65.300	67.300	88.500	61.565,21
51101	011	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	2.600	1.327,49
51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	530.000	530.000	522.000	518.026,01
Ausgaben für Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren					2018/2019	Ist 2016
Grundsteuer						
Max-Schmeling-Halle.....					200.000 €	197.222,28 €
Velodrom.....					280.000 €	274.472,12 €
Schwimm- und Sprunghalle.....					2.000 €	1.130,56 €
Straßenreinigung						
Max-Schmeling-Halle.....					25.000 €	23.775,47 €
Velodrom.....					23.000 €	20.503,76 €
					<u>530.000 €</u>	<u>518.026,01 €</u>

Mehr aufgrund höherer Ausgaben für Straßenreinigungsgebühren.

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

51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200.000	200.000	—	—
-------	-----	--	----------------	----------------	---	---

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

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

51890	322	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		23.800,00
-------	-----	---	--------------	--------------	--	------------------

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

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

In 2016 fielen Ausgaben für die Anmietung der Tennisanlage des Vereins LTTC Rot Weiß Berlin für die Davis Cup Begegnung Deutschland gegen Polen an.

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	4.366,47
-------	-----	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Für den Druck von Broschüren zu sportfachlichen Themen.

53108	322	Besucher/innen-Betreuung	1.000	1.000		
-------	-----	---------------------------------	--------------	--------------	--	--

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

54010	322	Dienstleistungen	170.000	170.000		
-------	-----	-------------------------	----------------	----------------	--	--

Ausgaben für erforderliche Analysen und Expertisen für mittel- bis langfristige fundierte Planungen bzw. Beratungsdienstleistungen oder für die Ausarbeitung von Konzepten in Zusammenhang mit Sportentwicklungsvorhaben (120.000 €).

Aufträge in Zusammenhang mit der Prüfung von Bauunterlagen von Bauunterhaltungsmaßnahmen insbesondere in Zusammenhang mit dem Vereinsinvestitionsprogramm (50.000 €).

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

Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54053	322	Veranstaltungen	48.800	48.800	48.800	78.879,78

Ausgaben für die Verleihung der Senatsehrenplakette, die Ehrungsveranstaltung für die beste Jugendarbeit sowie für zentrale Veranstaltungen im Sportbereich.

In 2016 höheres Ist aufgrund vermehrt durchgeführter Veranstaltungen und gestiegener Kosten.

54077	322	Steuern, Abgaben	145.000	145.000	145.000	93.900,60
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	-----------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

54107	322	Maßnahmen zur Entwicklung der Sportmetropole Berlin	300.000	300.000	50.000	109.643,70
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für die Umsetzung des Strategiepapiers Sportmetropole 2024, inclusive Neuausrichtung der Veranstaltungsförderung und für eine stärkere Vermarktungsaktivität für Veranstaltungs- und Sportentwicklungsthemen; verstärkte Zusammenarbeit für den Bereich Sport mit Berlin Partner über eine Rahmenvereinbarung; Sachkosten für Marketingprojekte der Sportmetropole; Teilnahme Berlins an der Sport Accord Convention; Mitgliedsbeiträge für die „Host City Association“.

Mehr insbesondere für die Umsetzung des Strategiepapiers Sportmetropole 2024.

54111	322	Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017	—	—	5.300.000	193.970,23
-------	-----	---	---	---	-----------	------------

Wegfall der Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins in Zusammenhang mit der Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017 nach Beendigung der Veranstaltung.

54112	322	Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaften 2018	1.100.000	—	400.000	—
-------	-----	--	-----------	---	---------	---

Aufwendungen für Sach- und Organisationsleistungen Berlins im Zusammenhang mit der Durchführung der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin (insg. 1,5 Mio. €).

Zusätzlich fallen in den Jahren 2014 bis 2018 rd. 12,0 Mio. € als Zuschuss an den Deutschen Leichtathletik-Verband für die Vorbereitung und Organisation der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin und in 2017 und 2018 rd. 6,1 Mio. € für die wettkampfgerechte Herrichtung der genutzten Sportanlagen (siehe auch Erläuterungen zu Titel 0510/68429 und Titel 1250/71403 MG05) an.

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	35.000	35.000	35.000	91.047,29 R 11.826,39
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------------------------

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

Ausgaben für den Sportleraustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Moskau.

In 2016 fielen zusätzlich Ausgaben für die Aufbereitung und Überarbeitung einer wissenschaftlichen Expertise im Themenfeld „Sport und Gesundheit“ an.

66390	322	Schuldendiensthilfen aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	8.000	4.103,78 R 7.860,51
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------------------

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018 €	für 2019 €	ab 2020 €
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	2.000	1.000	-
VE Plan 2017	-	-	-

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

Weniger aufgrund Anpassung an die Inanspruchnahme.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
67101	322	Ersatz von Ausgaben	6.775.000	5.795.000	9.040.000	8.826.335,63
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2019	1.000.000			
		Davon fällig 2020	—	1.000.000		

lfd. Nr.	Aufwendersatz	2019	2018	2017	Ist 2016
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Nutzung der Max-Schmeling-Halle (MSH) und des Velodroms	3.675.000	3.675.000	3.540.000	3.448.493,41
2	- an die Messe Berlin für Nutzung, Ausstattung und Betrieb als zentrale Veranstaltungsstätte für das Internationale Deutsche Turnfest 2017	--	--	5.500.000	4.998.000,00
3	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Umsetzung von laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin	1.000.000	1.000.000	--	269.543,93
4	- an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Umsetzung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen des Eigentümers Land Berlin:			--	--
4.1	Errichtung BOS-Funkanlage Velodrom und MSH	--	800.000	--	--
4.2	Innerer und äußerer Blitzschutz Velodrom und MSH	--	900.000	--	--
4.3	Ersatz Parkettboden Handball und Volleyball und Halle C MSH	520.000	--	--	--
4.4	Ersatz Sicherheitsbeleuchtung MSH		400.000	--	--
4.5	Ersatz Gebäudeleittechnik Velodrom	600.000	--	--	--
5	- an Vereine nach der Richtlinie für den Kostenersatz für die von der Sicherstellung von Sportstätten erheblich betroffenen Sportvereine (KostenersatzRL)	--	--	--	44.809,59
6	Sonstige Aufwendersatzleistungen (ROWING Champions League Finales 2016, Studie „Sport und Bewegung“)	--	--	--	65.488,70
		5.795.000	6.775.000	9.040.000	8.826.335,63

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

Zu 2) Wegfall des Aufwendersatzes an die Messe Berlin für das Internationale Deutsche Turnfest nach Beendigung der Veranstaltung.

zu 3) Kleinerer eigentümerbezogener Bauunterhalt.

Zu 4) Größerer Bauunterhaltungsbedarf (Eigentümeraufgaben)

Zu 5) Ersatzleistungen aufgrund der Belegung von Sporthallen mit geflüchteten Menschen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur kontinuierlichen Fortführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

67190	322	Ersatz von Aufwendungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	880.781,89 R 704.218,11
-------	-----	---	-------	-------	---	----------------------------

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

Ansatz für Ersatzleistungen bei Eingang entsprechender zweckgebundener Einnahmen.

In 2016 Aufwendersatz an die Velomax Hallenbetriebs GmbH für die Umsetzung von größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen des Eigentümers Land Berlin (Erneuerung der Netzwerkverkabelung MSH und Velodrom, Erneuerung der Kettenzuganlagen und -steuerung MSH und Velodrom, Erstellung eines Energiekonzeptes für die Sportanlagen Velodrom/SSE).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
68123	322	Ehrungen, Preise	15.200	15.200	15.200	6.884,52

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

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

In 2016 geringere Ausgaben, weil Sonderpreise für die beste Jugendarbeit nicht vergeben wurden.

68276	322	Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes der großen Mehrzweckhallen	4.141.000	4.141.000	4.100.000	4.047.511,80
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

68402	322	Zuschuss an die DKLB-Stiftung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.069.300,00
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2019	600.000			
		Davon fällig 2020	—	600.000		

Zuschuss an die Lotto-Stiftung Berlin zur Förderung von 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.

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

Geschlechtsspezifische Daten (Gender Budget):

-Primärebene (beteiligte Sportlerinnen und Sportler):

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	151	540	157	479	197	465
Relativ	21,8	78,2	24,7	75,3	29,8	70,2
Ressourcen (in Tsd. €)	129	466	253,2	771,8	318,7	750,6

-Sekundärebene (Vereinsmitglieder):

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	2243	4614	1.955	4.687	2.775	5.386
Relativ	32,7	67,3	29,4	70,6	34,0	66,0
Ressourcen (in Tsd. €)	195	400	301,3	723,7	363,6	705,7

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

68406	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.000	26.000	—	—
-------	-----	--	--------	--------	---	---

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
68419	322	Förderung des Sports	14.939.000	14.939.000	12.159.000	12.525.227,20
		Verpflichtungsermächtigung	49.708.000	10.668.000		
		Davon fällig 2019	12.803.000			
		Davon fällig 2020	11.635.000	2.668.000		
		Davon fällig 2021	11.635.000	2.000.000		
		Davon fällig 2022	11.635.000	2.000.000		
		Davon fällig 2023	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2024		2.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018 €	für 2019 €	ab 2020 €
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	719.000	443.000	0
VE Plan 2017	2.603.000	2.000.000	6.000.000

Zuschüsse für die Förderung des Sports nach § 15 Sportförderungsgesetz.

Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2019	Zuschuss 2018	Zuschuss 2017	Ist 2016
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Zuschüsse an den Landessportbund Berlin (LSB)					
1	Zuschüsse für die Beschäftigung von hauptamtlichen Verwaltungskräften in Verbänden und Vereinen.....	514.000	514.000	429.000	442.066,00
2	Zuschüsse an Vereine für die Beschäftigung von Übungsleitern.....	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.734.320,00
3	Zuschuss für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport	1.093.000	1.093.000	646.000	673.257,13
4	Zuschuss zur Förderung von Leistungssportlern.....	250.000	250.000	250.000	245.837,50
5	Zuschuss an den LSB gem. mehrjähriger Fördervereinbarung für sportliche Zwecke	2.661.000	2.661.000	1.461.000	1.197.717,00
6	Zuschuss für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport *).....	2.300.000	2.300.000	2.080.000	2.745.200,00
7	Zuschuss zur Sanierung des Horst-Korber-Sportzentrums (Stützwand Ballspielhalle).....	500.000	500.000	500.000	83.062,90
8	Zuschuss für das Projekt Berlin hat Talent	250.000	250.000	100.000	91.620,00
Summe der Zuschüsse an den LSB		9.329.000	9.329.000	7.177.000	7.213.080,53
Zuschüsse an sonstige Sportorganisationen					
9	Zuschuss an den Olympiastützpunkt Berlin für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport	730.000	730.000	507.000	537.850,00
10	Zuschuss zur Förderung von Projekten im Bereich Sport und Gesundheit/Seniorensport/Integration (Teilhabeprogramm)	200.000	200.000	200.000	306.988,86
11	Zuschüsse für nationale und internationale Sportveranstaltungen	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.751.081,88
12	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Großverein SC Siemensstadt für die landeseigene Freizeit-Sportanlage "Sport Centrum Siemensstadt".....	950.000	950.000	850.000	1.037.500,00
13	Zuschuss für Betriebskosten und Instandhaltungsmaßnahmen an den freizeitsportorientierten Großverein TSV GutsMuths für das landeseigene Sportzentrum "Turn- und Freizeitzentrum Wullenweberwiese"	450.000	450.000	400.000	555.950,96

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2019	Zuschuss 2018	Zuschuss 2017	Ist 2016
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
14	Zuschüsse für die Bundeslehr- und Forschungsstätte der DLRG.....	70.000	70.000	70.000	78.000,00
15	Zuschuss zur anteiligen Finanzierung des Olympiastützpunktes Berlin	130.000	130.000	110.000	130.000,00
16	Zuschuss an den Behinderten-Sportverband Berlin e. V.	110.000	110.000	85.000	94.000,00
17	Zuschuss an den Sport-Gesundheitspark Berlin e. V.	500.000	500.000	410.000	500.000,00
18	Zuschuss an den Berliner Fußball-Verband für das Mädchenfußballprojekt**).	170.000	170.000	-	15.425,86
19	Zuschuss für größere bauunterhaltende Maßnahmen.....	-	-	-	72.338,99
20	Zuschuss an die Nationale Anti Doping Agentur.....	-	-	-	25.416,20
21	Zuschüsse zur Umsetzung des Masterplans Integration und Sicherheit.....	-	-	-	207.593,92
		14.939.000	14.939.000	12.159.000	12.525.227,20

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

**) Bisher bei Titel 68490 veranschlagt.

Mehr insbesondere in Zusammenhang mit den Folgen der wachsenden Stadt und Abschluss einer mehrjährigen Fördervereinbarung mit dem Landessportbund Berlin e. V..

Verpflichtungsermächtigungen

Pos. 2 und 3) Jährlich 353.000 € für das Sportförderungsprogramm „Beschäftigung von Übungsleitern“ und 115.000 € für das Sportförderungsprogramm „Zuschuss an den Landessportbund Berlin für die Beschäftigung von Sporttrainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport“, weil in diesen Programmen 20 % bzw. 10 % der bewilligten Mittel erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises im nächsten Haushaltsjahr ausgezahlt werden.

Pos. 1) - 6), 8) 48.540.000 € in 2018 für den Abschluss eines mehrjährigen Fördervertrages mit dem LSB bis Ende 2023, davon 30.840.000 € für die Einbeziehung der laufende Programme Pos. 1) - 4), 6) und 8).

Pos. 7) 500.000 € in 2018 für die Sanierungsmaßnahme im Horst-Korber-Sportzentrum .

Pos. 10) Jährlich 200.000 € für überjährige Maßnahmen des Teilhabeprogramms.

Pos. 11) Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind mit jährlich 2 Mio. € (insgesamt 10 Mio. €) erforderlich, da Bewerbungen Berlins um nationale und internationale Sportveranstaltungen aufgrund des mehrjährigen Vorlaufs haushaltsrechtlich abgesichert werden müssen.

Geschlechtsspezifische Daten:

Primärebene (Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2014		2015		2016	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	1.942	2.822	2.047	3.062	2.131	3.201
	Relativ	40,8%	59,2%	40,1%	59,9%	40,0%	60,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.784	2.261	1.838	2.340	2.333	3.031
Leistungssport	Absolut	109	198	109	192	107	196
	Relativ	35,5%	64,5%	36,2%	63,8%	35,3%	64,7%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.003	1.909	978	1.935	1.182	2.285
Veranstaltungen (Teilnehmer)	Absolut	3.447	5.436	3.090	4.684	2.336	4.371
	Relativ	38,8%	61,2%	39,7%	60,3%	34,8%	65,2%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.009	1.592	654	992	610	1.141

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016

Sekundärebene (Nutzer des Programms):

Sportförderung		2014		2015		2016	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	322.009	481.227	331.039	489.147	335.292	491.924
	Relativ	40,1%	59,9%	40,4%	59,6%	40,5%	59,5%
	Ressourcen (in Tsd. €)	2.088	1.956	2.171	2.006	2.679	2.715
Leistungssport	Absolut	2.552	3.914	2.421	4.027	2.448	3.993
	Relativ	39,5%	60,5%	37,5%	62,5%	38,0%	62,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.166	1.746	1.171	1.741	1.393	2.073
Veranstaltungen (Zuschauer)	Absolut	59.349	69.231	24.436	25.050	16.222	21.495
	Relativ	46,2%	53,8%	49,4%	50,6%	43,0%	57,0%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.201	1.400	813	833	753	998

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	3.400.000	600.000	3.500.000	3.000.000,00
--------------	------------	--	------------------	----------------	------------------	---------------------

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

Jahr	Betrag in €
bis 2017	7.784.503
2018	3.400.000
2019	600.000
	11.784.503

Zusätzlich fallen über den Organisationszeitraum rd. 1,5 Mio. € für Sach- und Organisationsleistungen Berlins und rd. 6,1 Mio. € für die wettkampfgerechte Herrichtung der genutzten Sportanlagen (siehe auch Erläuterungen zu Titel 0510/54112 und Titel 1250/71403, MG05) an.

68465	322	Zuschuss für die Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017	—	—	3.450.000	1.250.000,00
--------------	------------	--	----------	----------	------------------	---------------------

Wegfall der Ausgaben für den Zuschuss an den Deutschen Turner-Bund Berlin in Zusammenhang mit der Durchführung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017 nach Beendigung der Veranstaltung.

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.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
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 2016 wurde keine zuschussrelevante Sportveranstaltung akquiriert.

68490	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	4.056.000	4.056.000	4.156.000	1.998.649,18 R 1.571.069,70
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	2.948.000	—
Davon fällig 2019	737.000	
Davon fällig 2020	737.000	—
Davon fällig 2021	737.000	—
Davon fällig 2022	737.000	—

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

Übersicht der Maßnahmen:

lfd. Nr.	Träger/ Projekt	Zuschuss 2019	Zuschuss 2018	Zuschuss 2017	Ist 2016
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	An den Landessportbund Berlin				
1	für die Beschäftigung von Trainern für den Spitzensport	736.000	736.000	736.000	-
2	für die Folgekosten des LLZ Spielsportarten	1.775.000	1.775.000	1.775.000	-378.444,17
	An Sportverbände für die Folgekosten der Landesleistungszentren				
3	LLZ Fußball	470.000	470.000	470.000	503.028,04
4	LLZ Kanu	280.000	280.000	280.000	289.250,00
5	LLZ Bowling	70.000	70.000	70.000	62.000,00
6	LLZ Moderner Fünfkampf	105.000	105.000	105.000	97.882,38
7	LLZ Rudern	250.000	250.000	250.000	254.850,00
8	LLZ Segeln	70.000	70.000	70.000	70.682,93
9	Einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Folgekosten der LLZ	300.000	300.000	300.000	-
10	An den Landesruderverband Berlin e. V. für eine bundesgeförderte bauliche Unterhaltungsmaßnahme	-	-	-	1.099.400,00
11	An den Berliner Fußballverband für die Durchführung des Mädchenfußballprojekts	-	-	100.000	-
		4.056.000	4.056.000	4.156.000	1.998.649,18

Zu 1) Finanzierung der Landestrainerausgaben in 2016 insgesamt aus Titel 68419.

Zu 2) In 2016 keine Ausgaben sowie Rückzahlung nicht verausgabter Lottomittel aufgrund Beschlagnahme des LLZ Spielsportarten (Horst-Korber-Sportzentrums) zur Unterbringung geflüchteter Menschen.

Zu 11) Finanzierung in 2016 und Planansatz ab 2018 bei Titel 68419.

Verpflichtungsermächtigungen

Pos. 1) 2.948.000 € in 2018 für den Abschluss eines mehrjährigen Fördervertrages mit dem LSB bis Ende 2023, davon 2.948.000 € für die Einbeziehung der laufenden Position Programme Pos. 1). (siehe auch Erläuterungen/ Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 68419).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017		

Geschlechtsspezifische Daten

- Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sportorganisationen):

Sportförderung		2014		2015		2016	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	114	137	114	127	936	121
	Relativ	45,4%	54,6%	47,3%	52,7%	44,2%	55,8%
	Ressourcen (in Tsd. €)	565	704	552	688	530	668
Leistungssport	Absolut	59	164	55	165	58	158
	Relativ	26,5%	73,5%	25,0%	75,0%	26,9%	73,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.266	2.526	1.130	2.617	899	1.156

- Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

Sportförderung		2014		2015		2016	
		W	M	W	M	W	M
Breitensport	Absolut	220.627	376.991	219.154	376.991	219.087	376.991
	Relativ	36,9%	63,1%	36,8%	63,2%	36,8%	63,2%
	Ressourcen (in Tsd. €)	492	778	533	899	440	757
Leistungssport	Absolut	20.509	28.197	14.335	22.674	4.409	9.839
	Relativ	42,1%	57,9%	38,7%	61,3%	30,9%	69,1%
	Ressourcen (in Tsd. €)	1.560	2.232	1.557	2.304	776	1.279

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	51.100.000	52.000.000	49.000.000	49.352.417,28
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

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.

Die erhöhten Ansätze für den konsumtiven Zuschuss sind neben steigenden Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes insbesondere tarifbedingt wegen steigender Personalkosten begründet. Dabei ist die Neueinstellung von Beschäftigten unter anderem im Hinblick auf Abrufverträge zur Stabilisierung des Badebetriebes enthalten (siehe Beschlusses des Abgeordnetenhauses vom 26.05.2016, Drucksache 17/2926).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
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

68630	322	Zuschüsse für besondere sportbezogene Projekte (neu)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	437.599,64 R 4.394.494,56
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------------------------

Wurde bislang bei 68627 nachgewiesen.

81211	322	Investitionen in Zusammenhang mit der Durchführung der Leichtathletik-EM 2018			600.000	—
-------	-----	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Wegfall der Ausgaben bei Titel 0510/81211. Im Rahmen der Konkretisierung und Feinplanung stellte sich heraus, dass überwiegend bauunterhaltende Maßnahmen in den zu nutzenden Sportanlagen erforderlich sind. Aufgrund des Gesamtbedarfs von 6,1 Mio. € sind die Mittel im Kapitel 1250, Titel 71403, MG05 investiv neu veranschlagt.

86305	322	Darlehen an Sportorganisationen	1.514.000	1.514.000	1.514.000	956.521,13 R 832.153,03
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------------------------

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 2019	757.000		
Davon fällig 2020	757.000	757.000	
Davon fällig 2021	—	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 2018 €	für 2019 €	ab 2020 €
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2017	757.000	757.000	0

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

	2018/2019	Ist 2016
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 €	728.521,13 €
aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin	567.000 €	
aus Landesmitteln	228.000 €	228.000,00 €
	1.513.300 €	956.521,13 €
rd.	1.514.000 €	

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

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2016	

Geschlechtsspezifische Daten:

-Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportorganisation):

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	-	-

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1313	1767	9,148	10.184	21.490	136.140
Relativ	42,6	57,4	47,3	52,7	13,6	86,4
Ressourcen (in Tsd. €)	406	546	628,5	700,2	130,1	826,4

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

89201	322	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	4.001.000	10.000.000	5.999.000	2.397.317,00
--------------	------------	---	------------------	-------------------	------------------	---------------------

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

Mehr aufgrund des Sanierungsbedarfs und dem erheblichen Sanierungsrückstau. Zahlreiche Bäder weisen aus Gründen der Hygiene, Gesundheit sowie Unfallschutz großen Sanierungsbedarf auf. Geplant sind:

2018

- Stadtbad Charlottenburg - neue Halle: Energetische (und) grundhafte Sanierung
- Sommerbad Kreuzberg: Sanierung Mehrzweckbecken in Edelstahl
- Sommerbad im Kombibad Spandau Süd: Sanierung Außenbecken in Edelstahl

2019

- Schwimmhalle Paracelsusbad,)
- Stadtbad Tiergarten,)
- Bad am Spreewaldplatz,) Energetische (und) grundhafte Sanierung in den Bädern
- Stadtbad Charlottenburg)
- Sommerbad im Kombibad Spandau Süd: Sanierung Außenbecken in Edelstahl

Weitere Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen sind bei Kapitel 2920, Titel 89201 veranschlagt (Förderung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes).

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
89360	322	Zuschüsse an Sportorganisa- tionen	1.229.000	1.229.000	729.000	681.456,07 R 592.775,18
Verpflichtungsermächtigung			1.229.000	1.229.000		
Davon fällig 2019			615.000			
Davon fällig 2020			614.000	615.000		
Davon fällig 2021			—	614.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018 €	für 2019 €	ab 2020 €
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2017	365.000	364.000	0

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

	2018/2019	Ist 2016
aus der Zweckabgabe der Deutsche Klassenlotterie Berlin	534.000 €	486.456,07 €
aus Landesmitteln	695.000 €	195.000,00 €
	1.229.000 €	681.456,07 €

Mehr für die Vergabe nicht rückzahlbarer Zuschüsse aufgrund vermehrter Inanspruchnahme.

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

Zur kontinuierlichen Durchführung des Vereinsinvestitionsprogramms werden weiterhin Verpflichtungsermächtigungen benötigt.

Geschlechtsspezifische Daten:

-Primärebene (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportorganisation):

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	-	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-	-
Ressourcen (in Tsd. €)	-	-	-	-	-	-

-Sekundärebene (Nutzerinnen und Nutzer des Programms):

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1313	1767	9.148	10.184	21.490	136.140
Relativ	42,6	57,4	47,3	52,7	13,6	86,4
Ressourcen (in Tsd. €)	209	281	358,1	399,0	92,7	588,8

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.390,48

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

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

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

Summe Maßnahmegruppe 32	2.000	2.000	2.000	1.390,48
Gesamtausgaben	101.557.200	103.640.200	108.337.400	91.314.571,62
Prozentuale Veränderung	-6,3 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 0510					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.368.000	2.368.000	2.459.000	2.194.629,91
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.318.800,31
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	300.000,00
	Gesamteinnahmen	8.569.000	8.569.000	8.660.000	7.813.430,22
411-462	Personalausgaben	2.911.300	2.975.300	2.651.500	2.612.132,16
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.542.400	1.442.400	6.512.400	1.116.352,05
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.359.500	86.479.500	90.331.500	83.550.793,21
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	6.744.000	12.743.000	8.842.000	4.035.294,20
	Gesamtausgaben	101.557.200	103.640.200	108.337.400	91.314.571,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-92.988.200	-95.071.200	-99.677.400	-83.501.141,40

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2016 in € 9.805.550	2015 in € 9.934.076	Änderung in % -1,29
Kostenträger	12	Sachkosten	15.358.887	12.401.192	23,85
davon		Transferkosten	21.186.049	16.049.440	32,00
Produkte	11	Verrechnungskosten	119.513	44.493	+168,61
MGF	1	kalkulatorische Kosten	1.201.505	1.068.780	12,42
Projekte	0	Gemeinkosten	50.719.336	48.701.954	4,14
		Summe Verwaltungskosten	98.390.840	88.199.934	+11,55
		Transfers	65.276.578	61.974.834	5,33
		Gesamtsumme	163.667.418	150.174.768	+8,98

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark Berlin und das Sportforum Berlin. 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	2016	89.741.364	60.438.978	150.180.342
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2015	84.303.081	57.395.610	141.698.691

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

Der Betrieb der Sportanlagen Olympiapark Berlin und -stadion sowie des Sportforums Berlin wird in den **Kapiteln 0511 und 0512** nachgewiesen.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
003963	2016	8.649.476	4.837.600	13.487.075
Sportentwicklung und Veranstaltungsförderung	2015	3.896.853	4.579.224	8.476.077

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
75944	2016	8.009.298	4.837.600	12.846.898
Veranstaltungsförderung, Sportstandortmarketing	2015	3.398.004	4.429.224	7.827.229

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

Erhöhte Kosten in 2016 aufgrund von Zuschusserhöhungen für Vorbereitungs- und Organisationsleistungen im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Internationalen Deutschen Turnfestes 2017.

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

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

Seit 01.07.2004 ist ein Teil des Gesamtgeländes, nämlich das sanierte Hauptstadion, in die private Betreiberschaft der Olympiastadion Berlin GmbH übergeben.

B. Gender Budgeting**Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur**

	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	29	123	26	121	27	126
Relativer Anteil (in %)	19	81	18	82	18	82

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2017 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.483,43 €

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 3.054,07 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen der weiblichen und männlichen Dienstkräfte weist einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 429,35 € 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. Es ist schwierig im handwerklichen Bereich weibliches Personal zu rekrutieren. Aufgrund der altersbedingten Fluktuation sind im Bereich ab dem ersten Eingangssamt der Laufbahngruppe 2 lebensältere weibliche Tarifbeschäftigte ausgeschieden. Für den Planungszeitraum werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	300.000	300.000	250.000	370.530,49
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

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

Mehr aufgrund planbarer erhöhter Entgelte für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen (z.B. Pyronale, Laufveranstaltungen).

2016 höhere Ist-Einnahmen aufgrund von Preisanpassungen für Laufveranstaltungen und Abschluss eines neuen Vertrages für die Pyronale.

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	204.000	204.000	204.000	401.550,02
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Vorsteuererstattungen in Abhängigkeit zu den Aufwendungen in den Betrieben gewerblicher Art

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

Die Ist-Einnahmen sind jährlich abhängig von den jeweils möglichen Vorsteuererstattungen.

11979	322	Verschiedene Einnahmen	1.200	1.200	1.200	686,64
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	--------

Verkauf von Altmaterial u. ä.

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.461.000	3.461.000	3.296.000	7.224.991,79
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Verstärkungsvermerk:

Mehreinnahmen aus der Pacht der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) über der 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 m ²	Mtl. Miete/Pacht pro m ² in €	Einnahme in € 2018	Einnahme in € 2019
- Förderungswürdige Sportorganisationen	rd. 259.286	von 0,03 bis 13,35	536.000 €	536.000 €
- Gewerbliche Nutzer (einschl. Mietwohnungen)	rd. 103.910	von 0,31 bis 10,21 bzw. Umsatzpacht/ Pauschale	1.010.400 €	1.010.400 €
- 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	10.000 €	10.000 €
			3.460.400 €	3.460.400 €
			rd. 3.461.000 €	rd. 3.461.000 €

Mehr wegen Mietkostenanpassungen einschließlich enthaltener Ersatzleistungen für Bewirtschaftungskosten.

Im hohen Ist 2016 sind einmalige Einnahmen in Zusammenhang mit dem CL-Finale 2015, mit der Pachtabrechnung Olympiastadion Berlin und Rückzahlungen von Pachtzinsverbindlichkeiten der OStaBG enthalten.

16210	322	Zinsen	6.000	6.000	16.000	5.912,92
-------	-----	--------	-------	-------	--------	----------

Zinsen aus Pachtzinsverbindlichkeiten der Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) gem. Pacht- und Betreibervertrag. Geringere Zinseinnahmen nach anteiliger Rückzahlung von Pachtzinsverbindlichkeiten.

26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	22.000	22.000	22.000	17.341,26
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus der Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	2.590.000	2.590.000	2.490.000	2.709.832,06

Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Wärme und Reinigungsleistungen sowie Ersatz von Grünpflegekosten. Mehr aufgrund gestiegener Ersatzzahlungen für Bewirtschaftungskosten.

Im Ist 2016 sind in Folge steigender Bewirtschaftungsausgaben höhere Betriebskostenabrechnungen sowie Einmaleffekte (Erstattungen UEFA nach Abrechnung CL-Finale) enthalten.

Gesamteinnahmen	6.584.200	6.584.200	6.279.200	10.730.845,18
Prozentuale Veränderung	4,9 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	82.000	84.000	151.000	158.452,88
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.189.000	2.233.000	2.028.000	1.975.121,79
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	10.400	10.700	10.000	9.729,48
51101	322	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	12.000	11.287,20
51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	66.000	66.000	63.000	66.000,00

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

51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	23.000	15.035,58
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge des Olympiaparks und des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sowie für ein Transportfahrzeug des Sportmuseums.

Weniger weil durch Teilerneuerung des Fahrzeugbestandes laufende Kosten reduziert werden konnten.

51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.500	2.994,88
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Dienst- und Schutzkleidung für Platzwarte und Techniker sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sportmuseums.

51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	26.500	26.500	19.500	29.183,75
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Reinigungs- und Sanitärartikel und sonstige Verbrauchsmittel für den Sport-, Veranstaltungs-, Verwaltungs-, Museums- und Schulbetrieb.

Mehr wegen erhöhtem Kostenaufwand durch den Schulbetrieb der Poelchau-Schule und aufgrund der höheren Auslastung durch Sport- und sonstige Veranstaltungen.

51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	5.935.000	5.985.000	5.535.000	5.654.954,73
-------	-----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Mehr aufgrund steigender Kosten bei Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Bewachung, Technische Dienstleistungen; 2018: 100.000 €, 2019: 150.000 €) aufgrund der Tarifentwicklung sowie Einführung einer Bewachung des Sportgeländes Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (300.000 € p.a.)

51801	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500	1.500	1.000	141.416,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Anmietung von Lagerflächen für das Sportmuseum.

Das Ist 2016 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	4.042,28
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mietkosten für Fotokopierer etc.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.828.000	3.828.000	2.828.000	3.414.940,33
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2019	2.000.000			
		Davon fällig 2020	—	2.000.000		

Vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 12401.

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

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

Mehr aufgrund einer größeren Bauunterhaltungsmaßnahme. In den Jahren 2018/2019 müssen die Dächer und Fensteranlagen des denkmalgeschützten „Hauses des Deutschen Sports“ saniert werden. Damit sollen die Bausubstanz sowie die im Gebäude vorhandenen Schulräume der „Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule“, der Kuppelsaal und Büroflächen von Sportorganisationen langfristig gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt und Energieeinsparungen erreicht werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.292.000	1.342.000	1.242.000	1.362.000,00
-------	-----	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Mehr aufgrund steigender Kosten bei der Grünpflege aufgrund der Tarifentwicklung.

Dem höheren Ansatz stehen bei Titel 28103 entsprechende Mehreinnahmen gegenüber.

51990	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	179.915,08 R 936.658,91
-------	-----	---	-------	-------	---	----------------------------

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

Der Ansatz ist bei vorliegenden entsprechender zweckgebundener Einnahmen bestimmt für Bauunterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin und ggf. im Einzelfall für Maßnahmen im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport durch das Bundesministerium des Innern.

In 2016 fielen Ausgaben für die durch das BMI kofinanzierte Sanierung des Hockeyplatzes im Olympischen Hockeystadion an.

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	13.200,00
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	5.363,16
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Aufwendungen für Herstellung von Broschüren und sonstigen Informationsmaterialien.

Geringeres Ist 2016 wegen eingeschränkter Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Bauaktivitäten für das Sportmuseum.

54010	322	Dienstleistungen	35.000	35.000	10.000	22.136,31
-------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mehr wegen der Erstellung und laufenden Fortschreibung von Sicherheitskonzepten für Versammlungsstätten und Großsportveranstaltungen (z.B. Leichtathletik-EM 2018, American Football-EM 2018, Polo-EM 2019), externe Beratungsleistungen für die Unterstützung bei Vergabeverfahren und in Zusammenhang mit dem Betrieb der Großsportanlagen.

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54053	322	Veranstaltungen	10.000	10.000	15.000	4.967,52

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

Weniger und geringeres IST 2016 wegen fehlender Ausstellungsräume des Sportmuseums aufgrund laufender Bauaktivitäten.

54077	322	Steuern, Abgaben	602.000	602.000	602.000	724.486,43
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

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

Höheres Ist 2016 wegen höherer Steuerzahlungen aufgrund der Pachtabrechnung Olympiastadion.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	345,16
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

54090	322	Beseitigung von Gewährleistungsmängeln aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	333.199,21 R 103.068,00
-------	-----	--	---	---	---	----------------------------

54690	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	100.940,12 R 112.415,58
-------	-----	--	-------	-------	---	----------------------------

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

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

2016 fielen Ausgaben in Zusammenhang mit den Bauaktivitäten für das Sportmuseum an.

81179	322	Fahrzeuge	80.000	80.000	100.000	100.000,00
-------	-----	-----------	--------	--------	---------	------------

Ersatzbeschaffung von Elektro- und anderen Pflegefahrzeugen

2018:

1 Kastenwagen Olympiapark...	30.000 €
1 Gabelstapler	50.000 €

2019:

1 selbstfahrende Rasenwalze	50.000 €
1 Aufbau-Hub-Arbeitsbühne für Ladog-Kfz	30.000 €

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	140.000	140.000	120.000	119.810,52
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffungen

2018:

Erneuerung Cricketpitches	20.000 €
Ballfangzäune	40.000 €
Trainingsplatzbeleuchtung	60.000 €
Padeltennisanlage	20.000 €

2019:

Ausstellungssystem	20.000 €
Trainingsplatzbeleuchtung	60.000 €
Cricketanzeigetafel	20.000 €
Austausch/ Aufbau Veranstaltungssitze (4. BA)	40.000 €

Gesamtausgaben	14.370.600	14.516.900	12.800.700	14.451.322,41
Prozentuale Veränderung	12,3 %	1,0 %		

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Abschluss Kapitel 0511						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.972.200	3.972.200	3.767.200	8.003.671,86
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.612.000	2.612.000	2.512.000	2.727.173,32
		Gesamteinnahmen	6.584.200	6.584.200	6.279.200	10.730.845,18
411-462		Personalausgaben	2.281.400	2.327.700	2.189.000	2.143.304,15
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.869.200	11.969.200	10.391.700	12.088.207,74
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	220.000	220.000	220.000	219.810,52
		Gesamtausgaben	14.370.600	14.516.900	12.800.700	14.451.322,41
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.786.400	-7.932.700	-6.521.500	-3.720.477,23

Olympiapark Berlin

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträger	12	Sachkosten	9.805.550	9.934.076	-1,29
davon		Transferkosten	15.358.887	12.401.192	23,85
Produkte	11	Verrechnungskosten	21.186.049	16.049.440	32,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	119.513	44.493	+168,61
Projekte	0	Gemeinkosten	1.201.505	1.068.780	12,42
		Summe Verwaltungskosten	50.719.336	48.701.954	4,14
		Transfers	98.390.840	88.199.934	+11,55
		Gesamtsumme	65.276.578	61.974.834	5,33
			163.667.418	150.174.768	+8,98

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark Berlin und das Sportforum Berlin. 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	2016	89.741.364	60.438.978	150.180.342
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2015	84.303.081	57.395.610	141.698.691

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77551	2016	34.058.533	0	34.058.533
Betrieb des Olympiaparks Berlin (Waldbühne, Reiterstadion, Hockeystadion, Deutsches Sportforum mit Außenanlagen), Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24	2015	31.580.630	0	31.580.630

	2016	2015
Menge: Geschäftsfeld	1	1
Kosten je ME in €	34.058.533,05	31.580.629,57
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	20,81	21,03
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	160,00	160,00
Verwaltungserträge in €	402.410,02	409.298,33
Kostendeckungsgrad in %	1,18	1,30

Betrieb der Einrichtungen des Olympiaparks Berlin

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78914	2016	1.133.312	0	1.133.312
Pacht- und Betreibervertrag zwischen dem Land Berlin und der Olympiastadion Berlin GmbH (Osta BG)	2015	1.428.795	0	1.428.795

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

Sportforum Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

Sportforum Berlin (SFO), Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin
Sportanlage Paul-Heyse-Straße (PHS), Paul-Heyse-Str. 25, 10407 Berlin

B. Gender Budgeting

Hierzu siehe Angaben bei Kapitel 0511.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

Einnahmen

11116	322	Benutzungsentgelte	120.000	120.000	110.000	139.114,38
-------	-----	--------------------	---------	---------	---------	------------

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 der Nutzungsplanung (insbesondere gebundene entgeltpflichtiger Überlassungen der Sportanlagen an Pro-
fivereine, Füchse Berlin Handball GmbH und EHC Management GmbH).

11903	322	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	3.380,78
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

11961	322	Erstattung von Steuerbeträgen	16.000	16.000	16.000	6.745,22
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

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

In 2016 weniger bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in Sportanlagen mit Vorsteuerabzugsberechtigung (Eissporthalle 1, Eisschnelllaufhalle).

11979	322	Verschiedene Einnahmen	4.100	4.100	4.100	24.078,37
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

Sonstige Einnahmen (z. B. Holzverkauf, Schrotterlöse).

Höheres Ist in 2016 auf Grund von Einmaltatbeständen (Erlöse aus Kfz-Verkauf und Verkauf einer Eisbearbeitungsmaschi-
ne).

12401	322	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500.000	500.000	450.000	550.246,07
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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 m ²	Mtl. Miete/Pacht in m ² in €	Einnahme in € 2018/2019
Sportforum			
– Förderungswürdige Sportorganisationen			
Raumfläche	3.781,41	SPAN Nr. 25 (1) a	77.880 €
Freifläche	402,90	SPAN Nr. 25 (1) b	290 €
– Gewerbliche Nutzer			
Verpachtung öffentliches Eislaufen	Pro Verant.	122,71 bis 306,78	155.000 €
Verpachtung Schwimmhalle an BBB			7.950 €
Längerfristige Vermietung von Räumen	860,26	1,53 bis 9,20	95.970 €
Vermietung von Freiflächen	2.984,00	153 bis 2,30	70.000 €
– Vermietung von Sporträumen für Veranstaltungen und Sonstige			
Standflächen			24.000 €
Telefongebühren von Mietern			12.000 €
			<u>443.090 €</u>
Sportkomplex 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	–	Pauschal	3.870 €
			<u>56.910 €</u>
			<u>500.000 €</u>
gesamt			

Mehr insbesondere aufgrund der kontinuierlichen Durchführung des Angebots „öffentliches Eislaufen“.
Erhöhte Einnahmen in 2016 auf Grund von Einmaleffekten (Filmproduktion).

23143	322	Anteil des Bundes an der Unterhal- tung von Sporteinrichtungen des Spitzensports	752.000	752.000	849.000	849.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Weniger aufgrund Reduzierung des Zuschusses durch den Bund nach Neukonzipierung der spitzensportlichen Förderung.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
26101	322	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Für die Bereitstellung von Arbeits- und Bedienungspersonal bei Veranstaltungen.

28103	322	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	196.000	196.000	196.000	201.411,37
-------	-----	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Gesamteinnahmen	1.590.100	1.590.100	1.627.100	1.773.976,19
Prozentuale Veränderung	-2,3 %	—		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	25.000	26.000	42.000	23.353,61
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.937.000	5.036.000	4.753.000	4.657.519,46
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	91.000	93.000	88.300	86.512,18
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

51101	322	Geschäftsbedarf	8.800	8.800	8.800	3.419,14
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

51131	322	Bekleidung, Wäsche	4.000	2.000	4.000	1.445,78
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

Reinigung und Ersatz der Bettwäsche für das Haus der Athleten.

Ab 2019 weniger wegen Wegfall der Nutzung durch das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB) nach Beendigung des Schuljahres 2018 / 2019.

51140	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133.000	133.000	108.000	115.247,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Sportgeräten insbesondere für den Olympiastützpunkt Berlin sowie für Bundes- und Landesstützpunkte als auch Schul- und Vereinssport. Ersatz und Neuanschaffung von Maschinen, Pflegegeräten, Werkzeugen für die Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße.

Mehr aufgrund der gestiegenen Kosten für die Aufrechterhaltung des (spitzen-)sportgerechten Zustandes der Sportgeräte und Ausstattungen.

51403	322	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	31.000	31.000	36.000	29.673,33
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Pflegefahrzeuge in den Sportanlagen Sportforum Berlin und Paul-Heyse-Straße. Weniger wegen zunehmender Umstellung der Fahrzeuge auf Elektroantrieb.

51408	322	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	8.200	10.766,42
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Dienst-, Winter- und Arbeitsschutzkleidung für Sportplatz- und Sporthallenpersonal, Eishobelfahrer / Kunstbahnwarte, Maschinisten und handwerklich Beschäftigte.

Mehr aufgrund Arbeitsschutzanforderungen und der vorzunehmenden Ersatzbeschaffungen für persönliche Schutzausrüstungen.

51479	322	Allgemeine Verbrauchsmittel	27.000	27.000	27.000	28.147,46
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51701	322	Bewirtschaftungsausgaben	4.239.000	4.239.000	4.639.000	3.719.373,24
-------	-----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Weniger weil Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauchs und der CO²-Emmission in den Vorjahren mit Erfolg durchgeführt wurden (Dachsanierungen, LED-Beleuchtung) sowie Minderung der Ausgaben für Niederschlagswasser durch Versickerungsbecken.

In 2016 fielen zudem keine Ausgaben für das Sommereis für Kadersportler/innen des Bundesstützpunktes Eisschnelllauf an.

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51803	322	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	1.500	1.597,03

Miete für Kopier- und Faxgeräte.

51900	322	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.042.000	3.042.000	2.642.000	3.399.614,21
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
		Davon fällig 2019	1.500.000			
		Davon fällig 2020	—	1.500.000		

Kosten der unabwiesbaren Substanzsicherung der Sportanlagen des Landes Berlin sowie zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.

Mehr für zwingend erforderliche bestandserhaltende Maßnahmen an den Sportanlagen sowie Standardanpassungen an Bundes- und Landesstützpunkten, insbesondere Sanierung eines Kunststoffrasenplatzes für den Nachwuchsleistungssport in den Jahren 2018/2019 (400.000 €) sowie Ersatz/Installation (400.000 €) von Gebäudeleittechnik (1. Bauabschnitt Sportforum Berlin / Trainingshallenkomplex).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

51903	322	Unterhaltung der Gartenanlagen	200.000	200.000	155.000	208.839,48
-------	-----	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflege der Grünanlagen inklusive Baumschnitt.
Mehr aufgrund der zwingend gebotenen Verkehrssicherung.

Im Ist 2016 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	572.559,56 R 1.650.516,70
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 0510/23190 und 0510/28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung).				
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2019	1.000.000			
		Davon fällig 2020	—	1.000.000		

Finanzierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen der Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport sowie ggf. aus Mitteln der Zweckabgabe der Lotto-Stiftung Berlin.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur laufenden Fortführung einzelner Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

53101	322	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	3.851,08
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Erstellung von Informationsmaterial für die Sportanlagen sowie Wegeleitkonzept.

54010	322	Dienstleistungen	10.000	10.000	5.000	—
-------	-----	------------------	--------	--------	-------	---

Insbesondere Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehrplänen (NH³-Anlagen), Feuerwehrplänen, Sicherheits- und Brandschutzplänen einschl. Flucht- und Rettungswegeplänen im Sportforum Berlin und in der Sportanlage Paul-Heyse-Straße.

Mehr weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben Gefahrenabwehrpläne, Sicherheits- und Brandschutzpläne aufzustellen und fortzuschreiben sind.

Keine Ausgaben in 2016 weil Dienstleistungen von Dritten nicht fristgerecht / kassenwirksam erbracht wurden.

54077	322	Steuern, Abgaben	48.000	48.000	48.000	27.229,35
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Gesetzliche Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

Geringeres Ist 2016 aufgrund geringerer Leistungen der Verwaltung in umsatzsteuerpflichtigen Bereichen der Sportanlagen.

54079	322	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	110,68
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54690 (neu)	322	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		

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

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

81179	322	Fahrzeuge	—	50.000	50.000	27.047,02
-------	-----	-----------	---	--------	--------	-----------

2019: Ersatzbeschaffung zweier Elektrofahrzeuge für das Sportforum Berlin

81279	322	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	300.000	450.000	300.000	475.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

2018:

- Ersatzbeschaffung der Grund-/Erstausrüstung Leichtathletikstadion	100.000 €
- Beschaffung Beschallungsanlage Fußballstadion aufgrund gesetzlicher Erfordernisse	100.000 €
- Ersatzbeschaffung/Standardanpassung Krafraum Eiskunstlauf / RSG	50.000 €
- Ersatzbeschaffung Pflageotechnik Natur- und Kunstrasenplätze	50.000 €

2019:

- Ersatzbeschaffung/Standardanpassung Krafraum OSP	100.000 €
- Ersatzbeschaffung der Trainings- und Wettkampfausstattung Handball, Volleyball, Basketball	50.000 €
- Ersatzbeschaffung Anzeigetafel Fußball	50.000 €
- Ersatzbeschaffung Pflageotechnik Leichtathletik-Stadion	60.000 €
- Ersatzbeschaffung der Trainings- und Wettkampfausstattung Eishockey und Eisschnelllauf (Tore, Sicherheitsbanden)	40.000 €
- Ersatzbeschaffung einer Eisbearbeitungsmaschine aus 2007	150.000 €

Gesamtausgaben	14.114.800	14.414.800	13.921.800	13.391.306,03
Prozentuale Veränderung	1,4 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 0512					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	641.100	641.100	581.100	723.564,82
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	949.000	949.000	1.046.000	1.050.411,37
	Gesamteinnahmen	1.590.100	1.590.100	1.627.100	1.773.976,19
411- 462	Personalausgaben	5.053.000	5.155.000	4.883.300	4.767.385,25
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.761.800	8.759.800	8.688.500	8.121.873,76
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	300.000	500.000	350.000	502.047,02
	Gesamtausgaben	14.114.800	14.414.800	13.921.800	13.391.306,03
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.524.700	-12.824.700	-12.294.700	-11.617.329,84

Sportforum Berlin

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
000839 Sport					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträger	12	Sachkosten	9.805.550	9.934.076	-1,29
davon		Transferkosten	15.358.887	12.401.192	23,85
Produkte	11	Verrechnungskosten	21.186.049	16.049.440	32,00
MGF	1	kalkulatorische Kosten	119.513	44.493	+168,61
Projekte	0	Gemeinkosten	1.201.505	1.068.780	12,42
		Summe Verwaltungskosten	50.719.336	48.701.954	4,14
		Transfers	98.390.840	88.199.934	+11,55
		Gesamtsumme	65.276.578	61.974.834	5,33
			163.667.418	150.174.768	+8,98

Die Kosten im Politikfeld Sport fallen bereichsübergreifend in den an der Erreichung des strategischen Ziels arbeitenden Verwaltungsbereichen des Ressorts an. Dies bezieht sich auf die Kosten bei SenInnDS für die ministerielle Steuerung des Politikfeldes, den Olympiapark Berlin und das Sportforum Berlin. 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	2016	89.741.364	60.438.978	150.180.342
Sportförderung, Sportanlagenentwicklung und Sportanlagenbau	2015	84.303.081	57.395.610	141.698.691

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
77550	2016	19.024.129	0	19.024.129
Betrieb der Zentralen Sportanlagen (Sportforum Weißenseer Weg 51-55, Sportanlage Paul-Heyse-Str. 25)	2015	20.063.662	0	20.063.662

	2016	2015
Menge: Geschäftsfeld	1	1
Kosten je ME in €	19.024.129,32	20.063.662,30
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	11,62	13,36
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	179.944,23	170.047,02
Kostendeckungsgrad in %	0,95	0,85

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

	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	82	98	82	104	85	107
Relativer Anteil (in %)	45	55	44	56	44	56

Für den Planungszeitraum wurde anhand des Monats Januar 2017 ein durchschnittliches Monatseinkommen getrennt nach weiblichen und männlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wie folgt ermittelt:

Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ männlich: 3.985,29 €
 Monatliches Durchschnittseinkommen nach VZÄ weiblich: 4.072,97 €

Das monatliche Durchschnittseinkommen hat sich gegenüber dem letzten Berichtszeitraum 2016/2017 zugunsten der weiblichen Dienstkräfte erhöht. 2016/2017 wurde ein Unterschiedsbetrag zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräfte in Höhe von 279 € zu Gunsten der männlichen Dienstkräfte ausgewiesen. Im aktuellen Berichtszeitraum übersteigt das Durchschnittseinkommen der weiblichen Dienstkräfte, das der männlichen Dienstkräfte um 87,68 €. Aufgrund der erfolgten Stellenbesetzungen im Berichtszeitraum konnte das Durchschnittseinkommen von Frauen und Männern angeglichen werden.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
13203	047	Verkauf von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	9,95
23101	047	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	7.800	7.800	7.800	7.800,00
Gesamteinnahmen			12.800	12.800	12.800	7.809,95
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	047	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	9.384.000	9.619.000	8.427.000	6.112.660,85
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 138 138 (115,5)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 10 und höher						
			345.000	345.000	288.750	
je 2.000 € für 74 74 (78)						
Beamte/Beamtinnen der BesGr. A 6 bis A 9						
			148.000	148.000	156.000	
42701	047	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	3.287,15
42801	047	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.647.000	3.720.000	3.481.000	3.499.063,22
Besonders auszuweisende Sachverhalte:						
Sicherheitszulagen						
je 2.500 € für 31 31 (29,85)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 10 und höher						
			77.500	77.500	75.000	
je 2.000 € für 18 18 (18)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 6 bis A 9						
			36.000	36.000	36.000	
je 1.500 € für 6 6 (6)						
Dienstkräfte vergl. BesGr. A 1 bis A 5						
			9.000	9.000	9.000	
44100	047	Beihilfen für Dienstkräfte	276.000	284.000	271.000	260.101,91
51101	047	Geschäftsbedarf	44.300	52.000	43.300	34.037,11
Postgebühren, Rundfunkgebühren; Bücher und Zeitschriften.						
Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.						
51140	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	86.000	167.000	55.000	30.127,28
Mehr aufgrund Ersatzbeschaffungen und Einrichtung von Arbeitsplätzen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.						
51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51403	047	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	250.000	370.000	250.000	127.659,49
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO gegenseitig deckungsberechtigt.						
Mehr aufgrund der Beschaffung von Kraftfahrzeugen.						
51453 (neu)	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51802	047	Mieten für Fahrzeuge	55.000	55.000	55.000	42.624,71
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51403, 51802 und 81179 sind zusätzlich zur gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO gegenseitig deckungsberechtigt.						
Leasingraten für Dienstfahrzeuge der Abteilung II						
51803	047	Mieten für Maschinen und Geräte	18.000	18.000	15.000	7.153,78
Mieten für Fotokopiergeräte						
51920	047	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	12.000	12.000	12.000	10.432,94
Laufende Wartungskosten.						
52536 (neu)	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52703	047	Dienstreisen	124.000	124.000	76.000	65.695,74
Reisekosten, Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz						
Mehr wegen Zusatzausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Akademie für Verfassungsschutz in NRW sowie wöchentlicher Präsenz von Verbindungsbeamten im GETZ lt. IMK-Beschlüssen.						
53101	047	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	80.000	80.000	75.000	74.553,34
Druck- und sonstige Herstellungskosten für den Jahresbericht und für weitere Publikationen und Dokumentationen.						
53108 (neu)	047	Besucher/innen-Betreuung	1.000	1.000		
54006	047	Besondere Aufgaben	934.000	1.000.000	680.000	608.817,73
Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.						
54053	047	Veranstaltungen	9.500	9.500	6.500	5.088,49
Mehr wegen zusätzlicher Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit mit Hilfe neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur notwendigen Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit besonders im Bereich Salafismus/islamistischer Terrorismus aber weiterhin auch zu allen anderen Themenfeldern zur Erhöhung der Transparenz im Rahmen der bundes- und landesweiten Neuausrichtung des Verfassungsschutzes.						

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
63213	047	Zuschuss an die Akademie für Verfassungsschutz	104.000	104.000	63.200	87.731,17

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

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	49	78	50	53	37	60
Relativ	38,6%	61,4%	48,5%	51,5%	38,1%	61,9%
Ressourcen (in Tsd. €)	32,3 T€	51,3 T€	39,7 T€	42,1 T€	33,4 T€	54,3 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	120.000	120.000	420.000	240.247,19
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

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

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

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

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51168 (neu)	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	32.000	33.560,56
--------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 51143 MG 31 nachgewiesen.

51170 (neu)	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	214,20
--------------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

Wurde bislang bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

Wegfall von Verbindungsausgaben

51185 (neu)	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	301.000	250.000	301.000	200.074,34
--------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

	2018	2019	2016
Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur			
NADIS-WN(Nachrichtendienstliches Informationssystem) / AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege	71.000 €	40.000 €	37.988,79 €
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz).....	135.000 €	135.000 €	121.186,89 €
Netzkosten / ITDZ-Zugänge	32.000 €	32.000 €	
Wartungsverträge SINA etc.	20.000 €	20.000 €	
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/Dienstleistung)	18.000 €	18.000 €	
Externe Vergabe von IT-Leistungen gem. Sicherheitsanforderung	20.000 €		
Sonstiges (z.B. InfReq 90 = automatisiertes Auskunftsverfahren nach § 112 TKG, GoodView GIS =Geoinformationssystem für Windows etc.)	5.000 €	5.000 €	6.039,40 €
	301.000 €	250.000 €	165.215,08 €

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

51453 (neu)	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	40.300	50.100	31.300	27.432,92
--------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 51428 MG 31 nachgewiesen.

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

52536 (neu)	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	6.000	9.854,00
--------------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	-----------------

Wurde bislang bei 52511 MG 31 nachgewiesen.

81230 (neu)	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin	20.000	535.000		
--------------------	------------	---	---------------	----------------	--	--

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin.

81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle	475.000	445.000	280.000	221.188,60
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ersatzbeschaffung / Erweiterung der G 10-Anlage aufgrund der technischen Entwicklung.

Eine Planungsunterlage liegt vor.

81259 (neu)	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	392.000	110.000	246.000	169.037,23
--------------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 81289 MG 31 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
					2018	2019
		Neubeschaffung von 56 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.000 EUR) als Grundausstattung wegen neuer Stellen			392.000 €	
		Beschaffung aktiver Netzkomponenten wg. Personalzuwachs (1 bis 80 Arbeitsplätze pro Expansionsmaßnahme à 50.000 EUR).....				50.000 €
		Einführung Datendiode				60.000 €
					392.000 €	110.000 €
		Summe Maßnahmegruppe 32	1.281.300	1.443.100	897.300	661.361,85
		Gesamtausgaben	16.427.100	17.179.600	14.828.300	11.870.643,95
		Prozentuale Veränderung	10,8 %	4,6 %		
Abschluss Kapitel 0520						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	9,95
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	7.809,95
411-462		Personalausgaben	13.308.000	13.624.000	12.180.000	9.875.113,13
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.008.100	2.241.600	1.639.100	1.277.326,63
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	104.000	104.000	63.200	87.731,17
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.007.000	1.210.000	946.000	630.473,02
		Gesamtausgaben	16.427.100	17.179.600	14.828.300	11.870.643,95
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.414.300	-17.166.800	-14.815.500	-11.862.834,00

Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.003.485.837	962.956.852	+4,21
Kostenträger	41	Sachkosten	17.531.342	13.554.108	29,34
davon		Transferkosten	10.479.674	9.688.850	8,16
Produkte	31	Verrechnungskosten	30.898.054	23.813.344	+29,75
MGF	6	kalkulatorische Kosten	366.850.032	351.179.298	4,46
Projekte	4	Gemeinkosten	462.661.810	459.813.399	0,62
		Summe Verwaltungskosten	1.891.906.748	1.821.005.851	+3,89
		Transfers	119.893	84.853	41,29
		Gesamtsumme	1.892.026.641	1.821.090.705	+3,90

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004856	2016	17.996.324	87.731	18.084.055
Beobachtung von Ausländer-, Rechts- und Linksextremismus; Abwehr geheimdienstlicher Tätigkeiten	2015	16.631.962	81.797	16.713.758

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

Der Polizeipräsident in Berlin - Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Polizeipräsident in Berlin hat mit seinen Gliederungseinheiten folgende Aufgaben:

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

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

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

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

0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

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

Haupt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2017 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	50.691.600	50.691.600	52.943.200
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.144.000	101.144.000	61.169.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	100.000.000	100.000.000	60.000.000
		100.000.000	100.000.000	60.000.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	34.000	34.000	1.000
	Summe der Einnahmen.....	151.869.600	151.869.600	114.113.200
4	Personalausgaben.....	1.128.751.500	1.160.991.800	1.120.323.800
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	124.377.000	127.314.000	124.251.000
		122.586.000	125.495.000	122.415.000
	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	259.560.300	262.146.400	227.738.600
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	3.511.400	3.518.500	2.946.600
		3.304.700	3.304.700	2.898.700
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- nahme für Investitionen	99.350.900	100.530.900	85.294.800
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	1.249.000	1.249.000	794.000
		1.249.000	1.249.000	794.000
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	0	0	0
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	24.184.000	20.048.000	19.699.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>	1.439.000	804.000	1.821.000
		1.439.000	804.000	1.056.000

Der Polizeipräsident in Berlin - Gesamt -

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2017 (in €)
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	1.000
	Summe der Ausgaben	1.511.846.700	1.543.717.100	1.453.057.200
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-).....	-1.359.977.100	-1.391.847.500	-1.388.944.000

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*	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Vollzugsbeamte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte** (Personen)						
Absoluter Anteil	4.371	14.218	4.459	14.348	4.532	14.528
Relativer Anteil %	24%	76%	24%	76%	24%	76%

Berliner Polizei: Verwaltung **	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte* (Personen)						
Absoluter Anteil	1.592	1.208	1.555	1.203	1.506	1.185
Relativer Anteil %	57%	43%	56%	44%	56%	44%

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

Exemplarisches monatliches Durchschnittseinkommen Januar 2017 (einschl. Arbeitgeberanteile SV)	Berliner Polizei: Vollzug*	Berliner Polizei: Verwaltung **
weiblich	3.369 €	3.801 €
männlich	3.590 €	4.022 €

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

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

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

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Allgemeine Erläuterung

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

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

Leitungsstab

- Steuerung
- Vollzug
- Servicekoordination
- Kommunikation

Interne Revision

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

Konfliktkommission

Arbeitsmedizin Arbeitssicherheit

Serviceeinheiten

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

Justizariat

Bußgeldstelle

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	6.721.000	6.721.000	6.721.000	6.771.953,52

1.200.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/11151 nachgewiesen.
5.500.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/11151 nachgewiesen.

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

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

11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	1.800	1.800	1.800	1.892,50
-------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für Widerspruchsbescheide nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder (neu)	41.000.000	41.000.000	43.100.000	40.446.180,46
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Wurde bislang bei 0553/11201 nachgewiesen.

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.

Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen und der daraus resultierenden rückläufigen Einnahmeentwicklung.

11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	176.000	176.000	176.000	190.655,12
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

175.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/11903 nachgewiesen.

Ersatz für Beschädigungen von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.

11909	042	Verwertungen (neu)	130.000	130.000	130.000	204.533,25
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0553/11909 nachgewiesen.

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

Das einmalig hohe Ist 2016 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge (neu)	40.000	40.000	40.000	79.082,76
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0553/11934 nachgewiesen.

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

Das hohe Ist 2016 ist aufgrund einer einmaligen Einnahme nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
11955 (neu)	048	Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen	1.000	1.000	1.000	

Wurde bislang bei 0553/11955 nachgewiesen.

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	3.000	7.138,07
--------------	------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

2.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/11979 nachgewiesen.

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

11981 (neu)	042	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	10.000	10.000	10.000	1.689,81
------------------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------

Wurde bislang bei 0553/11981 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

12504 (neu)	042	Erlöse für Dienstleistungen	15.000	15.000	9.000	16.000,98
------------------------	------------	------------------------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

Wurde bislang bei 0553/12504 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.

13203 (neu)	042	Verkauf von beweglichem Vermö- gen	450.000	450.000	450.000	213.105,21
------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 0553/13203 nachgewiesen.

Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen und ausgesonderten Investitionsgütern.

Verkaufserlöse von Altgeräten und Altfahrzeugen.

23101 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	13.000	13.000	13.000	7.819,68
------------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Wurde bislang bei 0553/23101 nachgewiesen.

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

23103	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	410.491,04
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------------

199.000,0 EUR werden künftig bei 0541/23103 nachgewiesen.

Einnahmen für die Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen.

Die hohen Isteinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass diese Einnahmen erst seit 2017 beim Kapitel 0541 nachgewiesen werden.

23104 (neu)	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund	1.000	1.000	1.000	
------------------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--

Wurde bislang bei 0553/23104 nachgewiesen.

Erstattung von Bezügebestandteilen durch den Bund.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
23203	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	63.149,39

509.000,0 EUR werden künftig bei 0541/23203 nachgewiesen.

Einnahmen für die Kostenerstattung der Länder für Abordnungen und Versetzungen.

23211 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	6.000	6.000	6.000	1.793,70
----------------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 0553/23211 nachgewiesen.

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

27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	—	—	—	136.503,63
-------	-----	--	---	---	---	------------

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	19.348,92
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

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 €

35903 (neu)	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	—	—	1.000	
----------------	-----	---	---	---	-------	--

Wurde bislang bei 0553/35903 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	48.572.800	48.572.800	50.667.800	48.571.338,04
Prozentuale Veränderung	-4,1 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	36.584.000	38.029.000	37.515.000	33.975.900,83
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

27.124.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42201 nachgewiesen.

	2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	500 €	500 €	500 €	12,00 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42701 (neu)	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	85.000	85.000	85.000	63.778,00
----------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

85.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42701 nachgewiesen.

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

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	50.835.000	51.852.000	53.257.000	47.863.149,09

50.915.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42801 nachgewiesen.

	2018	2019	2017	Ist 2016
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	500 €	500 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42811 (neu)	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	159.000	162.000	165.000	152.941,17
-------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0553/42811 nachgewiesen.

44100 (neu)	042	Beihilfen für Dienstkräfte	41.638.000	42.887.000	39.910.000	39.280.207,45
-------------	-----	----------------------------	------------	------------	------------	---------------

Wurde bislang bei 0553/44100 nachgewiesen.

44379	042	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	6.706.000	6.706.000	4.672.000	3.305.637,54
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 0553/44379 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Besondere Einsätze	20.000 €	19.836,00 €
Dienstunfallkosten	2.537.600 €	2.537.670,60 €
Rechtsschutz	15.000 €	12.190,74 €
Freie Heilfürsorge für Auszubildende	769.000 €	472.530,28 €
Kinderbetreuungskosten	100 €	0 €
Datensichtbrillen / sonst. Fürsorgeleistungen	80.000 €	84.077,87 €
Sonstige personalrechtliche Atteste	300 €	247,95 €
Arbeitsschutz und - Sicherheit zentral	3.284.000 €	179.084,10 €
	6.706.000 €	3.305.637,54 €

Mehr weil ab dem Haushaltsjahr 2017 die Ausgaben für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Leistungen hier nachgewiesen werden müssen.

Weiterhin musste aufgrund einer Neubewertung der Unfallkasse der Umfang der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Leistungen erheblich ausgeweitet werden, um den gesetzlichen Anforderungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) zukünftig zu entsprechen.

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

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

45201 (neu)	042	Nachversicherungen	1.759.000	1.759.000	1.225.000	1.758.064,65
-------------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 0553/45201 nachgewiesen.

45300 (neu)	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	26.800	26.800	24.400	26.714,22
-------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0553/45300 nachgewiesen.

Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen bei Abordnungen

45903	042	Prämien für besondere Leistungen	35.600	35.600	1.000	35.532,91
-------	-----	----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

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

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
46201 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-7.633.000	-15.703.000	-3.431.000	

Wurde bislang bei 0553/46201 nachgewiesen.

Finanzielle Auswirkungen der demografischen Entwicklung (Monetärabschöpfung)

51101	042	Geschäftsbedarf	4.950.000	4.783.000	3.838.200	4.526.034,39
-------	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------

3.773.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51101 nachgewiesen.

10.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51101 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	567.000	1.134.000		
		Davon fällig 2019	162.000			
		Davon fällig 2020	162.000	324.000		
		Davon fällig 2021	162.000	324.000		
		Davon fällig 2022	81.000	324.000		
		Davon fällig 2023	—	162.000		

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	120.000 €	120.000 €	132.104,55 €
Sonstiges.....	500 €	500 €	1.263,64 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	3.500 €	3.500 €	3.618,81 €
Bücher, Zeitschriften.....	60.000 €	60.000 €	69.614,48 €
Postgebühren	44.000 €	44.000 €	39.287,67 €
Postgebühren Bußgeldstelle	3.500.000 €	3.500.000 €	3.041.366,84 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren.....	14.600 €	14.600 €	14.349,60 €
Fernmeldegebühren	1.206.600 €	1.039.600 €	1.224.428,80 €
	<u>4.949.200 €</u>	<u>4.782.200 €</u>	<u>4.526.034,39 €</u>

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre, aufgrund gestiegener Zustellkosten im Zusammenhang mit der Bußgeldstelle der Polizei Berlin und für höhere Vertragskosten infolge der Beschaffung von Tablets.

Zum Abschluss der Datenverträge sind Verpflichtungsermächtigungen in 2018 in Höhe von 567.000 € und in 2019 in Höhe von 1.134.000 € erforderlich.

51131 (neu)	042	Bekleidung, Wäsche	2.900	2.900	2.900	2.582,48
----------------	-----	--------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 0553/51131 nachgewiesen.

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.604.000	1.604.000	2.069.700	1.768.922,76
2.056.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51140 nachgewiesen. 8.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.						
Verpflichtungsermächtigung			1.100.000	1.100.000		
Davon fällig 2019			1.100.000			
Davon fällig 2020			—	1.100.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	426.000 €	395.600 €	395.600 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018 /2019	Ist 2016
Medizinische Geräte	68.100 €	50.090,09 €
Instrumentenwartung	3.000 €	2.342,60 €
Waffen, Einsatzgeräte, ballistische Schutzwesten und Zusatzausstattung	1.201.500 €	1.365.360,02 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	29.100 €	17.733,21 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	216.000 €	231.046,74 €
Werkstatteinrichtungen	50.000 €	50.027,44 €
Sondertechnik	35.800 €	18.117,36 €
Sonstiges/ Ausgaben für Flüchtlinge	0 €	34.205,30 €
	1.603.500 €	1.768.922,76 €

Der geringere Ansatz gegenüber 2017 ist auf die im Rahmen des Sicherheitspakets 1 in 2017 zur Verfügung gestellten zusätzlichen Mittel für die Beschaffung von Schutzhelmen zurückzuführen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.100.000 € vorgesehen.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 5.077,69
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	535.000	535.000	751.000	549.068,35

740.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51403 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Weniger aufgrund eines jüngeren Fuhrparks und in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	3.781.000	4.676.000	6.509.800	5.946.121,31

6.509.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.
200,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2019	2.000.000			
		Davon fällig 2020	—	2.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	1.000.000 €	0 €	0 €

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

Das hohe Ist 2016 und der hohe Ansatz 2017 sind zurückzuführen auf die im Rahmen des Sicherheitspakets I zur Verfügung gestellten zusätzlichen Mittel.

Infolge des zusätzlichen Personals und der verbesserten Ausstattung sind zur Deckung des hieraus entstehenden erhöhten Ersatzbeschaffungsbedarfs höhere Ausgaben erforderlich.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 2.000.000 € vorgesehen.

51410	042	Allgemeine Dienstkleidung (Kon-	2.876.000	2.876.000	2.651.000	2.650.251,99
(neu)		tenwirtschaft)				

Wurde bislang bei 0553/51410 nachgewiesen.

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

Der Regelbedarf orientiert sich an den persönlichen Budgets für 18.500 Dienstkleidungsträger/-innen à 150,00 € zuzüglich jährlich 101.000 € für den Bedarf der Dienststellenbesteller.

51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische	206.000	206.000	178.000	203.156,28
(neu)		Zwecke				

Wurde bislang bei 0553/51426 nachgewiesen.

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

Mehr aufgrund gestiegener Versorgungsnotwendigkeiten in Einsatzlagen, höherer Anforderungen an die Materialien und gestiegener Preise für Medikamente und Verbrauchsmittel.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung	20.000	20.000	12.300	305.105,12
		und Einsatzgerät				

11.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51429 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition (Patronen).

Mehr aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten für Einsatz- und Übungsmunition.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und	—	—	1.000	
(neu)		Videobänder				

Wurde bislang bei 0553/51432 nachgewiesen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahren-				
		sabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51701 (neu)	042	Bewirtschaftungsausgaben	76.000	76.000	64.000	63.086,73

Wurde bislang bei 0553/51701 nachgewiesen.

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

Mehr aufgrund höherer Preise für Leistungen von Fremdfirmen.

51715 (neu)	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	42.872.000	45.713.000	42.698.000	42.568.159,22
----------------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

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.
Wurde bislang bei 0553/51715 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2018	Betriebs-/ Nebenkosten 2019
1		div. Antennenanlagen	32.124 €	33.248 €
2		Mobile Raumschießanlagen	147.617 €	154.817 €
3		Alexwache	2.982 €	2.982 €
4		Alemannenstr. 10	207.492 €	220.848 €
5		Alt-Biesdorf 33	62.564 €	66.735 €
6		Alt-Friedrichsfelde 60	9.991 €	10.330 €
7		Alt-Moabit 5	329.500 €	334.300 €
8		Am Nordgraben 6,7,8	411.148 €	423.482 €
9		Am Pichelssee 20,21	908 €	926 €
10		An der alten Försterei	6.181 €	6.664 €
11		Augustaplatz 7	762.841 €	789.541 €
12		Baumschulenstr. 1	150.874 €	155.951 €
13		Bayernring 44	278.242 €	288.258 €
14		Belziger Str. 52-58	108.590 €	102.910 €
15		Berliner Allee 210	247.574 €	253.763 €
16		Berliner Str. 35	163.692 €	167.293 €
17		Bernauer Str. 171	322.412 €	332.729 €
18		Bernhard-Weiß-Str. 6	866.302 €	885.430 €
19		Bewachungsobjekte	99.900 €	103.000 €
20		Bismarckstr. 111	168.682 €	175.646 €
21		Brunnenstr. 175	193.765 €	207.094 €
22		Bulgarische Str. 55	326.922 €	339.418 €
23		Bundesgrenzschutzallee 1	4.514 €	4.625 €
24		Cecilienstr. 92	1.215.146 €	1.224.511 €
25		Charlottenburger Chaussee 67,75	4.211.589 €	4.316.879 €
26		Colditzstr. 34	225.939 €	79.320 €
27		Dorotheenstr. 89	51.694 €	54.125 €
28		Eberswalder Str. 6-9	171.023 €	178.881 €
29		Flughafen Tegel	51.592 €	51.592 €
30		Friedrichstr. 219	183.019 €	184.281 €
31		Friedrichstr. 79, 80	93.586 €	93.586 €
32		Friesenstr. 16	3.542.650 €	4.170.178 €
33		Gallwitzallee 87,95	2.339.708 €	2.479.934 €
34		Gothaer Str. 19	670.773 €	792.963 €
35		Götzstr. 6	180.058 €	184.740 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Betriebs-/ Nebenkosten 2018	Betriebs-/ Nebenkosten 2019
36		Hadlichstr. 37	189.008 €	202.417 €
37		Hadlichstr. 38 - Ankauf	63.000 €	63.000 €
38		Hauptstr. 45	233.791 €	244.478 €
39		Hauptstr. 8	47.802 €	49.379 €
40		Heinrich-Grüber-Str. 35	341.198 €	353.891 €
41		Idastr. 6	107.779 €	116.109 €
42		Invalidenstr. 57,58	340.701 €	354.943 €
43		Kaiserdamm 1	431.963 €	460.580 €
44		Karlstr. 8	217.921 €	224.022 €
45		Keithstr. 28	509.626 €	538.195 €
46		Königstr. 5	399.133 €	408.313 €
47		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	218.138 €	223.373 €
48		Kruppstr. 15	78.388 €	87.166 €
49		Kruppstr. 2-4	3.015.588 €	3.078.916 €
50		Lichtenrader Damm 211	153.060 €	159.425 €
51		LKA Anmietung	1.013.572 €	1.032.711 €
52		Magazinstr. 5	400.064 €	413.866 €
53		Martin-Luther-Str. 105	243.468 €	245.237 €
54		Mehringdamm 110	111.077 €	113.757 €
55		Mertensstr. 140	154.876 €	163.078 €
56		Moritzstr. 10	507.036 €	532.999 €
57		Neues Ufer 1	91.536 €	94.282 €
58		Nipkowstr. 23	84.122 €	89.084 €
59		Nöldnerstr. 35	241.522 €	239.901 €
60		Oudenarder Str. 16	238.707 €	248.150 €
61		Pablo-Picasso-Str. 4	360.573 €	380.404 €
62		Pankstr. 28	1.128.956 €	1.153.793 €
63		Pariser Platz 3	9.105 €	9.376 €
64		Pionierstr. 160,204	129.848 €	136.989 €
65		Platz der Luftbrücke 6	3.543.279 €	3.599.047 €
66		Poelchastr. 1	447.063 €	457.346 €
67		Radelandstr. 21	2.331.352 €	2.436.263 €
68		Rollbergstr. 9	199.742 €	207.676 €
69		Rubensstr. 111	41.512 €	42.550 €
70		Rudolstädter Str. 79,85	356.366 €	368.910 €
71		Ruppiner Chaussee 240,268	1.910.765 €	2.967.582 €
72		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	145.981 €	153.836 €
73		Segelfliegerdamm 42	219.685 €	225.177 €
74		Sewanstr. 262	306.802 €	319.243 €
75		Skybox Olympiastadion	27.497 €	28.290 €
76		Sonnenallee 107	196.250 €	201.156 €
77		Stahnsdorfer Damm	37.505 €	38.818 €
78		Storkower Str. 101	189.600 €	198.234 €
79		Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	71.484 €	72.884 €
80		Tempelhofer Damm 12	3.087.157 €	3.207.157 €
81		Thomas-Dehler-Str. 4	40.734 €	42.476 €
82		Turmstr. 21	13.003 €	13.298 €
83		Wackenbergr. 81	86.342 €	91.886 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Betriebs-/ Nebenkosten 2018	Betriebs-/ /Nebenkosten 2019	
84		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206		334 €	339 €	
85		Wedekindstr. 10		528.409 €	555.766 €	
86		Zimmerstr. 55		28.056 €	28.632 €	
87		Zwickauer Damm 58		159.712 €	166.899 €	
		Gesamt:		42.871.782 €	45.712.279 €	
		rund:		42.872.000 €	45.713.000 €	

*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 Pfortnerdienstleistungen.

Mehr ab 2019 weil ein Anstieg der Betriebskosten erwartet wird.

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	900.000	900.000	34.000	814.420,59
--------------	------------	--	----------------	----------------	---------------	-------------------

Wurde bislang bei 0553/51801 nachgewiesen.

Anmietung von Räumlichkeiten für

	2018/2019	Ist 2016
1. Mieten für PersVer, Tagungen, Messen, Trainingsanlagen etc	65.000 €	61.564,20 €
2. Unterbringung von Unterstützungskräften (z. B. 1. Mai)	835.000 €	751.856,39 €
	900.000 €	813.420,59 €

Die Ausgaben für die Unterbringung von Unterstützungskräften bei Einsätzen, die nicht hauptstadtbedingt sind, sind nicht vorausplanbar und abhängig von den polizeilichen Großlagen und den in diesem Zusammenhang angeforderten Fremdkräften sowie von der Auslastung der eigenen Unterbringungsmöglichkeiten. Bedingt durch die notwendige Aufgabe einer Polizeiunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen steht zwischenzeitlich keine Polizeiunterkunft zur Unterbringung angeforderter Fremdkräfte zur Verfügung, so dass Hotels für die Unterbringung angemietet werden müssen.

Das hohe Ist der vergangenen Jahre 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. Mehr in Anpassung an diese Ausgabenentwicklung.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	5.000	5.000	3.000	16.535,33
--------------	------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Wurde bislang bei 0553/51802 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	5.000	4.000
Davon fällig 2019	1.000	
Davon fällig 2020	1.000	1.000
Davon fällig 2021	1.000	1.000
Davon fällig 2022	1.000	1.000
Davon fällig 2023	1.000	1.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 81179. Dies gilt entsprechend für die Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	500 €	500 €	1.000 €

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere aufgrund von Leasing-Verträgen und Miete für Batterien für Elektrofahrzeuge.

Mehr in Anpassung an die Preisentwicklung.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	97.100	97.100	85.100	96.077,61

1.700,0 EUR werden künftig bei 0541/51803 nachgewiesen.
71.800,0 EUR wurden bislang bei 0553/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte und Geräte zur Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
Mehr infolge gestiegener Kosten im Zusammenhang mit der Anmietung von Kopiergeräten sowie der Anmietung der Geräte zur Einführung des elektronischen Bezahlverfahrens für verkehrsrechtliche Verwarnungen.

51820	042	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	128.191.000	128.623.000	104.190.000	102.708.523,41
-------	-----	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.
Wurde bislang bei 0553/51820 nachgewiesen.

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2018	Nettokaltmiete 2019
1	R	div. Antennenanlagen	255.811 €	258.168 €
2		Mobile Raumschießanlagen	605.520 €	605.520 €
3		Alexwache	4.260 €	4.260 €
4		Alemannenstr. 10	515.275 €	515.275 €
5		Alt-Biesdorf 33	241.146 €	241.146 €
6	R	Alt-Friedrichsfelde 60	31.814 €	31.814 €
7		Alt-Moabit 5	519.501 €	519.501 €
8		Am Nordgraben 6,7,8	1.204.651 €	1.204.651 €
9	R	Am Pichelssee 20,21	4.644 €	4.714 €
10		An der alten Försterei	22.298 €	22.588 €
11		Augustaplatz 7	2.510.786 €	2.510.786 €
12		Baumschulenstr. 1	519.391 €	519.391 €
13		Bayernring 44	1.135.822 €	1.135.822 €
14	R	Belziger Str. 52-58	656.648 €	656.648 €
15		Berliner Allee 210	869.379 €	869.379 €
16		Berliner Str. 35	470.195 €	470.195 €
17	R	Bernauer Str. 171	300.124 €	300.801 €
18	R	Bernhard-Weiß-Str. 6	2.048.778 €	2.048.778 €
19		Bewachungsobjekte	0 €	0 €
20		Bismarckstr. 111	539.365 €	539.365 €
21		Brunnenstr. 175	845.353 €	845.353 €
22		Bulgarische Str. 55	671.430 €	671.430 €
23	R	Bundesgrenzschutzallee 1	20.000 €	20.300 €
24		Cecilienstr. 92	6.342.652 €	6.342.652 €
25		Charlottenburger Chaussee 67,75	10.685.100 €	10.685.100 €
26		Colditzstr. 34	414.000 €	424.350 €
27	R	Dorotheenstr. 89	336.318 €	352.584 €
28		Eberswalder Str. 6-9	374.138 €	379.135 €
29	R	Flughafen Tegel	64.000 €	64.000 €
30	R	Friedrichstr. 219	730.235 €	730.235 €
31		Friedrichstr. 79, 80	212.484 €	212.484 €
32		Friesenstr. 16	10.239.802 €	10.239.802 €
33		Gallwitzallee 87,95	9.066.660 €	9.379.409 €
34		Gothaer Str. 19	2.284.242 €	2.284.242 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Nettokaltmiete 2018	Nettokaltmiete 2019
35		Götzstr. 6	519.792 €	519.792 €
36		Hadlichstr. 37	682.391 €	682.391 €
37		Hadlichstr. 38 - Ankauf	160.000 €	160.000 €
38		Hauptstr. 45	665.467 €	665.467 €
39		Hauptstr. 8	399.725 €	399.725 €
40		Heinrich-Grüber-Str. 35	1.332.056 €	1.332.056 €
41		Idastr. 6	452.075 €	452.075 €
42		Invalidenstr. 57,58	1.367.696 €	1.367.696 €
43		Kaiserdamm 1	1.893.334 €	1.893.334 €
44		Karlstr. 8	418.592 €	418.592 €
45		Keithstr. 28	1.361.318 €	1.361.318 €
46		Königstr. 5	1.371.392 €	1.371.392 €
47		Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	102.000 €	102.000 €
48		Kruppstr. 15	625.088 €	625.088 €
49		Kruppstr. 2-4	9.686.531 €	9.686.531 €
50		Lichtenrader Damm 211	415.098 €	415.098 €
51		LKA Anmietung	1.864.800 €	1.864.800 €
52		Magazinstr. 5	1.644.063 €	1.644.063 €
53	R	Martin-Luther-Str. 105	719.578 €	719.578 €
54	R	Mehringdamm 110	185.882 €	185.882 €
55		Mertensstr. 140	517.231 €	517.231 €
56		Moritzstr. 10	1.413.834 €	1.413.834 €
57		Neues Ufer 1	210.847 €	210.847 €
58		Nipkowstr. 23	247.502 €	247.502 €
59		Nöldnerstr. 35	816.434 €	816.434 €
60		Oudenarder Str. 16	321.393 €	331.536 €
61		Pablo-Picasso-Str. 4	1.258.213 €	1.258.213 €
62		Pankstr. 28	2.931.737 €	2.931.737 €
63	R	Pariser Platz 3	17.908 €	18.162 €
64		Pionierstr. 160,204	769.033 €	769.033 €
65	R	Platz der Luftbrücke 6	4.581.227 €	4.642.370 €
66		Poelchastr. 1	1.398.719 €	1.398.719 €
67		Radelandstr. 21	7.647.622 €	7.647.622 €
68		Rollbergstr. 9	324.969 €	329.321 €
69		Rubensstr. 111	66.285 €	66.285 €
70		Rudolstädter Str. 79,85	1.406.375 €	1.406.375 €
71		Ruppiner Chaussee 240,268	7.410.240 €	7.410.240 €
72		Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	420.523 €	420.523 €
73		Segelfliegerdamm 42	544.535 €	544.535 €
74		Sewanstr. 262	422.136 €	422.136 €
75		Skybox Olympiastadion	0 €	0 €
76		Sonnenallee 107	692.982 €	692.982 €
77		Stahnsdorfer Damm	765.000 €	765.000 €
78	R	Storkower Str. 101	290.519 €	294.337 €
79	R	Straße zur Försterei (Fahrsicherheitstraining)	543.317 €	546.386 €
80		Tempelhofer Damm 12	9.890.890 €	9.890.890 €
81		Thomas-Dehler-Str. 4	37.474 €	37.474 €
82		Turmstr. 21	16.275 €	16.275 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Lfd. Nr.	R*	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Nettokaltmiete 2018	Nettokaltmiete 2019	
83		Wackenbergrstr. 81		181.781 €	181.781 €	
84		Waldgrundstück Pionierstr. 160-206		9.343 €	9.484 €	
85		Wedekindstr. 10		1.889.083 €	1.889.083 €	
86		Zimmerstr. 55		36.379 €	36.880 €	
87		Zwickauer Damm 58		502.493 €	502.493 €	
		Gesamt:		128.190.999 €	128.622.476 €	
		rund:		128.191.000 €	128.623.000 €	

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

Erhöhte Miete aufgrund der Anpassung an Marktmiete sowie Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsfaktors.

51920	042	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	870.000	720.000	954.000	1.105.007,19
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	---------------------

Wurde bislang bei 0553/51920 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2019	400.000			
		Davon fällig 2020	—	400.000		

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die IK-Technik.
Es entstehen Ausgaben für:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ist 2016
1. Bauunterhaltung IK-Technik, allgemein	622.600 €	570.000 €	859.765,37 €
2. Bauunterhaltung IK-Technik, speziell Digitalfunk, davon			
Instandhaltungsvertrag Antennenanlagen.....	12.000 €	12.000 €	245.241,82 €
Planungs- und Ingenieurleistungen für Änderungsarbeiten ...	75.000 €	38.000 €	
Berlin-interne bauliche Maßnahmen, incl. Baubegleitung, zur Standortertüchtigung, davon			
pro Jahr jeweils 2 noch unbestimmte Standorte,			
1 Umbau und 1	160.000 €	100.000 €	
	869.600 €	720.000 €	1.105.007,19 €

Weniger weil voraussichtlich ein geringerer Bedarf an erforderlichen Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung an Digitalfunk-Standorten in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 besteht.

51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	3.473.000	2.536.000	5.516.000	5.216.000,00
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wurde bislang bei 0553/51925 nachgewiesen.

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:

	2018	2019	Ist 2016
Wartungs- und Instandhaltungskosten: TÜV-Gebühren Sicherheitstechnik	1.759.000 €	1.782.000 €	1.316.000,00 €
Unvorhergesehene Baumaßnahmen und Baunebenkosten			3.265.715,29 €
Einmalkosten Mieterausbau Colditzstr. 34	960.000 €		
Kosten für nutzerspezifische Wartungs- und Instandhaltungskosten einschließlich der Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel	754.000 €	754.000 €	634.284,71 €
Gesamt:	3.473.000 €	2.536.000 €	5.216.000,00 €

Infolge von weiteren Personaleinstellungen ist beabsichtigt, die Räumlichkeiten in der Colditzstraße für die Unterbringung von Mitarbeitern des LKA herzurichten.

Weniger wegen des Abschlusses von baulichen Maßnahmen.

Ausgaben für TÜV-Gebühren und Sicherheitstechnik bei nutzerspezifischen Anlagen entfallen auf:

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2018	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2019
1	Mobile Raumschießanlagen	5.000 €	5.000 €
2	Alemannenstr. 10	4.782 €	4.854 €
3	Alt-Biesdorf 33	2.338 €	2.374 €
4	Alt-Friedrichsfelde 60	50 €	50 €
5	Alt-Moabit 5	8.362 €	8.487 €
6	Am Nordgraben 6,7,8	10.548 €	10.706 €
7	Augustaplatz 7	21.580 €	21.904 €
8	Baumschulenstr. 1	4.554 €	4.622 €
9	Bayernring 44	12.614 €	12.803 €
10	Belziger Str. 52-58	8.475 €	8.602 €
11	Berliner Allee 210	9.341 €	9.481 €
12	Berliner Str. 35	4.603 €	4.672 €
13	Bernauer Str. 171	39.854 €	40.451 €
14	Bernhard-Weiß-Str. 6	23.947 €	24.500 €
15	Bismarckstr. 111	4.565 €	4.633 €
16	Brunnenstr. 175	8.313 €	8.438 €
17	Bulgarische Str. 55	7.184 €	7.292 €
18	Bundesgrenzschutzallee 1	93 €	94 €
19	Cecilienstr. 92	54.728 €	55.549 €
20	Charlottenburger Chaussee 67,75	300.779 €	305.290 €
21	Dorotheenstr. 89	597 €	606 €
22	Eberswalder Str. 6-9	4.105 €	4.166 €
23	Flughafen Tegel	359 €	359 €
24	Friedrichstr. 219	1.015 €	1.030 €
25	Friesenstr. 16	96.569 €	98.017 €
26	Gallwitzallee 87,95	70.293 €	71.348 €
27	Gothaer Str. 19	22.378 €	22.713 €
28	Götzstr. 6	4.507 €	4.574 €
29	Hadlichstr. 37	5.574 €	5.658 €
30	Hadlichstr. 38 - Ankauf	7.200 €	7.200 €
31	Hauptstr. 45	5.240 €	5.318 €
32	Hauptstr. 8	3.905 €	3.963 €
33	Heinrich-Grüber-Str. 35	15.466 €	15.698 €
34	Idastr. 6	3.901 €	3.960 €
35	Invalidenstr. 57,58	11.965 €	12.144 €
36	Kaiserdamm 1	25.375 €	25.756 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2018	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2019
37	Karlstr. 8	4.017 €	4.077 €
38	Keithstr. 28	15.883 €	16.122 €
39	Königstr. 5	10.811 €	10.973 €
40	Kronprinzessinnenweg, Jagen 65 (Sprengplatz)	1.739 €	1.765 €
41	Kruppstr. 15	5.879 €	5.967 €
42	Kruppstr. 2-4	259.149 €	263.036 €
43	Lichtenrader Damm 211	4.203 €	4.266 €
44	Magazinstr. 5	14.522 €	14.740 €
45	Martin-Luther-Str. 105	2.495 €	2.532 €
46	Mehringdamm 110	1.369 €	1.389 €
47	Mertensstr. 140	3.593 €	3.647 €
48	Moritzstr. 10	12.401 €	12.587 €
49	Neues Ufer 1	1.639 €	1.664 €
50	Nipkowstr. 23	2.575 €	2.614 €
51	Nöldnerstr. 35	3.004 €	3.049 €
52	Oudenarder Str. 16	3.599 €	3.653 €
53	Pablo-Picasso-Str. 4	12.517 €	12.705 €
54	Pankstr. 28	25.996 €	26.386 €
55	Pariser Platz 3	50 €	50 €
56	Platz der Luftbrücke 6	62.051 €	62.982 €
57	Poelchastr. 1	37.264 €	37.823 €
58	Radelandstr. 21	66.983 €	67.988 €
59	Rollbergstr. 9	3.302 €	3.352 €
60	Rubensstr. 111	736 €	736 €
61	Rudolstädter Str. 79,85	11.362 €	11.532 €
62	Ruppiner Chaussee 240,268	62.644 €	63.583 €
63	Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27	3.506 €	3.559 €
64	Segelfliegerdamm 42	4.208 €	4.271 €
65	Sewanstr. 262	4.263 €	4.327 €
66	Sonnenallee 107	6.656 €	6.755 €
67	Storkower Str. 101	3.877 €	3.935 €
68	Tempelhofer Damm 12	270.000 €	270.000 €
69	Turmstr. 21	136 €	138 €
70	Wackenbergstr. 81	3.151 €	3.198 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Lfd. Nr.		Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Wartungs- und Instandhaltungskosten 2018		Wartungs- und Instandhaltungskosten 2019
71		Wedekindstr. 10		18.733 €		19.014 €
72		Zwickauer Damm 58		4.303 €		4.368 €
		Gesamt		1.758.775 €		1.781.095 €
		rund		1.759.000 €		1.782.000 €

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

52501	042	Aus- und Fortbildung	141.000	141.000	93.000	135.539,31
--------------	------------	-----------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0541/52501 nachgewiesen.
87.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/52501 nachgewiesen.

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern.

Mehr wegen externer Qualifizierung von Rettungssanitätern für die Polizei Berlin sowie der erforderlichen Neuausschreibung der externen Fahrschul Ausbildung

52502	042	Sport	2.000	2.000	1.000	2.749,19
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Mehr aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten.

52509	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT (neu)	28.500	28.500	4.000	25.594,65
--------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	------------------

Wurde bislang bei 0553/52508 nachgewiesen.

Erste-Hilfe-Material für die Aus- und Fortbildung.

Mehr in Anpassung an den gestiegenen Bedarf, insbesondere durch höhere Ausbildungszahlen.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verkehrsmittelabhängige IKT (neu) Siehe Maßnahmegruppe 32				
--------------	------------	--	--	--	--	--

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	103.000	103.000	123.000	105.626,77
--------------	------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

95.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/52601 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.

Weniger in Anpassung an die durchschnittlichen Ist-Ausgaben der letzten Jahre.

52610	042	Gutachten (neu)	1.061.000	1.061.000	917.000	1.031.514,00
--------------	------------	------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------------

Wurde bislang bei 0553/52610 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher.....	1.000 €	0 €
Sachverständige/Gutachter.....	850.000 €	825.654,93 €
Fachärztliche Gutachten.....	210.000 €	205.859,07 €
	<u>1.061.000 €</u>	<u>1.031.514,00 €</u>

Mehr weil für die Begutachtung von sichergestellten Fahrzeugen neue Verträge gelten und dadurch die Ausgaben für die eigentliche Begutachtung im Einzelfall angestiegen sind.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52703	042	Dienstreisen	84.600	84.600	71.500	102.999,42

2.000,0 EUR werden künftig bei 0541/52703 nachgewiesen.
33.500,0 EUR wurden bislang bei 0553/52703 nachgewiesen.

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.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	56.000	56.000	15.000	28.389,24
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsmaßnahmen und insbesondere auch Mittel für Streuartikel und aktuelles Informationsmaterial der Polizei Berlin für die Nachwuchsgewinnung.

Mehr infolge notwendiger zusätzlicher Aufwände im Zusammenhang mit der Berufswerbung zur Gewinnung von Bewerberinnen und Bewerbern für die Polizei Berlin.

53105	042	Beteiligung an Messen und Ausstellungen (neu)	12.000	12.000	5.000	9.823,94
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Wurde bislang bei 0553/53105 nachgewiesen.

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

Mehr infolge notwendiger zusätzlicher Aufwände im Zusammenhang mit der Berufswerbung zur Gewinnung von Bewerberinnen und Bewerbern für die Polizei Berlin.

53108	042	Besucher/innen-Betreuung	26.000	19.000	25.000	7.731,07
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	----------

Unterbringung und Betreuung von Fachbesuchern im Rahmen des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches durch die Polizeiführung.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	231.000	231.000	118.800	177.916,16
-------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

4.200,0 EUR werden künftig bei 0541/53111 nachgewiesen.
115.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/53111 nachgewiesen.

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Stellenausschreibungen.

Mehr infolge des steigenden Bedarfs im Rahmen der Berufswerbung- und Einstellung zur Gewinnung geeigneter Bewerber und Bewerberinnen für die Polizei Berlin.

53301	042	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe (neu)	4.000	4.000	4.000	2.945,00
-------	-----	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 0553/53301 nachgewiesen.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	122.000	122.000	21.800	28.718,37
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

1.800,0 EUR wurden bislang bei 0553/54002 nachgewiesen.

Ausgaben für gesamtbehördliche Maßnahmen u.a. des Personalmanagement, Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervisionen, Gesundheitskurse, Organisationsmanagement, Geschäftsprozessanalysen.

Mehr aufgrund erforderlicher Ersatzbeschaffung von verschiedenen Sportgeräten für die Gesundheitsprävention und den Vollzugssport.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54010	042	Dienstleistungen	4.699.000	4.699.000	4.413.000	4.584.834,38

3.851.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54010 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	1.800.000	1.800.000		
		Davon fällig 2019	1.800.000			
		Davon fällig 2020	—	1.800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	499.900 €	0 €	0 €

Ausgaben für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden künftig bei 44379 nachgewiesen.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Werbekonzept zur Nachwuchsgewinnung und Imagekampagne.....	250.000 €	260.808,08 €
Sicherstellung von Fahrzeugen.....	800.000 €	809.652,93 €
Umsetzung von Fahrzeugen.....	2.600.000 €	2.509.799,04 €
Durchführung von Umzügen.....	55.000 €	43.335,38 €
Medizinische Dienstleistungen.....	870.000 €	839.390,95 €
Sonstiges (Kooperationsvertrag FÜ).....	124.000 €	121.848,00 €
	4.699.000 €	4.584.834,38 €

54012	042	Ersatzvornahmen	640.000	640.000	500.000	720.043,23
(neu)						

Wurde bislang bei 0541/54012 nachgewiesen.

Ersatzvornahmen aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und unmittelbare Ausführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Beauftragte nach § 15 ASOG.

Mehr infolge der Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	3.000	3.000	4.000	242,70
(neu)						

Wurde bislang bei 0553/54034 nachgewiesen.

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Das niedrige Ist 2016 ist auf die geringe Fallzahl zurückzuführen, die aber nicht repräsentativ für die vergangenen Jahre ist.

54053	042	Veranstaltungen	60.000	1.000	1.000	57.963,72
(neu)						

Wurde bislang bei 0553/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für die Durchführung des „Tag der offenen Tür“ der Polizei Berlin alle zwei Jahre.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.400	1.535,20
-------	-----	------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

400,0 EUR wurden bislang bei 0553/54079 nachgewiesen.

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

54606	042	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	—	—	1.000	
(neu)						

Wurde bislang bei 0553/54606 nachgewiesen.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54610 (neu)	042	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke	3.500	3.500	1.000	4.198,20

Wurde bislang bei 0543/54610 nachgewiesen.

Durchführung von Hospitationen im Polizeiwesen auf Grundlage länderübergreifender Vereinbarungen.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	239.574,54 R 355.494,49
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------------

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

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

149.000,0 EUR werden künftig bei 0541/63102 nachgewiesen.

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.

63107 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	3.703.000	3.535.000	3.400.000	3.184.762,47
----------------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 0553/63107 nachgewiesen.

Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Es entstehen Ausgaben für

	2018	2019	Ist 2016
1. SW-Pflege Abgleichservice	18.700 €	18.700 €	27.914,47 €
2. Länderanteil EPOST810	20.000 €	20.000 €	
3. Länderanteil VS-Mail	4.000 €	7.500 €	
4. Länderanteil Berlins an den Betriebskosten der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), davon			
§ 15 Verwaltungsabkommen (VwA), Kosten lt. Wirtschaftsplan ..	2.855.000€	2.682.800 €	2.776.848,00 €
§ 14 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb, Kosten lt. Wirtschaftsplan.....	256.500 €	256.700 €	380.000 €
§ 13 Verwaltungsabkommen (VwA), EA-Betrieb, gemäß Kostenübernahmeerklärung der Polizei gegenüber SenInnSport vom 22.12.2016 zur Umsetzung von Betriebsmaßnahmen im Netzabschnitt Berlin für die Jahre 2017 bis 2021	548.500 €	548.500 €	
	<u>3.702.700 €</u>	<u>3.534.200 €</u>	<u>3.184.762,47 €</u>

Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Kostenübernahmeerklärung der Polizei gegenüber SenInnDS vom 22.12.2016 zur Umsetzung von Betriebsmaßnahmen im Netzabschnitt Berlin für die Jahre 2017 bis 2021.

63115 (neu)	229	Ersatz von Ausgaben an den Bund für Aufwendungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der früheren DDR	83.861.000	86.007.000	75.000.000	79.112.235,66
----------------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Wurde bislang bei 0553/63115 nachgewiesen.

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 Aufwendererstattungen aus dem Zusatzversorgungssystem werden im Kapitel 1150 nachgewiesen.

Höhere Ausgaben fallen insbesondere an aufgrund der jährlichen Rentenanpassungen sowie der Zunahme der Zahlfälle.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
63116 (neu)	229	Abführung zurückgezahlter Versorgungsleistungen an die Deutsche Rentenversicherung Bund	1.000	1.000	1.000	

Wurde bislang bei 0553/63116 nachgewiesen.

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.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	60.000	60.000	46.000	55.843,75
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

1.054.000,0 EUR werden künftig bei 0541/63202 nachgewiesen.

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer für zur Polizei versetzte Beamte.
Mehr aufgrund des höheren Fremdkräftebedarfs infolge der erhöhten Sicherheitslage.

63203 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	931.000	931.000	931.000	422.066,25
----------------	-----	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0553/63203 nachgewiesen.

Zahlungen an den Zentraldienst der Polizei (ZDPol) Brandenburg für die anfallenden Logistikkosten infolge der Umsetzung des Bekleidungskonzeptes.
Die geringen Istaussgaben sind darauf zurückzuführen, dass infolge eines Abrechnungsfehlers bei den Betriebskosten zu Lasten der Polizei im Rahmen der Abrechnung 2016 eine entsprechende Gutschrift erfolgte.

63207 (neu)	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	539.000	539.000	490.000	507.903,23
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0553/63207 nachgewiesen.

Anteil Berlins an den Kosten für die Deutsche Hochschule der Polizei.
Mehr infolge der Fortschreibung der nach dem Königsteiner Schlüssel das Land Berlin anteilig betreffenden Kosten.

68123	042	Ehrungen, Preise	2.000	2.000	2.000	1.644,32
-------	-----	------------------	-------	-------	-------	----------

Preise für besondere Verdienste.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	3	14	2	15	6	21
Relativ (%)	17,65	82,35	11,76	88,24	22,2	77,78
Ressourcen (in €)	514,39	2.400,00	320,90	2.406,71	365,04	1.278,95

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

68124	042	Belohnungen	5.000	5.000	5.000	4.245,00
-------	-----	-------------	-------	-------	-------	----------

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

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	15	32	10	23	15	41
Relativ (%)	31,91	68,09	30,3	69,7	26,79	73,21
Ressourcen (in €)	1.090,00	3.839,94	981,60	2.258,01	925,00	3.320,00

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

68579 (neu)	042	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	800	800,00
----------------	-----	-------------------	-------	-------	-----	--------

Wurde bislang bei 0553/68579 nachgewiesen.

Beiträge für Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDS) und Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81179 (neu)	042	Fahrzeuge	11.622.000	11.622.000	10.039.000	10.267.553,75

Wurde bislang bei 0553/81179 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000
Davon fällig 2019	5.000.000	
Davon fällig 2020	—	5.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	1.611.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	6.000.000 €	0 €	0 €

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51802. Dies gilt entsprechend für die Verpflichtungsermächtigungen.

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 2018 und 2019 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.

2018

85 Einsatzwagen Abschnitt	3.163.000 €
86 sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	3.376.000 €
2 Bundesautobahnstreifenwagen	150.000 €
3 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	210.000 €
11 Spezialermittlungskraftwagen	1.100.000 €
4 Gefangenenkraftwagen (klein)	560.000 €
1 Mannschaftskraftwagen	123.000 €
1 Sanitätskraftwagen	175.000 €
4 Transporter	320.000 €
16 Gruppenkraftwagen	1.700.000 €
2 Multifunktionsfahrzeuge (LKA)	170.000 €
5 Roller mit verdeckter Videoüberwachung	50.000 €
3 Kräder	75.000 €
1 Befehlskraftwagen (LKA)	350.000 €
1 Führungsfahrzeug (LKA 5)	100.000 €
Gesamt:	11.622.000 €

2019

85 Einsatzwagen Abschnitt	3.163.000 €
80 sonstige PKW (Kleinbusse, neutrale Fahrzeuge etc.)	3.416.000 €
2 Bundesautobahnstreifenwagen	150.000 €
3 Geschwindigkeitsmesskraftwagen	210.000 €
10 Spezialermittlungskraftwagen	1.000.000 €
2 Gefangenenkraftwagen (klein)	280.000 €
1 Befehlskraftwagen	245.000 €
1 Mannschaftskraftwagen	123.000 €
1 Sanitätskraftwagen	175.000 €
15 Transporter	700.000 €
1 Wasserschutzgerätekraftwagen	140.000 €
20 Gruppenkraftwagen	2.020.000 €
Gesamt:	11.622.000 €

Die Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge ist dringend erforderlich um insbesondere der Überalterung des Fuhrparks entgegenzuwirken und somit die Bewältigung des Einsatzgeschehens entsprechend den aktuellen Einsatzerfordernissen sicherzustellen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81236 (neu)	042	Mobile Kommunikation Siehe Maßnahmegruppe 32				
81241 (neu)	042	Prüfung von Personaldokumenten (PPD) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245 (neu)	042	Elektronische Vorgangs- und As-servatenverwaltung (EVA) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246 (neu)	042	Server - verfahrensabhängig Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247 (neu)	042	Personal- und Zeitmanagement (PuZMan) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248 (neu)	042	Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81249 (neu)	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaß-nahmen) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250 (neu)	042	Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251 (neu)	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252 (neu)	042	Sicherheitsgateway Polizei Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256 (neu)	042	Geräte und Sondertechnik Siehe Maßnahmegruppe 32				
81257 (neu)	042	Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	1.124.000	617.000	452.000	928.726,13
327.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/81279 nachgewiesen.						
Verpflichtungsermächtigung			300.000	300.000		
Davon fällig 2019			300.000			
Davon fällig 2020			—	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	450.000 €	0 €	0 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
2018						
Erneuerung des Gerätebestandes						
		2 automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK-Anlage).....				250.000 €
		2 ProViDa				70.000 €
		3 Verkehrsraddargeräte.....				225.000 €
		1 Rodatest.....				5.000 €
		Reaktionswände.....				18.000 €
		Spezialwerkzeugsatz.....				18.000 €
		Diagnosegeräte				30.000 €
		Zweisäulenhebebühnen				16.000 €
		Teilewaschanlage				20.000 €
		Richtanlage für Lkw				50.000 €
		Handlasermessgeräte				55.000 €
		Geschwindigkeitsmesssystem LeivTec XV3				50.000 €
		Semistationäre Geschwindigkeitsmesssysteme.....				230.000 €
		Schilder Verkehrssonderkontrollen.....				56.000 €
		Defibrillator AED LP 15.....				18.000 €
		Ambu Mega Code Trainer				8.000 €
		Psychometrisches Testsystem				5.000 €
						Gesamt: <u>1.124.000 €</u>

2019

Erneuerung des Gerätebestandes						
		1 automatische Verkehrsüberwachungs-Kameras (AVÜK-Anlage)				130.000 €
		2 ProViDa				70.000 €
		3 Verkehrsraddargeräte.....				225.000 €
		10 Handlasermessgeräte				55.000 €
		1 Defibrillator				18.000 €
		Diagnosegeräte				30.000 €
		Reifenservicepakete.....				14.000 €
		AU-Testgerät.....				16.000 €
		Reifenmontagegerät.....				9.000 €
		Scheinwerfereinstellplatz				50.000 €
						Gesamt: <u>617.000 €</u>

Mehr aufgrund dringend erforderlicher Ersatzbeschaffungen.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von jeweils 300.000 € in 2018 und 2019 vorgesehen.

82164	042	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	1.386.000	—	—	—
--------------	------------	---	------------------	----------	----------	----------

Ausgaben zum Ankauf einer Teilfläche in der Hadlichstraße 38 im Bezirk Pankow. Die Einnahmen werden im SILB nachgewiesen.

91903	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	1.000	—
--------------	------------	--	----------	----------	--------------	----------

Wurde bislang bei 0553/91903 nachgewiesen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhän- gige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensabhängige IKT	663.000	691.000	488.000	396.945,28
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

487.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51168 MG 32 nachgewiesen.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ist 2016
1. Digitalfunk, davon			
Systemvertrag ELS	294.000 €	294.000 €	166.701,16 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	8.500 €	8.500 €	7.976,76 €
Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk - ortsfest -	15.000 €	15.000 €	0 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	157.000 €	157.000 €	156.349,54 €
Erneuerungen / Ablösung Alttechnik (Migrationsrückbau Funkgerätektechnik)	30.000 €	30.000 €	0 €
2. Funksende- und empfangsanlagen allgemein (HF-Kabel-Verbindungen, Funk-Technikräume, usw.), einschl. Ersatzbedarf und Reparaturen an analogen Funkgeräten .	18.400 €	18.400 €	18.432,38 €
3. IKT-Sicherheit	13.800 €	13.800 €	780,96 €
4. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, CASA, PELZ, PuZMan, etc.)	125.600 €	154.200 €	46.704,48 €
	662.300 €	690.900 €	396.945,28 €

Mehr insbesondere aufgrund der erhöhten Kosten für den Systemvertrag ELS.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahr- rensabhängige IKT	21.025.000	21.025.000	15.925.000	17.558.043,46
--------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

15.924.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54085 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54085 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000
Davon fällig 2019	1.000.000	
Davon fällig 2020	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2021	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2022	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2023	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2024		1.000.000

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2018/2019	Ist 2016
1. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	9.394.600 €	9.050.709,92 €
2a. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten); Normalbetrieb	5.771.400 €	4.359.960,82 €
2b. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten); Einführung neues Verfahren BOWI 3.0	2.700.000 €	-----
3. PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	306.200 €	286.529,65 €
4. BIDAVID/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informations- system / Fingerabdruck-Identifizierungssystem)	190.800 €	226.963,68 €
5. CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)	253.000 €	241.063,74 €
6. Digitalfunk, davon		
Support Handsprechfunkgeräte	180.700 €	89.511,68 €
Support Fahrzeugfunk, Koffer und stationär	15.300 €	15.265,56 €
Support Zubehör für Endgeräte	17.600 €	0 €
Support konspirative Handsprechfunkgeräte	12.600 €	6.245,00 €
Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-	15.000 €	0 €
ROMES Meßsysteme - Updates und Kalibrierung	22.100 €	0 €
Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	25.100 €	19.045,59 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
					Ansatz 2018/2019	Ist 2016
7.		PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)			167.800 €	167.433,21 €
8.		EPOST810 (Elektronische Post)			28.100 €	27.759,72 €
9.		ITSM (IT-Servicemanagement)			847.200 €	1.136.271,83 €
10.		IKT Sicherheit			495.200 €	417.957,35 €
11.		Kooperative Leitstelle Polizei / Feuerwehr			0 €	1.010.451,29 €
12.		Sonstige IT-Verfahren (Octoware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, Telefonbucheinträge, RAN – Rentenanwartschaften –, EuA – Einstellungs- und Aufstiegsverfahren –, MobiMAP, Web-Applikation zur Medienbeobachtung, Facebook-Fanpage, etc.)			582.300 €	502.874,42 €
					<u>21.025.000 €</u>	<u>17.558.043,46 €</u>

Folgende wesentliche Gründe gibt es für die höheren Gesamtbedarfsanmeldungen für 2018 und 2019 gegenüber den Rechnungsergebnissen 2016 und den Haushaltsansätzen 2017:

Die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2016 sowie die bestehenden vertraglichen Bindungen aus Vorjahren für die Folgejahre ab 2018 liegen mit über 17 Mio. € bereits über den Ansätzen 2017. Bei diesen Ausgaben handelte es sich fast ausschließlich um vertragliche Bindungen, insbesondere auch Zahlungen an das ITDZ, zum Betrieb der aktuellen IT-Verfahren der Polizei Berlin.

Weitere Zusatzkosten gegenüber den Vorjahren wird die Einführung des neuen BOWI-Verfahrens 3.0 verursachen. Durch notwendige Investitionen in die vorstehenden sowie erforderliche neue IT-Verfahren entstehen zusätzliche konsumtive Folgekosten für den Betrieb (Zahlungen an das ITDZ) sowie Softwarepflege- und Support-Verträge.

Wesentliche Ausgaben für neue Verfahren sind der Digitalfunk, die Einbindung in Neue Medien, das gemeinsam mit dem ITDZ entwickelte IT-Verfahren ITSM mit den zu erwartenden Kosten für den Betrieb beim ITDZ sowie für weiterhin kontinuierlich erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen.

Durch die Vielzahl und die große Anwendungsbandbreite von IT-Verfahren entstehen hohe Ansprüche an den Datenschutz, die IT-Sicherheit und Systemverfügbarkeit. Dies führt zu steigenden Ausgaben im Bereich der organisatorischen und konzeptionellen IT-Sicherheit (u.a. Dienstleistungen im Bereich der Internen Revision) und der operativen IT-Sicherheit (u.a. Firewall, Port Security, Virens Scanner).

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	49.100	49.100	54.300	64.481,62
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

53.300,0 EUR wurden bislang bei 0553/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für:

	2018/2019	Ist 2016
1. Entwicklung neuer und Weiterentwicklung polizeilicher IT-Verfahren einschl. Testumgebungen, Katalogpflege	16.100 €	19.210,05 €
2. Hosting polizeilicher IT-Verfahren	8.200 €	13.141,15 €
3. Betreuung polizeilicher Fachverfahren (u.a. POLIKS, INPOL, BIDAVIDS).....	16.000 €	18.075,13 €
4. sonstige verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (u.a. polizeitaktisches Fernsehen, Einsatzleitsysteme, Führungskommunikationsanlagen)	8.800 €	14.055,29 €
Gesamt:	49.100 €	64.481,62 €

Weniger aufgrund der Optimierung von Geschäftsprozessen.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	57.100	57.100	35.000	72.983,02
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 0553/52536 MG 32 nachgewiesen.

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IK-Technik. Mehr insbesondere aufgrund von zusätzlichen Schulungserfordernissen für Mitarbeiter der Projektgruppe „Kooperative Leitstelle Polizei/Feuerwehr“.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81236 (neu)	042	Mobile Kommunikation	991.000	481.000		
		Verpflichtungsermächtigung	936.000	—		
		Davon fällig 2019	481.000			
		Davon fällig 2020	342.000	—		
		Davon fällig 2021	113.000	—		

Ziel dieses Projektes ist die zeitgemäße Ausstattung der Polizei Berlin (Vollzugskräfte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte) mit Tablets als moderne, einsatzunterstützende Technik.

Diese Tablets sind erforderlich, um insbesondere den Bedarf an modernen Applikationen zur Datenkommunikation (Messenger-Dienste zur flexiblen Gruppenkommunikation, Navigation; Daten- und Bilddatenübermittlung einschließlich einer Foto- oder Videoaufnahmefunktion sowie Zugriff auf polizeiliche Informationssysteme unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben; u.a.) zu decken.

Die Maßnahme wird stufenweise durchgeführt und beinhaltet:

- die Ausstattung von Dienstfahrzeugen mit Tablets, beginnend mit den Einsatzfahrzeugen der Abschnitte
- die Beschaffung von Tablets zur Optimierung der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung, stadtweit, im Landeskriminalamt und in den Direktionen und Abschnitten
- Tablets für die Bereitschaftspolizei

Zu der Maßnahme gehören:

- die Beschaffung von 2.000 Tablets mit Zubehör (Erstausstattung), notwendige Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen innerhalb der Vertragslaufzeiten
- Einbaukosten für die sichere Halterung und Stromversorgung der Tablets in den Fahrzeugen
- Integration der Tablets in ein MDM (Mobile Device Management)
- Entwicklung bzw. Anpassung polizeispezifischer Apps, Sicherheitskonzepte
- Schaffung der Infrastruktur (Hardware, Lizenzen)

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2018	991.000 €
Ansatz 2019	481.000 €
Rest ab 2020	455.000 €
	Gesamt: <u>1.927.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen ist in dem Jahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 936.000 € erforderlich.

81241 (neu)	042	Prüfung von Personaldokumenten (PPD)	—	—	50.000	
Wurde bislang bei 0553/81241 MG 32 nachgewiesen.						
81245 (neu)	042	Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung (EVA)	200.000	200.000	400.000	340.465,78
Wurde bislang bei 0553/81245 MG 32 nachgewiesen.						
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2019	200.000			
		Davon fällig 2020	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	200.000 €	0 €	0 €

Beschaffung und Implementierung eines zukunftsorientierten Nachfolgesystems für das bei LKA KTI verwendete aktuell eingesetzte EDV-System „EVA“ (Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung) auf Basis des Polizeilichen Landesystems zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

Das aktuelle EVA System der KTI ist das Leitsystem für alle eingehenden Untersuchungsaufträge und Untersuchungsmaterialien. Es umfasst ca. 80 unterschiedliche Module bzw. Programme zur Steuerung und Sicherstellung des Betriebes der wissenschaftlichen IKT-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 umfangliche Prozessanalyse im LKA KT und eine umfangliche europaweite Marktanalyse im Bereich wissenschaftlich-technischer Labormanagementsysteme durchgeführt. Im Ergebnis ist festgehalten worden, dass das LKA KTI zukünftig durch ein spezifiziertes Gesamtmodul (EVA II) – welches seinerseits aus Teilmodulen besteht – in die POLIKS-Systemumgebung integriert werden soll. Hierzu wird die Entwicklung von POLIKS KT-Modulen beauftragt. Die Entwicklung und Einführung der POLIKS KT-Module 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:

Finanziert bis 2016	741.000 €
Ansatz 2017	400.000 €
Ansatz 2018	200.000 €
Ansatz 2019	200.000 €
Rest ab 2020	1.459.000 €
	Gesamt: 3.000.000 €

In den Jahren 2018 und 2019 sind jährliche VE in Höhe der jeweiligen nächsten Ansatzhöhe erforderlich, um eine kontinuierliche Entwicklung sicher zu stellen.

81246	042	Server - verfahrensabhängig	896.000	896.000	996.000	976.118,54
(neu)						

Wurde bislang bei 0553/81246 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	100.000	100.000
Davon fällig 2019	100.000	
Davon fällig 2020	—	100.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	800.000 €	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 2013), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAvis), diverse Auswertungsverfahren (Data-Warehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen wie beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware CASA (PIAV), sowie viele weitere Kleinverfahren.

Insgesamt werden derzeit ca. 80 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.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Planungsunterlagen vom 18.02.2016 über 5.852.000 € für den Zeitraum bis 2020 liegen vor. Für die Fortführung der Maßnahme ab dem Jahr 2021 werden neue Planungsunterlagen erstellt.						
Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die den Betrieb über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.						
Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind für die Jahre 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100.000 € erforderlich.						
81247	042	Personal- und Zeitmanagement (PuZMan)	—	—	100.000	290.000,00
Wurde bislang bei 0553/81247 MG 32 nachgewiesen.						
81248	042	Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik	300.000	300.000	750.000	562.988,82
Wurde bislang bei 0553/81248 MG 32 nachgewiesen.						
Verpflichtungsermächtigung			300.000	300.000		
Davon fällig 2019			300.000			
Davon fällig 2020			—	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017*	1.000.000 €	0 €	0 €

*Die Verpflichtungsermächtigungen in 2017 zu Lasten von 2018 werden nur bis zur Höhe von 300.000 € in Anspruch genommen.

Die vorliegende Planung beinhaltet mehrere Positionen, die zum Betrieb der Digitalfunktechnik unterhalb der Netzebene erforderlich sind.

Die Erneuerung von defekten oder technisch überholten und insoweit nicht mehr einsatzfähigen digitalen Funkgeräten (Hand- und Kfz-Geräten, HRT, MRT und FRT) einschließlich des Zubehörs sowie der Lizenzkauf von erforderlichen Funktionserweiterungen für den taktisch/operativen Einsatz sind jährlich erforderlich.

Vorgesehen ist ferner die Beschaffung zusätzlicher Endgeräte aufgrund aufwachsenden Personals oder zusätzlicher taktischer Bedürfnisse.

Wegen der starken Beanspruchung ist der regelmäßige Antennenaustausch für die Handfunkgeräte zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit notwendig.

Der BOS-Sprechfunkverkehr der Berliner Polizei wird zurzeit dienststellenbezogen an jedem Standort mit divergierender Technik aufgezeichnet. Die maximale Nutzungsdauer der dezentral installierten Tonaufzeichnungssysteme ist erreicht. Fehlende Aufzeichnungen der Metadaten und Zusatzinformationen des Tetra BOS-Funks erfordern den zwingenden Austausch der Altsysteme.

Zur Bewertung, Prüfung und zum Erstellen qualifizierter Dokumentationen der Funkfeldabdeckung ist die für den Digitalfunk erforderliche Messtechnik ständig anzupassen und zu ergänzen.

Planungsunterlagen vom 21.02.2017 liegen vor.

Da sich größere Beschaffungsvorhaben über mehrere Jahre erstrecken, sind in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 300.000 € erforderlich.

81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)	400.000	375.000		
Verpflichtungsermächtigung			375.000	375.000		
Davon fällig 2019			375.000			
Davon fällig 2020			—	375.000		

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin stellt sowohl den Notruf 110 als auch die Steuerung von Einsätzen im 24/7 Betrieb für das Land Berlin sicher. Ein Ausfall der Leitstelle hat unmittelbar Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt, da Notrufe nicht mehr in der erforderlichen Zeit verarbeitet werden können. Aus diesem Grund wird die Einsatzleitzentrale durch ein Einsatzleitsystem der Firma Hexagon SI (ehemals Intergraph) EDV-Technisch unterstützt. Über dieses System erfolgen die Notrufannahme, die Georeferenzierung des Einsatzortes und die Ermittlung des zuständigen Funkleitplatzes. Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

Das Einsatzleitsystem wird clientseitig auf Windows 7 und serverseitig auf Windows 2008 R2 betrieben. Der Support hierfür läuft am 14. Januar 2020 aus und es werden dann keine Sicherheitspatches mehr durch den Hersteller bereitgestellt. Der Supportzeitraum für die genutzte Datenbank läuft im Dezember 2020 aus.

Da nach derzeitiger Planung eine Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle frühestens im Februar 2022 erfolgt, ist es aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich, für den Überbrückungszeitraum betriebserhaltende Maßnahmen für die existierende Leitstelle vorzunehmen. Um die Maßnahmen rechtzeitig vor Abkündigung der Betriebssysteme abschließen zu können, muss mit den Planungen im Jahr 2017 und mit den Arbeiten im Jahr 2018 begonnen werden.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2018	400.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Rest ab 2020	1.225.000 €
Gesamt:	<u>2.000.000 €</u>

Für die Umsetzung der Maßnahmen sind in 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 375.000 € erforderlich.

81250	042	Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT)	280.000	280.000	425.000	310.095,42
-------	-----	---------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0553/81250 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	280.000	280.000
Davon fällig 2019	280.000	
Davon fällig 2020	—	280.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017*	450.000 €	0 €	0 €

* Die Verpflichtungsermächtigungen in 2017 zu Lasten von 2018 werden nur bis zur Höhe von 280.000 € in Anspruch genommen.

Ziel dieses Projektes ist die zeitgemäße, innovative Gestaltung der IKT-Infrastruktur für den Einsatz mobiler Endgeräte unterschiedlichster Technik und abgesetzter Arbeitsplätze, sowohl für den Vollzug als auch die Verwaltung, bspw. für die Telearbeit. Dazu gehören insbesondere die sichere Bereitstellung von polizeilichen Fachverfahren und moderner Einsatzkommunikationen auf mobilen Endgeräten. Dafür sind grundlegende Modernisierungsmaßnahmen der polizeilichen IKT-Infrastruktur erforderlich.

Das Projekt befindet sich seit 2015 in der Umsetzung.

Geplante Schwerpunkte in den nächsten Jahren:

2017/ 2018:

- Implementation und Bereitstellung der IT-Infrastruktur sowie der Basis-Anwendungen und -Dienste sowie Erstellung eines Betriebs- und Sicherheitskonzepts
- Implementation der Übertragungswege für mobile IT und Erschließung der strategischen Infrastruktur
- Bereitstellung eines Prototypen für mobile Messaging
- Überarbeitung von Konzepten zur Mobilisierung (Telearbeit) und Implementation eines technischen Prototypen

2019:

- Beginn des behördenweiten Rollouts
- Design von Managementprozessen der implementierten Verfahren zur Optimierung vom Einsatz von Humanressourcen
- Überarbeitung vom Mobile Device und Application Management (MDM & MAM)

2020:

- Behördenweiter Rollout und Überführung in den Betrieb der zentralen IT-Liefergegenstände (MDM, MAM, Telearbeit, Messenger, Infrastrukturelle Redundanzen)
- Implementation der Managementprozesse im IT-Service Management Tool mit Automatisierungsmechanismen

Planungsunterlagen vom 24. Juni 2016 über 2.534.100 € für den Zeitraum bis 2019 liegen vor. Für die Fortführung der Maßnahme ab dem Jahr 2020 werden Ergänzungsunterlagen erstellt.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Finanzierung:						
		Finanziert bis 2016				310.000 €
		Ansatz 2017				425.000 €
		Ansatz 2018				280.000 €
		Ansatz 2019				280.000 €
		Rest ab 2020				3.429.000 €
						Gesamt: <u>4.724.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen ist in dem Jahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages von 2019 und in 2019 in Höhe des Jahresbetrages 2020 vorgesehen.

81251	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei	375.000	290.000	
		Verpflichtungsermächtigung	290.000	285.000	
		Davon fällig 2019	290.000		
		Davon fällig 2020	—	285.000	

Die bestehenden Rechenzentren (RZ) erfüllen nicht mehr in allen Punkten die Anforderungen des BSI für kritische Anwendungen, wie sie bei der Polizei betrieben werden. Sie müssen unabdingbar modernisiert werden und dem Stand der Technik angepasst werden.

Bei Weiternutzung der bestehenden Räumlichkeiten muss in der Umbauphase eine Interimslösung als Container oder in den Räumlichkeiten der Klimatechnik (Bauteil K1) - Voraussetzung hier wäre der Rückbau der Altlasten im Rechenzentrum K1 (Klimatechnik, MF Platten, Doppelboden etc.) - bereitgestellt werden.

Das neue RZ K1 soll nach modernen Richtlinien unter Berücksichtigung der Energieeffizienz und Vorgaben des BSI umgebaut werden: Schaffung des barrierefreien Zugangs mit einer Durchgangshöhe von 2,13 m.

Ferner soll das Rechenzentrum in der Friesenstraße Haus 15 nachgerüstet bzw. umgebaut werden.

Vorgesehen sind u.a. folgende Maßnahmen:

- Bereitstellung und Ertüchtigung einer Ersatzfläche
- Umzug der IT Technik in die Ersatzfläche
- Abrüstung der alten RZ –Infrastruktur
- Baufeldfreimachung für den Hochbau
- Gestaltung der Wände mit feuerfesten Material F90, Austausch der Türen gegen RC3 (Einbruchs- und Feuer-schutz)
- Erneuerung der Klimatechnik
- Einbringen von Serverschränken inkl. Einhausung (Heiß- Kaltgänge)
- Einbau einer Brandfrühsterkennung mit Alarmierung und Löschesystem
- Erneuerung der Infrastruktur der beiden RZ
- Erweiterung des Monitorings der RZ
- Erneuerung der Videotechnik für die Überwachung Friesenstr.

Aufgrund der polizeilichen Anwendungen ist ein sicheres, BSI-konformes Rechenzentrum Voraussetzung für einen 24/7 Betrieb in den nächsten Jahren. Es bildet den Grundstock für viele andere Maßnahmen.

Die Maßnahme bildet die technische Grundlage der IT-basierte Verbrechensbekämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Die Maßnahme ist im Wesentlichen zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:						
		Ansatz 2017*				390.000 €
		Ansatz 2018				375.000 €
		Ansatz 2019				290.000 €
		Rest ab 2020				1.295.000 €
						Gesamt: <u>2.350.000 €</u>

*Wegen der Dringlichkeit wird die Maßnahme voraussichtlich in 2017 beginnen.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2018 und 2019 in Höhe der Ansätze des Folgejahres erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81252 (neu)	042	Sicherheitsgateway Polizei	295.000	295.000	308.000	213.045,35

Wurde bislang bei 0553/81252 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	295.000	190.000
Davon fällig 2019	295.000	
Davon fällig 2020	—	190.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	295.000 €	0 €	0 €

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen im Rahmen der durch eine IT-Sicherheitsrichtlinie definierten Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei im Wesentlichen, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen und die übertragenen Daten kontrolliert werden.

Die Internet-Anbindung einer Sicherheitsbehörde ist ohne Sicherheits-Gateway (Firewall) undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Netzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten. Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein weiteres, gesondertes Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

Zur IT-Infrastruktur gehören auch aktive Verbundelemente (Router, 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 Rechnernetz (MAP-Datennetz) quasi getrennt. Wird ein Serversystem innerhalb einer DMZ erfolgreich angegriffen, so bleibt der Angriff innerhalb einer DMZ. Das schützenswerte interne Datennetz bleibt unberührt.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit und den Sicherheitsstandard der Firewall durch regelmäßige Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Sicherheitsniveau zu halten.

In den nächsten Jahren steht unter anderem die sichere Implementierung der mobilen Kommunikation bei der Polizei im Vordergrund. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen eines IT-Sicherheitskonzeptes für neue innovative IT-Fachverfahren auch im Sicherheitsgateway abgebildet werden können.

Auch technische Veränderungen durch IPv6 und Voice-over-IP müssen bei der Neubeschaffung von Komponenten des Sicherheitsgateways Berücksichtigung finden. Insoweit ist eine ständige Anpassung der geplanten Maßnahmen an technische Veränderungen erforderlich.

Die Folgen für eine Nichtdurchführung aller geplanten Maßnahmen sind erheblich, weil die im Einsatz befindlichen IT-Systeme des Sicherheitsgateways lizenzabhängig agieren. Bei Überschreitung der Laufzeiten können teilweise Fehlfunktionen von genutzten Sicherheitskomponenten bis hin zur fehlenden Administrationsfähigkeit auftreten. Auch Updates und Patches könnten nicht mehr eingespielt werden, das Risiko eines Übergriffes durch Dritte auf unser Sicherheitsgateway wäre um ein Vielfaches höher. Auch IT-Fachverfahren kämen teilweise zum Erliegen oder könnten Fehlfunktionen aufweisen.

Eine Planungsunterlage vom 21.04.2015 über 1.385.000 € für die Jahre 2016 – 2020 liegt vor. Die regelmäßigen Erneuerungsmaßnahmen sollen ab 2021 fortgesetzt werden. PLU hierfür werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert 2016.....	213.000 €
Ansatz 2017	308.000 €
Ansatz 2018	295.000 €
Ansatz 2019	295.000 €
Rest ab 2020	760.000 €
Gesamt:	1.871.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2018 und 2019 in Höhe der Ansätze des Folgejahres erforderlich.

Die Maßnahme ist in gesamter Höhe zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81256 (neu)	042	Geräte und Sondertechnik	100.000	100.000	150.000	

Wurde bislang bei 0553/81256 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	100.000	100.000	
Davon fällig 2019	100.000		
Davon fällig 2020	—	100.000	

Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und -einrichtungen. Dazu gehören unter anderem die für den Betrieb der Notrufabfragestelle erforderliche Technik, wie auch spezielle Technik für Einsatzleitstellen oder Führungskommunikationsmittel. Besonders die Notrufabfragetechnik ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der Wahrnehmung in der Bevölkerung von vorrangiger Bedeutung. Für die Umsetzung bestehender und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen sind in den kommenden Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Aktualisierung und zum Erhalt der vorhandenen Notrufabfragetechnik erforderlich. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die laufende Aktualisierung und Erweiterung der Technik, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, neue Leistungsmerkmale wie eCall, IP-Notrufanschlüsse und barrierefreien Notruf entsprechend gesetzlicher Vorgaben zu implementieren sowie neue leistungsfähigere Endgeräte und innovative Leistungsmerkmale, insbesondere in den Leitstellen der Polizei Berlin und in der Führungskommunikation einzuführen. Dazu sind kontinuierliche Softwareupdates und Hardwareerneuerungen sowie die Beschaffung neuer moderner Endgeräte und Kommunikationstechnik erforderlich.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bildet die für die Jahre 2020/2021 anstehende zyklische Erneuerung der Notrufabfragetechnik. Diese ist notwendig um den störungsfreien Dauerbetrieb der Notrufabfragetechnik zu gewährleisten soll aber in Anbetracht der Schaffung einer neuen, kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr auf die mindestens erforderlichen Maßnahmen beschränkt bleiben.

Einschränkungen bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können durch fehlende Notrufmöglichkeiten oder Behinderungen bei der Einsatzführung der Polizei zu Gefährdungen von Leib und Leben der Bevölkerung führen.

Eine Planungsunterlage liegt im Entwurf vor.

Finanzierung:

Ansatz 2017	150.000 €
Ansatz 2018	100.000 €
Ansatz 2019	100.000 €
Rest ab 2020	500.000 €
	Gesamt: <u>850.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2018 und 2019 in Höhe der Ansätze des Folgejahres erforderlich.

81257 (neu)	042	Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen	250.000	300.000	250.000	108.293,86
----------------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0553/81257 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	300.000	250.000
Davon fällig 2019	300.000	
Davon fällig 2020	—	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.

Die gemäß der PLU für 2016 und 2017 begonnene Erneuerung der aus der PLU von 2007 aufgebauten Befehlsstellentechnik zuzüglich der Digitalfunkausstattung für mehrere Arbeitsplätze muss fortgesetzt werden. Insbesondere für das HHJ 2018 ist die Neuausstattung der BefSt. Dir E 1. BPA erforderlich, da die Dienststelle nach abgeschlossener Kernsanierung des Dienstgebäudes in neuen Räumen aufgebaut werden muss.

Ferner müssen die in den Leit- und Befehlsstellen eingesetzten Sprachaufzeichnungsanlagen für den BOS-Digitalfunk erneuert werden. Im Rahmen der Erneuerung ist es erforderlich ein stadtweit vernetztes Tondokumentationssystem aufzubauen, bei dem neben der reinen Sprache auch die im Digitalfunk verfügbaren Zusatzinformationen aufgezeichnet werden. Im Rahmen der Planungen ist zudem vorgesehen, auch mobile Varianten einzubeziehen.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Finanzierung:						
Ansatz 2018					250.000 €
Ansatz 2019					300.000 €
Rest ab 2020					<u>2.450.000 €</u>
					Gesamt:	<u>3.000.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2018 und 2019 in Höhe der Ansätze des Folgejahres erforderlich.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	—	129.000	182.667,61
-------	-----	---	---	---	---------	------------

Wurde bislang bei 0553/81259 MG 32 nachgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 32	25.881.200	25.339.200	20.060.300	21.076.128,76
Gesamtausgaben	457.052.600	455.087.600	419.734.000	417.830.827,03
Prozentuale Veränderung	8,9 %	-0,4 %		

Abschluss Kapitel 0531					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	48.547.800	48.547.800	50.641.800	47.932.231,68
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.000	25.000	25.000	639.106,36
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	1.000	—
	Gesamteinnahmen	48.572.800	48.572.800	50.667.800	48.571.338,04
411-462	Personalausgaben	130.196.400	125.840.400	133.424.400	126.461.925,86
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	219.533.200	222.409.200	192.382.800	193.899.445,23
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.104.000	91.082.000	79.876.800	83.289.500,68
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	18.219.000	15.756.000	14.049.000	14.179.955,26
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	1.000	—
	Gesamtausgaben	457.052.600	455.087.600	419.734.000	417.830.827,03
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-408.479.800	-406.514.800	-369.066.200	-369.259.488,99

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.003.485.837	962.956.852	+4,21
Kostenträger	41	Sachkosten	17.531.342	13.554.108	29,34
davon		Transferkosten	10.479.674	9.688.850	8,16
Produkte	31	Verrechnungskosten	30.898.054	23.813.344	+29,75
MGF	6	kalkulatorische Kosten	366.850.032	351.179.298	4,46
Projekte	4	Gemeinkosten	462.661.810	459.813.399	0,62
		Summe Verwaltungskosten	1.891.906.748	1.821.005.851	+3,89
		Transfers	119.893	84.853	41,29
		Gesamtsumme	1.892.026.641	1.821.090.705	+3,90

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

Die produktorientierte Darstellung für die 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	2016	144.730.336	0	144.730.336
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2015	120.031.097	0	120.031.097

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78265	2016	144.730.336	0	144.730.336
Personen-, Zeugen- und Objektschutz	2015	120.031.097	0	120.031.097

	2016	2015
Menge: Anzahl der zu schützenden Objekte	10.453	9.945
Kosten je ME in €	13.845,82	12.069,49
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	7,65	6,59
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
- Polizeipräsidium -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004841	2016	177.793.238	0	177.793.238
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2015	146.077.154	0	146.077.154

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78267	2016	177.793.238	0	177.793.238
Veranstaltungs- und Versammlungsschutz	2015	146.077.154	0	146.077.154

	2016	2015
Menge: Anzahl der Veranstaltungen	16.312	13.551
Kosten je ME in €	10.899,54	10.779,81
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	9,40	8,02
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	2016	40.023.191	0	40.023.191
Schutz von Staats- und anderen Besuchen	2015	46.206.565	0	46.206.565

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78266	2016	40.023.191	0	40.023.191
Schutz von Staatsbesuchen und anderen Besuchen	2015	46.206.565	0	46.206.565

	2016	2015
Menge: Anzahl der Staats- und Arbeitsbesuche	508	532
Kosten je ME in €	78.785,81	86.854,44
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,12	2,54
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	323.181,70	270.472,16
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
- Polizeipräsidium -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004843	2016	76.215.881	32.161	76.248.043
Kriminalprävention	2015	80.610.905	3.057	80.613.961

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78268	2016	71.422.519	32.161	71.454.681
Kriminalprävention	2015	77.167.165	0	77.167.165

	2016	2015
Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	533.179	539.244
Kosten je ME in €	133,96	143,10
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	3,78	4,24
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	18.543,95	26.202,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
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

Ausbau und Pflege der Kooperationsverträge mit Schulen und anderen Einrichtungen

Aktuell existieren 220 abgeschlossene Kooperationsverträge. Die Präventionsbeauftragten der Abschnitte werden weiterhin zu Anti-Gewalt-Veranstaltungen (AGV) und themenbezogenen Informationsveranstaltungen (TIV) betreut.

Als Ergebnis der Evaluation der AGV wurde 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) ist beabsichtigt, das Projekt "Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Linksextremismus" in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Abteilung II (Verfassungsschutz) an weiterführenden Berliner Schulen wieder anzubieten.

Ziel ist es, weitere linkspolitisch motivierte Gewaltstraftaten zu verhindern und vorzubeugen, sowie die Verhinderung einer Nachwuchsgewinnung für linksextremistische Bestrebungen. Zu diesem Zweck sollen in einer TIV ab der Klassenstufe 9 gezielt die Begehungsweisen linksextremistischer Gewaltstraftaten mit ihren Folgen behandelt werden."

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.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Programmagentur Rechtskunde – Jugendgerichtsprojekt (ehem. 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.

Die Weiterförderung der Programmagentur Rechtskunde – Schulprojektwochen im Jugendstrafrecht wurde festgelegt, so dass weiterhin eine Mitwirkung der Polizei Berlin erfolgt. Für das Jahr 2018 sind zunächst ca. 50 Projektwochen geplant. In den vergangenen Jahren konnten rd. 74 Projektwochen absolviert werden.

TIV „Messer machen Mörder“

Die von LKA 1 entwickelte TIV „Messer machen Mörder“ wird seit 2015 durch die Präventionsbeamten der Abschnitte berlinweit durchgeführt. Für 2015/2016 konnten gemäß der Präventionsdatenbank 86 Veranstaltungen ermittelt werden.

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

In der Dir 5 werden weiterhin schwerpunktmäßig verschiedene Projekte (X-berg Rallye, MayFriends, MyFest, Fußball statt Steine, Verkehrssicherheitsberatung „Räuber und Gendarm“, Gemeinsam gegen Gewalt u. a.) als Präventionsmaßnahmen im Vorfeld des 1. Mai angeboten.

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, Nachläuferstaten, 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, Mitarbeitende von Senioreneinrichtungen und von Geldinstituten informiert und geschult, um für das Phänomen "Enkeltrick" zu sensibilisieren.

Jeden letzten Dienstag im Monat finden öffentliche, kostenfreie Informationsveranstaltungen für Senioren und Seniorinnen oder Betreuer und Betreuerinnen durch die Bezugsperson für Seniorensicherheit im LKA-Gebäude statt.

Bei allen Beratungen wird die Polizei Berlin durch die ehrenamtlichen Kräfte (pensionierte Polizeiangehörige) unterstützt.

Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für verhaltensorientierte Gewaltprävention

Die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen der Polizei Berlin vermitteln den Umgang mit Aggressionen und Gewalt im öffentlichen Raum, in öffentlichen Verkehrsmitteln 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 Teilnehmenden zu verbessern. Es werden sowohl individuelle Informationsveranstaltungen angeboten, als auch einmal im Monat eine Veranstaltung für jedermann im LKA-Gebäude.

Bleib Cool am Pool

„Bleib cool am Pool“ ist ein gewaltpräventives Projekt, das die vordringliche Aufgabe verfolgt, sich anbahnende Konflikte rechtzeitig zu erkennen und im Vorfeld zu verhindern. Ausgebildete und später in ausgewählten Freibädern eingesetzte Konfliktlotsen entdecken frühzeitig konfliktträchtige Situationen und können diese entschärfen, indem sie mit den Beteiligten kommunizieren und beruhigend einwirken. Sie sind nicht dafür zuständig in bereits eskalierte Konflikte einzugreifen. Darüber hinaus leisten sie bei kleineren Verletzungen Erste Hilfe und stehen bei Fragen für Auskünfte bereit. Damit tragen sie zu einem entspannten Klima im Freibad bei.

Die Konfliktlotsen setzen sich aus verschiedenen Ethnien, Religionszugehörigkeiten, Geschlecht und Alter zusammen und spiegeln somit die Zusammensetzung der Badegäste wider.

Das zentrale Leitziel des Projektes ist eine Beruhigung der Situation im Bad, um den Besucher/innen ein weitgehendes konfliktfreies Baderlebnis zu ermöglichen.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Gemeinsames Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin.

Im Jahr 2008 wurde das Gemeinsame Präventionskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Berlin entwickelt. Neben der Deutschen Bahn AG, der S-Bahn Berlin GmbH und der BVG beteiligen sich die Bundespolizei und die Polizei Berlin an diesem Konzept. Jährlich werden durchschnittlich drei stadtweite Aktionswochen und Veranstaltungen mit unterschiedlicher personeller Besetzung unter medialer Begleitung durchgeführt. In zielgerichteten Präventionsmaßnahmen unter Beteiligung der Netzwerkpartner sowie einer hohen Anzahl an Einsatzkräften aus den örtlichen Direktionen, der Direktion E des LKA und der ZSE erhalten Fahrgäste des ÖPNV Informationen und praktische Hinweise zu Zivilcourage, Eigentumsdelikten und vor allem Taschendiebstahl.

Im Jahr 2017 ist der Start einer gemeinsamen Kampagne mit den ÖPNV-Partnern unter dem Begriff „Sicher Feiern in Berlin“ bzw. HE110 in Planung.

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.

Neues Präventionsmedium Sprüschablonen

Im Jahr 2016 startete ein Pilotbetrieb hinsichtlich der Möglichkeit Bürger und Bürgerinnen auf andere Art und Weise in Bezug auf ihre Eigenverantwortung und die Möglichkeiten der Verhinderung des Opfer-Werdens hinzuweisen/ zu erinnern. Bisher sind die Deliktsfelder Fahrraddiebstahl und Taschendiebstahl im Fokus.

Mit Sprühfarben werden Piktogramme auf den Boden gesprüht, welche an häufigen Tatorten Aufmerksamkeit erzielen sollen. Aktuell ist für die kommenden Jahre eine stadtweite Ausdehnung beabsichtigt.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004844	2016	721.953.777	0	721.953.777
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2015	720.797.469	0	720.797.469

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78264	2016	720.460.358	0	720.460.358
Strafverfolgung/Gefahrenabwehr	2015	720.797.469	0	720.797.469

	2016	2015
Menge: ausgangsstatisches Straftatenaufkommen als gleitender Durchschnitt über 12 Monate	533.179	539.244
Kosten je ME in €	1.351,25	1.336,68
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	38,08	39,58
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Verfolgung und Verhütung von Straftaten

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

Fachspezifische Informationen

Bezeichnung des Indikators	Ist 2015	Ist 2016
Gruppe 4844: Strafverfolgung/Gefahrenabwehr		
PKS Gesamt	569.549	568.860
Aufklärungsquote	43,9	42,0
Diebstahlskriminalität	267.123 (46,9%)	270.880 (47,6%)
Vermögens- und Fälschungsdelikte	120.681 (21,2%)	105.102 (18,5%)
Rohheitsdelikte	60.287 (10,6%)	62.612 (11,0%)
Verstöße gg. strafr. Nebengesetze	32.608 (5,7%)	38.326 (6,7%)
Straftaten gg. das Leben	193 (0,03%)	167 (0,03%)
Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung	2.792 (0,5%)	2.852 (0,5%)
Sonstige Straftatbestände	85.865 (15,1%)	88.921 (15,6%)

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80733 2016	1.493.420	0	1.493.420
Maßnahmen im Zusammenhang mit Abschiebung 2015			

	2016	2015
Menge: Anzahl der Abschiebungen	2.018	
Kosten je ME in €	740,05	
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,08	
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	
Verwaltungserträge in €	0,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,00	

Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Gruppe/Operatives Ziel	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004845 2016	91.785.731	0	91.785.731
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit 2015	81.661.967	0	81.661.967

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78269	2016	91.785.731	0	91.785.731
Gefahrenabwehr in originärer Zuständigkeit	2015	81.661.967	0	81.661.967

	2016	2015
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	105.004	105.446
Kosten je ME in €	874,12	774,44
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,85	4,48
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	66.469,90	84.883,94
Verwaltungserträge in €	1.514.616,96	923.914,24
Kostendeckungsgrad in %	1,65	1,13

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

Fachspezifische Informationen

Reaktionszeiten im Funkwageneinsatzdienst

Reaktionszeitklassen

Typ/ Klasse	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
2015							
Mit SuWR	25%	50%	16%	5%	2%	1%	1%
Ohne SuWR	3%	15%	19%	17%	13%	9%	25%
Gesamt	8%	22%	18%	14%	10%	7%	20%
2016							
Mit SuWR	26%	51%	15%	4%	2%	1%	1%
Ohne SuWR	3%	15%	19%	16%	12%	9%	26%
Gesamt	8%	22%	18%	14%	10%	7%	21%

< 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.

Gesamtzahl der Einsätze im Funkwageneinsatzdienst:

	Ist 2015	Ist 2016
Gesamtzahl der Einsätze im FuwED	687.577	709.765
Davon in den Dienstgruppen	129.524	132.033

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004846	2016	50.719.725	0	50.719.725
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2015	62.108.930	0	62.108.930

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78270	2016	50.719.725	0	50.719.725
Gefahrenabwehr in subsidiärer Zuständigkeit	2015	62.108.930	0	62.108.930

	2016	2015
Menge: Ergebnis der Standardabfrage aus POLIKS	101.855	102.134
Kosten je ME in €	497,96	608,11
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	2,68	3,41
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	5.262,20	0,00
Verwaltungserträge in €	104.517,93	84.593,34
Kostendeckungsgrad in %	0,21	0,14

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

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004848	2016	114.982.223	0	114.982.223
Verkehrsunfallbekämpfung	2015	112.439.469	0	112.439.469

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78272	2016	90.708.048	0	90.708.048
Verkehrsunfallbekämpfung	2015	100.562.873	0	100.562.873

	2016	2015
Menge: VU A, S, P	142.343	137.113
Kosten je ME in €	637,25	733,43
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	4,79	5,52
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)

Fachspezifische Informationen

Bezeichnung des Indikators	Ist 2015	Ist 2016
Verkehrssonderkontrollen	9.775	8.447
Geschwindigkeitseinsätze mit Verkehrsraddargeräten und Lasermessgeräten	12.192	11.445
Bezeichnung des Indikators	Ist 2013	Ist 2014
Verkehrsüberwachung	570	484

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
79289	2016	24.274.175	0	24.274.175
Verkehrsüberwachung	2015	11.876.596	0	11.876.596

	2016	2015
Menge: Anzahl der durchgeführten Aufträge/Einsätze im Rahmen der Verkehrsüberwachung	5.887	352
Kosten je ME in €	4.123,35	33.740,33
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,28	0,65
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

Der Kostenanstieg ist durch die Neustrukturierung der BVKD entstanden. Dies führte auch zu einer nunmehr gesamtbehördlichen Zählung der Einsätze, während bisher nur die zentral geführten Einsätze verlässlich gezählt werden konnten.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004849	2016	26.228.270	0	26.228.270
Verkehrsunfallprävention	2015	35.180.430	0	35.180.430

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78273	2016	26.228.270	0	26.228.270
Verkehrsunfallprävention	2015	35.180.430	0	35.180.430

	2016	2015
Menge: Anzahl der Verkehrssicherheitsberatungen/-beschulungen	13.777	12.961
Kosten je ME in €	1.903,77	2.714,33
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	1,39	1,93
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

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004850	2016	11.420.336	0	11.420.336
Mobilitätsmanagement	2015	11.266.179	0	11.266.179

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
78274	2016	11.420.336	0	11.420.336
Mobilitätsmanagement	2015	11.266.179	0	11.266.179

	2016	2015
Menge: Umsetzungen (801 U)	27.037	89.778
Kosten je ME in €	422,40	125,49
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	0,60	0,62
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

Fachspezifische Informationen

Für 2015 ist leider ein Erfassungsfehler bei den Mengeneinheiten zu verzeichnen. Die Zahl der Umsetzungen 2015 betrug nach Zählung der Dir E ELZ 23.865

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001113 Service PolPräs					
Anzahl der			2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	3	Personalkosten	62.341.969	58.137.587	+7,23
Kostenträger	6	Sachkosten	26.410	41.151	-35,82
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	5	Verrechnungskosten	951.451	868.709	+9,52
MGF	0	kalkulatorische Kosten	25.318.992	23.389.426	8,25
Projekte	1	Gemeinkosten	25.698.241	23.775.888	8,09
		Summe Verwaltungskosten	114.337.062	106.212.761	+7,65
		Transfers	79.112.236	77.300.319	2,34
		Gesamtsumme	193.449.298	183.513.080	+5,41

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
005198	2016	113.403.037	0	113.403.037
Aus- und Fortbildung	2015	104.687.909	0	104.687.909

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80708	2016	54.165.947	0	54.165.947
Ausbildung mittlerer Polizeivollzugsdienst	2015	48.414.459	0	48.414.459

	2016	2015
Menge: Anzahl der Polizeischüler und Schülerinnen im Monat	0	11.396
Kosten je ME in €	0,00	4.248,37
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	28,00	26,38
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	-632,88	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d. h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Polizeischüler und Polizeischülerinnen und deren Heilfürsorgekosten, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen anfallen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80709	2016	41.240.711	0	41.240.711
Ausbildung gehobener Polizeivollzugsdienst	2015	38.078.834	0	38.078.834

	2016	2015
Menge: Anzahl der Polizeischüler und Schülerinnen im Monat	0	11.619
Kosten je ME in €	0,00	3.277,29
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	21,32	20,75
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	-150,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Das Produkt bildet alle in Zusammenhang mit der Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst anfallenden Kosten ab, d. h. einerseits die originären Kosten, wie Personalkosten der Anwärter und Anwärterinnen und deren Heilfürsorgekosten, andererseits die Ausbildungskosten selbst, die für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für die Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen anfallen.

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80710	2016	17.996.379	0	17.996.379
Fachliche Fort- und Weiterbildung	2015	18.194.616	0	18.194.616

	2016	2015
Menge: Unterrichtseinheit je Teilnehmer und Teilnehmerinnen	478.011	470.785
Kosten je ME in €	37,65	38,65
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	9,30	9,91
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00

Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten berufsspezifischer Themenfelder vorher festgelegter Zielgruppen

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0533 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 1.

Die Direktion 1 hat in den Grenzen der Bezirke Reinickendorf und Pankow die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 11 - A 16) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	5.000	5.000	22.000	4.708,80
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	3.500	3.500	5.000	3.495,23
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	200.000	200.000	200.000	63.267,85
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	4.783,62
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	2.500,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Zuwendungen werden erwartet aufgrund von Sponsoring.						
Gesamteinnahmen			210.500	210.500	229.000	78.755,50
Prozentuale Veränderung			-8,1 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	69.426.000	71.600.000	75.546.000	71.203.764,88
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.825,83 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.311.000	3.377.000	4.619.000	4.023.099,69
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			500 €	500 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	55.600	56.700	54.800	102.130,38

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	042	Geschäftsbedarf	132.000	132.000	145.600	120.937,31

5.400,0 EUR werden künftig bei 0541/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	63.000 €	62.962,41 €
Sonstiges	500 €	1.280,91 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	1.000 €	1.528,83 €
Bücher, Zeitschriften	4.500 €	2.443,28 €
Postgebühren	43.000 €	42.429,90 €
Fermeldegebühren	20.000 €	10.291,98 €
	132.000 €	120.937,31 €

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	155.000	155.000	99.300	141.487,39
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

18.700,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen und Einsatzgeräte	38.000 €	34.079,15 €
Fermeldeanlagen, drahtlose Anlagen	30.000 €	21.281,19 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar	76.000 €	73.970,12 €
Kriminaltechnische Geräte	3.000 €	2.048,21 €
Sonstiges	8.000 €	10.108,72 €
	155.000 €	141.487,39 €

Mehr wegen kontinuierlichem Anstieg der Ausgaben, insbes. für Waffen und Einsatzgeräte sowie für die Beschaffung rückengerechtem Mobiliars.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	660.000	660.000	652.800	628.705,03

93.200,0 EUR werden künftig bei 0541/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	16.200	16.200	16.200	33.191,94
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 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 und Arbeitsschutzartikel.

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das hohe Ist 2016 resultiert aus dem unerwartet hohen Ersatzbedarf an Dienstkleidung und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	62.100	62.100	44.900	34.054,88

4.300,0 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.

Mehr aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten für Einsatz- und Übungsmunition.

Das geringe Ist 2016 ist nicht repräsentativ, da durch die Sperrung der Schießstände der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich war.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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	50.000	50.000	21.000	54.937,21
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Mehr infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren.

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

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	39.000	39.000	46.400	35.420,08
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte. Weniger infolge eines geringeren Bedarfs an Kopiergeräten

52501	042	Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	1.000	1.425,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

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

52502	042	Sport	6.500	6.500	1.000	1.781,87
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Mehr aufgrund des zwingend notwendigen Austausches von Alt- gegen Neugeräte und des Abschlusses von Wartungsverträgen für hochwertige Sportgeräte zum Werterhalt.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.400	12.400	5.500	14.665,70
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

500,0 EUR werden künftig bei 0541/52601 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 steigender Fallzahlen, höherer Ausgaben im Einzelfall und gestiegener Gerichts- und Anwaltsgebührensätze.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52610	042	Gutachten	180.000	180.000	129.000	165.468,19

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

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher	130.000 €	120.896,26 €
Sachverständige/Gutachter	7.000 €	5.281,36 €
Zeugen	11.000 €	10.648,27 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	32.000 €	28.642,30 €
	180.000 €	165.468,19 €

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher, Sachverständige/Gutachter sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

52703	042	Dienstreisen	15.500	15.500	10.400	9.664,71
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

4.600,0 EUR werden künftig bei 0541/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Mehr infolge des hohen Anstiegs von Dienstreisen, insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.200	2.502,28
-------	-----	-----------------------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.800	1.800	2.000	1.757,19
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	2.390,51
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.092,13
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	900,00 R 3.945,81
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------

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

81279 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	40.000	—		
----------------	-----	---	--------	---	--	--

2018:

Doppelstock-Einstellplätze für asservierte bzw. sichergestellte Fahrräder 40.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	7.700	7.700	1.000	4.134,41
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

Mehr infolge des Ausbaus des Digitalfunks.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.600	5.600	1.000	8.624,51
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

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

Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben der letzten Jahre.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	55.000	55.000	53.100	52.127,65
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

3.700,0 EUR werden künftig bei 0541/51453 MG 32 nachgewiesen.

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

Summe Maßnahmegruppe 32			68.300	68.300	55.100	64.886,57
Gesamtausgaben			74.239.700	76.440.800	81.457.200	76.644.262,94
Prozentuale Veränderung			-8,9 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 0533						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	209.500	209.500	228.000	76.255,50
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	2.500,00
		Gesamteinnahmen	210.500	210.500	229.000	78.755,50
411-462		Personalausgaben	72.792.600	75.033.700	80.219.800	75.328.994,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.407.100	1.407.100	1.237.400	1.315.267,99
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	40.000		—	—
		Gesamtausgaben	74.239.700	76.440.800	81.457.200	76.644.262,94
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-74.029.200	-76.230.300	-81.228.200	-76.565.507,44

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0534 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 2.

Die Direktion 2 hat in den Grenzen der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 21 - A 26) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	10.000	10.000	32.000	5.510,56
Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	10.000	14.924,63
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	165.000	157.990,27
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre, da das hohe Ist 2016 aufgrund einer einmaligen Einnahme nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren ist.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	456,75
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			126.000	126.000	208.000	178.882,21
Prozentuale Veränderung			-39,4 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	74.601.000	76.989.000	80.496.000	76.399.396,77
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			6.000 €	6.000 €	6.000 €	3.540,98 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.880.000	2.937.000	4.681.000	3.797.525,06
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			500 €	500 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	47.300	48.300	41.100	22.975,11

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	042	Geschäftsbedarf	145.000	145.000	140.700	117.079,96

7.300,0 EUR werden künftig bei 0541/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	Ansatz 2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	64.700 €	53.135,78 €
Sonstiges	1.000 €	946,40 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	1.800 €	1.086,65 €
Bücher, Zeitschriften	6.300 €	2.545,79 €
Postgebühren	50.800 €	43.422,37 €
Fermeldegebühren	20.400 €	15.942,97 €
	145.000 €	117.079,96 €

Das niedrige Ist 2016 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2017 abbilden wird.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150.000	150.000	146.500	160.379,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

28.500,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen und Einsatzgeräte	59.000 €	38.612,40 €
Fermeldeanlagen, Drahtlose Anlagen, Sondertechnik	25.000 €	11.777,50 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	65.400 €	109.785,21 €
Kriminaltechnische Geräte	600 €	204,59 €
	150.000 €	160.379,70 €

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	725.000	725.000	680.000	672.006,75
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

133.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	17.400	17.400	17.400	38.512,87
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

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

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das hohe Ist 2016 resultiert aus der Umsetzung von Anforderungen aus dem Arbeitsschutz für den Bereich kriminalpolizeiliche Sofortbearbeitung und ist nicht repräsentativ.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	56.500	56.500	56.500	36.775,84
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

5.300,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüheräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2016 ist nicht repräsentativ, da durch die Sperrung der Schießstände der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich war.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	66,81

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

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.000	19.941,83
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung. Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.

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

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	40.000	40.000	37.100	37.005,17
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

Mehr für die zeitgemäß angepasste, sukzessive Umstellung von Schwarz-Weiß-Kopierern auf Farbkopierer.

52501	042	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	2.700	4.865,30
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	5.000	5.000	5.000	1.553,26
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000	24.000	12.100	21.681,70
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.100,0 EUR werden künftig bei 0541/52601 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 steigender Fallzahlen, höherer Ausgaben im Einzelfall und gestiegener Gerichts- und Anwaltsgebührensätze.

52610	042	Gutachten	268.000	268.000	168.000	244.477,57
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich zusammen aus Entschädigungen für:

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher	195.000 €	188.109,00 €
Sachverständige / Gutachter	6.000 €	4.966,43 €
Zeugen	17.000 €	16.159,14 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	50.000 €	35.243,00 €
	<u>268.000 €</u>	<u>244.477,57 €</u>

Mehr infolge der nicht steuerbaren Kosten für die verstärkte Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzern sowie für Zeugenentschädigungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

52703	042	Dienstreisen	20.000	20.000	9.800	16.953,72
-------	-----	--------------	--------	--------	-------	-----------

5.200,0 EUR werden künftig bei 0541/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Mehr infolge des hohen Anstiegs von Dienstreisen, insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	1.749,03

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit, insbesondere für Verkehrserziehung.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			2.000	3.625,03
-------	-----	-----------------------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	5.800	5.800	6.000	1.988,38
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	571,90
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	252,10
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

81279 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000	—		
----------------	-----	---	---------	---	--	--

2018:

Erneuerung der Lasersimulationsschießanlage 120.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	5.600	2.468,64
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

Weniger infolge der Anpassung an die Ausgabeentwicklung der letzten Jahre.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	1.000	7.948,05
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Mehr in Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben der letzten Jahre.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	94.500	112.597,58
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

5.500,0 EUR werden künftig bei 0541/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (z.B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS).

Summe Maßnahmegruppe 32			111.000	111.000	101.100	123.014,27
Gesamtausgaben			79.251.100	81.577.100	86.635.000	81.722.398,13
Prozentuale Veränderung			-8,5 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 0534						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	126.000	126.000	208.000	178.882,21	
	Gesamteinnahmen	126.000	126.000	208.000	178.882,21	
411-462	Personalausgaben	77.528.300	79.974.300	85.218.100	80.219.896,94	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.602.800	1.602.800	1.416.900	1.502.501,19	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	120.000		—	—	
	Gesamtausgaben	79.251.100	81.577.100	86.635.000	81.722.398,13	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-79.125.100	-81.451.100	-86.427.000	-81.543.515,92	

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0535 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 3.

Die Direktion 3 hat in den Grenzen des Bezirks Mitte die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 31 - A 36) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	5.000	5.000	11.000	888,50
Einnahmen nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit hilflosen Personen.						
Weniger aufgrund rückgängiger Fallzahlen.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	13.000	13.000	14.400	15.090,59
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
Weniger in Anpassung an die aktuellen Fallzahlen.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	100.000	445.917,37
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten.						
Das hohe Ist 2016 resultiert insbesondere aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen und ist daher nicht repräsentativ.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	31,92
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			119.000	119.000	126.400	461.928,38
Prozentuale Veränderung			-5,9 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	65.835.000	69.439.000	70.476.000	66.783.410,20
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.636,90 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.980.000	3.039.000	3.998.000	3.616.124,62
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			500 €	500 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	57.600	58.700	49.400	—

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	042	Geschäftsbedarf	94.300	94.300	78.200	63.985,87

5.300,0 EUR werden künftig bei 0541/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018 /2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	48.500 €	31.692,27 €
Sonstiges	100 €	91,00 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	100 €	65,22 €
Bücher, Zeitschriften	7.800 €	6.221,72 €
Postgebühren.....	24.200 €	24.563,47 €
Fernmeldegebühren.....	13.600 €	1.352,19 €
	94.300 €	63.985,87 €

Das niedrige Ist 2016 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2017 abbilden wird.

Mehr insbesondere aufgrund höherer Ausgaben für Fernmeldegebühren infolge des verstärkten Einsatzes mobiler Endgeräte.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	230.000	230.000	111.300	162.412,82
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

9.700,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen- und Einsatzgeräte	166.300 €	90.234,21 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	1.000 €	2.970,46 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	57.000 €	65.874,15 €
Kriminaltechnische Geräte	5.100 €	3.334,00 €
	229.400 €	162.412,82 €

Mehr insbesondere aufgrund der bevorstehenden weiteren Anbindung und Erweiterung der Fahrradstaffel in der Direktion 3 und damit einhergehender Beschaffungen von Ausrüstung und Mobiliar sowie aufgrund gestiegener Bedarfe und Verbräuche im Bereich Waffen und Einsatzgeräte in Bezug auf die Sicherheitslage im Land Berlin.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	520.000	520.000	531.700	505.784,78
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

63.300,0 EUR werden künftig bei 0541/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	148.000	148.000	47.500	49.018,52
-------	-----	----------------------------	---------	---------	--------	-----------

1.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

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

Mehr wegen der bevorstehenden weiteren Anbindung und Erweiterung der Fahrradstaffel in der Direktion 3 und damit einhergehenden Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrradbekleidung.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	46.100	46.100	34.800	43.742,49

3.200,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Mehr wegen stark gestiegenen Kosten für Verbrauchsmaterialien und neuer Übungsmunition, die für den Schießstand in der Kruppstraße nur noch verwendet werden darf.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Film- und Fotomaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung, Ton- und Videomaterial für die Dokumentation von Groß-einsätzen und bei Demonstrationen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	29.300	29.300	29.000	30.398,13
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung. Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.

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

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	22.800	22.800	22.800	18.993,43
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.200,0 EUR werden künftig bei 0541/51803 nachgewiesen.

Mieten für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	1.000	2.064,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Mehr aufgrund eines gestiegenen Fortbildungsbedarfs der Mitarbeiter/innen.

52502	042	Sport	15.100	15.100	4.200	17.641,43
-------	-----	-------	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Mehr aufgrund sukzessiver Ausstattung des Sportbereiches der Direktion 3 mit neuen Sportgeräten, die durch die zentrale Lage des Unterkunftsgeländes Kruppstraße und der damit einhergehenden stärkeren Frequentierung von Mitarbeiter/innen der gesamten Polizei Berlin einem wesentlich höheren Verschleiß unterliegen und regelmäßig erneuert werden müssen, da das Dienstsportangebot ansonsten nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	28.500	28.500	8.200	17.059,58
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

800,0 EUR werden künftig bei 0541/52601 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 steigender Fallzahlen, höherer Ausgaben im Einzelfall und gestiegener Gerichts- und Anwaltsgebührensätze.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52610	042	Gutachten	330.000	330.000	272.000	303.531,38

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher	271.400 €	250.569,45 €
Sachverständige / Gutachter	7.600 €	11.850,75 €
Zeugen	8.800 €	6.610,48 €
Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	42.200 €	34.500,70 €
	330.000 €	303.531,38 €

Mehr infolge der nicht steuerbaren Kosten für die verstärkte Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzern sowie für Zeugenentschädigungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

52703	042	Dienstreisen	17.000	17.000	8.900	15.800,23
-------	-----	--------------	--------	--------	-------	-----------

5.100,0 EUR werden künftig bei 0541/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer.

Mehr infolge des hohen Anstiegs von Dienstreisen, insbesondere im Rahmen von erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.600	3.600	2.300	1.532,29
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

Mehr wegen der immer größeren Bedeutung des präventiven Ansatzes zur Verhinderung von Straftaten innerhalb der Berliner Polizei.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			2.800	3.182,05
-------	-----	-----------------------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.600	1.600	1.800	2.193,15
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	883,13
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.432,67
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.100	6.100	6.100	3.003,04
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von verfahrensabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten (Dezentrale forensische IT-Ermittlungsunterstützung, Digitalfunk-Zubehör).

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.700	7.700	3.800	7.711,60
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes modulares IKT-System)).

Mehr aufgrund zwingend erforderlicher Beschaffungen von Software-Lizenzen für die IKT-Ermittlungsunterstützung zum Auslesen von PC- und Handytechnik im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen in der Dir 3.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	67.000	67.000	67.000	54.941,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

3.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Summe Maßnahmegruppe 32	80.800	80.800	76.900	65.656,24
Gesamtausgaben	70.446.000	74.110.100	75.760.800	71.704.847,01
Prozentuale Veränderung	-7,0 %	5,2 %		

Abschluss Kapitel 0535					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	119.000	119.000	126.400	461.928,38
	Gesamteinnahmen	119.000	119.000	126.400	461.928,38
411-462	Personalausgaben	68.872.600	72.536.700	74.523.400	70.399.534,82
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.573.400	1.573.400	1.237.400	1.305.312,19
	Gesamtausgaben	70.446.000	74.110.100	75.760.800	71.704.847,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-70.327.000	-73.991.100	-75.634.400	-71.242.918,63

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0536 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 4.

Die Direktion 4 hat in den Grenzen der Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 - 5 und Führungsunterstützung sowie den weiteren Gliederungseinheiten Kriminalitätsbekämpfung sowie den sieben Abschnitten (A 41 – A 47) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	32.000	32.000	32.000	5.551,02
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	7.233,31
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	110.000	110.000	110.000	75.007,94
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	95,73
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			148.000	148.000	148.000	87.888,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	67.187.000	69.390.000	73.337.000	69.272.359,03
			2018	2019	2017	Ist 2016
Besonders auszuweisende Sachverhalte:			5.000 €	5.000 €	7.000 €	2.178,73 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.082.000	3.143.000	4.545.000	3.852.430,15
			2018	2019	2017	Ist 2016
Besonders auszuweisende Sachverhalte:			500 €	500 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	54.800	55.900	51.400	52.390,15
51101	042	Geschäftsbedarf	119.000	119.000	110.300	98.478,52

8.700,0 EUR werden künftig bei 0541/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	63.000 €	44.429,12 €
Sonstiges	800 €	644,80 €
Geschäftsbedarf für Bürotechnik	600 €	1.603,77 €
Bücher, Zeitschriften	4.600 €	4.385,98 €
Postgebühren	40.000 €	39.865,64 €
Fernmeldegebühren	10.000 €	7.549,21 €
	119.000 €	98.478,52 €

Das niedrige Ist 2016 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe notwendige Maßnahmen zurückgestellt werden mussten und der erwartete Bedarf sich somit erst in 2017 abbilden wird.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	172.000	172.000	108.000	186.976,99

21.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen und Einsatzgeräte.....	70.000 €	64.253,11 €
Sondertechnik.....	17.000 €	15.727,75 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	82.000 €	104.453,18 €
Kriminaltechnische Geräte.....	3.000 €	2.542,95 €
	172.000 €	186.976,99 €

Mehr infolge eines erhöhten Bedarfs für Arbeitsplatzausstattungen infolge organisatorischer Umstrukturierungen, für orthopädische Drehstühlen aufgrund ärztlicher Atteste und dringend erforderlicher Ersatzbeschaffungen von Schutzwestenhüllen.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	680.000	680.000	750.000	637.747,28

144.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

Weniger aufgrund niedrigerer Kosten für Fahrzeugunterhalt und Treibstoffe.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.100	34.475,77
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

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

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das hohe Ist 2016 resultiert aus dem unerwartet hohen Ersatzbedarf an Dienstkleidung in 2016 und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	72.800	72.800	72.800	22.317,62
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

7.200,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüheräte (RSG), Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

Das geringe Ist 2016 ist nicht repräsentativ, da durch die Sperrung der Schießstände der Übungsbetrieb nur eingeschränkt möglich war.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			1.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	35.000	29.227,82
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar. Weniger in Anpassung an die Ausgabeentwicklung der vergangenen Jahre.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	33.000	33.000	33.200	37.025,12
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

1.800,0 EUR werden künftig bei 0541/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.397,00
-------	-----	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	5.000	5.000	1.000	4.693,79
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport. Mehr aufgrund des zwingend notwendigen Austausches von Alt- gegen Neugeräte und des Abschlusses von Wartungsverträgen für hochwertige Sportgeräte zum Werterhalt.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.000	19.000	10.000	17.952,72
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.000,0 EUR werden künftig bei 0541/52601 nachgewiesen.

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

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

Mehr infolge steigender Fallzahlen, höherer Ausgaben im Einzelfall und gestiegener Gerichts- und Anwaltsgebührensätzen entsprechend der Kostenentwicklung der Vorjahre.

52610	042	Gutachten	204.000	204.000	142.000	180.717,31
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher	145.000 €	130.835,83 €
Sachverständige / Gutachter	2.000 €	1.939,86 €
Zeugen	12.000 €	11.050,42 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	45.000 €	36.891,20 €
	<u>204.000 €</u>	<u>180.717,31 €</u>

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher, Sachverständige/Gutachter sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

52703	042	Dienstreisen	8.800	8.800	6.700	10.037,45
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	-----------

3.300,0 EUR werden künftig bei 0541/52703 nachgewiesen.

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 der Ausgabenentwicklung der letzten Jahre und des erhöhten Bedarfs an Schulungen für neu gewählte Mitglieder der Personalvertretungen.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	681,93
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und der Verkehrserziehung.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			900	3.109,02
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.700	1.700	1.900	—
		Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.				
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	939,17
		Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.				
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.177,36
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.				
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	7.000	—	—	—

2018:

Beschaffung von zwei Spiegelreflexkameras für die Operative Gruppe
 Fahndung- Aufklärung- Observation (MEK FAO) 7.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.400	1.400	3.100	1.302,32
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	25.000	25.000	61.700	10.853,68
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

3.300,0 EUR werden künftig bei 0541/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIDS (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Weniger aufgrund der Umstellung von Farbdruckern auf Fotokopierer und Abkehr von Originalpatronen.

Summe Maßnahmegruppe 32	27.400	27.400	65.800	12.156,00
Gesamtausgaben	71.723.500	73.981.600	79.292.100	74.456.290,20
Prozentuale Veränderung	-9,5 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 0536					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	148.000	148.000	148.000	87.888,00
	Gesamteinnahmen	148.000	148.000	148.000	87.888,00
411-462	Personalausgaben	70.323.800	72.588.900	77.933.400	73.177.179,33
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.392.700	1.392.700	1.358.700	1.279.110,87
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	7.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	71.723.500	73.981.600	79.292.100	74.456.290,20
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-71.575.500	-73.833.600	-79.144.100	-74.368.402,20

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0537 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion 5.

Die Direktion 5 hat in den Grenzen der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln die Aufgaben zu erfüllen, die der Polizeibehörde aufgrund von Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören:

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

Die genannten Aufgaben werden durch die Direktionsleitung sowie den Stab mit den Stabsbereichen 1 – 5, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 51 – A 56) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	7.000	7.000	11.000	3.799,95
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	16.644,50
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	150.000	96.071,13
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.						
Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	6.790,95
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			122.000	122.000	176.000	123.306,53
Prozentuale Veränderung			-30,7 %	—		
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	80.760.000	83.352.000	86.086.000	81.379.767,23
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			8.000 €	8.000 €	6.000 €	5.347,1 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.258.000	3.323.000	4.432.000	3.880.470,56
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			500 €	500 €	0 €	36,0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	57.600	58.700	1.000	—

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	042	Geschäftsbedarf	145.000	145.000	126.900	148.022,98

6.100,0 EUR werden künftig bei 0541/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	65.000 €	68.712,76 €
Sonstiges.....	1.000 €	663,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.500 €	2.535,65 €
Bücher, Zeitschriften.....	8.500 €	8.146,34 €
Postgebühren	50.000 €	49.841,09 €
Fernmeldegebühren	19.000 €	18.124,14 €
	145.000 €	148.022,98 €

Mehr insbesondere durch Erhöhung der Fernmeldegebühren und gestiegene Kosten für Vordrucke.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	203.000	203.000	203.000	169.313,32
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

87.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen und Einsatzgeräte	55.000 €	45.569,68 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen	27.000 €	20.798,90 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	120.000 €	102.213,45 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	731,29 €
	203.000 €	169.313,32 €

Das niedrige Ist 2016 ist nicht repräsentativ, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe nicht alle erforderlichen Beschaffungen umgesetzt werden konnten.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	781.000	781.000	781.300	720.373,48
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

75.700,0 EUR werden künftig bei 0541/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	19.000	19.000	19.000	22.405,84
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.500,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

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

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	65.000	65.000	64.700	26.239,95
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

5.300,0 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.

Die geringen Istaussgaben 2016 sind zurückzuführen auf die Schließung der Schießanlage der Dir 5, in deren Folge ein sehr geringer Verbrauch an Munition zu verzeichnen war.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	0,89

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. Nur sehr geringe Ausgaben in 2016 aufgrund der Umstellung auf digitale Verfahren sowie Erneuerung der AVÜK-Anlagen.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	28.000	28.000	23.000	35.465,76
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Die Ausgaben sind abhängig von Anzahl und Umfang der erforderlichen Untersuchungen und nicht steuerbar.

Mehr infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren.

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

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	32.000	32.000	30.800	34.124,84
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.200,0 EUR werden künftig bei 0541/51803 nachgewiesen.

Mieten für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.655,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

52502	042	Sport	3.000	3.000	1.500	6.831,70
-------	-----	-------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	21.000	23.100	8.712,40
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

1.900,0 EUR werden künftig bei 0541/52601 nachgewiesen.

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

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

Es handelt sich um nicht steuerbare Ausgaben. Die geringen Istaussgaben 2016 sind im Vergleich zu der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre nicht repräsentativ.

52610	042	Gutachten	355.000	355.000	314.000	376.703,84
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher	254.000 €	266.753,11 €
Sachverständige / Gutachter	6.000 €	10.864,44 €
Zeugen	10.000 €	9.582,69 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen	85.000 €	89.503,60 €
	<u>355.000 €</u>	<u>376.703,84 €</u>

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher, Sachverständige/Gutachter sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52703	042	Dienstreisen	10.000	10.000	10.800	9.534,21
4.200,0 EUR werden künftig bei 0541/52703 nachgewiesen.						
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	1.668,20
Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit und für die Verkehrssicherheitsberatung.						
53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.800	2.671,94
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.900	1.900	2.100	367,36
Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements sowie des Personal- und Organisationsmanagements.						
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	2.000	2.000	2.000	1.077,81
Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.						
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.698,80
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck.						
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	—	94.312,80

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

MG 32 **Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	2.500	31.223,19
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Mehr aufgrund des Ausbaus des Digitalfunks.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	1.000	5.110,32
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem) und für die forensische IT (XRY-Box; HotSpot).

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	16.000	16.000	12.500	12.880,30
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

500,0 EUR werden künftig bei 0541/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVIDS (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Summe Maßnahmegruppe 32			33.000	33.000	16.000	49.213,81
Gesamtausgaben			85.781.500	88.439.600	92.146.000	86.972.632,72
Prozentuale Veränderung			-6,9 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 0537

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	122.000	122.000	176.000	123.306,53
	Gesamteinnahmen	122.000	122.000	176.000	123.306,53
411-462	Personalausgaben	84.075.600	86.733.700	90.519.000	85.260.237,79
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.705.900	1.705.900	1.627.000	1.618.082,13
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			—	94.312,80
	Gesamtausgaben	85.781.500	88.439.600	92.146.000	86.972.632,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-85.659.500	-88.317.600	-91.970.000	-86.849.326,19

**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 -, der Führungsunterstützung, der Gliederungseinheit Kriminalitätsbekämpfung sowie den sechs Abschnitten (A 61 – A 66) wahrgenommen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Einnahmen						
11151	042	Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung polizeilicher Einrichtungen	20.000	20.000	40.000	10.514,18
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	1.000	1.000	1.000	1.845,00
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	156.000	156.000	156.000	128.289,89
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	475,33
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
Gesamteinnahmen			178.000	178.000	198.000	141.124,40
Prozentuale Veränderung			-10,1 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	72.969.000	75.271.000	78.424.000	74.403.008,15
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			6.000 €	6.000 €	6.000 €	2.337,86 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.051.000	4.132.000	5.073.000	4.805.949,20
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			500 €	500 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten			17.700	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51101	042	Geschäftsbedarf	146.000	146.000	146.100	141.101,11
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

7.900,0 EUR werden künftig bei 0541/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	71.000 €	70.817,10 €
Sonstiges	1.000 €	514,80 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik.....	2.000 €	2.005,74 €
Bücher, Zeitschriften	5.500 €	5.489,02 €
Postgebühren	52.500 €	48.303,23 €
Fernmeldegebühren.....	14.000 €	13.971,22 €
	146.000 €	141.101,11 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	177.000	177.000	200.800	176.933,29

18.200,0 EUR werden künftig bei 0541/51140 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen und Einsatzgeräte	50.000 €	50.077,73 €
Sondertechnik	21.000 €	21.736,74 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	105.000 €	104.551,00 €
Kriminaltechnische Geräte	1.000 €	567,82 €
	177.000 €	176.933,29 €

Weniger bei Sondertechnik (Fernmeldeanlagen, drahtlose Anlagen), weil Beschaffungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Digitalfunk weitestgehend zentral finanziert werden, daher Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	776.000	776.000	775.600	667.489,27

157.400,0 EUR werden künftig bei 0541/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für dezentrale Polizeifahrzeuge.
Die niedrigen Istaussgaben 2016 resultieren aus einem unerwartet geringen Bedarf für Wartungskosten und sind nicht repräsentativ.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	16.800	16.800	16.800	25.387,47
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

1.600,0 EUR werden künftig bei 0541/51408 nachgewiesen.

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

Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Dienstkleidung ist nicht planbar. Das hohe Ist 2016 resultiert aus dem unerwartet hohen Ersatzbedarf an Dienstkleidung und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht repräsentativ.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	61.700	61.700	61.700	71.639,09
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

5.800,0 EUR werden künftig bei 0541/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial, Drogen-schnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder			1.000	—
-------	-----	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	35.000	35.000	25.000	34.895,89
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Spurensicherungsmaterial im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung.

Mehr infolge des gestiegenen Bedarfs an Spurensicherungsmaterial insbesondere zur Sicherung von DNA-Spuren.

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

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	31.900	31.900	33.200	23.301,35

1.800,0 EUR werden künftig bei 0541/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte.

Zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung und Dokumentation werden vermehrt Farbausdrucke auf gemieteten Multifunktionsdruckern angefertigt. Die geringen Istaussgaben 2016 sind daher nicht repräsentativ.

52501	042	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	1.400	3.623,00
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

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	999,33
-------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.100	9.100	9.100	7.301,48
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

900,0 EUR werden künftig bei 0541/52601 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	267.000	267.000	231.000	240.583,96
-------	-----	-----------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher	184.000 €	183.337,43 €
Sachverständige / Gutachter	3.000 €	3.103,82 €
Zeugen	24.000 €	22.336,91 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	56.000 €	31.805,80 €
	267.000 €	240.583,96 €

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher, Sachverständige/Gutachter sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

52703	042	Dienstreisen	10.200	10.200	10.200	14.008,83
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	-----------

5.800,0 EUR werden künftig bei 0541/52703 nachgewiesen.

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	4.984,62
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.000	2.711,97
-------	-----	-----------------------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	2.300	2.300	2.300	7.604,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

200,0 EUR werden künftig bei 0541/54002 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	989,99
Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.						
54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	537,59

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

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	14.000	14.000	14.000	4.743,23
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Aufgrund der gestiegenen Bedeutung der forensischen IKT sowie der stetig fortschreitenden Ausstattung der Arbeitsplätze mit ergonomischen Eingabegeräten werden abweichend von den geringen Istaussgaben 2016 weiterhin Ausgaben in Höhe der Ansätze der vergangenen Jahre erwartet.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.500	7.500	3.900	7.459,15
----------------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Mehr aufgrund steigender Kosten im Bereich der forensischen IKT.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	75.100	75.100	98.000	75.062,71
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

3.000,0 EUR werden künftig bei 0541/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Weniger, weil ein verringerter Verbrauch im Zusammenhang mit der POLIKS-Bearbeitung festzustellen ist. Durch die Umstellung auf gemietete Multifunktionsdrucker sind zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung, Dokumentation und Lagebildauswertung weniger Farbausdrucke auf stand-alone Druckern angefertigt worden.

Summe Maßnahmegruppe 32			96.600	96.600	115.900	87.265,09
Gesamtausgaben			78.658.000	81.041.000	85.152.800	80.720.314,68
Prozentuale Veränderung			-7,6 %	3,0 %		

Abschluss Kapitel 0538						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	178.000	178.000	198.000	141.124,40
		Gesamteinnahmen	178.000	178.000	198.000	141.124,40
411-462		Personalausgaben	77.020.000	79.403.000	83.514.700	79.208.957,35
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.638.000	1.638.000	1.638.100	1.511.357,33
		Gesamtausgaben	78.658.000	81.041.000	85.152.800	80.720.314,68
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-78.480.000	-80.863.000	-84.954.800	-80.579.190,28

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0541 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leistungs- und Verantwortungszentrums (LuV) Direktion Einsatz (Dir E).

Die Dir E mit ihren Referaten Wasserschutzpolizei, Zentraler Verkehrsdienst und Begleitschutz, Zentraler Objektschutz, Gefangenenwesen, Einsatzleitzentrale, der Gemeinsamen Leitstelle Bund/Berlin, der Hubschrauberstaffel sowie der Bereitschaftspolizei des Landes Berlin mit 3 Abteilungen einschließlich der Zentralen Diensthundeführereinheit hat mit ihren besonderen Einsatzformen und -mitteln insbesondere folgende Aufgaben:

1. Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die unaufschiebbar notwendig erscheinen (§ 1 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 i. V. mit § 4 ASOG),
2. Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie der Polizei durch Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2 ASOG),
3. Vollzugshilfe für andere Berliner Behörden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs (§ 1 Abs. 5 ASOG),
4. länderübergreifende Unterstützungseinsätze gem. Art. 35 (2) und (3), 91 (1) und (2) sowie 115 f Abs. (1) Nr. 2 GG,
5. Objektschutz für Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung (z. B. Botschaften, Institutionen mit Hauptstadtbezug),
6. Gewährleistung des polizeilichen Gefangenenwesens
7. Gewährleistung des polizeilichen Notrufes 110 einschließlich der zentralen Steuerung des gesamtbehördlichen Funkwageneinsatzdienstes.

Die Einnahmen werden überwiegend auf der Grundlage des Gesetzes für Gebühren und Beiträge sowie des vertraglich festgelegten Schutzes von Geld- und Werttransporten der Deutschen Bundesbank erwirtschaftet.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	20.000	20.000	15.000	32.849,24
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.						
Höhere Einnahmen werden infolge steigender Fallzahlen erwartet.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	100.000	100.000	100.000	148.588,50
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadensersatzansprüche.						
Das hohe Ist 2016 resultiert aus wenigen Einzelfällen mit sehr hohen Schadenssummen.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	6.365,13
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
12504	042	Erlöse für Dienstleistungen	300.000	300.000	300.000	330.018,35
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“ und aus dem Begleitschutz von Geldtransporten.						
23103 (neu)	042	Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	199.000	199.000	199.000	20.992,47
199.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/23103 nachgewiesen.						
Einnahmen für die Kostenerstattung des Bundes für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.						
Das geringe Ist 2016 ist darauf zurückzuführen, dass die Einnahmen bis 2016 noch beim Kapitel 0531 nachgewiesen wur- den.						
23203 (neu)	042	Ersatz von Personalausgaben durch die Länder bei Abordnungen und Versetzungen	509.000	509.000	509.000	417.835,13
509.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/23203 nachgewiesen.						
Einnahmen für die Kostenerstattung der Länder für Abordnungen und Versetzungen und für Unterstützungskräfte.						
Die Entsendung von Unterstützungskräften ist stark abhängig von eigenen Einsatzlagen Berlins.						
Die geringen Isteinnahmen 2016 sind auf eine geringere Entsendung von Unterstützungskräften an die Länder zurückzu- führen.						
23211	042	Ersatz von Ausgaben durch die Länder	30.000	30.000	50.000	26.271,30
Erstattungsfähige Kosten der Amtshilfe bei Abschiebungen.						
Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen.						
28101	042	Ersatz von Ausgaben	5.000	5.000	30.000	—
Erstattung von Haftkosten.						
Weniger aufgrund geringerer Fallzahlen.						
Gesamteinnahmen			1.165.000	1.165.000	1.205.000	982.920,12
Prozentuale Veränderung			-3,3 %	—		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Ausgaben						
42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	131.163.000	139.174.000	86.246.000	78.215.217,89

168.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42201 nachgewiesen.

	2018	2019	2017	Ist 2016
Besonders auszuweisende Sachverhalte:	8.000 €	8.000 €	4.000 €	3.014,73 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				

42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	68.343.000	69.758.000	64.125.000	59.710.841,72
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

58.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42801 nachgewiesen.

	2018	2019	2017	Ist 2016
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	333.000	340.000	305.000	262.132,79
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

51101	042	Geschäftsbedarf	191.000	191.000	190.700	182.022,65
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

10.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51101 nachgewiesen.
5.400,0 EUR wurden bislang bei 0533/51101 nachgewiesen.
7.300,0 EUR wurden bislang bei 0534/51101 nachgewiesen.
5.300,0 EUR wurden bislang bei 0535/51101 nachgewiesen.
8.700,0 EUR wurden bislang bei 0536/51101 nachgewiesen.
6.100,0 EUR wurden bislang bei 0537/51101 nachgewiesen.
7.900,0 EUR wurden bislang bei 0538/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	82.900 €	92.882,93 €
Aufwandsentschädigungen	100 €	0,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	16.000 €	13.388,00 €
Bücher, Zeitschriften	20.000 €	19.338,08 €
Postgebühren	12.000 €	10.158,73 €
Fernmeldegebühren	60.000 €	46.254,91 €
	191.000 €	182.022,65 €

51131	042	Bekleidung, Wäsche	20.800	20.800	20.800	16.892,22
-------	-----	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Einwegdecken für die Polizeigewahrsame und Bereitstellung von Bekleidung (Schuhen, Hosen, Oberteilen) für das Referat Gefangenenwesen als Ersatz für sichergestellte oder beschlagnahmte Bekleidung der Beschuldigten.

51133	042	Erwerb von Tieren	20.000	20.000	20.000	14.301,00
-------	-----	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Diensthunden.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	670.000	670.000	582.700	843.487,98
		8.600,0 EUR wurden bislang bei 0531/51140 nachgewiesen. 18.700,0 EUR wurden bislang bei 0533/51140 nachgewiesen. 28.500,0 EUR wurden bislang bei 0534/51140 nachgewiesen. 9.700,0 EUR wurden bislang bei 0535/51140 nachgewiesen. 21.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51140 nachgewiesen. 87.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51140 nachgewiesen. 18.200,0 EUR wurden bislang bei 0538/51140 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	4.100	4.100		
		Davon fällig 2019	4.100			
		Davon fällig 2020	—	4.100		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	1.700 €	1.600 €	1.600 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen- und Einsatzgeräte.....	339.000 €	467.280,37 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	100.000 €	109.172,93 €
Unterkunftsausstattungen/Mobiliar.....	230.700 €	267.034,68 €
	<u>669.700 €</u>	<u>843.487,98 €</u>

Mehr aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen im Bereich Waffen- und Einsatzgeräte sowie im Bereich Unterkunftsausstattung wegen der Einstellung neuer Mitarbeiter insbesondere beim Zentralen Objektschutz und im Bereich der Bereitschaftspolizei. Das hohe Ist 2016 resultiert insbesondere aus der notwendigen Beschaffung von Sicherheitspistolenholstern.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.025.000	4.025.000	3.230.600	3.203.805,67
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51403 nachgewiesen. 93.200,0 EUR wurden bislang bei 0533/51403 nachgewiesen. 133.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51403 nachgewiesen. 63.300,0 EUR wurden bislang bei 0535/51403 nachgewiesen. 144.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51403 nachgewiesen. 75.700,0 EUR wurden bislang bei 0537/51403 nachgewiesen. 157.400,0 EUR wurden bislang bei 0538/51403 nachgewiesen.				

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge und -boote.

Mehr aufgrund gestiegener Kosten insbesondere für den Fahrzeugunterhalt und dem dringend notwendigem Umbau der Boote WSP 15 und WSP 35.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	122.000	122.000	121.700	113.343,38

200,0 EUR wurden bislang bei 0531/51408 nachgewiesen.
 1.600,0 EUR wurden bislang bei 0533/51408 nachgewiesen.
 1.600,0 EUR wurden bislang bei 0534/51408 nachgewiesen.
 1.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/51408 nachgewiesen.
 1.600,0 EUR wurden bislang bei 0536/51408 nachgewiesen.
 1.500,0 EUR wurden bislang bei 0537/51408 nachgewiesen.
 1.600,0 EUR wurden bislang bei 0538/51408 nachgewiesen.

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

51420	042	Beköstigung	442.000	442.000	219.000	352.997,18
-------	-----	-------------	---------	---------	---------	------------

139.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51420 nachgewiesen.

Bereitstellung von Sachleistungen bei Einsätzen insbesondere Einsatzverpflegung sowie Verpflegung der Insassen des Polizeigewahrsams Tempelhof und der Gefangenenansammelstellen.

Das hohe Ist 2016 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.

Mehr da weiterhin eine Vielzahl besonderer Einsatzlagen, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützungskräften anderer Bundesländer und des Bundes erfordern, zu erwarten ist.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	193.000	193.000	177.100	230.556,37
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/51429 nachgewiesen.
 4.300,0 EUR wurden bislang bei 0533/51429 nachgewiesen.
 5.300,0 EUR wurden bislang bei 0534/51429 nachgewiesen.
 3.200,0 EUR wurden bislang bei 0535/51429 nachgewiesen.
 7.200,0 EUR wurden bislang bei 0536/51429 nachgewiesen.
 5.300,0 EUR wurden bislang bei 0537/51429 nachgewiesen.
 5.800,0 EUR wurden bislang bei 0538/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG), Schießstandmaterial für die örtlichen Direktionen und die Dir E, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen und Einsatzgeräten.

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	4.000	2.855,67
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

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

51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	18.500	18.500	18.500	21.692,38
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

6.500,0 EUR wurden bislang bei 0531/51479 nachgewiesen.

Einweggeschirr und Verpackungsmaterial für die Verpflegung der Einsatzkräfte und der Gewahrsamsinsassen sowie Spurensicherungsmaterial.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	54.300	54.300	54.300	49.542,74

1.700,0 EUR wurden bislang bei 0531/51803 nachgewiesen.
1.600,0 EUR wurden bislang bei 0533/51803 nachgewiesen.
1.200,0 EUR wurden bislang bei 0535/51803 nachgewiesen.
1.800,0 EUR wurden bislang bei 0536/51803 nachgewiesen.
1.200,0 EUR wurden bislang bei 0537/51803 nachgewiesen.
1.800,0 EUR wurden bislang bei 0538/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	93.000	93.000	64.000	75.445,33
--------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52501 nachgewiesen.

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Bundespolizeiakademie Lübeck und die Wasserschutzpolizeischule Hamburg.

Mehr aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Fortbildungen der Piloten, dem steigenden Fortbildungsbedarf der Bereitschaftspolizeien insbesondere im Bereich der Funktionsträger sowie der Ausbildung neuer Mitarbeiter für die Wasserschutzpolizei.

52502	042	Sport	1.700	1.700	1.700	11.042,37
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Das hohe ist 2016 ist auf erforderliche Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten zurückzuführen.

52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	17.800	22.235,11
--------------	------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

500,0 EUR wurden bislang bei 0533/52601 nachgewiesen.
1.100,0 EUR wurden bislang bei 0534/52601 nachgewiesen.
800,0 EUR wurden bislang bei 0535/52601 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/52601 nachgewiesen.
1.900,0 EUR wurden bislang bei 0537/52601 nachgewiesen.
900,0 EUR wurden bislang bei 0538/52601 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 höherer Ausgaben im Einzelfall und gestiegener Gerichts- und Anwaltsgebührensätze.

52610	042	Gutachten	40.200	40.200	31.700	37.011,49
--------------	------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2018 /2019	Ist 2016
Dolmetscher	28.000 €	18.943,60 €
Sachverständige / Gutachter	10.000 €	17.473,89 €
Zeugen	200 €	0,00 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen.....	2.000 €	594,00 €
	<u>40.200 €</u>	<u>37.011,49 €</u>

Mehr infolge höherer Kosten aufgrund der zunehmend erforderlichen Inanspruchnahme von Dolmetschern.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52703	042	Dienstreisen	398.000	398.000	296.200	397.404,71

2.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/52703 nachgewiesen.
4.600,0 EUR wurden bislang bei 0533/52703 nachgewiesen.
5.200,0 EUR wurden bislang bei 0534/52703 nachgewiesen.
5.100,0 EUR wurden bislang bei 0535/52703 nachgewiesen.
3.300,0 EUR wurden bislang bei 0536/52703 nachgewiesen.
4.200,0 EUR wurden bislang bei 0537/52703 nachgewiesen.
5.800,0 EUR wurden bislang bei 0538/52703 nachgewiesen.

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretungen (§ 42 Abs. 3 PersVG), Dienstreisen zur Gefangenenüberführung, Dienstreisen für Aus- und Fortbildung an Schulungseinrichtungen des Bundes und der Länder, des BKA, der LKÄ und anderer. Erstattung der Wegstreckenentschädigungen bei Alarmierungen der Bereitschaftspolizeivollzugsbeamten nach § 5 (2) BRKG bei Vorliegen eines erheblichen dienstlichen Interesses.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Klimaschutzabgabe.....	4.000 €	4.165,00 €
Dienstreisen Gefangenenüberführung	180.000 €	174.109,59 €
Andere Dienstreisen/ Fahrgelder	195.000 €	204.616,01 €
Dienstreisen für Mitglieder Personalvertretungen	4.000 €	2.523,70 €
Dienstreisen für die Aus- und Fortbildung	15.000 €	11.990,41 €
	398.000 €	397.404,71 €

Mehr aufgrund der Vielzahl der Alarmierungen und der gestiegenen Personalanzahl sowie zunehmende Rückführungsmaßnahmen, die eine amtliche Begleitung erfordern.

53101	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	804,88
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben im Zusammenhang mit der dezentralen Präventionsarbeit.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	7.700	7.700	7.700	7.099,89
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

4.200,0 EUR wurden bislang bei 0531/53111 nachgewiesen.
100,0 EUR wurden bislang bei 0533/53111 nachgewiesen.
200,0 EUR wurden bislang bei 0534/53111 nachgewiesen.
200,0 EUR wurden bislang bei 0535/53111 nachgewiesen.
100,0 EUR wurden bislang bei 0536/53111 nachgewiesen.
200,0 EUR wurden bislang bei 0537/53111 nachgewiesen.
100,0 EUR wurden bislang bei 0538/53111 nachgewiesen.

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	3.700	3.700	2.700	2.983,61
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

200,0 EUR wurden bislang bei 0538/54002 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des dezentralen Gesundheitsmanagements.

54010	042	Dienstleistungen (neu)	1.000	1.000		
54011	042	Überführungen, Überstellungen	1.719.000	1.719.000	1.720.000	1.086.091,98

Für Häftlingsüberführungen, Abschiebungen und Rückführungen von Ausländern einschließlich eventueller Passersatzkosten.

Das niedrige Ist 2016 ergibt sich aufgrund der Finanzierung einzelner Charterrückführungsmaßnahmen seitens Frontex für einen befristeten Zeitraum.

54034	042	Leistungen der Selbstversicherung	1.000	1.000	1.000	307,88
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzforderungen von Dritten bis 200 € im Einzelfall.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54039	042	Haltung von Tieren	185.000	185.000	150.000	156.279,95

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.

Mehr infolge der Einführung einer Aufwandsentschädigung für die Pflege ausgesonderter Diensthunde.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	763,20
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	149.000	149.000	149.000	339.204,06
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

149.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/63102 nachgewiesen.

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.

Das hohe Ist 2016 resultiert aus der hohen Zahl besonderer Einsatzlagen.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	250.000	250.000	250.000	238.063,76
-------	-----	---------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Einsatz des gemeinsamen Hubschraubers Bund - Berlin gemäß Vertrag.

63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	2.550.000	2.550.000	1.054.000	2.706.360,83
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

1.054.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/63202 nachgewiesen.

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, insbesondere für Unterstützungseinsätze.

Mehr auf Grund der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre infolge der zunehmenden Zahl besonderer Einsatzlagen.

63203	042	Ersatz von Ausgaben an Länder	365.000	365.000		73.290,00
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	--	-----------

Erstattungsleistungen an andere Bundesländer, hier die Erstattung des Haftkostensatzes an Brandenburg für das per Verwaltungsvereinbarung über die Unterbringung von Abschiebungshäftlingen vereinbarte Haftplatzkontingent.

Die geringen Ausgaben 2016 sind noch nicht repräsentativ, da die Verwaltungsvereinbarung erst im Oktober 2016 in Kraft getreten ist.

63207	042	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	160.000	160.000	160.000	162.181,04
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Anteil Berlins an den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg.

81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	49.000	—	—	—
-------	-----	---	--------	---	---	---

2018

Erneuerung des Gerätebestandes

1 Maschinensäge für Metall.....	8.000 €
1 Radlastwaage.....	12.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Prüfstand für die Tauch- und ABC-Geräte.....	17.000 €
1 Öffnungswerkzeug für Kraftfahrzeuge.....	6.000 €
1 Universaldiagnosegerät für Kraftfahrzeuge.....	6.000 €
Gesamt:	49.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

MG 32 Ausgaben für verfahrensbhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensbhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensbhängige IKT	22.000	22.000	22.000	43.953,90
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensbhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Ausgaben 2016 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensbhängige IKT	312.000	312.000	290.000	290.032,77
-------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Es entstehen Ausgaben für

	2018/2019	Ist 2016
1. ZAMIK-PSK (Zentrales anwenderorientiertes modulares Informations- und Kommunikationssystem).....	5.000 €	5.069,40 €
2. Softwareerneuerung bzw. Updates	3.700 €	6.207,77 €
3. Softwarepflege Photogrammetrie (digitale VU-Aufnahme).....	3.300 €	3.208,72 €
4. Softwarepflege Verfahren PELZ (Polizeiliche Einsatzleitzentrale).....	300.000 €	275.546,88 €
	<u>312.000 €</u>	<u>290.032,77 €</u>

Mehr aufgrund einer erforderlichen Vertragsanpassung zum Verfahren PELZ.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensbhängige IKT	129.000	129.000	129.000	146.018,70
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

3.700,0 EUR wurden bislang bei 0533/51453 MG 32 nachgewiesen.
5.500,0 EUR wurden bislang bei 0534/51453 MG 32 nachgewiesen.
3.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51453 MG 32 nachgewiesen.
3.300,0 EUR wurden bislang bei 0536/51453 MG 32 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0537/51453 MG 32 nachgewiesen.
3.000,0 EUR wurden bislang bei 0538/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensbhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben insbesondere für die Fachverfahren zur Beweissicherung und Dokumentation, Zamik, BIDAVIDS, die Verkehrsunfallsachenstatistik, PELZ und POLIKS.

Summe Maßnahmegruppe 32	463.000	463.000	441.000	480.005,37
Gesamtausgaben	212.067.900	221.451.900	159.664.200	149.016.265,10
Prozentuale Veränderung	32,8 %	4,4 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Abschluss Kapitel 0541						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	422.000	422.000	417.000	517.821,22
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	743.000	743.000	788.000	465.098,90
		Gesamteinnahmen	1.165.000	1.165.000	1.205.000	982.920,12
411-462		Personalausgaben	199.839.000	209.272.000	150.676.000	138.188.192,40
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.705.900	8.705.900	7.375.200	7.308.973,01
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.474.000	3.474.000	1.613.000	3.519.099,69
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	49.000	—	—	—
		Gesamtausgaben	212.067.900	221.451.900	159.664.200	149.016.265,10
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-210.902.900	-220.286.900	-158.459.200	-148.033.344,98

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0543 enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Bereiche des Landeskriminalamtes.

Das Landeskriminalamt ist dabei wie folgt organisiert:

- 1 Leitungsebene
 - LKA Stab mit den Stabsbereichen
 - LKA St Leitungsbüro
 - LKA St 1 – Analysezentrum/Grundsatzangelegenheiten/Controlling
 - LKA St 2 – Informationstechnik/IT-Sicherheit/Führungs- und Einsatzmittel
 - LKA St 3 – Personal
 - LKA St 5 – Haushalt/Verwaltung
 - LKA St FuÜ – Controlling, Führungsunterstützung
 - LKA ZSt PIAV/CASA – Zentralstelle PIAV, CASA
- 2 Zentralstelle für Prävention
 - LKA PräV 1 – Information/Integrativer Ansatz
 - LKA PräV 2 – Grundsatzangelegenheiten
 - LKA PräV 3 – Technische Prävention
 - LKA PräV 4 – Verhaltensprävention
- 3 Abteilungen
 - LKA 1 – Delikte am Menschen mit Führungsdienst und den Dezernaten
 - LKA 2 – Betrug
 - LKA 3 – Wirtschaftskriminalität, Korruption, Umwelt-/Verbraucherschutzdelikte, Polizeidelikte
 - LKA 4 – OK, Banden und qualifizierte Eigentums kriminalität, Rauschgift delikte
 - LKA 5 – Polizeilicher Staatsschutz
 - LKA 6 – Operative Dienste
 - LKA 7 – Ermittlungsunterstützung
 - LKA KTI – Kriminaltechnisches Institut

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11149	042	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	146.000	146.000	95.000	140.285,62
Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen.						
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.						
11153	042	Gebühren nach Bundesrecht	194.000	194.000	150.000	433.426,68
Gebühren nach der Vierten Verordnung zum Waffengesetz.						
Aufgrund der Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre wird auch zukünftig mit höheren Einnahmen gerechnet.						
11201	042	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	181.000	181.000	300.000	192.402,86
Einnahmen aus Verwarnungs- und Zwangsgeldern.						
Weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen und in Anpassung an das durchschnittliche Ist seit 2014, weil sich die Einnahmeerwartungen der vorangegangenen Jahre nicht bestätigt haben.						
11903	042	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	240.000	240.000	200.000	144.610,90
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
Die Einnahmen sind nicht steuerbar, da sie abhängig sind von den Fallzahlen und dem Zahlungswillen bzw. der Zahlungsfähigkeit der Beschuldigten. Das einmalig niedrige Ist 2016 ist nicht repräsentativ zur Bildung von Einnahmeerwartungen in Folgejahren. Die Ansatzbildung erfolgte deshalb auf der Grundlage der durchschnittlichen Isteinnahmen der vergangenen Jahre.						
11934	042	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.300	2.300	1.000	4.778,58
Einnahmen aus Verrechnung von Abschlagszahlungen für Dienstreisen aus Vorjahren.						
Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung seit 2014, weil die Einnahmen über den Erwartungen der vorangegangenen Jahre lagen.						
11979	042	Verschiedene Einnahmen	37.000	37.000	35.000	39.977,26
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
11981	042	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	17.000	17.000	17.000	21.928,50
Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.						
23112	042	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	280.000	280.000	280.000	427.957,10
Erstattungen des Bundes zur Abgeltung der Leistungen, die Berlin im Zuge der Gefahrenabwehr zur Ermittlung, Bergung und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt. Das hohe Ist 2016 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	91.000	91.000	71.000	96.235,20
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890 i. H. v. 70.000 Euro und bei Titel 54690 i. H. v. 21.000 Euro.						
Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen der Analytischen Task Force (ATF).						
27102	042	Ersatz von Ausgaben durch die EU	1.000	1.000	1.000	22.278,05
Ersatz von Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung von EU-Projekten.						

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
27290	042	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Ausland für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	2.000	25.901,00

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42290 und 54690.

Es werden Zuschüsse der EU für verschiedene Projekte erwartet.

28106	042	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	2.000	2.000	1.000	1.400,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen.

Es werden höhere Einnahmen auf Grund von abzuschließenden Verwaltungsvereinbarungen zu Akkreditierungsverfahren mit der Dt. Akkreditierungsstelle (DAKKS) erwartet.

28290	042	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	600,00
-------	-----	---	---	---	---	--------

34690 (neu)	042	Zweckgebundene Einnahmen von der EU für Investitionen (nicht EFRE und ESF)	34.000	34.000		160.000,00
----------------	-----	--	--------	--------	--	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 81290.

Zweckgebundene Einnahmen von der EU für Investitionen (nicht EFRE und ESF).

Gesamteinnahmen	1.226.300	1.226.300	1.153.000	1.711.781,75
Prozentuale Veränderung	6,4 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	132.957.000	137.691.000	133.446.000	121.343.563,76
-------	-----	---	-------------	-------------	-------------	----------------

42.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42201 nachgewiesen.

	2018	2019	2017	Ist 2016
Besonders auszuweisende Sachverhalte:				
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)	35.000 €	35.000 €	28.000 €	18.959,04 €
Einkleidungsbeihilfen für Dienstkräfte des Personenschutzes (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €)	48.000 €	48.000 €	30.000 €	23.188,10 €
42290 042 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuschüsse der EU für Twinning-Projekte.

42701	042	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	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).

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
42801	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	32.042.000	33.662.000	34.922.000	29.210.181,63
			2018	2019	2017	Ist 2016
		Besonders auszuweisende Sachverhalte: Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	311,60 €
		Einkleidungsbeihilfen für Kraftfahrer im Personenschutz (Erstausstattung 550 €, danach alle 3 Jahre 480 €)	22.000 €	22.000 €	0 €	0 €
42811	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	45.900	46.800	1.000	43.900,90
42890	042	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	70.000	70.000	70.000	71.000,00

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

Kostenerstattung vom Bund im Rahmen der Mitarbeit am Projekt „Analytische Task Force“ (ATF).

51101	042	Geschäftsbedarf	620.000	620.000	620.000	698.544,54
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf.....	130.000 €	192.152,72 €
Sonstiges	500 €	361,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik.....	3.000 €	9.254,11 €
Bücher, Zeitschriften	49.500 €	46.508,49 €
Postgebühren.....	77.000 €	75.565,85 €
Fernmeldegebühren.....	360.000 €	374.701,97 €
	620.000 €	698.544,54 €

Im Jahr 2016 war ein unerwartet hoher Bedarf im Bereich des allgemeinen Geschäftsbedarfs zu verzeichnen, der aber im Vergleich zu den durchschnittlichen Ausgaben der vorangegangenen Jahre nicht repräsentativ ist.

51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.054.000	750.000	1.510.000	1.459.676,62
-------	-----	--	-----------	---------	-----------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018	2019	Ist 2016
Waffen und Einsatzgerät	173.000 €	160.000 €	561.983,88 €
Sondertechnik	110.000 €	110.000 €	229.862,68 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar	455.000 €	200.000 €	397.439,70 €
Kriminaltechnische Geräte	316.000 €	280.000 €	270.390,36 €
	1.054.000 €	750.000 €	1.459.676,62 €

Weniger wegen der im Vergleich zum Haushalt 2016/2017 nicht mehr zu veranschlagenden Mittel aus dem sogenannten „Anti-Terror-Paket“.

Zusätzlicher Ausstattungsbedarf insbesondere für kriminaltechnische Geräte aufgrund der erhöhten Sicherheitslage.

Mehr für die Unterkunftsausstattung infolge von Personaleinstellungen und der damit verbundenen Anmietung von weiteren Räumlichkeiten.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.665.000	1.665.000	1.677.000	1.524.457,04

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Polizeifahrzeuge.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	100.000	100.000	130.000	167.964,37
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Sonderbekleidung, insbesondere für die Spezialeinheiten, und nach den Arbeitsschutzvorschriften.

Weniger wegen der im Vergleich zum Haushalt 2016/2017 nicht mehr zu veranschlagenden Mittel aus dem sogenannten „Anti-Terror-Paket“.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	350.000	350.000	250.000	337.496,60
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprüheräte (RSG), Schießstandmaterial sowie Sonder- und Übungsmunition für das Sondereinsatzkommando und die Präzisionsschützen.

Mehr auf Grund des erhöhten Trainingsbedarfs, insbesondere an neu beschafften Waffen und der damit verbundenen Notwendigkeit der Beschaffung verschiedener Munitionsarten und infolge der gestiegenen Kosten für Einsatz- und Übungsmunition.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	25.000	25.000	25.000	25.540,42
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51433	042	Laborbedarf und kriminaltechnisches Verbrauchsmaterial	2.400.000	2.400.000	1.452.000	2.337.574,43
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Spurensicherungsmaterial, Chemikalien und Laborbedarf für polizeitechnische Untersuchungen.

Mehr aufgrund des zunehmenden Bedarfs an Verbrauchsmaterialien wegen steigender Anzahl und Umfang von DNA-Untersuchungen sowie zur Tatortdaktyloskopie. Zusätzlicher Ausstattungsbedarf aufgrund der erhöhten Sicherheitslage und in Folge von Personaleinstellungen im wissenschaftlichen Bereich, der Erweiterung des Maschinenparks und dem damit verbundenen Mehrbedarf an Labormaterial.

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

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	3.504,52
-------	-----	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere sondergeschützte Fahrzeuge.

51803	042	Mieten für Maschinen und Geräte	78.000	78.000	78.000	71.753,30
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Kopiergeräte.

52501	042	Aus- und Fortbildung	76.000	76.000	31.200	88.800,14
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern, insbesondere für die Deutsche Hochschule der Polizei.

Mehr in Anpassung an die tatsächlich erforderlich gewordenen Ausgaben der vergangenen Jahre.

Das hohe Ist 2016 ist insbesondere zurückzuführen auf die auch weiterhin notwendige zusätzliche Anmietung / Nutzung von geeigneten Trainingsstätten für die Spezialeinheiten - vor allem für das Schießtraining -.

52502	042	Sport	8.000	8.000	2.000	17.139,86
-------	-----	-------	-------	-------	-------	-----------

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheits- und Präventionssports.

Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre. Die sehr hohen Istaussgaben 2016 sind auf einen unerwartet hohen Ersatzbedarf für Sportgeräte zurückzuführen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52601	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	37.000	37.000	25.000	33.030,91

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.

52610	042	Gutachten	1.790.000	1.790.000	1.175.000	1.631.486,25
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Entschädigungen für

	2018/2019	Ist 2016
Dolmetscher.....	1.150.000 €	993.023,74 €
Sachverständige/Gutachter.....	120.000 €	121.364,26 €
Zeugen.....	70.000 €	70.756,85 €
Auskunftsersuchen und Anschlussinhaberfeststellung	450.000 €	446.341,40 €
	1.790.000 €	1.631.486,25 €

Mehr infolge der nicht steuerbaren Kosten für die verstärkte Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzern sowie für Zeugenentschädigungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

52703	042	Dienstreisen	663.000	663.000	550.000	740.380,06
-------	-----	--------------	---------	---------	---------	------------

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	12.000	12.000	14.000	6.746,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Verbrechensvorbeugung, Einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit / aktuelles Informationsmaterial der Polizei, Streuartikel, Informationsmaßnahmen der kriminalpolizeilichen Bürgerberatung.

53111	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	19.400	19.400	19.400	22.835,47
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Mittel für die Werbung von Dienstkräften und für Ausschreibungen.

54002	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	649,81
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

54010	042	Dienstleistungen	250.000	250.000	279.000	110.543,73
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten, hier Akkreditierungskosten an das DAP (Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen) sowie Bestattungsabrechnungen.

Weniger in Anpassung an geringeren Ausgaben aufgrund günstigerer Preise infolge der Neuausschreibung für die Erstüberführung von Leichen.

54020	042	Versicherungen in besonderen Fällen	1.500	1.500	1.400	1.459,88
-------	-----	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gruppenunfallversicherung der Beschäftigten im Kampfmittelbeseitigungsdienst.

54023	042	Fahndungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.120.000	1.151.784,00
-------	-----	--------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Auslagen und andere Aufwendungen bei der Ermittlung rechtswidriger Handlungen sowie für vorbeugende Maßnahmen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54030	042	Beseitigung nichtchemischer Kampfmittel und ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen	35.000	35.000	20.500	34.037,60

Beschaffung von Gasen, Sprengstoff und Geräten, ggf. Beauftragung von Dritten im Zusammenhang mit der Beförderung und Beseitigung von Fundmunition sowie Unterhaltung des Sprengplatzes Grunewald.

Mehr auf Grund der Notwendigkeit des Ersatzes des überalterten Gerätebestandes und des erhöhten Bedarfs an Zündmaterial.

54042	042	Leistungen an die Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH	3.835.000	3.835.000	3.835.000	4.338.688,68
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Vergabe von DNA-Untersuchungen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Untersuchungsanträge im Jahr 2016 um 33% gestiegen.

54053	042	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.117,37
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Ausrichtung von Veranstaltungen.

54079	042	Verschiedene Ausgaben	12.000	12.000	4.600	5.943,86
-------	-----	-----------------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall.

54690	042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	21.000	21.000	2.000	78.620,81 R 16.631,52
-------	-----	--	--------	--------	-------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und zu 27290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuweisung aus ATF-Mitteln hat sich seit 2016 erhöht.

63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	31.600	31.600	31.600	33.132,82
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	2.770.000	1.332.000	1.348.000	101.147,32
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

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:

	2018	2019	Ist 2016
1. Kriminalprävention	59.000 €	56.000 €	59.734,20 €
2. Nationales Waffenregister.....	70.000 €	50.000 €	41.413,12 €
3. Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TKÜ	2.641.000 €	1.226.000 €	0 €
	<u>2.770.000 €</u>	<u>1.332.000 €</u>	<u>101.147,32 €</u>

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	3.025,00
-------	-----	---------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Arbeit der Seniorenberater.

68102	042	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.100	958,84
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Schadensersatzleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
68124	042	Belohnungen	2.000	2.000	5.000	299,08

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

Die unterjährige Auszahlung von Belohnungen an Privatpersonen für die Mitwirkung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen unterliegt starken Schwankungen. In Anlehnung an die Ausgabeentwicklung der letzten Jahre werden aber auch zukünftig geringere Ausgaben erwartet.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	11	8	2	2	2	4
Relativ	57,9 %	42,1 %	50,0 %	50,0 %	33,3 %	66,7 %
Ressourcen (in €)	484,51	352,29	24,90	24,90	99,59	199,49

Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger
Zielsetzung:	Anerkennung und Belohnung für die Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten
Steuerungsmaßnahmen:	keine

68520	042	Zuschüsse an Universitäten	100.000	100.000	27.000	101.758,49
-------	-----	----------------------------	---------	---------	--------	------------

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. Es ist beabsichtigt mit externen Einrichtungen auch zukünftig Kooperationen einzugehen.

81123	042	Sondergeschützte Fahrzeuge			500.000	1.606.832,72
-------	-----	----------------------------	--	--	---------	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81216	042	Ballistische Schutzhelme	—	—	—	252.662,64
-------	-----	--------------------------	---	---	---	------------

81220	042	DNA-Gerätschaften	375.000	375.000	375.000	—
-------	-----	-------------------	---------	---------	---------	---

		Verpflichtungsermächtigung	375.000	—		
		Davon fällig 2019	375.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	375.000 €	530.000 €	0 €

Die in 2017 für 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 530.000 € wird im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

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 sind über 10 Jahre alt.

Planungsunterlagen vom 18.03.2016 liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2018	375.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Rest ab 2020	800.000 €
	Gesamt: <u>1.550.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2019 vorgesehen.

81221	042	Waffenkonzept LKA 63	—	—	—	65.995,66
-------	-----	----------------------	---	---	---	-----------

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016	
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017		
81222	042	Technisches Analysesystem Internet/Telekommunikation				—	153.054,23
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
81223	042	Neugestaltung des Cyanacrylat-Labors	180.000	171.000		—	—
Verpflichtungsermächtigung			171.000	—			
Davon fällig 2019			171.000				

Zur Suche, Sicherung und Auswertung daktyloskopischer Spuren gehört, im Original eingesandte Spureenträger 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 22.05.2017 über 351.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2018	180.000 €
Ansatz 2019	171.000 €
Gesamt: <u>351.000 €</u>	

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist im Jahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2019 vorgesehen.

81224	042	Neugestaltung des Ninhydrin-Labors	35.000	—	220.000	—
-------	-----	------------------------------------	--------	---	---------	---

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	35.000 €	0 €	0 €

Zur Suche, Sicherung und Auswertung daktyloskopischer Spuren gehört, im Original eingesandte Spureenträger 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.

Planungsunterlagen vom 14.04.2015 über 255.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2017	220.000 €
Ansatz 2018	35.000 €
Gesamt: <u>255.000 €</u>	

81227	042	Feuerleitsystem für Präzisionsschützen (neu)	400.000	—		
-------	-----	--	---------	---	--	--

Das im LKA 63 vorhandene Feuerleitsystem basiert auf analoger Funktechnik. Durch die neue Feuerleitanlage soll die Erweiterung auf eine netzunabhängige Technik (Mobilfunknetz) erfolgen sowie die unbedingt notwendige Kompatibilität mit der GSG 9 und dem SEK Brandenburg hergestellt werden. Gleichzeitig kann das Feuerleitsystem auf weitere Schützentrupps des LKA 63 ausgeweitet werden.

Planungsunterlagen liegen im Entwurf vor.

Davon 40.000 € für IKT-Sicherheit.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA) (neu)					
Siehe Maßnahmegruppe 32							
81240	042	Informationssystem CASA/ PIAV					
Siehe Maßnahmegruppe 32							

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81243	042	Telekommunikationsüberwachung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81252 (neu)	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime Siehe Maßnahmegruppe 32				
81254	042	Spezialtechnik LKA 7 Siehe Maßnahmegruppe 32				
81255	042	Aufbau der IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IKT-HotSpot) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81256 (neu)	042	Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS- Datenverarbeitung) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	700.000	700.000	1.661.000	1.231.339,55
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2019	400.000			
		Davon fällig 2020	—	400.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	400.000 €	0 €	0 €

2018

LKA (ohne KTI (Kriminaltechnisches Institut))

Erweiterung des Gerätebestandes Präzisionsdiamantsäge	28.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes Stereomikroskop mit Peripherie	22.000 €
Everspry Shoeprint Acquisition System (ESAS)	13.000 €
Headspace-GC/ MS	120.000 €
Nachtsichtgeräte	20.000 €
Foto-/Videotechnik für Operativkräfte	70.000 €

LKA KTI

Erweiterung des Gerätebestandes Bundesweite Formspurendatenbank	25.000 €
Handgerät zur Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)	25.000 €
Kameratechnik zum Colorieren von Scanbildern	30.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes Kampfstoffschutzausrüstung	100.000 €
Reinstwasseranlage	35.000 €
Hochdruckwasserschneidanlage	60.000 €
Mobile Schmauchabsauganlage	25.000 €
1 Cyanacrylatbedampfungsschrank	20.000 €
1 Topview-Aufnahmesystem	10.000 €
1 360° Videokamera	10.000 €
1 System zur Dokumentation und technischen Aufbereitung von Audio- und Videosignalen	32.000 €
Live-Scanner (3x mobil, 1x stationär)	45.000 €
1 Multifunktionsdrucker	10.000 €
Gesamt:	700.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
2019						
<u>LKA (ohne KTI)</u>						
Erweiterung des Gerätebestandes						
		5 Nachtsichtgeräte für Präzisionsschützen.....				75.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes						
		Messtechnik für forensische IKT-Untersuchungen				25.000 €
		digitale Kameraausrüstungen.....				22.000 €
		Mobiles Modulares Messmikroskop.....				75.000 €
		1 Klimaschrank.....				18.000 €
		CHNS-Elementaranalysator				70.000 €
		Haken- und Leinensätze.....				20.000 €
		Foto-/Videotechnik für Operativkräfte				70.000 €
<u>LKA KTI</u>						
Erweiterung des Gerätebestandes						
		Technische Adaption der Gerätekonfiguration zur Mikrospurenanalytik.....				170.000 €
Erneuerung des Gerätebestandes						
		Splitterschutzanzug (EOD 10).....				60.000 €
		Digitalmikroskop für Urkunden- und Schriftenuntersuchungen.....				15.000 €
		1 Lichtquelle für fluoreszierende Untersuchungen				20.000 €
		1 Cyanacrylatbedampfungsschrank				60.000 €
Gesamt:						<u>700.000 €</u>
Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen ist im Jahr 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € und im Jahr 2019 in Höhe von 400.000 € vorgesehen.						
81290	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	34.000	34.000	—	406.431,74 R 110.052,13

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 34690. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	400.000	400.000	843.000	855.408,15
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	2018/2019	Ist 2016
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges)	200.000 €	212.432,69 €
Beschaffungen	200.000 €	199.745,01 €
Maßnahmen aus dem „Anti-Terror-Paket“	0 €	443.230,45 €
	400.000 €	855.408,15 €

Die hohen Istausgaben 2016 und der hohe Ansatz 2017 sind auf die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel aus dem „Anti-Terror-Paket“ zurückzuführen.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	650.000	650.000	311.000	680.848,57
------------------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2018/2019	Ist 2016
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	3.500 €	3.471,84 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszent- ralregister)	2.300 €	2.279,08 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	14.600 €	14.537,76 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren- /Personenfotografie)	3.700 €	3.667,12 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.600 €	12.505,71 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	9.000 €	8.925,00 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem) ..	35.100 €	35.072,08 €
10. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	271.200 €	271.166,16 €
11. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathemati- scher Probleme)	1.800 €	1.842,12 €
12. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem)	4.100 €	4.069,80 €
13. SW-Pflege GeoFES (Geografisches Informationssystem)	2.400 €	2.571,88 €
14. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten)	21.000 €	20.938,05 €
15. SW-Pflege Autodata (Fahrzeuganalyse)	1.300 €	1.295,91 €
16. SW-Pflege Zeusware	8.600 €	8.568,00 €
17. SW-Pflege TKÜ/Christo - Erweiterung	48.700 €	48.902,18 €
18. SW-Pflege Quellen - TKÜ	34.800 €	34.713,68 €
19. SW-Abo LIKA-Online	900 €	930,00 €
20. SW-Pflege GPS-Ortungssystem	3.500 €	3.451,00 €
21. Servermiete Mailserver	200 €	139,69 €
22. Jahresabo Iden TT	400 €	357,00 €
23. Support mob. Videoüberwachungssystem	500 €	499,80 €
24. Sonstiges	170.000 €	200.944,71 €
	650.200 €	680.848,57 €

Durch stetig steigende IKT-Infrastruktur müssen immer mehr SW-Pflegeverträge abgeschlossen und Lizenzen erworben werden.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	219.000	219.000	219.000	220.445,81

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für die Fachverfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung), Profiskal (Finanzsoftware zum Neuen Berliner Rechnungswesen), PuZMan (Personal- und Zeitmanagement), TKÜ (Telekommunikationsüberwachung), IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten), BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister), InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten), Photogrammetrie (Tatort-/ Beweismittel-/ Spuren-/ Personenfotografie), Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA)	180.000	145.000		
		Verpflichtungsermächtigung	145.000	180.000		
		Davon fällig 2019	145.000			
		Davon fällig 2020	—	180.000		

Kriminalitätsformen wie Terrorismus, Wirtschaftskriminalität, Internetkriminalität (Straftaten bei denen u.a. das Internet als Tatmittel genutzt wird), Cybercrime (Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten), Kinderpornografie, Produktfälschung oder Organisierte Kriminalität erfordern im Bereich der fall-, struktur- und querschnittsbezogenen operativen "Auswertung und Analyse" eine permanente Optimierung der eingesetzten notwendigen Techniken, Verfahren, Methoden und Werkzeuge hinsichtlich ihrer erfolgsorientierten Effizienz. Die zunehmende Komplexität des Aufgabenfeldes „Auswertung und Analyse“ macht – vor dem Hintergrund der rasanten technologisch-infrastrukturellen Entwicklung(en) – die langfristig gesicherte materiell technische Grundausstattung der zuständigen Gliederungen (Auswerteeinheiten der Abteilungen, Internetermittler, Analytiker, Übersetzer etc.) unabdingbar.

LKA-weit sind den Aufgabenbereichen "Auswertung und Analyse" mehr als 2900 technische Systeme zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere hochleistungsfähige - und standardisierte Auswerte-PC, entsprechend angepasste Monitor- und Druckerstrukturen, Datenspeicher - hier insbesondere auch für sog. Schmutzdaten, Server mit unterschiedlichen Aufgaben (Bild-, GPS-, Rechte- und andere Server), Analysesoftware, forensische Software, aktuelle Darstellungs-, resp. Grafiksoftware, Transfersoftware (für z.B. Foren, Chats, Tor- und Darknet).

Diese Systeme sind aus ermittlungstaktischen und sicherheitstechnischen Vorgaben grundsätzlich nicht mit der behördlichen MAP-Struktur verbindbar und bilden neben der MAP-Architektur die zweite Säule der informationstechnischen Grundvoraussetzungen für eine zeitgemäße Kriminalitätsbekämpfung.

Planungsunterlagen liegen im Entwurf vor.

Finanzierung:

Ansatz 2018	180.000 €
Ansatz 2019	145.000 €
Rest ab 2020	496.000 €
Gesamt:	<u>821.000 €</u>

Davon 5.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in den Jahren 2018 und 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2019 und 2020 vorgesehen.

81240	042	Informationssystem CASA/ PIAV	529.000	529.000	405.000	188.979,95
		155.000,0 EUR wurden bislang bei 81253 MG 32 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	529.000	200.000		
		Davon fällig 2019	529.000			
		Davon fällig 2020	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	180.000 €	0 €	0 €

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	

CASA (Computergestützte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung) /PIAV (Polizeiliche Informations- und Analyseverbund) ist das Berliner Fallbearbeitungssystem (FBS) in Berlin, welches den örtlichen Direktionen und dem LKA zur Verfügung steht, um komplexe Ermittlungsverfahren zu bearbeiten und auszuwerten. Regelmäßig sind Anpassungen und Erweiterungen des Datenmodells in CASA, der einzelnen Module aufgrund neuer / veränderter Kriminalitätsphänomene und Geschäftsprozesse sowie Reaktionen auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Techniken, erforderlich. CASA/PIAV ist somit kein statisches Konstrukt, sondern ist einem permanenten Anpassungsprozess unterworfen. Insbesondere die stufenweise Einführung des PIAV (Polizeilichen Informations- und Analyseverbund) erfordert eine stetige und zeitnahe Anpassung. Diese ist an der Entwicklung des Zentralsystems PIAV Operativ-Zentral (O-Z) beim BKA auszurichten.

Das System verfügt über Schnittstellen zur TKÜ-Anlage, zum Polizeilichen Informations- und Analyseverbund (PIAV) zum Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS und künftig zu dem Europäische Informationssystem (EIS), welches regelmäßige Anpassungen erforderlich macht. Als Quellsystem wird das Vorgangsbearbeitung POLIKS genutzt um die Fallbearbeitungssysteme CASA/PIAV mit den Vorgangsinformationen zu speisen. Um diese Anforderungen der Fallbearbeitung zu bedienen muss POLIKS fristgerecht erforderliche Funktionalitäten des bundeseinheitlichen Datenaustauschmodells XPolizei / IMP umsetzen.

Im Falle eines terroristischen Anschlagfalles wird CASA/PIAV für die Hinweisaufnahme, Hinweisbearbeitung und Fallbearbeitung eingesetzt. Zur Bewältigung der anfallenden Massendaten ist es notwendig, in CASA/PIAV automatisierte Abläufe zu implementieren.

CASA/PIAV ist das Übertragungsmodul von Daten aus der Polizei Berlin nach PIAV Operativ-Zentral (O-Z) und muss immer den aktuellen Standards des Zentralsystems angepasst sein.

Planungsunterlagen vom 12.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Ansatz 2018.....	529.000 €
Ansatz 2019.....	529.000 €
Rest ab 2020.....	400.000 €
	Gesamt 1.458.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2018 und 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2019 und 2020 vorgesehen.

81243	042	Telekommunikationsüberwachung	100.000	100.000	100.000	98.864,13
		Verpflichtungsermächtigung	100.000	50.000		
		Davon fällig 2019	100.000			
		Davon fällig 2020	—	50.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	100.000 €	0 €	0 €

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft und durch richterliche Anordnung werden von der Polizei Berlin 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 (Grund-)Komponenten zur Erhaltung eines sicheren Betriebszustandes einzuplanen.

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 werden zeitgerecht erstellt.

Davon 5.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme sind in den Jahren 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2019 und 2020 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81252 (neu)	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime	300.000	375.000		
		Verpflichtungsermächtigung	375.000	340.000		
		Davon fällig 2019	375.000			
		Davon fällig 2020	—	340.000		

2015 wurde die von der IMK (Innenministerkonferenz) im Gremienweg beauftragte "Strategie zur Bekämpfung von Cybercrime" erarbeitet und bundesweit beschlossen. In diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime beim LKA Berlin notwendig. Im Hinblick auf organisatorische Strukturen und Abläufe sowie auf die einzusetzenden Technologien sind Anpassungsbedarfe zwingend erforderlich, die sich an die dynamischen Veränderungen im Cybercrime-Umfeld (Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten) anpassen lassen.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2018	300.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Rest ab 2022	6.675.000 €
Gesamt:	<u><u>7.350.000 €</u></u>

Davon 200.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in den Jahren 2018 und 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des jeweiligen Jahresbetrages vorgesehen.

81254	042	Spezialtechnik LKA 7	489.000	546.000	310.000	328.203,02
		Verpflichtungsermächtigung	546.000	—		
		Davon fällig 2019	546.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	489.000 €	0 €	0 €

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 über 2.716.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2016	663.000 €
Ansatz 2017	310.000 €
Ansatz 2018	489.000 €
Ansatz 2019	546.000 €
Rest ab 2020	708.000 €
Gesamt:	<u><u>2.716.000 €</u></u>

Davon 150.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2019 vorgesehen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81255	042	Aufbau der IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IKT-HotSpot)	540.000	500.000	200.000	110.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2019	500.000			
		Davon fällig 2020	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	540.000 €	0 €	0 €

Nach erfolgter Stärkung der IKT-Kompetenzen in der dezentralen „IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (IEEU)“ ist die nunmehrige Einrichtung eines zentralen IKT-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 24.03.2016 liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden erstellt.

Finanzierung

Ansatz 2017	200.000 €
Ansatz 2018	540.000 €
Ansatz 2019	500.000 €
Rest ab 2020	1.760.000 €
Gesamt:	<u>3.000.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2018 und 2019 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Jahresbeträge 2019 und 2020 vorgesehen.

Davon 700.000 € für IKT-Sicherheit.

81256	042	Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung)	240.000	42.000
		Verpflichtungsermächtigung	42.000	42.000
		Davon fällig 2019	42.000	
		Davon fällig 2020	—	42.000

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlussachen / Daten / Dokumenten der Klassifizierung "geheim" und höher.

Physikalisch handelt es sich um einen Systemverbund gesicherter Arbeitsplätze (Workstations) auf Basis der SINA-Architektur (wie sie auch für die RED und ATD-Strukturen eingesetzt werden) und skalierbarer gesicherter Server mit integrierter elektronischer VS-Registrierung.

Z.Zt. erarbeitet das BKA im Auftrag des BMI eine entsprechende Basisarchitektur - mit dem Ziel, dass es perspektivisch - verbundbasiert - bundesweit ein geschlossenes IT-System für zu bearbeitende VS-Daten gibt. Die Arbeiten des BKA sind - weitgehend - erfolgreich abgeschlossen.

Planungsunterlagen liegen im Entwurf vor.

Finanzierung:

Ansatz 2018	240.000 €
Ansatz 2019	42.000 €
Rest ab 2020	484.000 €
Gesamt:	<u>766.000 €</u>

Es handelt sich hier um eine Maßnahme der IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme ist in den Jahren 2018 und 2019 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des nächsten Jahresbetrages vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	—	—	58.000	167.733,47
		Summe Maßnahmegruppe 32	3.647.000	3.506.000	2.446.000	2.650.483,10
		Gesamtausgaben	187.450.500	191.478.400	187.882.900	172.166.648,35
		Prozentuale Veränderung	-0,2 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 0543						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	817.300	817.300	798.000	977.410,40
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	375.000	375.000	355.000	574.371,35
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	34.000	34.000	—	160.000,00
		Gesamteinnahmen	1.226.300	1.226.300	1.153.000	1.711.781,75
411- 462		Personalausgaben	165.116.900	171.471.800	168.441.000	150.669.750,29
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.323.900	15.019.900	14.197.100	16.646.479,40
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.907.700	1.469.700	1.415.800	240.321,55
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	4.102.000	3.517.000	3.829.000	4.610.097,11
		Gesamtausgaben	187.450.500	191.478.400	187.882.900	172.166.648,35
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-186.224.200	-190.252.100	-186.729.900	-170.454.866,60

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0552 enthält alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Polizeiakademie (PA) des Polizeipräsidenten in Berlin.

Die PA stellt die verwaltungsmäßige Betreuung und Versorgung im Bereich der Aus- und Fortbildung (inkl. der in der Polizeiakademie angesiedelten gesamtbehördlichen Servicebereiche, wie z. B. Druckerei, Bibliothek) innerhalb der Polizei Berlin sicher.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Einnahmen						
11903 (neu)	042	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000		
Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.						
11979 (neu)	042	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	565,37
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/11979 nachgewiesen.						
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
12504 (neu)	042	Erlöse für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.541,00
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/12504 nachgewiesen.						
Einnahmen aus dem „Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben (Entgelterlass)“.						
Gesamteinnahmen			3.000	3.000	2.000	2.106,37
Prozentuale Veränderung			50,0 %	—		
Ausgaben						
42201 (neu)	042	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	13.417.000	13.753.000	13.248.000	11.798.120,73
13.248.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42201 nachgewiesen.						
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42221 (neu)	042	Bezüge der Anwärter/innen	42.859.000	44.693.000	34.475.000	29.530.424,74
Wurde bislang bei 0553/42221 nachgewiesen.						
			2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>			1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)						
42701 (neu)	042	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	127.000	127.000	127.000	100.000,94
Wurde bislang bei 0553/42701 nachgewiesen.						
Honorare nach dem „Honorarerlass“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport für die fachliche Weiterbildung der Dienstkräfte und freie Mitarbeiter der Polizei.						
42801 (neu)	042	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.160.000	2.203.000	2.284.000	2.068.138,56
Wurde bislang bei 0553/42801 nachgewiesen.						
42811 (neu)	042	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	46.300	47.300		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101 (neu)	042	Geschäftsbedarf	220.000	225.000	176.000	176.500,00

176.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51101 nachgewiesen.

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018	2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	80.000 €	80.000 €	51.491,14 €
Sonstiges.....	100 €	100 €	101,40 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	2.900 €	2.900 €	1.295,89 €
Bücher, Zeitschriften	125.000 €	130.000 €	112.478,19 €
Postgebühren	5.000 €	5.000 €	4.929,51 €
Fernmeldegebühren	7.000 €	7.000 €	6.203,87 €
	220.000 €	225.000 €	176.500,00 €

Mehr infolge der Ausgaben für zusätzliche Anwärtereinstellungen sowie der fortlaufend erforderlichen Umstellung auf elektronische Medien.

51131 (neu)	042	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	837,00
----------------	-----	--------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 0553/51131 nachgewiesen.

Ausgaben für Waschpulver, Wäsche und Reinigungskosten sowie Wäschebeschaffung.

51140 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.309.000	1.309.000	1.309.000	370.668,00
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

1.309.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51140 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	272.300 €	252.800 €	252.800 €

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Waffen und Einsatzgeräte.....	900.000 €	152.574,00 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	53.700 €	50.571,11 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	355.300 €	167.522,89 €
	1.309.000 €	370.668,00 €

Das geringe Ist 2016 ist darauf zurückzuführen, dass die infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen erforderlich gewordenen Ausgaben in 2016 zentral finanziert wurden.

51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51403 (neu)	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	318.000	318.000	350.000	274.654,00
----------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

350.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51403 nachgewiesen.

Treibstoffe und Öle sowie Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilkosten für Fahrzeuge der Polizeiakademie.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51408 (neu)	042	Dienst- und Schutzkleidung	60.000	60.000	11.000	11.000,00

11.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51408 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	1.600 €	0 €	0 €

Ausgaben zur Beschaffung von Dienstkleidung außerhalb der Kontenwirtschaft, für die Erstattung von Auslagen für die online im elektronischen Warenhaus beschafften Dienstkleidungsstücke sowie für Schutzbekleidung und Arbeitsschutzartikel. Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen und dem analog angestiegenen Stammpersonalbestand der Polizeiakademie.

51429 (neu)	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	556.000	558.000	332.000	560.047,30
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

332.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51429 nachgewiesen.

Ausgaben für Übungs- und Einsatzmunition, Patronen für Reizstoffsprühgeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	---	--	--	--	--

51801 (neu)	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.000	25.000	1.000	33.171,80
----------------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51801 nachgewiesen.

Anmietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Vereidigung, Personalversammlung, JAV-Versammlung u.a..

51802 (neu)	042	Mieten für Fahrzeuge	93.600	93.600	3.000	16.535,33
----------------	-----	----------------------	--------	--------	-------	-----------

3.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51802 nachgewiesen.

Anmietung von Fahrzeugen, insbesondere im Zusammenhang mit der Vereidigung sowie erforderlichen Transporten zu den Schießstätten.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen.

51803 (neu)	042	Mieten für Maschinen und Geräte	66.000	66.000	31.200	27.948,22
----------------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

31.200,0 EUR wurden bislang bei 0553/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen sowie aufgrund steigender Ausgaben im Zusammenhang mit der erforderlichen Neuausschreibung auslaufender Verträge.

52501 (neu)	042	Aus- und Fortbildung	57.000	57.000	67.000	73.314,97
----------------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

67.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/52501 nachgewiesen.

Teilnahmegebühren anlässlich von Aus- und Fortbildung bei externen Fortbildungsträgern sowie externer Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der internen Fahrschulausbildung.

Das hohe Ist 2016 ist insbesondere auf den einmalig hohen Fortbildungsbedarf für zusätzliche Lehr- und Führungskräfte der Polizeiakademie infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen zurückzuführen.

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52502 (neu)	042	Sport	9.000	9.000	5.500	11.970,34

Wurde bislang bei 0553/52502 nachgewiesen.

Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten sowie die Ausrichtung von Vergleichswettkämpfen.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen und der daraus folgenden Verdoppelung der Sportfläche.

52509 (neu)	042	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	22.000	22.000	12.000	24.069,96
------------------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

12.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/52508 nachgewiesen.

Ergänzungslieferungen und Unterrichtsmaterial für die Aus- und Fortbildung.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen und des dadurch gestiegenen Materialbedarfs; insbesondere im Zusammenhang mit der im Rahmen der Ausbildung notwendigen Nutzung der Tatortstraße.

52601 (neu)	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	5.000	1.000,00
------------------------	------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

5.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/52601 nachgewiesen.

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungs- und ähnliche Kosten.

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

52703 (neu)	042	Dienstreisen	44.400	44.400	44.000	45.000,00
------------------------	------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

44.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/52703 nachgewiesen.

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 (neu)	042	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	
------------------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--

Wurde bislang bei 0553/53101 nachgewiesen.

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

53111 (neu)	042	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	10.000	5.000,00
------------------------	------------	--	--------------	--------------	---------------	-----------------

10.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/53111 nachgewiesen.

Mittel für Ausschreibungen soweit die Veröffentlichung nicht im Amtsblatt Berlin erfolgt.

Weniger da die Veröffentlichungen im Amtsblatt Berlin seit 2017 kostenfrei sind.

54002 (neu)	042	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	200,00
------------------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54002 nachgewiesen.

Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54010 (neu)	042	Dienstleistungen	63.000	63.000	1.000	1.451,97

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54010 nachgewiesen.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Mehr für die erforderlichen Beratungsleistungen zum Qualitätsmanagement.

54053 (neu)	042	Veranstaltungen	9.000	9.000	9.000	11.000,00
----------------	-----	-----------------	-------	-------	-------	-----------

9.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54053 nachgewiesen.

Ausgaben für die Ausrichtung und Durchführung von Sportveranstaltungen.

Höhere Istausgaben 2016, da im Jahr 2016 einmalig die Deutschen Polizeimeisterschaften im Judo in Berlin ausgerichtet wurden.

54079 (neu)	042	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.068,65
----------------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54079 nachgewiesen.

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

67101 (neu)	042	Ersatz von Ausgaben	2.613.000	3.253.000	1.592.000	1.927.200,00
----------------	-----	---------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 0553/67101 nachgewiesen.

Aufgrund der Überschreitung der im Hochschulvertrag vereinbarten Studienplätze im Fachbereich Polizei an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) wird gemäß der Kooperationsvereinbarung mit der (HWR) zur Finanzierung von zusätzlichen Studienplätzen für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ein Zuschuss zur Deckung der Kosten gezahlt. Weiterhin fallen Ausgaben im Zusammenhang mit der Kooperation mit Brandenburg zur Finanzierung des Masterstudienganges „Öffentliche-Verwaltung-Polizeimanagement“ (bis 2025) und Ausgleichzahlungen anlässlich der Sicherheitskooperation der Länder an.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen und der damit einhergehenden Anpassung der Kooperationsvereinbarung mit der HWR.

68123 (neu)	042	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	726,49
----------------	-----	------------------	-------	-------	-------	--------

Wurde bislang bei 0553/68123 nachgewiesen.

Medaillen, Wimpel und Pokale für die Ehrungen der Sportler/Sportlerinnen gemäß Jahressportprogramm der Polizeiakademie

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	48	84	63	106	52	91
Relativ	36,36 %	63,64 %	37,28 %	62,72 %	36,36 %	63,64 %
Ressourcen (in €)	217,99	381,55	333,43	561,00	264,20	462,30

Zielgruppe:	Dienstkräfte der Polizei Berlin
Zielsetzung:	Teilnahme der Sportler/innen an den Wettkämpfen soll erhöht werden
Steuerungsmaßnahmen:	Unterbreitung von gezielten Angeboten/Wettkämpfen für Sportlerinnen und Sportler

68462 (neu)	042	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	1.000	1.000	1.000	
----------------	-----	---	-------	-------	-------	--

Wurde bislang bei 0553/68462 nachgewiesen.

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.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
68579 (neu)	042	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.222,00

1.200,0 EUR wurden bislang bei 0553/68579 nachgewiesen.

Beitrag für das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK).

81279 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	242.000	5.000		
----------------	-----	--	---------	-------	--	--

2018

Erweiterung des Gerätebestandes

1 Fahrsimulator 226.000 €

Stundenplansoftware UNTIS 16.000 €

2019

Erweiterung des Gerätebestandes

Stundenplansoftware UNTIS 5.000 €

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32 (neu)		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	1.000	20,00

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/51168 MG 32 nachgewiesen.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	251.000	251.000	1.000	245.000,00
-------------	-----	--	---------	---------	-------	------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54085 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2014 eingegangene Verpflichtungen	231.000 €	231.000 €	231.000 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ist 2016
1. BBCOM Win 32	2.000 €	2.000 €	1.916,96 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	3.000 €	3.000 €	2.698,92 €
3. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	189.000 €	189.000 €	186.842,72 €
4. EXTRANET-Betrieb	37.000 €	37.000 €	36.760,93 €
5. e-Learning	5.000 €	5.000 €	0,00 €
6. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie allgemein	15.000 €	15.000 €	16.780,47 €
	251.000 €	251.000 €	245.000,00 €

Mehr in Anpassung an die tatsächlich anfallenden Ausgaben insbesondere für das Integrierte Bildungsmanagementsystem.

51453 (neu)	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	17.700	17.285,79
-------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

17.700,0 EUR wurden bislang bei 0553/51453 MG 32 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen.

Summe Maßnahmegruppe 32	299.000	299.000	19.700	262.305,79
Gesamtausgaben	64.628.500	67.252.500	54.119.600	47.333.576,79
Prozentuale Veränderung	19,4 %	4,1 %		

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Abschluss Kapitel 0552						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	2.000	2.106,37
		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	2.000	2.106,37
411- 462		Personalausgaben	58.609.300	60.823.300	50.134.000	43.496.684,97
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.161.000	3.168.000	2.390.400	1.907.743,33
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.616.200	3.256.200	1.595.200	1.929.148,49
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	242.000	5.000	—	—
		Gesamtausgaben	64.628.500	67.252.500	54.119.600	47.333.576,79
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-64.625.500	-67.249.500	-54.117.600	-47.331.470,42

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Leistungs- und Verantwortungszentrum ZSE V (Verkehrsordnungswidrigkeiten und Bußgeldeinzahlung) ist für die Bearbeitung der Verwarnungsgeld- und Bußgeldverfahren sowie die Gebührenverfahren nach Kfz-Umsetzungen zuständig. Die Titel des Kapitels 0553 wurden in die Kapitel 0531 - Polizeipräsidium - sowie 0552 - Polizeiakademie - verlagert.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Durch den am 08. Mai 2017 unterzeichneten Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017 hat sich der Bund gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, in den Jahren 2018 bis 2027 zur pauschalen Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich (Artikel 106 Abs. 8 GG) insgesamt 1,11 Mrd. € bereitzustellen.

Die für die Aufgabenwahrnehmung – im Zusammenhang mit der Hauptstadtfunktion Berlins – zu veranschlagenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Aufwendungen entstehen sowohl bei dem Polizeipräsidenten in Berlin als auch bei der Berliner Feuerwehr; sie entstehen insbesondere für den Objektschutz von Bundeseinrichtungen sowie ausländischen und sonstigen Einrichtungen, für zusätzliche Personenschutzaufgaben, für begleitende und verkehrslenkende Maßnahmen im Rahmen protokollarischer Aufgaben, für die Bewältigung hauptstadtbedingter Großlagen sowie für allgemeine polizeiliche Aufgaben und für Aufgaben des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes im Parlaments- und Regierungsviertel.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
23141	042	Zuweisungen des Bundes für hauptstadtbedingte Mehraufwendungen für die innere Sicherheit	100.000.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000,00

Zuweisung des Bundes als pauschale Abgeltung von Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheitsbereich gem. dem Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017. Mehr aufgrund höherer Zuweisungen des Bundes infolge des in 2017 geänderten Hauptstadtvertrages.

Gesamteinnahmen	100.000.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000,00
Prozentuale Veränderung	66,7 %	—		

Ausgaben

42201	042	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	50.745.000	52.013.000	50.765.000	48.855.314,02
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

Wurde bislang bei 0553/42201 nachgewiesen.

	2018	2019	2017	Ist 2016
<u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u>	10.000 €	10.000 €	9.000 €	5.570,48 €
Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung)				
42801 042 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	40.404.000	41.212.000	42.582.000	37.658.543,91
43204 048 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	31.181.000	31.980.000	30.210.000	29.505.000,00

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	2.047.000	2.109.000	2.164.000	1.930.986,86
51101	042	Geschäftsbedarf	85.000	85.000	76.600	76.600,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Allgemeiner Geschäftsbedarf	60.800 €	54.900,00 €
Geschäftsbedarf Bürotechnik	1.400 €	1.400,00 €
Postgebühren	16.800 €	15.300,00 €
Fernmeldegebühren	6.000 €	5.000,00 €
	85.000 €	76.600,00 €

Mehr infolge der allgemeinen Kostenentwicklung und der zunehmenden hauptstadtbedingten Aufgaben.

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.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51140	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500.000	500.000	400.000	343.900,00

Die Ausgaben des Titels setzen sich aus folgenden Sachverhalten hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung zusammen:

	2018/2019	Ist 2016
Medizinisches Gerät.....	8.500 €	3.500 €
Waffen und Einsatzgeräte.....	195.400 €	165.400 €
Fernmeldeanlagen, Drahtlose Anlagen.....	111.400 €	63.300 €
Unterkunftsausstattungen / Mobiliar.....	167.500 €	105.500 €
Werkstatteinrichtung.....	8.200 €	5.200 €
Kriminaltechnische Geräte.....	1.000 €	1.000 €
Büromaschinen.....	8.000 €	0 €
	<u>500.000 €</u>	<u>343.900 €</u>

Mehr infolge der allgemeinen Kostenentwicklung und der zunehmenden hauptstadtbedingten Aufgaben. Erstmals werden auch anteilig Mittel für die Feuerwehr veranschlagt.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	042	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	566.000	566.000	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.

Mehr infolge steigender Reparaturkosten aufgrund der zunehmenden Überalterung des Fuhrparks.

51408	042	Dienst- und Schutzkleidung	332.000	332.000	250.000	250.000,00
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Beschaffung und Pflege von Dienstkleidungsstücken für die bei hauptstadtbezogenen Aufgaben eingesetzten Dienstkräfte der Berliner Feuerwehr und Polizei.

Infolge der gestiegenen Anforderungen an die Schutzkleidung werden zusätzliche Mittel erforderlich um eine zeitgemäße Ausstattung der Einsatzkräfte sicherstellen zu können.

51420	042	Beköstigung	200.000	200.000	200.000	223.811,91
-------	-----	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Bereitstellung von Sachleistungen bei hauptstadtbedingten Sonder- und Großlagen.

51426	042	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	47.200	47.200	7.000	7.000,00
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Sanitätsmaterial und Verbrauchsstoffe im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

Mehr in Anpassung an die tatsächliche Ausgabeentwicklung. Aufgrund erhöhter Einsatzzahlen besteht auch ein erhöhter Bedarf an Verbrauchsmitteln.

51429	042	Verbrauchsmittel für Bewaffnung und Einsatzgerät	33.000	33.000	30.000	30.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für besondere Munition im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

Mehr infolge der gestiegenen Ausgaben für Munition.

51432	042	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Film-, Foto-, Ton- und Videomaterial im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51479	042	Allgemeine Verbrauchsmittel	17.100	17.100	9.000	9.000,00

Ausgaben für Desinfektions- und Ölbindemittel, Abdeckfolien, Batterien usw. im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

Mehr infolge der steigenden Anforderungen im Bereich der Hygiene sowie der flächendeckenden Einführung von Druckluftschäum-Löschanlagen CAFS als Löschmittel.

51715	042	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	290.000	297.000	283.000	276.111,96
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

Betriebs- und Nebenkosten für das Gebäude Alt-Moabit 145.

51801	042	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	336.000	336.000	271.000	479.427,68
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Unterstützungskräfte im Rahmen hauptstadtbedingter Einsätze.

Mehr in Anpassung an die steigenden Ausgaben der vergangenen Jahre aufgrund einer Vielzahl hauptstadtbedingter besonderer Einsatzlagen.

51802	042	Mieten für Fahrzeuge	17.000	17.000	15.600	10.698,10
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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	767.000	767.000	675.000	674.888,04
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

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.

Mehr aufgrund höherer Mietzahlungen an die BIM.

51925	042	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	6.800	6.900	6.700	6.500,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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 2018	Wartungs- und Instandhaltungskosten 2019	Ist 2016
Alt-Moabit 145 (Wache „Regierungsviertel“)	6.722 €	6.823 €	6.500,00 €
rund:	6.800 €	6.900 €	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52703	042	Dienstreisen	96.000	96.000	87.100	87.100,00
<p>Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.</p> <p>Mehr infolge der allgemeinen Kostenentwicklung.</p>						
54012	042	Ersatzvornahmen	150.000	150.000	69.800	294.586,54
<p>Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.</p> <p>Mehr in Anpassung an die Ausgabeentwicklung der vergangenen Jahre aufgrund der Vielzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen und der entsprechend gestiegenen Anzahl von Sicherungsmaßnahmen.</p>						
54039	042	Haltung von Tieren	30.000	30.000	30.000	30.000,00
<p>Unterhaltungskosten für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunde, insbesondere auch Sprengstoffhunde (u.a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf).</p>						
63102	042	Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen	105.000	105.000	50.000	26.315,08
<p>Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.</p> <p>Mehr auf Grund der erwarteten zunehmenden Anforderung von Unterstützungseinsätzen bei hauptstadtbedingter Einsatzlagen.</p>						
63107	042	Ersatz von Ausgaben an den Bund	59.000	59.000	44.000	44.000,00
<p>Ausgaben für den gemeinsam vom Bund und Berlin betriebenen Hubschrauber im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.</p> <p>Mehr auf Grund der erwarteten zunehmenden Einsätze bei hauptstadtbedingter Einsatzlagen.</p>						
63202	042	Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen	1.085.000	1.085.000	700.000	1.045.172,26
<p>Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.</p> <p>Mehr auf Grund der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre infolge der zunehmenden Zahl hauptstadtbedingter Einsatzlagen.</p>						
81103	044	Drehleiter	—	—	625.000	131.448,74
81107	044	Notarzt-Einsatzfahrzeuge	—	—	140.000	178.992,20
81112	044	Rettungswagen	—	—	—	218.920,36

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81123	042	Sonderfahrzeuge	394.000	394.000	394.000	240.470,00
		Verpflichtungsermächtigung	394.000	394.000		
		Davon fällig 2019	394.000			
		Davon fällig 2020	—	394.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	für 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	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:

2018	1 Fahrzeug	394.000 €
2019	1 Fahrzeug	394.000 €

Planungsunterlagen liegen im Entwurf vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung ist in den Jahren 2018 und 2019 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe des nächsten Jahresbetrages vorgesehen.

81179	042	Fahrzeuge	1.045.000	410.000	662.000	376.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	410.000	600.000		
		Davon fällig 2019	410.000			
		Davon fällig 2020	—	600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	für 2020
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	1.011.000 €	0 €	0 €

Es sind eine Vielzahl notwendiger Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den täglichen hauptstadtbedingten Objektschutzstreifendienst sowie für Eskorten usw. durchzuführen. Aufgrund der sehr hohen Kilometer-Laufleistung und Einsatzbeanspruchung der Fahrzeuge ist ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten. Jeder auch nur kurzfristige Fahrzeugausfall bis hin zum Totalausfall beeinträchtigt die -uneingeschränkt -sicherzustellende Einsatzbereitschaft, da aufgrund der Fahrzeugreduzierungen keinerlei Reserven vorhanden sind.

Im Hinblick auf die Hauptstadtfunction Berlins sind nachstehende Beschaffungen für die Polizei und Feuerwehr geplant:

2018

20 Einsatzwagen für den Objektschutz	410.000 €
20 Kräder.....	500.000 €
1 Einsatzleitwagen.....	135.000 €
Gesamt:	<u>1.045.000 €</u>

2019

20 Einsatzwagen für den Objektschutz	410.000 €
Gesamt:	<u>410.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen und zur Bündelung einzelner Beschaffungsvorhaben sind Verpflichtungsermächtigungen mit Jahresbeträgen von 410.000 € in 2018 und 600.000 € in 2019 vorgesehen.

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfah- rensabhängige IKT	13.500	13.500	12.000	12.000,00
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfah- rensabhängige IKT	9.000	9.000	8.000	8.000,00
Summe Maßnahmegruppe 32			22.500	22.500	20.000	20.000,00
Gesamtausgaben			130.576.400	132.885.500	131.282.600	123.546.587,66
Prozentuale Veränderung			-0,5 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 0559						
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000,00
Gesamteinnahmen			100.000.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000,00
411- 462		Personalausgaben	124.377.000	127.314.000	125.721.000	117.949.844,79
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.511.400	3.518.500	2.946.600	3.335.424,23
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.249.000	1.249.000	794.000	1.115.487,34
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.439.000	804.000	1.821.000	1.145.831,30
Gesamtausgaben			130.576.400	132.885.500	131.282.600	123.546.587,66
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-30.576.400	-32.885.500	-71.282.600	-63.546.587,66

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 – Direktionen –,
- 0565 Berliner Feuerwehr – Service –,
- 0566 Berliner Feuerwehr – Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie –.

Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil des Einsatzkonzeptes der Berliner Feuerwehr. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt planmäßig am Ausbildungs- und Übungsdienst, an Fortbildungsmaßnahmen und nach Abschluss der Grundausbildung regelmäßig am Einsatzdienst teilnehmen. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 0562 nachgewiesen.

Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den hauptstadtbedingten Aufgaben werden – gemeinsam mit den entsprechenden Ausgaben des Polizeipräsidenten in Berlin – in folgendem Kapitel nachgewiesen:

- 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlins.

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben – Berliner Feuerwehr – (Kapitel 0561, 0562, 0565 und 0566) einschließlich der auf die Berliner Feuerwehr entfallenden Ausgaben im Hauptstadtkapitel (Kapitel 0559).

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2017 (in €)
1	Verwaltungseinnahmen	94.687.200	94.687.200	97.586.500
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	318.000	318.000	12.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
	Summe der Einnahmen.....	95.005.200	95.005.200	97.598.500
4	Personalausgaben.....	199.322.400	212.625.400	191.742.800
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>1.791.000</i>	<i>1.819.000</i>	<i>1.836.000</i>
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....	79.065.700	80.605.200	66.516.800
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>206.700</i>	<i>213.800</i>	<i>47.900</i>
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.795.300	15.773.300	13.543.300
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	16.250.000	15.241.000	11.290.000
	<i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>765.000</i>
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
	Summe der Ausgaben.....	310.433.400	324.244.900	283.092.900
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-).....	- 215.428.200	- 229.239.700	- 185.494.400

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.

**Berliner Feuerwehr
- Gesamt -**

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur¹:

Verwaltung	2014		2015		2016	
<i>Planmäßige Beschäftigte</i>	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>
Absoluter Anteil	52	3.550	48	3.523	53	3.539
Relativer Anteil (in %)	1,44	98,56	1,34	98,66	1,48	98,52

Verwaltung	2014		2015		2016	
<i>Planmäßige Beschäftigte</i>	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>	<i>w</i>	<i>m</i>
Absoluter Anteil	151	197	144	190	146	193
Relativer Anteil (in %)	43,39	56,61	43,11	59,89	43,07	56,93

¹ das Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalent betrug (exemplarisches durchschnittliches Monatseinkommen Januar 2017):

- für weibliche Beschäftigte: 2.874,92 € (brutto),
- für männliche Beschäftigte: 3.064,94 € (brutto).

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten

Das Kapitel 0561 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Behördenleitung und des Stabes. Hierbei berücksichtigt sind die Bereiche Einsatzplanung (inkl. Katastrophenschutz/Störfallprävention, Einsatzvorbereitung und Dienstorganisation), Rettungsdienst, Steuerungsdienst/Prognose, Büro/Kommunikation (inkl. Stabsbüro, Stab Kommunikation und Feuerwehrmuseum), Recht, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Interne Revision.

Im Kapitel 0561 sind darüber hinaus die Ausgaben für die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertretung und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten) veranschlagt.

In diesem Kapitel werden ab 2018 auch konsumtive Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0562, 0563 und 0564 sowie Personalausgaben der Kapitel 0562, 0563 und 0565 nachgewiesen.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11122	044	Eintrittsgelder	35.000	35.000	35.000	33.237,50
Eintrittsgelder für das Feuerwehrmuseum.						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	65,90
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.						
12511	044	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
Verkauf von urheberrechtlich geschützten Fotodokumenten an Dritte, die von der Berliner Feuerwehr im Rahmen der Einsatzdokumentation auf Einsatzstellen gemacht wurden.						
23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	36.000	36.000	1.000	35.604,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Zuwendungen werden vom Bund erwartet für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“.						
Gesamteinnahmen			73.000	73.000	38.000	68.907,40
Prozentuale Veränderung			92,1 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.698.000	3.974.000	3.791.800	2.921.481,43
24.300,0 EUR werden künftig bei 0565/42201 nachgewiesen. 72.900,0 EUR werden künftig bei 0566/42201 nachgewiesen. 374.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42201 nachgewiesen. 712.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0563/42201 nachgewiesen.						
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	740.000	755.000	1.071.700	943.483,90
141.000,0 EUR werden künftig bei 0565/42801 nachgewiesen. 32.300,0 EUR werden künftig bei 0566/42801 nachgewiesen. 167.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42801 nachgewiesen.						
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (neu)	289.000	647.000		
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	144.000	148.000	128.000	134.976,79
44379	044	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.210.000	1.210.000	1.060.000	1.259.747,63
50.000,0 EUR wurden bislang bei 54010 nachgewiesen.						

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016	361.000 €	361.000 €	361.000 €
VE Plan 2017	0 €	0 €	0 €

Es handelt sich insbesondere um (weitestgehend vertraglich gebundene) Ausgaben für:

- arbeitsmedizinische Untersuchungen und Betreuung,
- Unfallaufwendungen,
- Kostenübernahmen für Führerscheinverlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinpatente, und damit verbundene Kostenübernahmen,
- Zulassung zur Prüfung zum Rettungsassistenten, Stundenanerkennung und Urkundenbeantragung sowie
- Impfstoffe.

45201	044	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--------------------	-------	-------	-------	---

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	044	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	759,49

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	10.000	10.000	53.500	13.246,38
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung und Beschaffung für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit/Feuerwehrmuseum sowie für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

52502	044	Sport	100.000	100.000	63.000	119.930,92
-------	-----	-------	---------	---------	--------	------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/52502 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/52502 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/52502 nachgewiesen.

Erforderliche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Kraft- und Ausdauersport sowie sonstiger Trainingsgeräte, die den heutigen gesundheitlichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

52601	044	Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	45.000	45.000	29.813,60
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Notariats-, Gerichtsvollziehungskosten sowie Kosten von beklagten Personalauswahlverfahren.

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

52610	044	Gutachten	40.000	40.000	40.000	3.000,00
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	----------

53101	044	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	122.000	122.000	72.400	31.195,30
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

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 Bewerberzahlen und demographischer Entwicklung entgegenzuwirken und gezielte Werbung, um auf den Beruf im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit seinen verschiedenen Ausbildungszweigen aufmerksam zu machen sowie potenzielle Interessenten als Bewerber zu gewinnen.

53105	044	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	10.000	10.000	1.000	5.739,13
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Verstärkte Präsentation der Berliner Feuerwehr als attraktiven Arbeitgeber auf Bildungsmessen und sonstigen berufsorientierenden Veranstaltungen (z.B. Vocatum, Karrieremesse Stuzubi, Jobmesse Berlin, Gesundheit als Beruf und Lange Nacht der Ausbildung) für die Nachwuchsgewinnung aufgrund der anstehenden Pensionierungswelle und der demografischen Entwicklung im mittleren, gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Standgebühren sowie finanzielle Abgeltung der öffentlichkeitswirksamen Werbung der jeweiligen Veranstalter.

53108	044	Besucher/innen-Betreuung	4.000	4.000	2.500	2.477,55
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Betreuung von Gästen und Gesprächsteilnehmern bei fachlichen Veranstaltungen sowie Pressekonferenzen der Berliner Feuerwehr.

54010	044	Dienstleistungen	500.000	500.000	506.000	195.591,74
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	------------

50.000,0 EUR werden künftig bei 44379 nachgewiesen.

Ausgaben für Potentialanalyse, Eignungsdiagnostik und anwaltliche Dienstleistungen.

Mehr aufgrund erhöhter Einstellungen sowie nicht planbarer steigender fachanwaltlicher Beratungen. Dazu gehören insbesondere die Abwicklung von umfangreichen Verträgen aus dem europäischen und nichteuropäischen Raum, die Führung von gebührenrechtlichen Grundsatzstreitigkeiten mit den gesetzlichen Krankenkassen, die erhebliche finanzielle Risiken für das Land Berlin beinhalten, Streitigkeiten vor der Vergabekammer Berlin und Prozessvertretungen, die verpflichtend durch einen zugelassenen Rechtsanwalt vorgenommen werden müssen.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54020	044	Versicherungen in besonderen Fällen	8.000	8.000	1.500	7.715,53

Versicherung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegen Invalidität und Tod sowie für Personen, die nicht von anderer Stelle versichert werden (sog. Vor-Praktika).

Zusätzlich müssen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Dozententätigkeit an der BFRA versichert werden.

54053	044	Veranstaltungen	20.000	20.000	18.000	15.954,20
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Mehr aufgrund steigender Ausgaben für Veranstaltungen (Material, Gebühren, Werbung, Catering etc.) wie z. B. „Engel der Großstadt“, Verleihung von Katastrophenschutz-Ehrenzeichen und Teilnahme an Journalistentreffen sowie Veranstaltungen für „Tage der offenen Tür“.

54079	044	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.996,04
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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.

54690 (neu)	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	36.000	36.000	1.000	6.222,07 R 94.830,14
----------------	-----	--	--------	--------	-------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Wurde bislang bei 52690 nachgewiesen.

Vom Bund werden Zuwendungen für ärztliche Untersuchungen der Helfer im Katastrophenschutz gemäß G26 II und G26 III der „Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“ erwartet.

63211	044	Zuschuss an die Forschungsstelle für Brandschutz	23.300	23.300	23.300	20.093,94
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zuschuss auf Basis des Verwaltungsabkommens der Bundesländer über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Rettungswesens.

Gesamtausgaben	7.004.300	7.657.300	6.883.700	5.714.425,64
Prozentuale Veränderung	1,8 %	9,3 %		

Abschluss Kapitel 0561						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	37.000	37.000	37.000		33.303,40
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.000	36.000	1.000		35.604,00
	Gesamteinnahmen	73.000	73.000	38.000		68.907,40
411-462	Personalausgaben	6.082.000	6.735.000	6.052.500		5.259.689,75
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	899.000	899.000	807.900		434.641,95
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.300	23.300	23.300		20.093,94
	Gesamtausgaben	7.004.300	7.657.300	6.883.700		5.714.425,64
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.931.300	-7.584.300	-6.845.700		-5.645.518,24

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001022 Innere Sicherheit					
Anzahl der			2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	23	Personalkosten	1.003.485.837	962.956.852	+4,21
Kostenträger	41	Sachkosten	17.531.342	13.554.108	29,34
davon		Transferkosten	10.479.674	9.688.850	8,16
Produkte	31	Verrechnungskosten	30.898.054	23.813.344	+29,75
MGF	6	kalkulatorische Kosten	366.850.032	351.179.298	4,46
Projekte	4	Gemeinkosten	462.661.810	459.813.399	0,62
		Summe Verwaltungskosten	1.891.906.748	1.821.005.851	+3,89
		Transfers	119.893	84.853	41,29
		Gesamtsumme	1.892.026.641	1.821.090.705	+3,90

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

Die produktorientierte Darstellung für die Berliner Feuerwehr erfolgt zum Kapitel der Behördenleitung/Stab. Die dargestellten Produkte wurden jedoch durch die Gesamtheit der Berliner Feuerwehr erbracht. Eine Aufteilung der Ergebnisse zu den einzelnen Kapiteln ist nicht möglich.

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004852	2016	173.304.219	0	173.304.219
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2015	162.453.396	0	162.453.396

Kostenträger		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80248	2016	163.774.735	0	163.774.735
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	2015	152.094.915	0	152.094.915

	2016	2015
Menge: Fläche in qkm	0	0
Kosten je ME in €	0,00	0,00
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	8,66	8,35
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	0,00	0,00
Verwaltungserträge in €	-52.732,01	-44.837,32
Kostendeckungsgrad in %	-0,03	-0,03

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen. Dieser Aufgabe, formuliert in § 3 des Feuerwehrgesetzes, kommt die Feuerwehr durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere durch die personelle und technische Vorhaltung und Alarmierung notwendiger Einsatzmittel, nach.

Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

Fachspezifische Informationen	2016	2015	2014
Einsätze im Zusammenhang mit Bränden	7.230	7.165	6.456
Einsätze zur Technischen Hilfeleistung	19.040	20.794	19.949
Hilfsfrist Schutzziel	15 Minuten	15 Minuten	15 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	90%	90%	90%
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL (gesamtes Stadtgebiet)	89,5%	90,6%	90,9%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2015)

Kennzahl	Berlin	Median KGSt
Berufsfeuerwehren je 100.000 Einwohner	0,98	1,06
Brände je 100.000 Einwohner	206	175
Brandmeldeanlagen (BMA) je km ²	2,2 BMA	4,2 BMA
Alarmer je Brandmeldeanlage	1,5 Alarmer	1,1 Alarmer
Brandschutz-Funktionen je 100.000 Einwohner	10,1 Funktionen	12,4 Funktionen

Gruppe/ Operatives Ziel	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004853 2016	1.023.541	0	1.023.541
Katastrophen- und Zivilschutz 2015	702.490	0	702.490

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80247 2016	1.023.541	0	1.023.541
Katastrophenabwehr 2015	702.490	0	702.490

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 2016	170.279.906	0	170.279.906
Rettungsdienst 2015	156.128.367	0	156.128.367

Kostenträger	Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
80248 2016	170.279.906	0	170.279.906
Rettungsdienst 2015	156.128.367	0	156.128.367

	2016	2015
Menge: Anzahl der Einwohner	3.671.000	3.469.849
Kosten je ME in €	46,39	45,00
Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in %	9,00	8,57
Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in €	10.058.360,86	9.307.191,89
Verwaltungserträge in €	-4.019.890,79	-827.181,32
Kostendeckungsgrad in %	-2,36	-0,53

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Der Rettungsdienst ist in Berlin durch das Rettungsdienstgesetz geregelt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes umfassen die Einsatzmittel der „Notfallrettung mit Arzt“ (Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), und der „Notfallrettung ohne Arzt“ (Rettungstransportwagen (RTW) und Bettentransportwagen (BTW)).

Fachspezifische Informationen	2016	2015	2014
Alarmierungen des Einsatzmittels NEF	95.241	93.240	88.871
Alarmierungen des Einsatzmittels RTW	431.863	412.000	379.863
Hilfsfrist Schutzziel	8 Minuten	8 Minuten	8 Minuten
Erreichungsgrad Schutzziel SOLL	75%	75%	75%
Erreichungsgrad Schutzziel IST (gesamtes Stadtgebiet)	36,1%	34,5%	38,2%

Vergleichswerte aus dem KGSt-Vergleichsring für Berufsfeuerwehren (2015)

Kennzahl	Berlin	Median KGSt
RTW-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	11.874	12.327
NEF/RTH-Alarmierungen je 100.000 Einwohner	2.936	2.938
RTW-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	25.120	28.609
NEF/RTH-Besetztstunden je 100.000 Einwohner	4.803	7.543

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004855	2016	4.479.557	0	4.479.557
Vorbeugender Brandschutz	2015	1.953.942	0	1.953.942

Der Kostenträger "Vorbeugender Brandschutz" umfasst das Einrichten von Brandsicherheitswachdienst, das Einrichten von Übertragungseinrichtungen für Brandmeldeanlagen (BMA); Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im Baugenehmigungsverfahren; Brandsicherheits-schauen; das Erarbeiten von Objekt- und Feuerwehrplänen sowie weitere Aufgaben des allgemeinen Vorbeugenden Brandschutzes.

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel 0562 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Direktionen Nord, Süd und West.

Die Direktion Nord umfasst die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Pankow sowie Reinickendorf.

Die Direktion Süd umfasst die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln sowie Treptow-Köpenick.

Die Direktion West umfasst die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf sowie Spandau.

Die Direktionen sind zuständig für den Rettungsdienst, die Brandbekämpfung, den Vorbeugenden Brandschutz, den Katastrophenschutz und die Technische Hilfeleistung.

In diesem Kapitel werden ab 2018 auch konsumtive Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0563 und 0564 sowie Personalausgaben der Kapitel 0563, 0564 und 0565 nachgewiesen.

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
Ausgaben						
42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	124.196.000	130.945.000	119.412.000	112.086.702,48
374.000,0 EUR werden künftig bei 0561/42201 nachgewiesen. 374.000,0 EUR werden künftig bei 0565/42201 nachgewiesen. 374.000,0 EUR werden künftig bei 0566/42201 nachgewiesen. 949.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0563/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0564/42201 nachgewiesen.						
42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.587.000	10.297.000	8.565.000	7.488.099,00
Wurde bislang bei 0564/42801 nachgewiesen. 183.000,0 EUR werden künftig bei 0565/42801 nachgewiesen. 364.000,0 EUR werden künftig bei 0566/42801 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0563/42801 nachgewiesen.						
42811 (neu)	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	926,10
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42811 nachgewiesen.						
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	5.846.000	6.021.000	5.499.000	5.514.679,94
1.662.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/44100 nachgewiesen. 2.385.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/44100 nachgewiesen.						
45201	044	Nachversicherungen	213.000	213.000	277.000	212.292,53
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/45201 nachgewiesen. 275.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/45201 nachgewiesen.						
52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.700.000	1.627.000	805.000	1.609.306,32
250.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/52602 nachgewiesen. 175.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/52602 nachgewiesen.						

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Lohnersatzleistungen, Schadensregulierungen sowie gemeinschaftsbildende Veranstaltungen gemäß Gesetz über die Feuerwehren im Land Berlin (Feuerwehrgesetz-FwG) vom 23.09.2003 in der Fassung vom 09.05.2016.

Darüber hinaus sind auch Jubiläumszuwendungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr und Pauschalbeträge für Angehörige der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für rückwärtige Dienste zu leisten.

Der höhere Ansatz begründet sich in einem gesteigerten Einsatzaufkommen, vermehrten Großschadensereignissen sowie Ausnahmezuständen bei extremen Witterungslagen.

Gesamtausgaben	140.543.000	149.104.000	134.559.000	126.912.006,37
Prozentuale Veränderung	4,4 %	6,1 %		

Abschluss Kapitel 0562					
411- 462	Personalausgaben	138.843.000	147.477.000	133.754.000	125.302.700,05
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.700.000	1.627.000	805.000	1.609.306,32
	Gesamtausgaben	140.543.000	149.104.000	134.559.000	126.912.006,37
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-140.543.000	-149.104.000	-134.559.000	-126.912.006,37

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.

Die konsumtiven Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels werden ab 2018 bei den Kapiteln 0561, 0562 und 0565 nachgewiesen. Personalausgaben werden ab 2018 in den Kapiteln 0561, 0562, 0565 und 0566 nachgewiesen.

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.

Die konsumtiven Einnahmen und Ausgaben dieses Kapitels werden ab 2018 bei den Kapiteln 0561, 0562 und 0565 nachgewiesen. Personalausgaben werden ab 2018 in den Kapiteln 0561, 0562, 0565 und 0566 nachgewiesen.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten

Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse entstehen (§ 1 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes und §§ 11 Abs. 1 und 3 Abs. 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes). Sie ist insbesondere zuständig für den Notfallrettungsdienst und für die Rettungsgeräte an den Berliner Gewässern (§ 5 des Rettungsdienstgesetzes).

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Zentralen Service mit den Servicebereichen:

- Personal
 - Personalwirtschaft
 - Bewerbungsbüro
 - Personalentwicklung
 - Stellenwirtschaft
- Finanzen
 - Haushalt
 - Einnahmewirtschaft (Gebühren und Entgelte)
 - Mietermanagement
 - Vergabestelle
- Recht
- Informationstechnik
- Fahrzeuge und Geräte
 - Fahrzeug- und Gerätebeschaffung
 - Fahrzeuge und Geräte des Katastrophenschutzes
 - Instandhaltung
 - Bekleidungskammer
 - Desinfektion
 - Technischer Dienst
- Organisation
- Büroleitung.

Darüber hinaus sind im Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit

- Einsatzlenkung und Leitstelle
 - IT-Fachverfahren der Feuerwehr
 - Alarmierungs- und Kommunikationsabwicklung
 - Einsatzleitwagen und Fernmeldeeinsatzdienst
 - Bürokommunikation
- LBD FPro (Forschung und Projekte)

mit enthalten.

In diesem Kapitel werden ab 2018 auch konsumtive Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 0562, 0563 und 0564 sowie Personalausgaben der Kapitel 0561, 0562, 0563 und 0564 nachgewiesen.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11133	044	Sonstige Entgelte	195.000	195.000	165.000	198.620,56
<p>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.</p> <p>Mehr wegen steigender Anzahl angeschlossener Notrufmeldeanlagen.</p>						
11152	044	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	94.000.000	94.000.000	97.000.000	97.461.567,57
<p>Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.</p> <p>Trotz steigender Einsatzzahlen im Notfallrettungsdienst verringern sich die Einnahmen, da</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Hilfsorganisationen seit 2015 -tendenziell weiter steigend- ihre Einsätze direkt mit den Krankenkassen über Entgeltverträge abrechnen; - Anpassung der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung aufgrund von Klageverfahren der Krankenkassen in 2016 (Tarifsätze müssen geändert werden, z. B. Wegfall der Gebühr der „RTW ohne Transport“); - geringere Gebühren für Einsätze der Einsatzmittel der Bundeswehr. 						
11201	044	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.300	200,00
<p>Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG.</p>						
11903	044	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	66.200	66.200	66.200	58.350,72
<p>Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.</p>						
11934	044	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	—	23.770,23
<p>Das IST 2016 begründet sich aus Gutschriften für Garantieleistungen sowie aus Rückforderungen von Heilbehandlungskosten durch die Dienstunfallstelle.</p>						
11977	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	126.069,07
<p>Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.</p>						
11979	044	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	2.189,83
<p>1.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/11979 nachgewiesen. 2.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/11979 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/11979 nachgewiesen.</p>						
<p>Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Einnahmen aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerlösen.</p>						
11981	044	Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen	58.000	58.000	51.000	59.555,75
<p>Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und luK-Technik.</p>						
12401	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	61,35
12406	044	Mieten für Stellplätze auf Dienst- grundstücken	—	—	—	-35,00

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
12504	044	Erlöse für Dienstleistungen	200.000	200.000	160.000	265.387,79

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.

13203	044	Verkauf von beweglichem Vermögen	120.000	120.000	100.000	122.646,19
-------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erlöse aus dem Verkauf auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und sonstigem beweglichen Vermögen.

23190	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	174.000	174.000	3.000	272.770,00
-------	-----	---	---------	---------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51490 und 51890.

Zuwendungen des Bundes für die anteiligen Garagenmieten der Katastrophenschutzfahrzeuge sowie für die Lagerungskosten der Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) der Katastrophenschutz Helfer/-innen.

28106	044	Ersatz von Ausgaben für Dienst- und Sachleistungen	1.000	1.000	2.000	2.662,06
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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	3.000	639.612,85
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890, 54690 und 68190.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/28290 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 0566/28290 nachgewiesen.

Projekt- bzw. anlassbezogene Zuwendungen, Spenden und Sponsorengelder:

- Einnahmen für Drittmittelprojekte des LBD Pro-Bereichs
- Sponsorengelder für wie z.B. Tag der offenen Tür, Annual/ Jahresbericht
- Zweckgebundene Spenden

29899	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	5.000,00
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690 und 68199.

Gesamteinnahmen	94.827.200	94.827.200	97.559.500	99.238.428,97
Prozentuale Veränderung	-2,8 %	—		

Ausgaben

42201	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	17.324.000	18.144.000	16.607.300	13.828.326,01
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

24.300,0 EUR wurden bislang bei 0561/42201 nachgewiesen.
374.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42201 nachgewiesen.
712.000,0 EUR werden künftig bei 0561/42201 nachgewiesen.
949.000,0 EUR werden künftig bei 0562/42201 nachgewiesen.
5.457.000,0 EUR werden künftig bei 0566/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0563/42201 nachgewiesen.
Wurde bislang bei 0564/42201 nachgewiesen.

42801	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	14.415.000	14.703.000	15.675.000	14.672.994,34
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

141.000,0 EUR wurden bislang bei 0561/42801 nachgewiesen.
183.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42801 nachgewiesen.
167.000,0 EUR werden künftig bei 0561/42801 nachgewiesen.
833.000,0 EUR werden künftig bei 0566/42801 nachgewiesen.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
42811	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	3.297.000	3.897.000	2.049.000	924.245,58
		1.000,0 EUR werden künftig bei 0562/42811 nachgewiesen. 1.000,0 EUR werden künftig bei 0566/42811 nachgewiesen.				
42821	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	49.000	49.000	93.000	785.557,28
42890	044	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	842.998,80 R 570.456,87
		Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).				
Personalausgaben für Beschäftigte, die im Rahmen von projektgebundenen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen nach Vorlage von Stundennachweisen aus Projektmitteln erstattet werden.						
44100	044	Beihilfen für Dienstkräfte	1.198.000	1.234.000	825.000	1.129.867,03
		247.000,0 EUR werden künftig bei 0566/44100 nachgewiesen.				
45201	044	Nachversicherungen	18.200	18.200	3.000	18.128,44
45300	044	Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen	40.000	40.000	29.600	37.831,27
		Trennungsgeld im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen bzw. höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Es werden Abordnungen in andere Behörden des Bundesgebietes und auch europaweit durchgeführt.				
45903	044	Prämien für besondere Leistungen	4.200	4.200	4.200	3.522,99
		1.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/45903 nachgewiesen. 1.200,0 EUR wurden bislang bei 0563/45903 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/45903 nachgewiesen.				
		Prämien für Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements an einzelne Beschäftigte sowie Prämien für besondere Leistungen. Mit den Prämien sollen über das Maß hinausgehende erbrachte Leistungen und Engagement bestätigt und anerkannt sowie auch ein Anreiz zu mehr Einsatz geboten werden.				
46201 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-611.000	-1.064.000		
51101	044	Geschäftsbedarf	262.000	262.000	205.500	294.995,74
		1.500,0 EUR wurden bislang bei 0562/51101 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/51101 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/51101 nachgewiesen.				
		Erhöhter allgemeiner Bürobedarf, Post-/Paketgebühren und Gebühren für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehgeräten (GEZ) für Kabelanschlüsse sowie Telefongesprächsgebühren. Zentrale Beschaffungen von Rechtsvorschriften (Kommentare, Ergänzungslieferungen usw.).				
51131	044	Bekleidung, Wäsche	20.900	20.900	20.900	—
		Bereitstellung von Wirtschaftswäsche auf den Dienststellen.				
51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51140	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000.000	3.900.000	2.500.700	4.006.532,61

6.800,0 EUR wurden bislang bei 0562/51140 nachgewiesen.
3.700,0 EUR wurden bislang bei 0563/51140 nachgewiesen.
4.200,0 EUR wurden bislang bei 0564/51140 nachgewiesen.
37.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Für den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst sind feuerwehr- und medizintechnische Ausrüstungsgegenstände (Druck-/Saugschläuche, Atemschutz-/Rettungsgeräte, Feuerlöscher/Gasmesstechnik), drahtgebundene und drahtlose Informations- und Kommunikationsgeräte (BOS-Funkgerätetechnik, Kommunikation sendgeräte, Medientechnik/Mobilfunkgeräte) und Geräte des allgemeinen Unterhaltungsbedarfs bereitzustellen, instand zu halten und ggf. zu ersetzen.

Aufgrund des erhöhten Ausbildungsbedarfs an der BFRA erhöht sich der Unterhalt für zusätzliche Atemschutztechnik.

Darüber hinaus sind Möbel und Inventar für Modulbauten sowie 16 Schulungsräume für den Ausbildungsbedarf der Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie (externe Liegenschaften) bereitzustellen.

Des Weiteren ist die Interimswache (FW L) auf dem Flughafen TXL mit Möbeln und Inventar auszustatten.

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	044	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	5.700.000	5.900.000	4.245.000	5.649.992,89

Aufwendungen für Instandhaltung der Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie für Kraft- und Schmierstoffe.

Die immer komplexer werdende Fahrzeugtechnik und die steigenden Einsatzzahlen führen zu einer Kostensteigerung.

Umbau von 10 RTW Typ B zu Typ C (Umsetzung des NotSanG), Indienstnahme von drei STEMO-Fahrzeugen und Mehrbedarf aufgrund der steigenden Ausbildungszahlen an der BFRA (Instandhaltung und Kraftstoffe für zusätzliche Fahrzeuge)

51408	044	Dienst- und Schutzkleidung	4.099.000	4.199.000	2.595.000	4.637.099,38
-------	-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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 Sonderausstattungsstücke wie z.B. für Taucher und für die Höhenrettung.

Mehr aufgrund steigender Einstellungszahlen (für Schutzkleidung zzgl. Servicekosten) und höheren Verschleißes/Reinigungsaufwand wegen steigender Einsatzzahlen vor allem im Notfallrettungsdienst sowie zusätzlicher RTW-Stützpunkte.

Die Einführung des „Einsatzstellen-Hygienekonzeptes“ erfordert auf den Einsatzstellen den Tausch kontaminierter Ausrüstungsgegenstände. Für eine angemessene zeitnahe Umsetzung dieses Konzeptes und für die Ersatzbeschaffung ist eine Aufstockung der Einsatzbekleidung unabdingbar.

51420	044	Beköstigung	17.000	17.000	9.600	16.138,78
-------	-----	-------------	--------	--------	-------	-----------

1.900,0 EUR wurden bislang bei 0562/51420 nachgewiesen.
2.700,0 EUR wurden bislang bei 0563/51420 nachgewiesen.
3.400,0 EUR wurden bislang bei 0564/51420 nachgewiesen.

Notwendige Versorgung der Einsatzkräfte mit Lebensmitteln und Getränken bei schwerer oder lang andauernder Tätigkeit auf Brand- und Unfallstellen gemäß gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen sowie Getränkeausgabe im Rahmen des Atemschutznotfalltrainings.

Aufgrund steigender Einsatzzahlen sowie vermehrtem Auftreten von Großschadensereignissen ist die Vorhaltung von Einsatzstellenverpflegung anzupassen.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51426	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	2.700.000	3.200.000	1.365.000	1.877.901,03

25.000,0 EUR werden künftig bei 0566/51426 nachgewiesen.

Verbrauchsmaterialien der von der Berliner Feuerwehr um weitere 5 auf insgesamt 22 betriebenen Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkte (einschließlich Medikamente), drei Stroke-Einsatz-Mobilen (inkl. Lyse-Medikament) und der täglich zu besetzenden Rettungswagen.

Für eine adäquate Versorgung der Bevölkerung sollen über 30 Standorte bzw. Rettungsdienstfahrzeuge zusätzlich in den Dienst gestellt werden.

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 Umsetzung diverser Gesetze (z.B. Notfallsanitätäergesetz, Rettungsdienstgesetz), „Einsatzstellenhygiene-Konzept“ sowie zunehmender Gefahrenlagen und steigender Einsatzzahlen.

51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

51479	044	Allgemeine Verbrauchsmittel	919.000	994.000	620.000	863.497,29
-------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	------------

Einsatzaufkommen bezogene Ausgaben für Einwegwäsche, Desinfektionsmittel, Abdeckfolien, Batterien/Akkus, Einwegmaterial, Wassergeld für Löschzwecke, Ölbinde-, Schaummittel und Löschpulver, medizinischer Sauerstoff u.a. Gase sowie Fluchthauben.

Die flächendeckende Anwendung des Hochdruckschaums „CAFS“ als bundesweit einheitliches Löschmittel erfordert die Erweiterung der Druckschaumtechnik und -organisation insbesondere die Einrichtung neuer Schaumtankstellen auf Feuerwachen.

Mit der Umsetzung des „Einsatzstellenhygiene-Konzeptes“ ist verstärkt eine Umstellung von Mehrweg- auf Einwegmaterial notwendig, wie z.B. die Beschaffung einer neuen Generation von Chemieschutzanzügen.

Die Ausstattung von zusätzlichen Standorten und Rettungsdienstfahrzeugen erhöht den Bedarf an allgemeinen Verbrauchsmaterialien.

51490	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	323,46 R 5.496,29
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------------------

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

51701	044	Bewirtschaftungsausgaben	62.800	64.800	51.800	45.326,87
-------	-----	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

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 des Zentralen Service Fahrzeuge und Geräte),
- Verschmutzten und ölhaltigen Betriebsmitteln, Verpackungsabfall,
- Altfette, Ölabbfälle,
- Elektro-Schrott,
- Siedlungsabfälle, Sperrmüll.

Die Erhöhung der Zahl der Rettungswagen- und Notarzteinsatzfahrzeug-Stützpunkte gegenüber 2016 führt zu Ausgabenwüchsen. Die anfallenden Mengen zu entsorgender Spezialabfälle sind vorab nicht quantifizierbar.

Betriebskosten (z.B. Stromkosten oder Kosten für Schneebeseitigung) für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51715	044	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	12.368.000	12.575.000	12.817.000	12.795.634,21

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:

Wirtschaftseinheit	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
I Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	14.502	3.267
Alt-Biesdorf 58	63.479	64.891
Alt-Blankenburg 9	38.453	39.100
Alt-Heiligensee 68	24.663	25.003
Alt-Karow 10,11	69.227	70.176
Alt-Lübars 12	14.425	14.608
Alt-Rudow 67,69	59.958	60.974
Berliner Str. 16	178.874	180.517
Blankenburger Str. 19	17.637	17.785
Blenheimstr. 65,67	51.450	52.218
Borussiastr. 16,17	167.069	169.824
Buschkrugallee 95	105.456	107.652
Charlottenburger Str. 10,12	235.825	239.524
Danziger Str., Kniprodestr.	126.985	128.514
Dönhoffstr. 31	78.515	78.901
Donizettistr. 4	26.798	27.297
Dorfstr. 4	40.888	41.449
Edelweißstr. 35	36.412	38.383
Edinburger Str. 7	169.821	172.871
Fehrbelliner Platz	66.946	69.129
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	72.183	73.369
Feurigstr. 58	252.330	256.879
Frankenbergstr. 23	19.299	19.595
Friederikestr. 19	33.001	33.427
Gasteiner Str. 19-20	126.980	128.912
Gatower Str. 333	49.344	49.908
Goethestr. 7	114.394	116.018
Götelstr. 112	166.075	168.632
Gravensteinstr. 9, 4-18	215.703	219.697
Groß-Berliner Damm 18	359.585	366.529
Hackbuschstr. 65	53.578	54.396
Hauptstr. 14	44.306	44.989
Hausvaterweg 16	65.882	66.853
Heinsestr. 24	63.741	64.529
Hellersdorfer Str. 143-147	84.923	86.213
Im Domstift 22	71.581	72.810
Jagowstr. 31	201.069	204.283
Johannisthaler Chaussee 222	136.452	139.295
Josef-Orlopp-Str. 69	201.714	204.784
Katzengraben 1,1a	222.599	226.645
Kirchhofstr. 20	226.267	230.190
Kladower Damm 367	54.106	54.861
Krampenburger Weg 1,3	27.501	27.766
Kronprinzessinnenweg 20	226.308	230.283
Kummerower Ring 80	125.091	127.271
Linienstr. 128-129	60.909	62.021
Mädewalder Weg 21,23	37.121	37.701
Märkische Allee 181	397.133	403.524
Märkische Allee 189	32.000	33.000
Müggelseedamm 178	52.075	53.100
Mühlenweg 8	27.024	27.604
Nikolaus-Groß-Weg 2	1.893.994	1.928.031

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €
I Wach- und Dienstgebäude		
Nöldnerstr. 36	23.292	23.444
Oderberger Str. 24,25	151.462	154.030
Parkstr. 38-39	237.821	241.648
Pasewalker Str. 120	98.359	99.781
Paulsternstr. 34	37.012	37.305
Pölnitzweg 3,5	50.105	50.932
Rankestr. 10-12	151.018	153.359
Reinickendorfer Str. 15a-15c	156.620	158.977
Remstaler Str. 9	28.378	2.769
Roedernallee 55	231.623	235.643
Romain-Rolland-Str. 103,105,10	47.368	48.092
Ruppiner Chaussee 240,268	1.024.003	1.048.743
Schieritzstr. 22	106	107
Schieritzstr. 24,26	65.038	66.109
Schliereestr. 10	26.410	26.807
Schmöckwitzer Damm 60	43.023	43.038
Selchowstr. 4	31.062	31.579
Semmelweisstr. 83-87	38.852	39.390
Siemensstr. 22	49.573	50.781
Stiftsweg 1a	35.082	35.530
Suarezstr. 9-10	174.493	177.361
Sü dendstr. 18a	105.279	106.990
Triftstr. 8	144.079	146.049
Voltairestr. 2	382.955	385.069
Waltersdorfer Str. 107-108	30.139	30.645
Wedekindstr. 10	130.029	136.761
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	14.586	14.591
Wiener Str. 64	203.166	206.928
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	234.868	239.128
Wilmsstr. 19,20	208.283	212.123
Teilsumme	11.455.735	11.618.907
II Rettungstransportwagen-Stützpunkte		
Am Nordgraben 2	13.628	13.628
Breite Str. 46/47	6.426	6.426
Casper-Theys-Str. 27-31	13.628	13.628
Gallwitzallee 123-143	13.628	13.628
Höhensteig 1	5.594	5.685
Landsberger Allee 49	27.256	27.256
Lützowstr. 24-26	12.117	12.117
Myslowitzer Str. 45	8.278	8.380
Neue Bergstraße 6	13.628	13.628
Schwanebecker Chaussee 50	7.048	7.056
Spandauer Damm 130 (RTW)	27.256	27.257
Stadtrandstraße 555	8.688	8.699
Teilsumme	157.175	157.388
III Wasserrettungsstationen gemietet		
Alt-Gatow	7.457	7.559
Breite Horn	7.457	7.559
Glienicker See	7.457	7.559
Große Badewiese	7.457	7.559
Hakenfelde	7.457	7.558
Lieper Bucht	7.457	7.558
Radfahrerwiese	7.457	7.558
Sandhausen	7.457	7.558
Schmöckwitz	7.457	7.558
Teufelssee	7.457	7.558
Tiefe Horn	7.457	7.558
Wannsee I	7.457	7.558
Wannsee II	7.457	7.558
Teilsumme	96.941	98.258

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Wirtschaftseinheit				Betriebs- und Nebenkosten in €	Betriebs- und Nebenkosten in €	
IV Wasserrettungsstationen SILB						
Am Seddinwall				4.020		4.029
Bammelecke				4.021		4.028
Bürgerablage				4.021		4.028
Forsthaus Tegel				4.021		4.028
Friedrichshagen				4.021		4.028
Große Krampe				4.021		4.028
Großes Fenster				4.021		4.028
Grunewaldturm				4.021		4.028
Heckeshorn				4.021		4.028
Jagen 95				4.021		4.028
Jagen 97				4.020		4.029
Kamerun / Hirschgarten				4.020		4.029
Kl. Müggelsee				4.020		4.029
Krossinsee				4.020		4.029
Kuhhorn				4.020		4.029
Rahnsdorf				4.020		4.029
Reiswerder				4.020		4.029
Scharfenberg				4.020		4.029
Schildhorn				4.020		4.029
Seddinsee				4.020		4.029
Stößensee				4.020		4.029
Teppich				4.020		4.029
Zeuthener See				4.020		4.029
				Teilsumme		92.658
V Antennenstandorte				11.475		11.740
VI Kabelkanäle				930		1.073
VII geplante neue Wach- und Dienstgebäude						
Fürstenwalder Allee 14				62.200		62.200
Godbersenstraße 25/ Adlergestell				8.227		45.927
Grunowstr. 18				22.743		23.085
Herzbergstr. 79 (RTW)				18.000		18.000
Pablo-Picasso-Straße				147.109		148.909
Rathausstr. 70,72				342.060		348.696
Salvador-Allende-Straße 2-8				13.628		13.628
Senheimer Str. 67				60.659		62.469
Standortentwicklung Container Schulungsräume				14.132		14.319
				Teilsumme		737.233
				Gesamt		12.503.483
						12.717.257

Mehr wegen gestiegener Betriebskosten und der Inbetriebnahme der für die Berliner Feuerwehr vom Land Berlin errichteten Neubauten sowie Neuanmietungen.

51801	044	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	291.000	291.000	260.000	266.744,88
					2018/2019	Ist 2016
Dienstversammlungen / Personalversammlungen; Möbel- und Vordrucklager					12.000 €	12.804,40 €
Mieten für die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes					279.000 €	253.940,48 €
					291.000 €	266.744,88 €

Mehr wegen Mieterhöhungen und Neuanmietungen für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen.

51803	044	Mieten für Maschinen und Geräte	50.000	50.000	35.000	40.000,00
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für Multifunktionsgeräte (vertragsgebunden), Container, Miet-WC's sowie für stationär installierte Wasserspender. Für das dezentrale Atemschutznotfalltraining auf den Feuerwachen ist es notwendig weitere stationäre Wasserspender zu installieren.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51820	044	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	31.659.000	31.754.000	28.667.000	28.448.971,78

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

Mietausgaben (Nettokaltmiete) für die bei der BIM GmbH angemieteten Objekte

Wirtschaftseinheit	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete in €
I Wach- und Dienstgebäude		
Adlergestell 782	25.284	0
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	210.513	210.513
Alt-Lübars 12	30.994	30.994
Alt-Rudow 67,69	157.732	157.732
Berliner Str. 16	514.161	514.161
Blankenburger Str. 19	6.500	6.825
Blenheimstr. 65,67	100.343	100.343
Borussiastr. 16,17	401.556	401.556
Buschkrugallee 95	94.599	94.599
Charlottenburger Str. 10,12	763.661	763.661
Danziger Str., Kniprodestr.	400.212	400.212
Dönhoffstr. 31	277.540	277.540
Donizettistr. 4	0	0
Dorfstr. 4	175.380	175.380
Edelweißstr. 35	94.662	94.662
Edinburger Str. 7	426.339	426.339
Fehrbelliner Platz	153.384	153.384
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132	116.637	116.637
Feurigstr. 58	513.512	513.512
Frankenbergstr. 23	49.190	49.190
Friederikestr. 19	60.527	60.527
Gasteiner Str. 19-20	410.036	410.036
Gatower Str. 333	135.219	135.219
Goethestr. 7	280.000	280.000
Götelstr. 112	473.502	473.502
Gravensteinstr. 9, 4-18	496.040	496.040
Groß-Berliner Damm 18	838.578	838.578
Hackbuschstr. 65	174.293	174.293
Hauptstr. 14	122.072	122.072
Hausvaterweg 16	146.426	146.426
Heinsestr. 24	307.886	307.886
Hellersdorfer Str. 143-147	119.958	119.958
Im Domstift 22	181.812	181.812
Jagowstr. 31	620.084	620.084
Johannisthaler Chaussee 222	358.290	358.290
Josef-Orlopp-Str. 69	494.450	494.450
Katzengraben 1,1a	600.159	600.159
Kirchhofstr. 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
Linienstr. 128-129	210.694	210.694
Mädewalder Weg 21,23	66.861	66.861
Märkische Allee 181	890.144	890.144
Märkische Allee 189	178.827	178.827
Müggelseedamm 178	144.410	144.410
Mühlenweg 8	47.303	47.303
Nikolaus-Groß-Weg 2	3.593.769	3.779.965

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete in €
I Wach- und Dienstgebäude		
Nöldnerstr. 36	26.441	26.441
Oderberger Str. 24,25	311.046	311.046
Parkstr. 38-39	745.949	745.949
Pasewalker Str. 120	186.144	186.144
Paulsternstr. 34	107.549	107.549
Pölnitzweg 3,5	136.275	136.275
Rankestr. 10-12	537.770	537.770
Reinickendorfer Str. 15a-15c	516.444	516.444
Remstaler Str. 9	73.361	0
Roedernallee 55	405.667	405.667
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	110.410	110.410
Ruppiner Chaussee 240,268	3.117.940	3.117.940
Schieritzstr. 22	2.958	3.003
Schieritzstr. 24,26	110.173	110.173
Schlierseestr. 10	58.305	58.305
Schmöckwitzer Damm 60	162.600	162.600
Selchowstr. 4	94.422	94.422
Semmelweisstr. 83-87	133.035	133.035
Siemensstr. 22	77.759	77.759
Stiftsweg 1a	81.477	81.477
Suarezstr. 9-10	509.130	509.130
Sü dendstr. 18a	188.289	188.289
Triftstr. 8	497.820	497.820
Voltairestr. 2	1.327.580	1.327.580
Waltersdorfer Str. 107-108	60.952	60.952
Wedekindstr. 10	389.564	389.564
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	241.701	241.701
Wiener Str. 64	404.933	404.933
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15	511.857	511.856
Wilmsstr. 19,20	387.527	387.527
Teilsumme	28.807.162	28.895.082
II Rettungstransportwagen-Stützpunkte		
Am Nordgraben 2	28.800	28.800
Breite Str. 46/47	8.323	8.323
Casper-Theys-Str. 27-31	28.800	28.800
Gallwitzallee 123-143	28.800	28.800
Höhensteig 1	6.000	6.000
Landsberger Allee 49	57.600	57.600
Lützwowstr. 24-26	18.500	18.500
Myslowitzer Str. 45	10.000	10.000
Neue Bergstraße 6	28.800	28.800
Schwanebecker Chaussee 50	14.030	14.241
Spandauer Damm 130 (RTW)	57.601	57.600
Stadtrandstraße 555	18.169	18.442
Teilsumme	305.423	305.906
III Wasserrettungsstationen gemietet		
Alt-Gatow	12.704	12.876
Breite Horn	12.704	12.876
Glienicker See	12.704	12.876
Große Badewiese	12.704	12.875
Hakenfelde	12.704	12.875
Lieper Bucht	12.704	12.875
Radfahrerwiese	12.704	12.875
Sandhausen	12.704	12.875
Schmöckwitz	12.704	12.875
Teufelssee	12.704	12.875
Tiefe Horn	12.704	12.875
Wannsee I	12.704	12.875
Wannsee II	12.704	12.875
Teilsumme	165.152	167.378

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
		Wirtschaftseinheit			Nettokaltmiete in €	Nettokaltmiete in €
		IV Wasserrettungsstationen SILB				
		Am Seddinwall			16.565	16.565
		Bammelecke			16.566	16.566
		Bürgerablage			16.566	16.566
		Forsthaus Tegel			16.566	16.566
		Friedrichshagen			16.566	16.566
		Große Krampe			16.566	16.566
		Großes Fenster			16.565	16.565
		Grunewaldturm			16.565	16.565
		Heckeshorn			16.565	16.565
		Jagen 95			16.565	16.565
		Jagen 97			16.565	16.565
		Kamerun / Hirschgarten			16.565	16.565
		Kl. Müggelsee			16.565	16.565
		Krossinsee			16.565	16.565
		Kuhhorn			16.565	16.565
		Rahnsdorf			16.565	16.565
		Reiswerder			16.565	16.565
		Scharfenberg			16.565	16.565
		Schildhorn			16.565	16.565
		Seddinsee			16.565	16.565
		Stößensee			16.565	16.565
		Teppich			16.565	16.565
		Zeuthener See			16.565	16.565
				Teilsumme	381.000	381.000
		V Antennenstandorte			30.767	31.228
		VI Kabelkanäle			26.063	30.064
		VII geplante neue Wach- und Dienstgebäude				
		Fürstenwalder Allee 14			293.040	293.040
		Godbersenstraße 25/ Adlergestell			167.400	167.400
		Grunowstr. 18			64.920	64.920
		Herzbergstr. 79 (RTW)			60.000	60.000
		Pablo-Picasso-Straße			554.938	554.938
		Rathausstr. 70,72			438.048	438.048
		Salvador-Allende-Straße 2-8			28.800	28.800
		Senheimer Str. 67			293.040	293.040
		Standortentwicklung Container Schulungsräume			72.000	72.000
				Teilsumme	1.972.186	1.972.186
				Gesamt	31.687.753	31.782.844

Mehr wegen Mieten für die vom Land Berlin für die Berliner Feuerwehr errichteten Neubauten sowie Neuanmietungen.

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51890	044	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	173.000	173.000	1.000	175.208,40

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

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51920	044	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	395.000	395.000	144.000	354.009,46

151.000,0 EUR werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Nutzerspezifische Bauunterhaltungsmaßnahmen für die IKT-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 den Zentralen Service 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,
- Lautsprechnetz in allen Räumen,
- Ausstattungssoll von vier Ports pro Arbeitsplatz.

Durch das Gebäudemanagement werden jährlich Berufsfeuerwachen und Dienstgebäude der Freiwilligen Feuerwehr saniert. Die Kosten der nutzerspezifischen Erweiterung sind von den gebäudespezifischen Gegebenheiten abhängig. Die durchschnittlichen Kosten für eine Berufsfeuerwache lagen bei ca. 25.000 €.

Neben den bereits aufgeführten Systemen sind Serviceleistungen für folgende Techniken erforderlich:

- Zutrittskontrollsysteme,
- Antennen und Antennenträgersysteme,
- Kleinspannungssysteme,
- Alarmlichtanschaltung,
- Gebäudeinfrastruktursysteme.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51925	044	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	4.299.000	4.299.000	6.249.000	4.783.216,84 R 1.996.092,76

Weniger aufgrund anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten für das Sondersanierungsprogramm Freiwillige Feuerwehr.

Wirtschaftseinheit	2018		2019	
	Nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	Nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
I Wach- und Dienstgebäude				
Adlergestell 782	335	0	340	0
Alt-Biesdorf 58	1.380	0	1.400	0
Alt-Blankenburg 9	1.354	0	1.374	0
Alt-Heiligensee 68	493	0	501	0
Alt-Karow 10,11	2.155	0	2.188	0
Alt-Lübars 12	436	0	443	0
Alt-Moabit 145, Container Druckluftflaschen	0	0	0	8.100
Alt-Rudow 67,69	995	0	1.010	0
Berliner Str. 16, Container Druckluftflaschen	5.710	0	5.795	8.100
Blankenburger Str. 19	558	0	567	0
Blenheimstr. 65,67	1.425	0	1.446	0
Borussiastr. 16,17, Reinigungsmaschine R 12, anteilige Umzugskosten	4.165	0	4.228	14.000
Buschkrugallee 95	0	0	0	4.000
Charlottenburger Str. 10,12, Sanierung Atemschutznotfalltraining, Container Druckluftflaschen (Fahrzeug- und Funktionsverteilung 2018)	7.316	258.100	7.426	0
Danziger Str., Kniprodestr.	0	0	0	0
Dönhoffstr. 31, Reparatur Wachküche	2.131	0	2.162	4.000
Donizettistr. 4	243	0	247	0
Dorfstr. 4	810	0	822	0
Edelweißstr. 35, Umzüge (Fahrzeug- und Funktionsverteilung 18/19)	569	544.605	577	921.639
Edinburger Str. 7, GI anteilige Kosten, Container Druckluftflaschen	5.330	258.100	5.410	0
Fehrbelliner Platz, anteilige Umzugskosten	2.017	0	2.048	5.000
Ferdinand-Schultze-Str. 128,130,132 (Fahrzeug- und Funktionsverteilung 2018)	2.029	180.000	2.060	0
Feurigstr. 58, Container Druckluftflaschen	9.252	0	9.391	8.100
Frankenbergstr. 23	870	0	883	0
Friederikestr. 19	611	0	620	0
Gasteiner Str. 19-20, Container Druckluftflaschen	5.108	0	5.184	8.100
Gatower Str. 333	1.293	0	1.312	0
Goethestr. 7, Container Druckluftflaschen	2.960	8.100	3.004	0
Götelstr. 112, Umzüge Fahrzeug- und Funktionsverteilung 2018, Container Druckluftflaschen, Reparatur Wachküche	4.202	55.000	4.265	16.100
Gravensteinstr. 9, 4-18	6.176	0	6.269	0
Groß-Berliner Damm 18, Container Druckluftflaschen, Reinigungsmaschine R 12, Atemschutznotfalltraining	11.967	126.000	12.146	0
Hackbuschstr. 65	1.383	0	1.404	0
Hauptstr. 14	1.114	0	1.130	0
Hausvaterweg 16	2.302	0	2.337	0
Heinsestr. 24, Küchen, Container Druckluftflaschen, Reinigungsmaschine R 12	3.819	20.000	3.877	17.100
Hellersdorfer Str. 143-147, Container Druckluftflaschen	2.150	0	2.175	8.100
Im Domstift 22	2.176	0	2.208	0
Jagowstr. 31, anteilige Umzugskosten	6.806	0	6.908	5.000
Johannisthaler Chaussee 222, Umzüge Fahrzeug- und Funktionsverteilung 2018, Container Druckluftflaschen	3.959	85.000	4.019	48.100
Josef-Orlopp-Str. 69, Container Druckluftflaschen, VOF GI anteilige Kosten	4.539	8.100	4.607	310.000
Katzengraben 1,1a, Container Druckluftflaschen, Drehscheibe Grünauer	8.703	8.100	8.834	0

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	2018		2019	
	Nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	Nutzer-spezifische Wartungskosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
I Wach- und Dienstgebäude				
Kirchhofstr. 20, anteilige Umzugskosten Fahrzeug- und Funktionsverteilung	8.157	65.000	8.279	0
Kladower Damm 367	1.631	0	1.655	0
Krampenburger Weg 1,3	770	0	782	0
Kronprinzessinnenweg 20, Mehrzweckboote, 2. Rate Steganlage, Reparatur Küche	4.906	30.000	4.980	4.000
Kummerower Ring 80	2.415	0	2.451	0
Linienstr. 128-129 (Fahrzeug- und Funktionsverteilung 18/19)	2.231	50.000	2.264	60.000
Mädewalder Weg 21,23	1.250	0	1.268	0
Märkische Allee 181, Reparatur Wachküche	9.369	0	9.509	13.000
Märkische Allee 189	1.325	0	1.345	0
Müggelseedamm 178	1.989	0	2.019	0
Mühlenweg 8, Umzüge Fahrzeug- und Funktionsverteilung 18/19	1.958	405.000	1.988	600.000
Nikolaus-Groß-Weg 2, Koop. Leitstelle, Technischer Dienst 1 Container, Desinfektion Sanierung	61.396	208.100	62.317	8.100
Nöldnerstr. 36	646	0	656	0
Oderberger Str. 24,25, Container Druckluft, Reparatur Wachküche	3.281	8.100	3.330	4.000
Parkstr. 38-39, Container Druckluftflaschen, Atemschutznotfalltraining, anteilige Umzugskosten	5.045	8.100	5.121	136.200
Pasewalker Str. 120	2.385	0	2.421	0
Paulsternstr. 34	1.197	0	1.215	0
Pölnitzweg 3,5	1.426	0	1.447	0
Rankestr. 10-12, Generalinstandsetzung, anteilige Kosten	5.793	333.808	5.880	500.000
Reinickendorfer Str. 15a-15c	6.891	0	6.995	0
Remstaler Str. 9	745	0	757	0
Roedernallee 55, Reparatur Wachküche	4.084	0	4.146	4.000
Romain-Rolland-Str. 103,105,107	1.469	0	1.491	0
Ruppiner Chaussee 240,268, anteilige Kosten Raumorganisation	16.667	200.000	16.863	0
Schieritzstr. 22	0	0	0	0
Schieritzstr. 24,26	1.683	0	1.708	0
Schlierseestr. 10	490	0	497	0
Schmöckwitzer Damm 60	285	0	290	0
Selchowstr. 4	1.059	0	1.075	0
Semmelweisstr. 83-87, I-Pl. 15 – 19 Drehscheibe	1.384	0	1.405	100.000
Siemensstr. 22	787	0	799	0
Stiftsweg 1a (Fahrzeug- und Funktionsplanung 2018)	1.618	180.000	1.642	0
Suarezstr. 9-10	5.122	9.000	5.199	0
Sü dendstr. 18a	2.014	0	2.044	0
Triftstr. 8, Reinigungsmaschine R 12	5.843	0	5.931	9.000
Voltairestr. 2, Bauabschnitt Lehrrettungswache	12.586	504.000	12.775	1.000.000
Waltersdorfer Str. 107-108	707	0	717	0
Wedekindstr. 10, Sanierung Sanitär 3. OG, Reparatur Wachküche	2.964	50.000	3.009	4.000
Wendenschloßstr. 348 / Werft Bootshaus	6.464	0	6.560	0
Wiener Str. 64, Container Druckluftflaschen, Küchen, Reinigungsmaschine R 12	4.554	8.100	4.621	9.000
Wilhelm-von-Siemens-Str. 15, Küchen, Container Druckluftflaschen (Fahrzeug- und Funktionsverteilung 2018)	4.751	45.000	4.821	8.100
Wilmsstr. 19,20, Reparatur Wachküche	4.475	0	4.543	4.000
Teilsumme	322.653	3.655.313	327.432	3.848.839

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Wirtschaftseinheit	2018		2019	
	Nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €	Nutzer-spezifische Wartungs-kosten in €	Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in €
II RTW-Stützpunkte	0	0	0	0
III Wasserrettungsstationen gemietet				
Alt-Gatow	3.171	0	3.215	0
Breite Horn	3.171	0	3.215	0
Glienicker See	3.171	0	3.215	0
Große Badewiese	3.171	0	3.215	0
Hakenfelde	3.172	0	3.215	0
Lieper Bucht	3.172	0	3.215	0
Radfahrerwiese	3.172	0	3.216	0
Sandhausen	3.172	0	3.216	0
Schmöckwitz	3.172	0	3.216	0
Teufelssee	3.172	0	3.216	0
Tiefe Horn	3.172	0	3.216	0
Wannsee I	3.172	0	3.216	0
Wannsee II	3.172	0	3.216	0
Teilsumme	41.232	0	41.802	0
IV Wasserrettungsstationen SILB				
Am Seddinwall	3.168	0	3.216	0
Bammelecke	3.168	0	3.215	0
Bürgerablage	3.168	0	3.215	0
Forsthaus Tegel	3.168	0	3.215	0
Friedrichshagen	3.168	0	3.215	0
Große Krampe	3.168	0	3.215	0
Großes Fenster	3.168	0	3.215	0
Grunewaldturm	3.168	0	3.215	0
Heckeshorn	3.168	0	3.215	0
Jagen 95	3.168	100.000	3.215	0
Jagen 97	3.168	0	3.215	0
Kamerun / Hirschgarten	3.168	0	3.215	0
Kl. Müggelsee	3.168	0	3.216	0
Krossinsee	3.168	0	3.216	0
Kuhhorn, Sanierung Steganlage	3.168	100.000	3.216	0
Rahnsdorf	3.168	0	3.216	0
Reiswerder	3.168	0	3.216	0
Scharfenberg	3.168	0	3.216	0
Schildhorn	3.168	0	3.216	0
Seddinsee	3.168	0	3.216	0
Stößensee	3.168	0	3.216	0
Teppich	3.168	0	3.216	0
Zeuthener See	3.168	0	3.216	0
Teilsumme	72.864	200.000	73.957	0
V Antennenstandorte	0	0	0	0
VI Kabelkanäle	0	0	0	0
VII geplante neue Wach- und Dienstgebäude				
Fürstenwalder Allee 14 (neu für FF Wilhelmshagen)	0	0	0	0
Godbersenstraße 25/ Adlergestell (neu für FF Schmöckwitz)	0	0	0	0
Grunowstr. 18 (neuer RTW-Stützpunkt)	2.176	0	2.208	0
Herzbergstr. 79 (neuer RTW-Stützpunkt)	0	0	0	0
Pablo-Picasso-Straße (neu für FF Hohenschönhausen als BF)	0	0	0	0
Rathausstr. 70,72 (neuer RTW-Stützpunkt)	4.762	0	4.762	0
Salvador-Allende-Straße 2-8 (neuer RTW-Stützpunkt)	0	0	0	0
Senheimer Str. 67, neu für FF Frohnau)	0	0	0	0
Standortentwicklung Container Schulungsräume	0	0	0	0
Teilsumme	6.938	0	6.970	0
Summe	443.687	3.855.313	450.161	3.848.839
GESAMTSUMME	4.299.000		4.299.000	
In den o.a. Beträgen sind Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Standorten der Freiwilligen Feuerwehr zur Umsetzung der Rettungsdienstgutachtens und der Fahrzeug- und Funktionsverteilung in Verbindung mit Sicherheitsaspekten (gem. Rettungsdienstgesetz) enthalten.		1.675.000		1.300.000

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52132	044	Unterhaltung von Brunnenanlagen	34.000	34.000	28.300	28.230,69

Unterhaltung von Löschbrunnen und Zisternen. Kostensteigerung für jährliche Prüfung, Reparaturen und Rückbau.

52137	044	Unterhaltung und Veränderung des IKT-Leitungsnetzes	80.000	80.000	75.300	74.856,59
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung, Service und Erneuerung der passiven Komponenten, wie Lichtwellenleiter und Kupferkabel sowie der Kabelführungssysteme im öffentlichen und privaten Straßenland. Bereitstellung von diversem Material für die kurzfristige Störungsbeseitigung, zur planmäßigen Revision von Übertragungswegen sowie zur Finanzierung der Umverlegung von Kabelsegmenten. Finanzierung redundanter Anschaltungen von Feuerwehrdienststellen, Fremdmontagen und Kabelmieten. Darüber hinaus werden BOS-Sicherheitsnetz Übertragungswege für die Alarmierung, Information und Kommunikation der feuerwehrtechnischen Einsatzkräfte geschaltet.

52501	044	Aus- und Fortbildung	65.000	68.000	60.000	47.412,80
-------	-----	----------------------	--------	--------	--------	-----------

1.494.000,0 EUR werden künftig bei 0566/52501 nachgewiesen.

Aus- und Fortbildungsbedarf für:

- Kfz-Prüfstelle und -Werkstatt
- Atemschutzwerkstatt
- Technischer Dienst
- Abfallbeauftragter, Desinfektion etc.

Durch die Zuführung neuer Einsatztechnik hat sich der Bedarf an spezifischen Lehrgängen der entsprechenden Fahrzeug- und Gerätehersteller erhöht.

52536	044	Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52602	044	Sitzungsgelder, Kostenentschädi-gungen	105.000	105.000	5.000	3.672,58

	2018/2019	Ist 2016
Fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen oberhalb der Standortebene mit Zivilschutzbezug	100.000 €	3.246,66 €
Stabsübung der Berliner Feuerwehr	4.000 €	0 €
Entschädigung an Dritte im Falle der Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Einsätzen der Berliner Feuerwehr bei witterungs- und gesundheitsbedingten Großschadensereig-nissen	1.000 €	425,92 €
	105.000 €	3.672,58 €

Mehr aufgrund der zunehmenden Gefahrenlage wird zukünftig jährlich eine Stabsübung der Berliner Feuerwehr durchgeführt.

Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ein Übungsplanungskonzept erarbeitet. Es sieht jährlich vier fachdienstübergreifende Katastrophenschutz-Übungen vor.

52610	044	Gutachten	5.000	5.000	5.000	—
52703	044	Dienstreisen	102.000	102.000	50.000	101.298,54

Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts. Aufgrund zunehmender Gefahrenlage sind fachdienstübergreifende Katastrophenschutzübungen zwingend notwendig (Katastrophenschutzdienstverordnung).

Steigende Kosten resultieren u.a. aus der steigenden Zahl an Aus- und Fortbildungsreisen.

53111	044	Ausschreibungen, Bekanntma-chungen	22.500	22.500	22.500	17.768,14
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Stellenausschreibungen in verschiedenen Veröffentlichungsblättern, Tageszeitungen sowie Fachmagazinen. Herstellung und Einstellung spezifischer Formulare auf der Vergabepattform des Landes Berlin. Nutzung von weiteren Plattformen für öffentliche Ausschreibungen in elektronischer Form.

Entstehung von Ausschreibungskosten im Zusammenhang mit steigenden Einstellungszahlen.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54002	044	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für das Personalmanagement (z.B. externe Beratung für Teamentwicklungsworkshops oder Führungskräfteentwicklung sowie Begleitung bei Geschäftsprozessoptimierungen), das Betriebliche Gesundheitsmanagement (z.B. Coaching für gesundheitsorientiertes Führen, Supervision und Gesundheitskurse) sowie das Organisationsmanagement (z.B. für externe Projektbegleitungen, Geschäftsprozessanalysen bzw. -optimierungen).

54010	044	Dienstleistungen	199.000	199.000	189.000	1.000,00
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	----------

37.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.
151.000,0 EUR wurden bislang bei 51920 nachgewiesen.

Inanspruchnahme externer Firmen zur Unterstützung bei Reparaturen und Serviceleistungen, Wartungs- und Instandhaltungsverträgen für die Videowand in der Feuerwehrleitstelle, für das Zutrittskontrollsystem der Dienststellen, den Servicevertrag für die BOS-Übertragungstechnik, Wartungskosten für die USV-Anlagen sowie die Finanzierung externer Unterstützung für komplexe bauliche Maßnahmen (Bedarfsbestimmung, Feststellung und Anerkennung von Raum-, Funktions- und Ausstattungsprogrammen etc.).

Ab 2018 werden aufgrund der Hinweise des Rechnungshofs alle Serviceverträge und Unterstützungsleistungen hier nachgewiesen.

54034	044	Leistungen der Selbstversicherung	10.000	10.000	6.900	9.131,47
-------	-----	-----------------------------------	--------	--------	-------	----------

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

54079	044	Verschiedene Ausgaben	4.900	4.900	4.900	83,85
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	-------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/54079 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/54079 nachgewiesen.
1.900,0 EUR wurden bislang bei 0564/54079 nachgewiesen.

Verschiedene Ausgaben, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € nicht überschreitet.

54690	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	566.512,13 R 98.623,87
-------	-----	--	-------	-------	-------	---------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 29899. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/54690 nachgewiesen.
1.000,0 EUR werden künftig bei 0566/54690 nachgewiesen.

63107 (neu)	044	Ersatz von Ausgaben an den Bund	29.100	29.100		29.040,58
----------------	-----	---------------------------------	--------	--------	--	-----------

Zuschuss auf Basis des Königssteiner Schlüssels der Bundesländer für das Bund-Länder-Projekt „Warnung der Bevölkerung“.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
67101	044	Ersatz von Ausgaben	15.000.000	15.000.000	12.826.000	10.216.197,25
		Verpflichtungsermächtigung	60.000.000	—		
		Davon fällig 2019	15.000.000			
		Davon fällig 2020	15.000.000	—		
		Davon fällig 2021	15.000.000	—		
		Davon fällig 2022	15.000.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016	10.826.000 €	10.826.000 €	10.826.000 €
VE Plan 2017	0 €	0 €	0 €

	2018/2019	Ist 2016
Vertragsgemäßer Ausgabenersatz zur Erbringung notärztlicher Leistungen auf bisher 17, ab 2017 dann 22 Notarzteinsetzfahrzeug-Stützpunkten sowie die Vorkhaltung und Inanspruchnahme des Leitenden Notarztes, Inanspruchnahme des ärztlichen Einsatztrupps und zusätzliche Bestellung von Notärzten für Übungen, Sonder-Spitzenbedarf.....	9.500.000 €	7.039.831,25 €
Einsatz und Betrieb von bisher einem, ab 2017 drei Stroke-Einsatz-Mobilen einschließlich radiologischer Befundung	3.000.000 €	707.655,20 €
Auslagenersatz für die im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge der Bundeswehr (drei Rettungswagen und ein Notarzteinsetzfahrzeug) sowie für die Hilfsorganisationen (Sanitätsdienst)	2.500.000 €	2.468.710,80 €
	<u>15.000.000 €</u>	<u>10.216.197,25 €</u>

67121	044	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge (neu)	1.000	1.000		3.811.437,41
68190	044	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.888,39 R 7.756,21

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

Unterstützung und Anerkennung von Leistungen für Feuerwehrbeamten und Feuerwachen aus Spenden.

68199	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000	1.000	383,70 R 3.767,62
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------------------

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

68569	044	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	726.000	704.000	682.000	632.534,73
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2018	2019	Ist 2016
Zuwendung an den Fachnormausschuss Feuerwehrwesen.....	5.300 €	5.300 €	334,73 €
Zuwendung an die Arbeitsgemeinschaft Wasserrettungsdienst, des ASB, die DLRG und das DRK angehören. Von diesen Organisationen werden 36 Landstationen unterhalten. Der Wasserrettungsdienst wird mit 52 Motorrettungsbooten ausgeübt.	465.500 €	465.500 €	465.500,00 €
Zuwendung an private Hilfsorganisationen (ASB, DLRG; DRK, JUH und MHD) zur Abgeltung der ihnen durch ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen	61.200 €	61.200 €	61.200,00 €
Finanzierungsanteil des Katastrophenschutz-Konzeptes nach Neuausrichtung des Bundes	150.000 €	150.000 €	61.500,00 €
Finanzierungsanteil für Fahrzeugkomponente (LKW Technik und Sicherheit) des Landes-Katastrophenschutz-Konzeptes	44.000 €	22.000 €	44.000,00 €
	<u>726.000 €</u>	<u>704.000 €</u>	<u>632.534,73 €</u>

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
68579	044	Mitgliedsbeiträge	12.900	12.900	10.000	12.845,34

	2018/2019	Ist 2016
Deutscher Feuerwehrverband (DFV)	6.170,00 €	5.618,39 €
Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz e.V. (AGBB)	100,00 €	100,00 €
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDSI)	130,00 €	132,00 €
Deutsche Sportföderation e.V. (DFS)	2.100,00 €	2.094,95 €
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF)	25,00 €	25,00 €
Forum Vergabe e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (VFDB)	120,00 €	120,00 €
Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME)	690,00 €	690,00 €
Fachverband Leitstellen e.V. (FVST)	65,00 €	65,00 €
European Fire Service Colleges Association (EFSCA)	500,00 €	1.000,00 €
PROTECT im Notfall für Berlin	2.000,00 €	2.000,00 €
	12.900,00 €	12.845,34 €

Mehr aufgrund neuer notwendiger Mitgliedschaften.

81101	044	Lösch-Hilfeleistungsfahrzeuge	769.000	572.000	470.000	1.569.700,76
		Verpflichtungsermächtigung	451.000	494.000		
		Davon fällig 2019	451.000			
		Davon fällig 2020	—	494.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	1.200.000 €	0 €	0 €

Für 2018 und 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2018	2019
1/1 Lösch-Hilfefahrzeug (LHF) - Fahrgestelle -	159.000 €	121.000 €
-/1 Lösch-Hilfefahrzeug (LHF) - Aufbauten -	0 €	451.000 €
1/- Lösch-Hilfefahrzeug (LHF) - Komplett -	610.000 €	0 €
	769.000 €	572.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81103	044	Hubrettungsfahrzeuge	1.181.000	—	640.000	1.114.684,02
--------------	------------	-----------------------------	------------------	----------	----------------	---------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2017	551.000 €	0 €	0 €

Für 2018 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2018	2019
1/0 Drehleiter (DL) - komplett -	630.000 €	0 €
1/0 Drehleiter (DL) - Aufbauten -	551.000 €	0 €
	1.181.000 €	0 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81105	044	Gerätewagen, Wechselladefahrzeuge, Abrollbehälter	220.000	370.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	370.000	—		
		Davon fällig 2019	370.000			

	2018	2019
1 Gerätewagen Wasser Fahrgestelle. / 1 Gerätewagen Wasser Aufbauten	220.000 €	370.000 €

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81107	044	Notarzteinsatzfahrzeuge	2.000.000	2.000.000	990.000	559.551,69

Für 2018 und 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2018	2019
10/10 Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF).....	2.000.000 €	2.000.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81111	044	Stroke-Einsatz-Mobile	—	—	2.049.000	1.364.102,83
81112	044	Rettungswagen	3.430.000	3.968.000	3.081.000	1.499.920,46
		Verpflichtungsermächtigung	3.200.000	—		
		Davon fällig 2019	3.200.000			

Für 2018 und 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2018	2019
20/- Rettungswagen (RTW) - Fahrgestell -	860.000 €	0 €
-/20 Rettungswagen (RTW) - Aufbauten -	0 €	3.200.000 €
13/3 Rettungswagen (RTW) - komplett -	2.570.000 €	768.000 €
	3.430.000 €	3.968.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81120	044	Löschboote	—	—	—	254.984,53
81150	044	Fahrzeuge des Katastrophenschutzes	—	690.000	1.100.000	1.351.855,81
		Verpflichtungsermächtigung	—	1.400.000		
		Davon fällig 2021	—	1.400.000		

Für 2018 und 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2018	2019
-/1 Krankentransportwagen Typ B (KTW B)	0 €	130.000 €
-/7 Kommandowagen (KdoW)	0 €	560.000 €
	0 €	690.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81179	044	Fahrzeuge	600.000	600.000	—	121.610,19
-------	-----	-----------	---------	---------	---	------------

Für 2018 und 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

	2018	2019
1/1 Einsatzleitwagen B-C (ELW B-C).....	120.000 €	120.000 €
9/9 Einsatzleitwagen Erkunder (ELW Erkunder).....	270.000 €	270.000 €
2/2 Lastkraftwagen 1-2 (LKW 1-2)	130.000 €	130.000 €
1/1 Mannschaftstransportfahrzeug 1 (MTF 1)	80.000 €	80.000 €
	600.000 €	600.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

81199	044	Erwerb von Fahrzeugen aus Erbschaften und Spenden	—	—	—	R 12.128,57
81211	044	Schutzausrüstung/-kleidung	—	—	600.000	2.888.308,81

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81213 (neu)	044	Überwachung der Notstromversorgung	186.000	186.000	85.000	85.218,45

Wurde bislang bei 81270 MG 31 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016	85.000 €	85.000 €	85.000 €
VE Plan 2017	0 €	0 €	0 €

	2018	2019
Nachrüstung sieben mobiler /drei stationärer (350 KVA bzw. 650 KVA) Netzersatzanlagen inkl. Antennensystem. Kauf mobiler Kommunikationseinheiten (drei Koffer) mit Netzwerkschnittstelle zur permanenten Überwachung. Veranlassung einer Softwareanpassung.....	85.000 €	85.000 €
Nachrüstung mobiler teilstationärer Netzersatzanlagen inkl. Antennensystem 45 KVA / 16 Stück	88.500 €	88.500 €
Softwareanpassung u.a. zur Anpassung der Auswerteeinheiten	12.500 €	12.500 €
	186.000 €	186.000 €

Im Fall eines flächendeckenden langfristigen Stromausfalls (Blackout) im Berliner Stadtgebiet ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und auch weiterer BOS - Organisationen durch die Netzersatzversorgung von Einrichtungen der IT- Infrastruktur zur Aufrechterhaltung der Informations- und Kommunikationsfähigkeit zu gewährleisten. Insbesondere sind alle IT- Systeme, die unmittelbar Auswirkungen auf die operative Handlungsfähigkeit der Einsatzkräfte haben, funktionsfähig zu halten. Hierzu gehören BOS- Funksysteme, Alarmierungstechnik, Leitstellen und IT- Systeme zur Organisation des Dienstbetriebes.

Im strategischen Projekt „TankNotStrom“ wurde die unverzichtbare Notwendigkeit belegt, eine sensorgesteuerte Notstromüberwachung mit einem autarken Funkübermittlungssystem flächendeckend aufzubauen. Über die Zentraleinheit, die in der operativen Stabsarbeit eingebunden ist, können somit eine Füllstandüberwachung des Kraftstoffes verwaltet und die Funktionsfähigkeit der Systeme gewährleistet werden.

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81214 (neu)	044	Ausbau und Modernisierung des Lichtwellenleiternetz	3.150.000	3.150.000		

Wurde bislang bei 81271 MG 31 nachgewiesen.

	2018	2019
Modernisierung des Lichtwellenleiternetzes	150.000 €	150.000 €
2. Ausbaustufe Digitalfunk – Ausbau des Lichtwellenleiternetzes	1.800.000 €	1.900.000 €
Neubau der Kooperativen Leitstelle – Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung mittels Glasfaser	1.200.000 €	1.100.000 €
	3.150.000 €	3.150.000 €

Maßnahme 1: Modernisierung des Lichtwellenleiternetzes

Im BOS- Sondernetz sind seit 1993 Lichtwellenleiter (LWL), auch Glasfaser genannt, verlegt worden. Derzeit hat das vermaschte LWL- Netz einen Ausbreitungsgrad von 1.300 km. Das LWL-Netz ist in Kabelführungssystemen in ca. 80 cm Tiefe verlegt. Lichtwellenkabel haben keinen mechanischen Alterungsprozess. Über einen langen Zeitraum betrachtet (größer 20 Jahre) verliert der Kabelmantel jedoch seine Flexibilität sowie seine Schutzfunktion und wird porös. Die Lichtleiterfähigkeit wird dadurch beeinträchtigt und führt schleichend zum Komplettausfall der physikalischen Verbindung. Durch den Ausfall bzw. das Fehlen von wichtigen Übertragungswegen zu den Dienststellen der Berliner Feuerwehr, Polizei und weiteren wichtigen Behörden, ist die Sicherstellung von Kommunikationsverbindungen (DV, Sprache, Funk) gefährdet.

Maßnahme 2: Digitalfunk – Ausbau des Lichtwellenleiternetzes

Das BOS-Sondernetz wird für die Übertragungstrecken des Digitalfunknetzes im Land Berlin genutzt. Aufgrund der stetigen Verdichtung und dem Ausbau des Berliner Digitalfunknetzes sind Anpassungen an der Netzstruktur nach den Planungsvorgaben der Bundesanstalt für den Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Umstellung auf IP-Technologie) zur Gewährleistung eines bundesweit einheitlichen und den Sicherheitsanforderungen gerechten Netzes erforderlich. Unterbrechungen in der Funkkommunikation zu den Einsatzzentralen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr u.a.) würden zur Gefährdung bei der Umsetzung von Maßnahmen bei der Gefahrenabwehr und in der Hilfeleistung führen.

Maßnahme 3: Neubau der Kooperativen Leitstelle – Ausbau der Kabeltrassen und Vernetzung mittels Glasfaser

Die Polizei Berlin und die Berliner Feuerwehr betreiben aktuell jeweils unabhängig voneinander Leitstellen, um die über die zentralen Notrufnummern 110 und 112 eingehenden Notrufe entgegenzunehmen und einer strukturierten Abarbeitung zuzuführen.

Es erfolgt der Aufbau einer Kooperativen Leitstelle. Auf dem Polizeigelände der Direktion 4 in der Gallwitzallee (GWA) entsteht ein neues Gebäude und am Feuerwehr-Standort Nikolaus-Groß-Weg (NGW) soll eine zweistufige Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme erfolgen. Diese beiden Standorte werden georedundant aufgebaut und sollen bei Spontanausfällen die taktische Handlungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden weiterhin gewährleisten.

81230 (neu)	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32
81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32
81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS Siehe Maßnahmegruppe 32
81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT Siehe Maßnahmegruppe 32
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren Siehe Maßnahmegruppe 32
81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik Siehe Maßnahmegruppe 32

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung Siehe Maßnahmegruppe 32				
81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis Siehe Maßnahmegruppe 32				
81251	044	Feuerwehr-Informations-System Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
81279	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	800.000	800.000	68.000	727.015,03

433.000,0 EUR werden künftig bei 0566/81279 nachgewiesen.
160.000,0 EUR werden künftig bei 2554/81289 nachgewiesen.

Erneuerung des Gerätebestandes in den Zentralen Services Fahrzeuge und Geräte, Informationstechnik sowie der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie.

Für 2018 und 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

		2018	2019	
ZS FG	4/9	Sprungpolster	24.000 €	58.000 €
	1/-	Tragkraftspritzen	13.000 €	0 €
	15/25	Hebekissen	90.000 €	150.000 €
	8/15	Satz Atemluftbehälter	48.000 €	100.000 €
	1/3	Satz Atemschutzmasken	10.000 €	25.000 €
		Erhöhung Tauschpool Atemschutzgeräte (Einsatzstellenhygiene)	30.000 €	70.000 €
		Gas- und Strahlenmessgeräte	7.000 €	27.000 €
	3/-	Satz Beladungsergänzung Rettungswagen B auf C	108.000 €	0 €
	1/-	Gabelstapler für Werkstätten u. zentrales Gerätelager Buchholz	25.000 €	0 €
	1/1	Prüfstände Atemschutz	50.000 €	50.000 €
	1/-	Diagnoseplatz Elektro- und Medizingeräte Werkstatt	65.000 €	0 €
		Erneuerung Bremsenprüfstand	0 €	30.000 €
	2/-	hydraulische Rettungssätze (BFRA)	40.000 €	0 €
ZS IT	1/1	IT-Ausstattung für Einsatzleitwagen 2	70.000 €	70.000 €
		Medientechnik	50.000 €	50.000 €
		Mobile Beschallungstechnik	40.000 €	40.000 €
		RFID-Lesegeräte	30.000 €	30.000 €
		Austausch von USV-Komponenten	50.000 €	50.000 €
		Ersatz Zutrittskontrollsystem	50.000 €	50.000 €
			800.000 €	800.000 €

82160	811	Kauf von Grundstücken für das Finanzvermögen	—	—	—	375.059,58
82164 (neu)	044	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	345.000	—		

Ankauf des Grundstücks Schieritzstraße 22 in 10409 Berlin zum Verkehrswert zzgl. Erwerbsnebenkosten. Das Grundstück befindet sich bereits in Nutzung durch die Jugendfeuerwehr Prenzlauer Berg.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	278.000	278.000	278.000	166.760,19
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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.

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.633.000	1.633.000	1.140.000	1.248.683,28
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

168.350 € wurden bisher bei 0565/51143 (neu: 2554/51143) nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2018	für 2019	ab 2020
Bis 31.12.2016	802.000 €	802.000 €	802.000 €
VE Plan 2017	0 €	0 €	0 €

	2018/2019	Ist 2016
Instandhaltung, Ersatz und Reparatur vorhandener Hardware der Feuerwehr-Verfahren und Fachanwendungen sowie für die Haupt- und Ausweichleitstelle (IGNIS, FDV, Doku etc.).....	150.000 €	
Instandhaltung, Ersatz und Reparatur der Digitalfunktechnik (inkl. Funkgeräte, FuG-Zubehör usw.	237.000 €	
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur von digitalen Melde- und Personenrufempfängern sowie der Personenrufanlage (DME/PRE/PRA)	130.000 €	
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur der Alarmierungstechnik inkl. Beschallungsanlagen (ELA) und der analogen Funktechnik.....	16.000 €	
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur der IP-Telekommunikationssysteme 2016/2017 wurden 65.350 € in 0565/51143 ausgewiesen.....	70.000 €	
Ausstattung Instandhaltung, Ersatz und Reparatur der Hardware für das Berichtswesen und Abrechnungssystem	25.000 €	
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur der Hardware des Feuerwehr-/Wach-Info-Systems.....	22.500 €	
Instandhaltung, Ersatz und Reparatur der Hardware IT-Ausstattung „Telenotarzt“	28.500 €	
Wartungs- und Instandhaltungsverträge für die Funkdraht-Vermittlung (FDV) und Dokumentationsanlage	479.000 €	
Wartungs- und Instandhaltungsverträge die Hardware des Einsatzleitsystem.....	370.000 €	
Wartungs- und Instandhaltungsvertrag Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS) ..	2.000 €	
Hardware-Servicevertrag für die Notruf und Feuerwehr-IP-Sprachnetz/ Telekommunikationsanlage		
27.500 € wurden bisher in 0565/51143 nachgewiesen	27.500 €	
Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für Daten-Netzwerk-Komponenten		
60.000 € wurden bisher in 0565/51143 nachgewiesen	60.000 €	
Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für Fax-Server (u.a. als Alarmierungsrückfallebene)		
15.500 € wurden bisher in 0565/51143 nachgewiesen	15.500 €	
	1.633.000 €	1.248.683,28 €

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	539.000	539.000	107.000	26.368,16

314.000 € wurden bisher bei 0565/51145 (neu: 2554/51145) 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.

Mehr aufgrund der Unterstützung von Notfallrettungsdiensteinsätzen, die zukünftig medizinische Patienteninformationen vom Einsatzort an zentrale, ortsfeste Notfallstellen übertragen. Als Übertragungsmedium zum Datennetzgerät sind nur breitbandige Übertragungstechnologien nutzbar.

Darüber hinaus sind betriebliche Maßnahmen zur Errichtung der geforderten Digitalfunkversorgung im Netzabschnitt Berlin sind 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 Lichtwellenleiterkabel, 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.

	2018/2019	Ist 2016
Errichtung und Anschluss neuer Standorte an das digitale Übertragungsnetz der Berliner Feuerwehr zur Behebung der BOS-Unterversorgung (z.B. Kosten für den Anschluss der Liegenschaft an das Kabelführungssystem des ITDZ, Kosten für Lichtwellenleiterkabel, deren Verlegung und Anschlusskosten für die Systemkomponenten).....	100.000 €	
Internet/DSL-Leitungen der Dienststellen (über ITDZ)	70.000 €	
Internet/DSL-Leitungen der Feuerwachen (Telekom).....	18.000 €	
Leitungskosten/Festverbindungen für die BOS-Versorgung.....	17.000 €	
Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatzmittel	284.000 €	
Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatz- und Führungskräfte (Mobilfunkverbindungen).....	50.000 €	
	539.000 €	26.368,16 €

51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.226.000	2.399.000	1.340.000	1.550.700,97
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.
219.400 € wurden bisher bei 0565/54060 (neu: 2554/51160) nachgewiesen.

Mehr aufgrund der strukturellen Konsolidierung der Fachverfahren (IGNIS; PlaSMa, HelpLine, iBMS usw.) sowie deren Optimierung. Daraus ergeben sich u.a. weitere Lizenz- und Pflegekosten.

	2018	2019	IST 2016
Lizenserweiterungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen für alle Feuerwehrverfahren sowie für die Haupt- und Ausweichleitstelle.....	50.000 €	50.000 €	89.845 €
Dienst- und Unterstützungsleistungen durch externe Firmen für IT-Sicherheit	80.000 €	80.000 €	-
Entwicklung neuer und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IT-Verfahren einschließlich Testumgebungen	20.000 €	20.000 €	142.730,52 €
Entwicklung/ Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer Verfahren/ Anwendungen inkl. Softwarepflege („IVENA“, „ENSURE“, Berichts- und Abrechnungswesen).....	53.000 €	137.000 €	-
Software- und Unterstützungsverträge/ erweiterte Dienstleistungen für das Leitstellensystem	455.000 €	455.000 €	429.280,60 €
Softwarepflege GPS Disposition und technisches Monitoring	41.000 €	130.000 €	-
Pflegevertrag der Oracle Datenbank „IGNIS“, Erhöhung durch Ertüchtigung Einsatzleitsystem.....	155.000 €	155.000 €	148.253,20 €
Softwarepflegevertrag Oracle-Lizenzen für das Leitstellensystem	22.000 €	22.000 €	21.901,73 €
Enterprise Wartungsvertrag für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP), Erhöhung durch vertragliche Anpassung	101.000 €	101.000 €	78.432,09 €

Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
				2018	2019	IST 2016
		Softwarepflege von Subsystemen des Einsatzleitsystems (HPVmWare, RedHat, DataProtec).....		15.500 €	15.500 €	15.390,00 €
		Softwarepflegevertrag für das Feuerwehr-Abrechnungssystem (FAS).....		14.000 €	14.000 €	13.965,84 €
		Lizenz- und Softwarepflege für „FIRE“-Applikation, Erhöhung durch Lizenzerweiterungen		120.000 €	120.000 €	45.222 €
		Servicevertrag für das System „TankNotStrom“, Erhöhung durch stetigen Ausbau der stadtweiten Versorgung		27.000 €	27.000 €	-
		Softwarepflegevertrag für das Service-Managementsystem „Help-Line“		36.000 €	36.000 €	29.698,03 €
		Softwarepflegevertrag für die mobile Datenerfassung (MoDE)		30.000 €	30.000 €	28.940,40 €
		Softwarepflegevertrag für Module der Personal-Planungs-und-Unterstützungs-Software (PlaSMa), Erhöhung durch Lizenz- und Modulerweiterung.....		140.000 €	140.000 €	119.094,70 €
		Softwarepflege und Lizenzen für das geogestützte Feuerwehr-Entscheidungshilfe-System (GeoFES).....		170.000 €	170.000 €	156.563,94 €
		Pflege des Lizenzbestandes der APC und Serverzugriffslizenzen gemäß Microsoft EA-Vertrag (4/5 der Gesamtkosten verfahrensbezogen)		488.000 €	488.000 €	69.513,51 €
		Softwarepflege für die diverse Feuerwehrverfahren (z.B. Schulungs-Software für Berliner Feuerwehr und Rettungsdienstakademie , Bekleidungskammer, MobileDeviceManagement, Kabelverwaltung und AutoCad).....		45.000 €	45.000 €	41.434,08 €
		Server, Fernwartung und Nutzung von iBMS beim ITDZ		65.000 €	65.000 €	45.663,89 €
		Jährlicher Kooperationsbeitrag, Support, „PolizeiOnline“, Lizenzen/Software-Pflege „ANTRAGO“, Sonderkosten Kooperation für iBMS		46.000 €	46.000 €	35.283,61 €
		Anteilige Lizenzausgaben für die Nutzung von „Juris“ und „BeckOnline.....“		8.500 €	8.500 €	8.430,63 €
		Supportvertrag sowie Nutzungskosten für anfallende SMS-Informationen an die Bevölkerung im Rahmen der Applikation „KatWarn“		25.000 €	25.000 €	25.388,63 €
		Auskunftsdatenbank/ Leitungsdatenbank „eStraße“.....		14.000 €	14.000 €	5.668,57 €
		BOS-Digitalfunk: Softwarepflege und Lizenzgebühren für „ITM-Management“		5.000 €	5.000 €	-
				2.226.000 €	2.399.000 €	1.550.700,97 €
51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	118.000	118.000	5.000	10.867,26

27.000 € wurden bisher bei 0565/51428 (neu: 2554/51428) nachgewiesen.

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige IT wie z.B. Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker sowie Sicherungsmedien.

Die Verfügbarkeit der Verbrauchsmittel dient ebenso wie die Bereitstellung Frontend-Systeme (Client, Drucker) der Erfüllung fachspezifischer Aufgaben.

Aus einsatztaktischen Gründen ist die Mitführung umfassender Lagekarten in Papierform nicht mehr zeitgemäß. Die speziell einsatzbezogenen Lagekarten werden auf Farbdruckern aktuell gedruckt.

Die in 2015/2016 begonnene Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit Alarmdruckern und Multifunktionsgeräten wird fortgesetzt. Durch die Indienstnahme von zusätzlichen Standorten bzw. Einsatzfahrzeugen sind diese in der Ausstattung zu berücksichtigen.

Mehr aufgrund stetig steigender Einsatzzahlen und dem erhöhten Ausbildungsbedarf an der BFRA.

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	2.000	1.308,00
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

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.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	60.000	60.000	13.500	20.148,96

Durch den Zentralen Service IT werden IT-Prozesse weitgehend in Eigenleistung erbracht, um bei besonderen Lagen (z. B. Großschadensereignissen, Katastrophenfällen, planbaren feuerwehrrelevanten Events oder technischen Störungen) handlungsfähig zu sein. Zur angemessenen Reaktion bei besonderen Lagen sind durch das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal Kenntnisse der Applikationen, Betriebssysteme, Software und Hardware erforderlich. Die Aneignung der erforderlichen Kenntnisse ist nur über externe Schulungen oder Fortbildungen möglich. Zudem erfordern einsatzkritische und einsatzunterstützende Verfahren weitergehende Schulungen für den technischen Support der Administratoren.

Durch die ständige Weiterentwicklung bestehender Verfahren ist die Fortbildung in der aktuellen Firmware unumgänglich.

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik	250.000	250.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

Wurde bislang bei 81267 MG 31 nachgewiesen.

	2018	2019
Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik.....	250.000 €	150.000 €
Systemtechnik für den Neubau der Kooperativen Leitstelle	0 €	100.000 €
	250.000 €	250.000 €

Als Betreiber eines stadtweiten BOS-Übertragungsnetzes ist die Berliner Feuerwehr Landesprovider für Anwendungen der kritischen Infrastrukturen. Dieses Netz stellt die Basis für die umfangreichen Kommunikationsverbindungen der BOS-Organisationen im Land Berlin dar.

Das BOS-Sondernetz ist ein komplexes, glasfaserbasiertes digitales Übertragungsnetz, dieses realisiert auch das Übertragungsnetzwerk für den BOS- Digitalfunk im Land Berlin. Hier sind sämtliche Berufsfeuerwachen, Polizeidirektionen und -abschnitte sowie eine Vielzahl von Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdienststandorten sowie Bundes-BOS-Organisationen miteinander vernetzt. Es ist der "kritischen Infrastruktur" zuzuordnen, da Unterbrechungen und Störungen des Netzes unmittelbare Auswirkungen auf die operativen Dienstprozesse der BOS-Organisationen haben.

Der technologische Wandel vom TDM (Time Division Multiplexing)-Verfahren zur vereinheitlichten Übertragungstechnologie in der Informationstechnik (All-IP), erfordert es, im größeren Rahmen (auch Ethernetverbindungen) variable Bandbreiten bereitzustellen. Insbesondere die IP- Umstellung der Schnittstellen der Vermittlungsswitche und Basisstationen im BOS-Digitalfunknetz, die ab dem Jahr 2018 geplant sind, erfordern die Umrüstung der aktiven Komponenten im BOS- Sondernetz.

Die Maßnahme ist jetzt erforderlich, da einerseits die TDM- Technologie abgekündigt ist und andererseits der Ausfall von Komponenten der Übertragungstechnik in den Dienststellen der Berliner Feuerwehr, Polizei und weiteren wichtigen Behörden, die Sicherstellung von Kommunikationsverbindungen (DV, Sprache, Funk) erheblich gefährden würde. Störungen am Übertragungssystem führen zur Beeinträchtigung der zuverlässigen Einsatzkräfteführung und Einsatzmittelorganisation.

Gleichzeitig werden die mit Glasfaser neu erschlossenen Standorte, wie die Digitalfunkstandorte der 2. Ausbaustufe sowie die Kooperative Leitstelle, mit hybriden bzw. neuen IP-Multiplexern, die beide das Übertragungsverfahren "MPLS-TP" unterstützen, ausgestattet.

81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS	363.000	363.000	363.000	362.779,91
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ständige technische Weiterentwicklung und die rechtliche Anpassung von Handlungsanweisungen im Notrufall sowie organisatorische Prozessoptimierungen; GPS Disposition. Der Feuerwehrleitstelle 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 sind somit eine sehr hohe Priorität zuzumessen.

Nur ein stetiger Austausch bzw. die Anpassung aller technischen Komponenten unter Berücksichtigung des technischen Fortschrittes ermöglicht auch zukünftig einen flexiblen und effektiven Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr sowie das Erreichen der definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten.

Weiterhin ist eine regelmäßige technische Anpassung und Optimierung des Leitstellensystems 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.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	500.000	500.000	500.000	499.725,65

Hardware der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung einschließlich der dazugehörigen Betriebssystemsoftware. Die Berliner Feuerwehr hat im September 2000 das Leitstellensystem IGNIS in Betrieb genommen. Damit wurde ein schneller, flexibler und effektiver Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr ermöglicht. Neben den Systemen für die Notrufabfrage, die Kräfterdisposition, -alarmierung und -führung sowie die Einsatzberichterstattung und Statistik beinhaltet IGNIS eine Reihe von Subsystemen. Zudem liefert es die Einsatzdaten für das Feuerwehrabrechnungssystem FAS und ist damit Voraussetzung für jährliche Einnahmen für den Berliner Landeshaushalt.

Sowohl die Hardware der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch das IGNIS-Betriebssystem müssen bei einem Betrieb „rund um die Uhr“ spätestens alle 3 Jahre sukzessive erneuert werden. Mit dem Austausch der Hardware und der dazugehörigen Betriebssystemsoftware müssen auch immer wieder Teile der Anwendungssoftware erneuert bzw. angepasst werden. Das alte IGNIS-System wird durch das neue System IGNISPlus abgelöst.

Zudem ist es notwendig, die technischen Mitarbeiter in der Wartung und Instandhaltung aller zentralen Komponenten zu unterweisen. Hierbei werden die entsprechenden Schulungen für verschiedenste Themenkreise geplant und durchgeführt (z. B. Backup, Debugging, Netzwerk, Server/Workstation-Installation usw.).

Um ein Organisationsverschulden zu vermeiden, ist es unerlässlich, Ausfälle von systemrelevanten Servern zu verhindern. Dies kann nur durch einen rechtzeitigen Ersatz erfolgen.

81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	300.000	300.000	300.000	299.515,14
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Hardware der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung einschließlich der dazugehörigen Betriebssystemsoftware. Die Berliner Feuerwehr hat im September 2000 das Leitstellensystem IGNIS in Betrieb genommen. Damit wurde ein schneller, flexibler und effektiver Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr ermöglicht. Neben den Systemen für die Notrufabfrage, die Kräfterdisposition, -alarmierung und -führung sowie die Einsatzberichterstattung und Statistik beinhaltet IGNIS eine Reihe von Subsystemen. Zudem liefert es die Einsatzdaten für das Feuerwehrabrechnungssystem FAS und ist damit Voraussetzung für jährliche Einnahmen für den Berliner Landeshaushalt.

Die Hardware der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung einschließlich der dazugehörigen Betriebssystemsoftware werden bei einem Betrieb „rund um die Uhr“ spätestens alle 3 Jahre sukzessive erneuert.

Darüber hinaus werden Schulungen für verschiedenste Themenkreise durchgeführt. (z.B. Druckerpflege und Installation, Digitale Alarmierung der Berufsfeuerwachen (PRA/PRE), Ansteuerung LIVE-Update, Übergabe von Einsätzen an weitere Organisationen (universelle Schnittstelle) usw.).

Um ein Organisationsverschulden zu vermeiden, ist es unerlässlich, Ausfälle von Systemrelevanten Servern zu verhindern. Dies kann nur durch einen rechtzeitigen Ersatz erfolgen.

81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	398.000	398.000	398.000	397.871,54
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die gesamte funktechnische Kommunikation erfolgt im Einsatzdienst unter Nutzung Digitaler BOS-Funkgeräte, die Vorhaltung und der Betrieb Digitaler Fahrzeugfunkgeräte sind zur Aufgabenerfüllung unabdingbar.

Für die Alarmierung, die Navigation, den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation zwischen den mobilen taktischen Komponenten und der Leitstelle sind in allen Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr Funksysteme integriert. Die digitalen Tetra-BOS-Fahrzeugfunkgeräte sind mit Standardbedienteil (Typs MRT-T1) oder mit Multifunktionsbedienteil (Typs MRT-T3) in die Einsatzfahrzeuge und die Katastrophenschutzfahrzeuge eingebaut.

Die verbauten Funksysteme unterliegen aufgrund des Betriebs im 24-stündigen Dienst einem hohen Verschleiß, der die sichere Nutzungsdauer auf einen Zeitraum von maximal 10 Jahren begrenzt. Die Lebensdauer des Multifunktionsbedienteils der MRT-T3- Systeme ist auf drei Jahre begrenzt, da diese als Interaktionsschnittstelle durch die mechanische Betätigung einem besonderen Verschleiß unterliegen.

Darüber hinaus werden 30 Handfunksprechgeräte für den Personalaufwuchs bei der BFRA benötigt.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren	200.000	200.000	170.000	169.862,91

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 notwendig, 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 explosionschutzgesicherte Handsprechfunkgeräte (ATEX) und für die Einsatzstellen der Notfallrettung Standard Handsprechfunkgeräte inklusive Zubehör bereitgestellt.

Im Jahr 2014 wurden die Handsprechfunkgeräte HRT MTP 850/MTP850 ATEX und das Zubehör auf der Grundlage eines hierfür erstellten Ausstattungskonzeptes ausgerollt. Mit der zur Verfügung stehenden Gesamtmenge konnte im Bereich der Brandbekämpfung zunächst keine Mannausstattung der Einsatzfunktionen realisiert werden. Die Vollausrüstung wurde im Jahr 2016 durch die Beschaffung weiterer Endgeräte und Zubehör realisiert. Insgesamt sind derzeit 1.250 HRT MTP 850 ATEX im Bestand.

Nach dem Rollout der mobilen Endgeräte HRT und den Zubehörkomponenten Helmsprechgarnitur und Handbedienteil Anfang 2014 zeigt sich nunmehr, dass auf Grund der starken mechanischen Belastungen, der schwankenden und mitunter sehr hohen Temperatureinflüsse sowie durch die Beaufschlagung mit Feuchtigkeit die Handbedienteile und Helmsprechgarnituren verschleißbedingt regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik	800.000	200.000	—	—
-------	-----	--	---------	---------	---	---

Das derzeitige Alarmierungssystem ist nach mittlerweile 25-jähriger Betriebsphase technologisch veraltet, technisch abgenutzt und kann insbesondere folgende Funktionalitäten nicht zur Verfügung stellen:

- Expressalarmierung
- Aktive Rück- und Statusmeldungen
- Verschlüsselung der Kommunikation
- Multimasterfunktionen
- Fernadministration
- Dezentrale Alarmierung

Es ist zwingend erforderlich das System zu erneuern, die nicht vorhandene Verschlüsselung sowie die Möglichkeit zur aktiven Rück- und Statusmeldung lösen hier unmittelbaren Handlungsdruck aus. Die Alarmierungen von Einsatzkräften der Notfallrettung sowie der Freiwilligen Feuerwehren erfolgen regelmäßig über das stadtweite Alarmierungssystem. Die technische Erneuerung und Optimierung des stadtweiten terrestrischen Alarmierungssystems sind unverzichtbar, um ein Organisationsverschulden der Berliner Feuerwehr vermeiden zu können.

Hinsichtlich der Alarmierungstechnik für die kooperative Leitstelle sind die Kosten berücksichtigt.

81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung	285.000	285.000	—	—
-------	-----	---	---------	---------	---	---

Im Jahr 2014 wurde das Notfallsanitätäergesetz vom Gesetzgeber verabschiedet, das den Beruf „Notfallsanitäter“ beschreibt und Handlungsräume vorgibt. Das Berliner Rettungsdienstgesetz konkretisiert die Gesetzesvorlage und fordert die IT - Ausstattung den Anforderungen im Notfallrettungsdienst anzupassen. Schwerpunkte der IT - Anforderung in der Notfallrettung liegen in der Ressourcenoptimierung, im Controlling und in der Automatisierung von Prozessen der Patientendatenerhebung sowie der Erfassung und Kostenabrechnung. Das bereits eingeführte IT- Verfahren MoDE wird auf die gesamte Notfallrettungsdienstflotte erweitert und fortentwickelt. Zu den neuen zu implementierenden Funktionalitäten gehören insbesondere die Technologie der Telemedizin sowie die Umsetzung eines Qualitätsmanagements inklusive eines Auswertungs- und Statistikmoduls.

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis	280.000	180.000	—	—

Die Einführung des elektronischen Versorgungskapazitätenachweises wird durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung seit 2016 federführend im Land Berlin eingeführt. Durch die Berliner Feuerwehr ist der elektronische Versorgungskapazitätenachweis in die Leitstellenapplikationen zu integrieren.

Um die Statusinformation zur Verfügbarkeit von Klinikbetten und/ Spezialdiagnostikgeräte den Rettungskräften am Einsatzort verfügbar zu machen, sind Schnittstellen und Anpassung des zentralen elektronischen Versorgungskapazitätenachweis-Systems an die feuerwehreigenen IT- Systeme erforderlich bzw. neue Informationsplattformen inklusive Datenendgeräten zu beschaffen.

Mit dem elektronischen Versorgungskapazitätenachweis-System wird der Notfalltransport des Patienten in die geeignete Klinik optimiert.

81251	044	Feuerwehr-Informations-System	150.000	100.000	—	—
-------	-----	-------------------------------	---------	---------	---	---

Zur Optimierung dieser Einsatzprozesse werden die Berufsfeuerwachen und Dienststellen der Freiwilligen Feuerwehren mit einem zeitgemäßen Feuerwehr-Informations-System ausgestattet. Mit diesem System erhalten die Dienststellen aktuelle Lageinformationen sowie ortsbezogene Berichte und Informationen. Die Applikation wird in Echtzeit Daten des Einsatzleitsystems auswerten und u.a. Zusatzinformationen zu Alarmierungen geben und den Status der Einsatzmittel anzeigen. Durch die Implementierung dieses Systems können die Ausrückzeiten verbessert sowie die Fahrzeiten verringert werden (Erreichung der Schutzziele). Darüber hinaus wird der Informationsfluss an die Einsatzkräfte erheblich verbessert.

81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	43.000	129.000	43.000	43.124,14
-------	-----	---	--------	---------	--------	-----------

Wurde bislang bei 81260 nachgewiesen.

Mittel sind für die IT-Ausstattung (Hardware, Software, Zugriffslizenzen usw.) des Dienstgebäudes der Kooperative Leitstelle für die verfahrensabhängigen Fachanwendungen erforderlich.

Summe Maßnahmegruppe 32	8.427.000	7.936.000	4.659.500	4.797.716,11
Gesamtausgaben	140.261.500	141.776.500	122.787.000	128.763.087,82
Prozentuale Veränderung	14,2 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 0565					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.647.200	94.647.200	97.549.500	98.318.384,06
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	180.000	180.000	10.000	920.044,91
	Gesamteinnahmen	94.827.200	94.827.200	97.559.500	99.238.428,97
411-462	Personalausgaben	35.735.400	37.026.400	35.287.100	32.243.471,74
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	72.505.100	73.760.100	63.122.900	68.130.397,23
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.771.000	15.749.000	13.520.000	14.704.327,40
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	16.250.000	15.241.000	10.857.000	13.684.891,45
	Gesamtausgaben	140.261.500	141.776.500	122.787.000	128.763.087,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-45.434.300	-46.949.300	-25.227.500	-29.524.658,85

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/ Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Berliner Feuerwehr und Rettungsdienst Akademie (BFRA).

Die Berliner Feuerwehr ist zuständig für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und Dritten.

In diesem Kapitel werden ab 2018 auch konsumtive Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 0565 sowie Personalausgaben der Kapitel 0561 bis 0565 nachgewiesen.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11934 (neu)	044	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000		
11977 (neu)	044	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000		
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.						
11979 (neu)	044	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.						
23190 (neu)	044	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	100.000	100.000		
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52590.						
Zuwendungen des Bundes für die Katastrophenschutz Ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in den Fachdiensten Brandschutz und ABC.						
28290 (neu)	044	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/28290 nachgewiesen.						
29899 (neu)	044	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000		
Gesamteinnahmen			105.000	105.000	1.000	1.000,00
Prozentuale Veränderung			10 400,0 %	—		

Ausgaben

42201 (neu)	044	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.652.000	9.354.000	8.100.900	6.475.419,38
72.900,0 EUR wurden bislang bei 0561/42201 nachgewiesen. 374.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42201 nachgewiesen. 5.457.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0563/42201 nachgewiesen. Wurde bislang bei 0564/42201 nachgewiesen.						
42221 (neu)	044	Bezüge der Anwärter/innen	7.586.000	9.391.000	6.132.000	5.027.823,93
Wurde bislang bei 0565/42221 nachgewiesen.						
42701 (neu)	044	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	300.000	300.000	395.000	276.738,00
Wurde bislang bei 0565/42701 nachgewiesen.						

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.

Gemäß 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, Aus- und Weiterbildung sowie Prüfungen.

Die Kosten für den Arztunterricht sind Schätzwerte auf Basis der Tarifverträge des Marburger Bundes.

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
42722 (neu)	044	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.000	1.000	544.000	612,26
Wurde bislang bei 0565/42722 nachgewiesen.						
42801 (neu)	044	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.408.000	1.437.000	1.229.300	1.036.029,70
32.300,0 EUR wurden bislang bei 0561/42801 nachgewiesen. 364.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42801 nachgewiesen. 833.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42801 nachgewiesen.						
42811 (neu)	044	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	240.000	478.000	1.000	926,10
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42811 nachgewiesen.						
42821 (neu)	044	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	473.000	423.000		
44100 (neu)	044	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	2.000	247.000	
247.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/44100 nachgewiesen.						
45201 (neu)	044	Nachversicherungen	1.000	1.000		
51140 (neu)	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.100	49.600		

Ausgaben aufgrund Verschleißes an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie (z.B. für notwendige Reparaturen, Instandsetzung, Wartung und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten). Darüber hinaus Finanzierung diverser Ausstattungen im Rahmen des Notfallsanitätergesetzes.

51426 (neu)	044	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	78.500	81.500	25.000	25.000,00
25.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/51426 nachgewiesen.						

Im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsanitäter- und Rettungsdienstgesetz wird der Umgang mit medizinischen Einwegmaterialien geschult.

52501 (neu)	044	Aus- und Fortbildung	2.970.000	3.015.000	1.494.000	842.397,85
1.494.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/52501 nachgewiesen.						

	2018	2019	Ist 2016
Notfallsanitäter-Ausbildung.....	1.733.000 €	1.733.000 €	
Duales Bachelor-Studium (für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst).....	45.000 €	90.000 €	
Führerschein Ausbildung	776.000 €	776.000 €	
Sonstige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.....	230.600 €	230.600 €	
Jährliche Übung „Massenanfall von Verletzten“	15.000 €	15.000 €	805.348,38 €
Ausbildungsmaterial „112 direkt“, Anzahl der Brandmeister-Anwärter von 12 auf 22 erhöht	45.000 €	45.000 €	27.644,12 €
Führerscheinweiterung auf Klasse CE für Helfer des Katastrophenschutzes	20.000 €	20.000 €	9.405,35 €
Duales Studium (Brandschutz und Sicherheitsingenieur) Beuth Hochschule.....	105.000 €	105.000 €	0 €
	2.970.000 €	3.015.000 €	842.397,85 €

Mehr aufgrund der Notfallsanitäter-Ausbildung (Ergänzungslehrgänge sowie Klinikpraktika) gemäß Notfallsanitätergesetz, dualer Studiengänge in Kooperation mit der Beuth-Hochschule, Erhöhung der Ausgaben für die Führerschein Ausbildung der Klasse C sowie der Novellierung der deutschen Fahrerlaubnisverordnung für das Führen von LKW mit Anhängern (Führerschein der Klasse CE).

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52509 (neu)	044	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	753.000	572.000	260.000	131.988,37

Wurde bislang bei 0565/52508 nachgewiesen.

Im Rahmen der Notfallsanitäterausbildung, Umsetzung des Rettungsdienstgesetzes und der übrigen feuerwehrtechnischen Ausbildung besteht ein erhöhter Bedarf an Lehrmittel- und Unterrichtsmaterial (z. B. Bereitstellung von Schrottautos für die Technische Hilfe-Ausbildung, Lehrbücher der American Heart Association für die Einsatzkräfte im Rettungsdienst, Anmietung von 70 Sets des Programms Resuscitation Quality Improvement, Lehrmittel aufgrund des Bedarfs an Notfallsanitätern zur Umsetzung des Rettungsdienstgesetzes).

52590 (neu)	044	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	100.000	100.000	1.000	88.468,91 R 96.038,49
----------------	-----	---	---------	---------	-------	--------------------------

Wurde bislang bei 0565/52590 nachgewiesen.

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

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

54040 (neu)	044	Bauvorbereitungsmittel		500.000		
----------------	-----	------------------------	--	---------	--	--

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

Planungskosten für den Neu- bzw. Umbau der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie (BFRA) am geplanten Standort auf dem Gelände des (ehemaligen) Flughafen Tegel.

54690 (neu)	044	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13.930,86 R 2.440,31
----------------	-----	--	-------	-------	-------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/54690 nachgewiesen.

68199 (neu)	044	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

81279 (neu)	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	433.000	
----------------	-----	---	---	---	---------	--

433.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/81279 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	22.624.600	25.707.100	18.863.200	13.919.335,36
Prozentuale Veränderung	19,9 %	13,6 %		

Abschluss Kapitel 0566					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	—	—
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102.000	102.000	1.000	1.000,00
	Gesamteinnahmen	105.000	105.000	1.000	1.000,00
411-462	Personalausgaben	18.662.000	21.387.000	16.649.200	12.817.549,37
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.961.600	4.319.100	1.781.000	1.101.785,99
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	433.000	—
	Gesamtausgaben	22.624.600	25.707.100	18.863.200	13.919.335,36
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-22.519.600	-25.602.100	-18.862.200	-13.918.335,36

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Gesamt -

Allgemeines

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt die Wahrnehmung der nach Nr. 33 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG - zugewiesenen Aufgaben, soweit sie durch Rechtsvorschriften übertragen worden sind. Dazu gehören Ordnungsaufgaben aus dem Bereich des Melde-, Pass-, Personalausweis-, Lotterien-, Sammlungs- und Kraftfahrzeugwesens, dem Personenstandswesen sowie 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, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG).

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin weist Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in folgender Kapitelstruktur nach:

Kapitel

0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Leitung -

0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Personenstands- und Einwohnerwesen -

0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin - Kraftfahrzeugwesen -

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)

Hauptgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018 (€)	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2017 (€)
1	Verwaltungseinnahmen	35.823.000	36.562.000	34.455.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.047.000	11.695.000	14.267.300
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	---	---	---
	Summe der Einnahmen	48.870.000	48.257.000	48.722.300
4	Personalausgaben	50.844.000	51.994.800	46.670.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	29.872.400	28.654.700	22.184.800
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.449.000	28.459.100	33.206.900
7	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	---	---	---
8	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderung	4.643.000	4.168.000	9.970.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Summe der Ausgaben	115.808.400	113.276.600	112.032.000
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.938.400	-65.019.600	-63.309.700

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.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Gesamt -

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 der Anpassung der entsprechenden IT-Verfahren. Ferner wird das Anliegenmanagement für die bezirklichen Ordnungsämter eingeführt und weiterentwickelt sowie der IT-Masterplans Ordnungsämter schrittweise umgesetzt.

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 Personbeförderung soll die intensiviertere 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.

	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	724	250	727	248	760	264
Relativer Anteil (in %)	74	26	75	25	74	26

Das exemplarisch durchschnittliche Monatsgehalt (Januar 2017) nach Vollzeitäquivalenten beträgt für weibliche Beschäftigte 3.392,02 € und für männliche Beschäftigte 3.743,26 €.

Darstellung der Aus- und Fortbildung

	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	1057	407	1298	403	343	139
Relativer Anteil (in %)	72,2	27,8	76,3	23,7	71,2	28,8
Ressource (in T€)	16,3	6,3	18,7	5,9	36,3	14,7

Die Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist im LABO im Verhältnis der Anzahl weiblicher und männlicher Beschäftigter ausgeglichen.

Darstellung zur Wahrnehmung von Dienstreisen

	2014		2015		2016	
	w	m	w	m	w	m
Planmäßige Beschäftigte						
Absoluter Anteil	61	74	57	97	80	71
Relativer Anteil (in %)	45	55	37	63	53	47
Ressource (in T€)	14,2	17,3	11,5	19,6	19,5	17,3

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Der Leitung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten obliegt es, die zentralen und koordinierenden Aufgaben der Behörde in den Themenfeldern Personal, Finanzen und Innerer Dienst inkl. IT-Koordination und verfahrens-unabhängige IT wahrzunehmen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11903	043	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	25.000	25.000	35.000	23.377,59

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	15.898,90
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Gesamteinnahmen	26.000	26.000	36.000	39.276,49
Prozentuale Veränderung	-27,8 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.827.000	1.873.000	2.133.000	1.561.889,54
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.854.000	2.911.000	3.608.000	2.636.115,54
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	115.000	117.000	—	—
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	97.000	99.900	67.000	91.496,83
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.800	3.800	1.000	3.755,73
45903	043	Prämien für besondere Leistungen	1.000	1.000	1.300	326,20
51101	043	Geschäftsbedarf	19.500	19.500	13.700	26.325,93

Ausgaben für allgemeinen Bürobedarf, Fachvordrucke, Dienstfahrtscheine, Rundfunkgebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Postgebühren.

	2018/2019	Ist 2016
Bürobedarf, Dienstfahrtscheine	9.700 €	14.382,71 €
Bücher und Zeitschriften	5.000 €	6.942,59 €
Postgebühren	1.000 €	1.232,50 €
Telefongesprächsgebühren	3.800 €	3.768,13 €
	19.500 €	26.325,93€

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.000	15.000	10.000	27.637,84
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Das hohe IST resultiert aus vermehrten Beschaffungen von elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund ärztlicher Atteste sowie aus der Neuausstattung des IT-Besprechungsraumes.

Der Mehrbedarf in 2018 ergibt sich hauptsächlich aus der Arbeitsplatzausstattung für neue Mitarbeiter/-innen.

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	1.500	1.500	1.500	294,32

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll.

Das geringe IST resultiert daraus, dass keine Entsorgung von Elektronikschrott und Sperrmüll angefallen ist.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	664.000	669.000	1.133.000	640.976,29

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	2018	2019	Ist 2016
Friedrichstr. 219	664.000 €	669.000 €	640.976,29 €

Der Standort wird anteilig genutzt von der Leitung und den Bereichen Einwohnerwesen und Kraftfahrzeugwesen.

Das geringe IST 2016 resultiert aus dem Wegfall umzugsbedingter Folgekosten für das zurückgestellte Projekt Zulassungsstellen.

51801	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	5.000	7.274,47
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Saalmieten für die Personal- und die Frauenversammlung.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	5.500	5.500	5.500	2.951,25
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopierer/Multifunktionsgeräte sowie Abrechnung der Verbrauchskosten.

Alle im LABO verwendeten Geräte wurden in 2017 turnusmäßig ausgetauscht. Durch die Umstellung auf den Rahmenvertrag des ITDZ und die erweiterten Funktionalitäten der Geräte (im Hinblick auf die E-Akte verfügen die Geräte nunmehr z. B. alle über die Scanfunktion) erhöhen sich die jährlichen Mietkosten.

51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	2.357.000	2.357.000	2.358.000	2.357.777,28
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	2018/2019	Ist 2016
Friedrichstr. 219	2.357.000 €	2.357.777,28 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51920	043	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	15.000	15.000	15.000	606,21
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Ausgaben für Nachinstallationen der lokalen Datennetze sowie Reparaturen.

Das geringe IST 2016 resultiert zum einen aus einer geringen Anzahl von Neuverkabelungen sowie daraus, dass einige Maßnahmen ins Jahr 2017 verschoben werden mussten.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	392.000	342.000	11.300	2.421,78
-------	-----	--	---------	---------	--------	----------

Objekt: Friedrichstr. 219

	2018	2019	IST 2016
Wartungs- und Instandhaltungskosten	1.000 €	1.000 €	619,50 €
Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	8.000 €	8.000 €	1.802,28 €
Einführung digitaler Zugangs- und Authentifizierungsfunktion.....	383.000 €	333.000 €	0 €
	392.000 €	342.000 €	2.421,78 €

Alle LABO-Standorte werden sukzessive mit einer digitalen Zugangs- und Authentifizierungsfunktion ausgestattet.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52501	043	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	8.000	23.048,39

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. Erhöhter Schulungsbedarf, Anpassung an das IST aus 2016 (23.000 €).

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Personal- und Organisationsmanagement werden bei 54002 nachgewiesen.

52703	043	Dienstreisen	6.000	6.000	2.000	8.663,42
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. V.

Mehr in Folge vermehrter Dienstreisen und Workshops der Führungskräfte und Gremien sowie der Klimaschutzabgabe zur Kompensation der CO₂ - Emission bei Dienstflügen.

53111	043	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	8.000	8.000	1.000	8.184,25
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausschreibungen für Beschaffungen und Stellenausschreibungen. Das hohe IST 2016 resultiert aus dem erheblichen Anstieg von kostenpflichtigen Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen im Amtsblatt für Berlin.

54002	043	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	28.000	28.000	10.000	1.430,40
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

	2018/2019	IST 2016
Supervision.....	1.000 €	1.430,40 €
Mitarbeiterbefragung	10.000 €	0 €
Teamentwicklungs-Workshops.....	17.000 €	0 €
	28.000 €	1.430,40 €

Der Anstieg an Beschäftigten macht eine Vielzahl von Teamentwicklungs-Workshops erforderlich.

54010	043	Dienstleistungen	18.300	18.300	18.300	21.327,19
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstleistungen durch Dritte, u.a. Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen sowie Transportarbeiten.

	2018/2019	Ist 2016
Umzüge, Transportarbeiten.....	7.000 €	4.827,36 €
Beratungsdienstleistungen für den Personalrat.....	4.000 €	2.528,75 €
Externe Arbeitskraft Postverteilerstelle.....	0 €	13.971,08 €
Externe juristische Unterstützung im Rahmen von arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.....	7.300 €	0 €
	18.300 €	21.327,19 €

Das hohe IST 2016 resultiert aus der vorübergehenden Beschäftigung einer externen Arbeitskraft in der Postverteilerstelle, die aufgrund von Personalengpässen notwendig war.

54034	043	Leistungen der Selbstversicherung	1.500	1.500	1.500	927,28
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben durch Schadensersatz aus Amtspflichtverletzungen.

54053	043	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	16.867,95
-------	-----	-----------------	-------	-------	-------	-----------

Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Einmalig hohes IST aufgrund Jubiläumsfeier 30 Jahre LABO.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	517,02
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81201	043	Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur	490.000	450.000	—	—
				2018	2019	
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Ferdinand-Schultze Str.		300.000 €	0 €	
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Friedrichstraße.....		190.000 €	0 €	
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Puttkamerstr.		0 €	300.000 €	
		Erneuerung Infrastruktur – Verkabelung Schönstedtstr.....		0 €	150.000 €	
				490.000 €	450.000 €	
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51170	043	Datenfernübertragung für die ver- fahrensabhängige IKT	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz

51185	043	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	197.000	197.000	117.000	96.407,37
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben im Rahmen des Auftrags- und Störungsmanagementsystems

	2018/2019	Ist 2016
1. Serverhosting ITDZ Auftrags- und Störungsmanagement.....	85.000 €	47.894,80 €
2. Anpassung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement.....	60.000 €	48.512,57 €
3. Serverhosting ITDZ Soluzione Lernwelt	40.000 €	
4. Soluzione Lernwelt Wartung	12.000 €	
	<u>197.000 €</u>	<u>96.407,37 €</u>

Der Mehrbedarf resultiert aus dem geplanten Umstieg auf ein in der Entwicklung befindliches landesweites IT-Servicemanagement Tool.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	20.000	60.000	—	—
-------	-----	---	--------	--------	---	---

Migration der Verfahren zur Auftrags- und Störungsbearbeitung (myCMDB).....	2018	2019
	20.000 €	60.000 €
	20.000 €	60.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	218.000	258.000	117.000	96.407,37
Gesamtausgaben	9.193.100	9.237.000	9.528.100	7.537.222,48
Prozentuale Veränderung	-3,5 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 0571					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	26.000	26.000	36.000	39.276,49
	Gesamteinnahmen	26.000	26.000	36.000	39.276,49
411- 462	Personalausgaben	4.897.800	5.005.700	5.810.300	4.293.583,84
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.785.300	3.721.300	3.717.800	3.243.638,64
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	510.000	510.000	—	—
	Gesamtausgaben	9.193.100	9.237.000	9.528.100	7.537.222,48
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.167.100	-9.211.000	-9.492.100	-7.497.945,99

**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 und Personenstandswesen und für die bezirklichen Ordnungsämter sowie die Steuerung und Koordinierung 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	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.312.372,19
Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000.000	1.000.000	900.000	1.132.732,23
Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Mehr wegen steigender Antragszahlen.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	725.000	725.000	725.000	844.912,00
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	25.000	25.000	35.000	32.006,44
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	10.771,02
Hier werden die finanziellen Mittel nachgewiesen, die das LABO in Sachen Glücksspielwesen zunächst als Zweitschuldner an den Rechtsanwalt verauslagt hat und danach wieder beitreibt.						
Das hohe IST 2016 resultiert aus Rückzahlungen aus Altfällen des Glücksspielwesens, die jedoch sukzessive zurückgehen.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.122,01
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.						
26101	043	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	10.000	20.008,10
Ersatz von kostenpflichtigen Auswertungen für Dritte aus dem Melderegister.						
Gesamteinnahmen			3.754.000	3.754.000	3.673.000	4.360.923,99
Prozentuale Veränderung			2,2 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.158.000	4.262.000	3.421.000	3.405.801,74
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.949.000	4.028.000	3.719.000	3.680.630,97
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	219.000	223.000	138.000	250.714,27
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	217.000	223.000	245.000	203.877,39
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	3.600	3.600	4.000	3.541,21

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	043	Geschäftsbedarf	186.000	186.000	171.000	172.855,16

Ausgaben insbesondere für den allgemeinen Bürobedarf, Fachvordrucke, Dienstfahrtscheine, Rundfunkgebühren, Vordrucke für fälschungssichere Personalausweise und Reisepässe; Herstellungskosten der Bundesdruckerei für beantragte Pässe und Personalausweise, fälschungssichere Vordrucke für die Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen (VE) nach §§ 66 - 68 Aufenthaltsgesetz.

	2018/2019	Ist 2016
Bürobedarf, Dienstfahrtscheine und Vordrucke der Bundesdruckerei (BDR) für Pässe, Ausweise, und Verpflichtungserklärungen und weitere über die BDR zu bestellende Materialien.....	61.000 €	47.422,24 €
Herstellungskosten für Pässe und den neuen Personalausweis (nPA) durch die Bundesdruckerei	53.000 €	68.229,04 €
Fachbücher, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen Beck Online	2.000 €	3.915,95 €
Porto und sonstige zugestellte Postsendungen.....	60.000 €	49.107,14 €
Telefongebühren	10.000 €	4.180,79 €
	186.000 €	172.855,16 €

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Schwerpunktmeldung, u. a. für erforderliche Schulungsunterlagen.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72.000	25.000	25.000	15.129,49

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. Das geringe IST 2016 resultiert daraus, dass einige Rechnungen für Arbeitsplatzausstattungen erst in 2017 kassenwirksam wurden.

Der Mehrbedarf in 2018 ergibt sich hauptsächlich aus der Arbeitsplatzausstattung für neue Mitarbeiter/-innen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	043	Bewirtschaftungsausgaben	7.500	7.500	7.500	6.146,76

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll sowie Miet- und Instandhaltungskosten für die Alarmanlage im Sachgebiet Pass- und Ausweisangelegenheiten.

51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	191.000	189.000	223.000	217.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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	2018	2019	Ist 2016
Schönstedtstraße 5	191.000 €	189.000 €	217.000,00 €

Weniger wegen Abmietung von Kellerräumen.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	8.500	8.500	8.500	3.512,90
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopierer/Multifunktionsgeräte sowie Abrechnung der Verbrauchskosten.

Alle im LABO verwendeten Geräte wurden in 2017 turnusmäßig ausgetauscht. Durch die Umstellung auf den Rahmenvertrag des ITDZ und die erweiterten Funktionalitäten der Geräte (im Hinblick auf die E-Akte verfügen die Geräte nunmehr z. B. alle über die Scanfunktion) erhöhen sich die jährlichen Mietkosten.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	433.000	433.000	479.000	432.681,28

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	2018/2019	Ist 2016
Schönstedtstraße 5	433.000 €	432.681,28 €

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Geringeres IST 2016 wegen Abmietung von Kellerräumen.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.900	3.000	3.300	3.193,61
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Objekt: Schönstedtstr. 5

	2018	2019	IST 2016
Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen	2.900 €	3.000 €	3.193,61 €

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	70.000	56.000	69.804,42
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

Mehr auf Grundlage der Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

52703	043	Dienstreisen	11.000	11.000	11.000	7.973,96
-------	-----	--------------	--------	--------	--------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. II

54010	043	Dienstleistungen	205.000	205.000	105.000	6.918,85
-------	-----	------------------	---------	---------	---------	----------

Dienstleistungen durch Dritte, u.a.. Umzüge in Folge von organisatorischen Veränderungen, Transportarbeiten, Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes (Lottoannahmestellen), Geldbearbeitung und -abholung.

Mehr wegen übergeordneter Maßnahmen im Rahmen der durch die Richtlinien der Regierungspolitik vorgegebenen Weiterentwicklung der Bürgerdienste sowie zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages.

Das geringe IST 2016 resultiert daraus, dass ein geplantes Kundenmonitoring der Bürgerdienste nicht durchgeführt wurde.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	246,35
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

81240	043	Betreuung IT-Fachverfahren ProVOIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81241	043	Ablösung Verfahren ODIS Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

81243	043	Ersatzbeschaffung von MDE Geräten Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81244	043	Verfahrensabhängige Anpassung/ Umstellung IT-Fachverfahren - Umstellung Clientbetriebssystem und BerlinPC Siehe Maßnahmegruppe 32				
81245	043	Einführung IT-Fachverfahren Be- lastende Verwaltungsakte (BELVA) in den Ordnungsämtern Siehe Maßnahmegruppe 32				
81246 (neu)	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durch- führung von Wahlen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81247 (neu)	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern Siehe Maßnahmegruppe 32				
81248 (neu)	043	Ablösung und Migration Verpflich- tungserklärungen Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259 (neu)	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.500	22.500	26.500	1.436,18
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ersatz- und Neubeschaffung der in den Berliner Bürgerämtern und im LABO genutzten Kryptochipkarten und Signaturkarten zum Digitalisieren hoheitlicher Dokumente bei der Bundesdruckerei sowie in den Berliner Standesämtern und im Standesamt I in Berlin.

Mehrbedarf, da Ablauf der Gültigkeit absehbar und größere Neubeschaffungen notwendig. Das geringe IST 2016 resultiert aus einem geringen Neubeschaffungsbedarf in diesem Haushaltsjahr.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	190.000	68.981,01
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	------------------

	2018/2019	Ist 2016
Reparatur Kassenautomaten.....	10.000 €	1.353,04 €
Ersatzbeschaffung (Spezialdrucker, Monitore).....	90.000 €	53.153,41 €
Reparatur von MDE-Geräten.....	50.000 €	14.474,56 €
	150.000 €	68.981,01 €

Das geringe IST 2016 resultiert aus geringeren Reparaturfällen bei MDE-Geräten. Es ist absehbar, dass die Reparaturkosten mit der Nutzungsdauer der Geräte steigen werden.

51185 (neu)	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.956.000	5.756.000	4.256.000	5.470.400,26
------------------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Betrieb der durch die Abteilung II landes- und bundesweit zur Verfügung gestellten IT-Fachverfahren in den Bereichen:

- Einwohnerwesen: EWW (VOIS-MESO); Portale (Inforegister, OLMERA); Wahlkomponenten (VOIS-Wahlen, Votemanager, OLIWA, OLAV-Wahlhelfer); Datenübermittlung
- Personenstandswesen: Personenstandsregister (BePersReg); Dialogverfahren im Standesamt (AutiSta); Online-Datenbank im Standesamt I (OdiS I); Karteikartenviewer (KK-Viewer); Portale (XSta-Portalkomponenten)
- Ordnungsämter: mobile Datenerfassung (MDE); nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Ordnungsamt Online (AMS); belastende Verwaltungsakte (BELVA)
- Bereitstellung übergreifender Systeme (z.B. VOIS-Verfahrensplattform, VOIS-Gebührenkasse), sowie IT-Unterstützung für (Online-)Antragsprozesse, die Schöffenwahl (VOIS-Schöffenmodul), Fischereischein (VOIS-FIS) und für Verpflichtungserklärungen (VOIS-VE).

Darüber hinaus fallen Ausgaben für die Sicherstellung der bundesweiten Datenkommunikation u. a. gemäß § 3 IT-NetzG und die Bereitstellung der Kommunikationsstandards (XÖV) sowie für verfahrensspezifische Ausgaben zur Nutzung von IKT-Basisdiensten an.

Der Ansatz enthält vertraglich gebundene Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, für Softwarepflege und -wartung, für Datenaustausch z.B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).

Das hohe IST 2016 resultiert aus der Erfüllung von bestehenden gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen.

Der Mehrbedarf resultiert aus Schwerpunktmeldungen, der zweijährlicher Preissteigerung bei HarVe, der Ausweitung des IT-Fachverfahrensbetriebes durch neue gesetzliche Bestimmungen (z. B. Bundesmeldegesetz, Landeswahlordnung) sowie neuen Verfahrensaufträgen.

	2018	2019	Ist 2016
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) für die Verfahren EWW (inkl. VOIS-Verfahrensplattform), BePersReg, AutiSta, OdiS, Zentrale Betriebskomponenten MDE, KK-Viewer, NOWI, Ordnungsamt Online (AMS)	1.253.700 €	1.161.896 €	2.258.009,70 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
				2018	2019	Ist 2016
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller/Vertragspartner.....			3.965.300 €	3.897.104 €	3.125.985,62 €	
davon						
EWW (VOIS-MESO, Wahlkomponenten, Inforegister und Auskunftsportale, Datenübermittlung, Bereitstellung Gebührenkasse).....			2.350.000 €	2.350.000 €	2.344.039,57 €	
BePersReg			106.000 €	106.000 €	105.535,44 €	
AutiSta			238.700 €	238.700 €	235.039,40 €	
ODiS I einschl. Fallzahlenanstieg			279.000 €	173.804 €	158.888,80 €	
MDE 3.0 Systemservice für Endgeräte			638.000 €	675.000 €	76.380,00 €	
NOWI			28.600 €	28.600 €	23.562,00 €	
Belastende Verwaltungsakte in den Ordnungsämtern (BELVA)			200.000 €	200.000 €	0,00 €	
Ordnungsamt Online (AMS).....			125.000 €	125.000 €	182.540,41 €	
3. Betriebskosten für die Bereitstellung/Nutzung verfahrenübergreifender Komponenten/Systeme/Dienste und Dienstleistungen			737.000 €	697.000 €	86.404,94 €	
davon						
Verfahrensübergreifende Dienstleistungen (ZMS, E-Payment, Zugang sicheres Netz).....			27.000 €	27.000 €	26.492,15 €	
Externe Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe			150.000 €	150.000 €	0,00 €	
XÖV (Betrieb, Xmeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister).....			60.000 €	60.000 €	59.912,79 €	
Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren der Ordnungsämter.....			0 €	60.000 €	0,00 €	
Betrieb Online-Anträge und Verfahren für Bürgerdienste (OLAV)			100.000 €	100.000 €	0,00 €	
VOIS - Fischereischein, Schöffenwahl, Verpflichtungserklärungen			250.000 €	150.000 €	0,00 €	
x-Sta Standesamt Online - Einführung Onlinekomponente Anforderungen von standesamtlichen Urkunden.....			150.000 €	150.000 €	0,00 €	
			5.956.000 €	5.756.000 €	5.470.400,26 €	
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	10.000	6.432,50

Schulung der Verfahrensbetreuerinnen/Verfahrensbetreuer im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren. Mehrbedarf resultiert aus Schwerpunktmeldung.

81240	043	Betreuung IT-Fachverfahren Pro-VOIS	—	—	—	150.000,00
81241	043	Ablösung Verfahren ODIS	500.000	70.000	1.000.000	100.000,00

Das Standesamt I in Berlin hat im Rahmen seiner Zuständigkeit nach dem Personenstandsgesetz bundesweit recherchierbare Verzeichnisse zu Personenstandssachverhalten von Deutschen, die im Ausland leben, zu führen. Das IT-Fachverfahren ist zu überarbeiten und aufgrund des 1. und 2. Personenstandsänderungsgesetzes weiterzuentwickeln, u. a. Einführung der Datenübermittlung mit XPersonenstand und Anbindung an das Fachverfahren Automation im Standesamt (AutiSta).

	2018	2019
Externe Begleitung für Konzept und Planung.....	100.000 €	10.000 €
Bereitstellung der Software	200.000 €	50.000 €
Einführung, Roll-Out, Schulung	100.000 €	10.000 €
Datenmigration	100.000 €	0 €
	500.000 €	70.000 €

81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv	—	—	200.000	49.974,05
--------------	------------	--	----------	----------	----------------	------------------

Das Mikrofilmarchiv enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Mikrofilmlesegeräte sind künftig nicht mehr am Markt verfügbar, daher muss eine zeitgemäße Aufbewahrungsform gewählt werden. Die Abbildung der Karteikarten soll als digitale Dateien gespeichert werden.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81243	043	Ersatzbeschaffung von MDE Gerä- ten	1.325.000	1.110.000	100.000	—

Ersatzbeschaffung der in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) nach einer Einsatzdauer von 5 Jahren.

	2018	2019
Externe Begleitung für Konzept und Planung.....	200.000 €	10.000 €
Bereitstellung der Hard- und Software.....	1.000.000 €	1.000.000 €
Einführung, Roll-Out, Schulung	100.000 €	100.000 €
Datenmigration	25.000 €	0 €
	1.325.000 €	1.110.000 €

81244	043	Verfahrensabhängige Anpassung/ Umstellung IT-Fachverfahren - Umstellung Clientbetriebssystem und BerlinPC	350.000	400.000	—	—
-------	-----	--	---------	---------	---	---

Verfahrensabhängige Maßnahmen zur betrieblichen Absicherung der Umstellung des Client-Betriebssystems und der Einführung des BerlinPC.

	2018	2019
Externe Begleitung für Konzept und Planung.....	100.000 €	50.000 €
Verfahrensspezifische Dienstleistungen.....	50.000 €	150.000 €
Anpassung Verfahrenssicherheitskonzepte	100.000 €	100.000 €
Testmanagement und Freigabe	100.000 €	100.000 €
	350.000 €	400.000 €

Mehrbedarf wegen veränderter Rahmenbedingungen durch eGovernment- und IKT-Strategie.

81245	043	Einführung IT-Fachverfahren Be- lastende Verwaltungsakte (BELVA) in den Ordnungsämtern	378.000	248.000	446.000	29.980,57
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

In Umsetzung des Ergebnisses des IT-Masterplans Ordnungsämter soll ein IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern zur Unterstützung des Aufgabenbereiches Bearbeitung belastender Verwaltungsakte (BELVA) eingeführt werden.

	2018	2019
Externe Begleitung für Konzept und Planung.....	10.000 €	0 €
Bereitstellung IT-Verfahren (ggf. Dokumentenmanagementsystem - DMS).....	134.000 €	134.000 €
Customizing Dienst DMS.....	100.000 €	20.000 €
Test- und Schulungsumgebung.....	24.000 €	24.000 €
Einführung, Roll-Out, Schulung	50.000 €	0 €
Datenspeicherung und -sicherung.....	60.000 €	70.000 €
	378.000 €	248.000 €

81246	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durch- führung von Wahlen (neu)	300.000	240.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

Evaluierung und Einführung dauerhaft nutzbarer Methoden und Werkzeuge für Last-, Performance- und Penetrationstests für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb der IT-Fachverfahren, insbesondere für die Wahlkomponenten

	2018	2019
Bereitstellung Testmanagement und Monitoring für IT-Verfahren	300.000 €	0 €
Einführung und Integration IT-Fachverfahren in technisches Monitoring	0 €	240.000 €
	300.000 €	240.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81247 (neu)	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern	350.000	100.000		

Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern in Umsetzung des Ergebnisses des IT-Masterplans für die Ordnungsämter

	2018	2019
Externe Begleitung für Konzept, Planung, Rollout.....	350.000 €	0 €
Anpassung und Auswertung von Schnittstellen.....	0 €	100.000 €
	350.000 €	100.000 €

81248 (neu)	043	Ablösung und Migration Verpflichtungserklärungen	150.000	100.000		
----------------	-----	--	---------	---------	--	--

Für die zentrale Dienstleistung zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen durch Einladende ausländischer Besucher ist die IT-Unterstützung weiterzuentwickeln. Die bisher eingesetzte Eigenentwicklung soll durch eine mittlerweile am Markt verfügbare IT-Fachverfahrenslösung abgelöst und durch einen eGovernment-Antragsprozess unterstützt werden.

	2018	2019
Softwarelizenzierung	150.000 €	0 €
Bereitstellung der Online-Komponente.....	0 €	100.000 €
	150.000 €	100.000 €

81259 (neu)	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	460.000		56.948,94
----------------	-----	---	---------	--	-----------

	2018	2019
Verfahrensspezifische Arbeitsplatzausstattung IT-Fachverfahren Einwohnerwesen		
davon		
Unterschriftenpads	0 €	180.000 €
Drucker, Scanner.....	0 €	160.000 €
Aufrüstung USB-Ports	0 €	60.000 €
Aufrüstung Arbeitsplatzspeicher	0 €	60.000 €
	0 €	460.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	9.519.500	8.706.500	6.228.500	5.934.153,51
Gesamtausgaben	19.255.000	18.586.100	14.846.800	14.414.181,87
Prozentuale Veränderung	29,7 %	-3,5 %		

Abschluss Kapitel 0572					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.753.000	3.753.000	3.663.000	4.340.915,89
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	10.000	20.008,10
	Gesamteinnahmen	3.754.000	3.754.000	3.673.000	4.360.923,99
411-462	Personalausgaben	8.546.600	8.739.600	7.527.000	7.544.565,58
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.355.400	7.118.500	5.573.800	6.482.712,73
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	3.353.000	2.728.000	1.746.000	386.903,56
	Gesamtausgaben	19.255.000	18.586.100	14.846.800	14.414.181,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.501.000	-14.832.100	-11.173.800	-10.053.257,88

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001145 Für den Bürger dienstleistende Stadt					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2.709.737	2.551.084	+6,22
Kostenträger	6	Sachkosten	356	37.792	-99,06
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	6	Verrechnungskosten	5.632.132	5.146.254	+9,44
MGF	0	kalkulatorische Kosten	612.854	568.406	+7,82
Projekte	0	Gemeinkosten	1.730.769	1.742.207	-0,66
		Summe Verwaltungskosten	10.685.848	10.045.743	+6,37
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	10.685.848	10.045.743	+6,37

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004870	2016	4.939.510	0	4.939.510
Wahrnehmung der Aufgaben eines Auslands-, Ersatz- und Zentralstandesamtes der Bundesrepublik Deutschland	2015	4.816.532	0	4.816.532

Fachspezifische Informationen

	2016	2015
Anzahl der Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen im Standesamt I in Berlin	6.857	5.853
Anzahl der Beurkundungen sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben	43.820	35.632
Anzahl von Urkunden; Bescheinigungen und Negativbescheinigungen	28.390	31.297
Anzahl der Datensätze in ODiS I	77.721	74.004
Verwaltungserträge	1.135.889	983.594
Kostendeckungsgrad in %	23,00	20,51

Interne Grundzahlen der Abteilung

	2016	2015
Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	57,12	57,12
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	75	73
Zahl der Führungskräfte	5	5
*davon Frauen	3	3
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	53
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	22,72	81
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,9	85,3

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004873	2016	5.746.338	0	5.746.338
Berlinweit abgestimmter Bürgerservice	2015	5.229.211	0	5.229.211

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

- Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Bürgerdienste in Berlin. Koordinierende Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die in den Bürgerdiensten angebotenen Dienstleistungen gemäß Produktkatalog in der jeweils geltenden Fassung. Fachliche Beratung in Grundsatzangelegenheiten.
- Unterstützende und koordinierende Aufgaben zur Weiterentwicklung der Ordnungsämter in Berlin – Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle der Berliner Ordnungsämter.
- Verfahrensverantwortung und Betrieb landesweiter IT-Fachverfahren für die Bürgerdienste und die Ordnungsämter.

Fachspezifische Informationen

	2016	2015
Anzahl der Ämter für Bürgerdienste	12	12
Kosten je Amt für Bürgerdienste in €	348.924,32	338.724,69
Anzahl der Ordnungsämter	12	12
Kosten je Ordnungsamt in €	129.937,19	97.042,93
Verwaltungserträge	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0	0

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	29	29
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	75	73
Zahl der Führungskräfte	4	4
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	53
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	24,72	81
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,9	85,3

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001146 Bürgerverwaltende Stadt					
		2016 in €	2015 in €	Änderung in %	
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	3.158.811	3.022.331	+4,52
Kostenträger	10	Sachkosten	163.298	154.749	+5,52
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	10	Verrechnungskosten	1.710.399	1.557.468	+9,82
MGF	0	kalkulatorische Kosten	567.287	626.125	-9,40
Projekte	0	Gemeinkosten	2.904.791	3.002.045	-3,24
		Summe Verwaltungskosten	8.504.585	8.362.718	+1,70
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	8.504.585	8.362.718	+1,70

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004871	2016	6.695.051	0	6.695.051
Verfügbare und aktuelle Ausweis-, Pass- und Melderegister	2015	6.544.916	0	6.544.916

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**Fachspezifische Informationen**

	2016	2015
Anzahl der Vorgänge in Passangelegenheiten	36.000	52.450
Anzahl der Vorgänge in Personalausweisangelegenheiten	59.949	70.798
Zentrale Aufgaben des Meldewesens für alle in Berlin gemeldeten Einwohner	3.786.774	3.469.600
Zahl der automatischen Privatauskünfte	697.421	654.332
Zahl der manuellen Privatauskünfte	26.269	30.565
Zahl der Behördenanfragen	33.987.514	27.412.635
Verwaltungserträge	2.102.695	1.408.174
Kostendeckungsgrad in %	31,41	21,52

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	55,52	56,75
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	75	73
Zahl der Führungskräfte	3	3
*davon Frauen	2	2
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	53
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	24,72	81
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,9	85,3

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004872	2016	1.809.534	0	1.809.534
Geordnetes Leben der Einwohner/innen	2015	1.817.802	0	1.817.802

Fachspezifische Informationen

	2016	2015
Anzahl der mündlichen und schriftlichen Bescheide bei Sportwetten, gewerbliche Spielvermittler Lotterien/Tombolen, Pokerveranstaltungen, Genehmigung von Annahmestellen	185	279
Anzahl der Bußgeldbescheide und Verwarnungen nach §§ 111 ff OWiG	504	504
Anzahl aller amtlichen und sonstigen Beglaubigungen	14.579	14.476
Anzahl der Verpflichtungserklärungen nach § 68 und §§ 66, 67 Aufenthaltsgesetz	28.444	28.2888
Verwaltungserträge	1.099.218	1.042.989
Kostendeckungsgrad in %	60,75	57,38

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	18,37	19,78
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	75	73
Zahl der Führungskräfte	2	2
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	52	53
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	24,72	81
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,9	85,3

*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	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11105	043	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	4.000	382,65
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung. Weniger Einnahmen für Fotokopien, da die Nachfrage gesunken ist.						
11152	043	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	300.000	300.000	300.000	302.285,47
Gebühren nach der Gebührenordnung im Gesundheits- und Sozialwesen für die Ausgabe von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten, nach der Personenbeförderungskostenverordnung und der Landesgebührenordnung Berlin für Personenbeförderung und Konzessionen.						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	26.500.000	26.500.000	26.500.000	25.232.768,65
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	145.192,41
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden.						
11934	043	Rückzahlungen überzahlter Beträge	—	—	—	1.282,28
11979	043	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.077,75
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.						
11981	043	Verkauf von Altmaterial und ausgedienten Sachen	3.000	3.000	3.000	—
Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	3.000	3.000	2.471,66
Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten.						
Gesamteinnahmen			26.959.000	26.959.000	26.962.000	25.685.460,87
Prozentuale Veränderung			-0,0 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	7.932.000	8.130.000	6.808.000	7.189.722,73
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	8.420.000	8.589.000	8.012.000	7.700.379,73
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	162.000	165.000	1.000	112.974,58
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	341.000	351.000	362.000	321.163,33
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	18.400	18.400	1.000	18.389,42

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	043	Geschäftsbedarf	1.850.000	1.850.000	1.300.000	1.587.483,15

Ausgaben u. a. für den allgemeinen Bürobedarf, Dienstfahrtscheine und Rundfunkgebühren. 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.

Der Mehrbedarf ergibt sich aus erwarteten steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit dem Führerscheinumtausch, Fahrerlaubnissen für Geflüchtete und der Ausstellung von Fahrzeugpapieren.

	2018/2019	Ist 2016
Bürobedarf	100.000 €	99.527,79 €
Internationale Führerscheine	6.000 €	4.105,02 €
Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II.....	820.000 €	714.678,66 €
Bundesdruckerei	650.000 €	516.060,68 €
Digitale Speicherkarte	100.000 €	93.378,00 €
Postgebühren	150.000 €	140.304,63 €
Bücher und Zeitschriften.....	9.000 €	7.279,02 €
Telefongesprächsgebühren.....	15.000 €	12.149,35 €
	1.850.000 €	1.587.483,15 €

51136 043 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 043 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände **114.000** **60.000** **60.000** **85.860,53**

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).

Das hohe Ist resultiert aus vermehrten Beschaffungen von elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund ärztlicher Atteste.

Der Mehrbedarf in 2018 ergibt sich hauptsächlich aus der Arbeitsplatzausstattung für neue Mitarbeiter/-innen.

51168 043 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 043 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)
Siehe Maßnahmegruppe 32

51453 043 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT
Siehe Maßnahmegruppe 32

51479 043 Allgemeine Verbrauchsmittel **326.000** **326.000** **250.000** **262.286,16**

Stempel-, Hauptuntersuchungs-Prüfplaketten sowie Plaketten für Kurzzeitkennzeichen, Dokumentenklebesiegel und Feinstaubplaketten, Ergänzung und Erneuerung von Erste-Hilfe-Kästen.

	2018/2019	Ist 2016
Stempelplaketten.....	236.000 €	184.969,68 €
Klebesiegel.....	55.000 €	49.137,28 €
Feinstaubplaketten	34.500 €	28.179,20 €
Andere Verbrauchsmittel (z. B. Erneuerung Erste Hilfe Kasten)	500 €	0,00 €
	326.000 €	262.286,16 €

Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem steigenden Bedarf an Plaketten im Zusammenhang mit der 2. und 3. Stufe iKfz.

51701 043 Bewirtschaftungsausgaben **2.000** **2.000** **2.000** **3.168,11**

Ausgaben für die Entsorgung von Datenmüll, Elektronikschrott und Sperrmüll.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	655.000	668.000	749.000	729.000,00

Objekt	2018	2019	Ist 2016
Ferdinand-Schultze-Str. 55.....	401.598 €	404.730 €	422.000 €
Jüterboger Str. 3.....	285.560 €	298.682 €	307.000 €
	687.158 €	703.412 €	729.000 €
rd.	688.000 €	704.000 €	

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	12.000	12.000	12.000	4.491,06
-------	-----	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Miete für Fotokopierer/Multifunktionsgeräte sowie Abrechnung der Verbrauchskosten.

Alle im LABO verwendeten Geräte wurden in 2017 turnusmäßig ausgetauscht. Durch die Umstellung auf den Rahmenvertrag des ITDZ und die erweiterten Funktionalitäten der Geräte (im Hinblick auf die E-Akte verfügen die Geräte nunmehr z. B. alle über die Scanfunktion) erhöhen sich die jährlichen Mietkosten.

51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.695.000	1.695.000	1.757.000	1.694.418,87
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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	2018	2019	Ist 2016
Ferdinand-Schultze-Str. 55.....	1.003.450 €	1.017.152 €	913.449,99 €
Jüterboger Str. 3.....	780.969 €	780.969 €	780.968,88 €
	1.784.419 €	1.798.121 €	1.694.418,87 €
rd.	1.785.000 €	1.799.000 €	

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

51925	043	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	11.900	12.000	15.400	14.391,92
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2018	2019	IST 2016
Wartungs- und Instandhaltungskosten Ferdinand-Schultze-Str.....	1.000 €	1.100 €	2.492,72 €
Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen Ferdinand-Schultze-Str.....	4.950 €	4.950 €	5.949,60 €
Wartungs- und Instandhaltungskosten Jüterboger Str.....	1.200 €	1.000 €	0,00 €
Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen Jüterboger Str.....	4.750 €	4.950 €	5.949,60 €
	11.900 €	12.000 €	14.391,92 €

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

52601	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	25.000	17.972,06
-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten.

Interne Verrechnungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit (Kapitel 0641/0642 bzw. 0941/0942), jeweils Titel 111 09.

52602	043	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	63.000	63.000	63.000	49.066,10
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entschädigungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses für Fahrlehrer/innen.

Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen beim Titel 111 53 gegenüber.

52703	043	Dienstreisen	6.000	6.000	6.000	6.387,56
-------	-----	--------------	-------	-------	-------	----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abt. III.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54010	043	Dienstleistungen	272.000	272.000	272.000	50.018,40

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. Mit einer erheblichen Steigerung wird gerechnet, da mit der 3. Stufe iKfz sog. qualifizierte Dienstleister (Verwaltungshelfer) in den internetbasierten Zulassungsprozess eingebunden werden, um das Ziel des sofortigen Losfahrens zu erreichen. Zunehmen werden hierbei auch Flottenzulassungen von Carsharing-Unternehmen, die bereits heute einen wesentlichen Baustein für großstädtische Mobilitätskonzepte darstellen.

Verträge	2018/2019	Ist 2016
Geldbearbeitung, -transport/Wechselgeld	30.000 €	23.607,07 €
Transporte/Umzüge	3.000 €	2.174,90 €
Übersetzungen	3.000 €	2.573,46 €
Zulassungsdienste/qualifizierte Dienstleister – Flottenzulassung	220.000 €	3.474,07 €
Veröffentlichung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufbietungen von Zulassungsbescheinigungen im Verkehrsblatt	16.000 €	14.490,00 €
	272.000 €	50.018,40 €

54079	043	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	406,63
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

63107	043	Ersatz von Ausgaben an den Bund	1.450.000	1.450.000	1.445.000	1.219.807,00
-------	-----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Abführung des Bundesanteils an Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr sowie an das zentrale Fahrerlaubnisregister, zentrale Fahrzeugregister und Fahreignungsregister auf der Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

81241	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW) Siehe Maßnahmegruppe 32				
81243	043	Ersatz der Verfahrens- abhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert Siehe Maßnahmegruppe 32				
81259 (neu)	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
82127	043	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)			7.341.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	1.500	1.513,48
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Bonrollen aus Spezial - Thermopapier für Kassenautomaten.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	870.000	170.000	35.000	144.006,49
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	-------------------

	2018	2019	Ist 2016
1. Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern sowie Software sowie für den Wartungsvertrag Archiv-Server.....	75.000 €	75.000 €	144.006,49 €
2. Umsetzung IKT-Richtlinien und eGovG.....	370.000 €	70.000 €	0,00 €
3. Taxigutachten/strukturelles Defizit.....	25.000 €	25.000 €	0,00 €
4. Internetbasierte Fahrzeugzulassung (iKfz).....	200.000 €	0 €	0,00 €
5. geplante Rechtsänderungen (35. BImSchV [Bundesimmissionschutzverordnung] – „Blaue Plakette“).....	200.000 €	0 €	0 €
	870.000 €	170.000 €	144.006,49 €

Der Mehrbedarf ergibt sich aus den Schwerpunktmeldungen sowie geplanten Rechtsänderungen.

Das hohe IST 2016 resultiert aus der Beschaffung von Flachbettdruckern für die Kfz-Zulassungsstelle zur Ausstellung der Zulassungsbescheinigungen Teil I und II.

51185 (neu)	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.967.000	2.767.000	1.467.000	2.030.555,63
--------------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

	2018	2019	Ist 2016
1. HarVe Kosten Kraftfahrzeugangelegenheiten (KFZ-Zulassung), Führerscheinregister (FüReg), Druck und Digitalisierung.....	1.514.000 €	1.514.000 €	1.555.618,72 €
2. Wartung und Pflege für die Fachverfahren Zulassungs- und Führerscheinwesen.....	339.000 €	339.000 €	420.230,92 €
3. Verfahrensübergreifende Dienstleistungen (E-Payment, Miete für unbaren Zahlungsverkehr, Transaktionen und Autorisierungen).....	147.000 €	147.000 €	54.705,99 €
4. Internetbasierte Fahrzeugzulassung (iKfz).....	100.000 €	0 €	0,00 €
5. Neues IT-Verfahren für das Zulassungswesen (ZWneu).....	680.000 €	692.000 €	0,00 €
6. Migration auf Windows 10 (insb. Anpassung Office Makros).....	107.000 €	0 €	0,00 €
7. Taxigutachten/strukturelles Defizit.....	80.000 €	75.000 €	0,00 €
	2.967.000 €	2.767.000 €	2.030.555,63 €

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Schwerpunktmeldung und vertraglichen Verpflichtungen bei ProZWneu.

Das im Vergleich zum Ansatz 2016 hohe IST 2016 resultiert aus gestiegenen Wartungs- und Pflegebedarfen für die Fachverfahren im Zulassungs- und Führerscheinwesen, der notwendigen Migration der Software zur Anzeige der digitalisierten Zulassungsvorgänge sowie stark gestiegenen verfahrensübergreifenden und verfahrensspezifischen HarVe-Betriebskosten.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	35.000	40.842,34
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	8.000	10.026,40
--------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	------------------

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen der Schulungen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81241	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW)	210.000	240.000	400.000	—

	2018	2019
Anpassung der Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW) und Gewerblicher Güterkraftverkehr und Konzessionen (GEKA/Konz) an die Anforderungen neuer Betriebssysteme unter Windows	100.000 €	100.000 €
Ausstattung von 20 Arbeitsplätzen in den Publikumsbedienbereichen mit Scanner und Unterschriftenpad	20.000 €	0 €
Software-Anpassung GEKA/Konz (u.a. veränderte Mietwagenrahmenbedingungen)	30.000 €	0 €
Software-Anpassung FSW zur online-Kommunikation (u.a. Punktemitteillungen) mit dem Kraftfahrtbundesamt (KBA).....	30.000 €	0 €
Software-Anpassung FSW zum regelmäßigen automatischen Datenabgleich mit dem Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) wegen Löschung der örtlichen Register	30.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung der verfahrensabhängigen Hardware für das Fachverfahren FSW	0 €	140.000 €
	210.000 €	240.000 €

Kein IST in 2016. Die ursprünglich veranschlagten Mittel wurden nicht gebraucht, da

- die Maßnahmen teilweise kostenneutral umgesetzt wurden
- aufgrund von Projektverzögerung Maßnahmen zwar begonnen, aber in 2016 nicht mehr kassenwirksam wurden
- die Digitalisierung der Registraturakten im Hinblick auf die berlinweite E-Akte nicht realisiert wurde.

81243	043	Ersatz der Verfahrens- abhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert	400.000	400.000	143.000	295.988,85
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert

	2018	2019
Weiterentwicklung der Online Prozesse im Zulassungswesen nach Vorgabe des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)	150.000 €	150.000 €
Anpassung des Fachverfahrens ZW Expert auf die Anforderungen neuer Betriebssysteme unter Windows.....	250.000 €	250.000 €
	400.000 €	400.000 €

Die Erhöhung resultiert aus der Schwerpunktanmeldung.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	—	—	340.000	51.561,31
-------	-----	---	---	---	---------	-----------

Ersatzbeschaffungen Kassensysteme (u. a. zwei Kassenautomaten in 2020 und ein Kassenautomat 2021 im Dienstgebäude Ferdinand-Schultze-Str.).

Summe Maßnahmegruppe 32	4.494.000	3.624.000	2.429.500	2.574.494,50
Gesamtausgaben	27.846.300	27.315.400	30.912.900	23.641.881,84
Prozentuale Veränderung	-9,9 %	-1,9 %		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Abschluss Kapitel 0573						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.959.000	26.959.000	26.962.000	25.685.460,87
		Gesamteinnahmen	26.959.000	26.959.000	26.962.000	25.685.460,87
411- 462		Personalausgaben	16.873.400	17.253.400	15.184.000	15.342.629,79
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.912.900	7.972.000	6.059.900	6.731.894,89
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.450.000	1.450.000	1.445.000	1.219.807,00
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	610.000	640.000	8.224.000	347.550,16
		Gesamtausgaben	27.846.300	27.315.400	30.912.900	23.641.881,84
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-887.300	-356.400	-3.950.900	2.043.579,03

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001147 Mobile Stadt					
Anzahl der Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträger	9	Sachkosten	14.673.611	14.388.291	+1,98
davon		Transferkosten	1.389.197	1.898.097	-26,81
Produkte	9	Verrechnungskosten	1.219.807	1.264.709	-3,55
MGF	0	kalkulatorische Kosten	9.360	5.783	+61,84
Projekte	0	Gemeinkosten	2.321.401	2.477.633	-6,31
		Summe Verwaltungskosten	14.697.856	12.674.411	15,96
		Transfers	34.311.231	32.708.923	+4,90
		Gesamtsumme	0	0	
			34.311.231	32.708.923	+4,90

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004874	2016	12.772.307	0	12.772.307
Geeignete Fahrerlaubnis- und Konzessionsinhaber/innen im Straßenverkehr	2015	11.637.505	0	11.637.505

Fachspezifische Informationen

	2016	2015
Zahl der Fahrerlaubnisinhaber	2.663.414	2.578.488
Zahl der Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis	77.155	75.368
Zahl der positiven Entscheidungen	68.200	66.705
Anteil der positiven Entscheidungen an allen Anträgen in %	88,39	88,51
Zahl der Versagungen der Fahrerlaubnis	1.773	1.823
Zahl der behördlichen Entziehungen der Fahrerlaubnis	1.156	1.326
Zahl der Verzichte auf die Fahrerlaubnis	724	666
Zahl der umgestellten Führerscheine	9.682	9.464
Zahl der Befassungen mit Fahrerlaubnissen und Führerscheinen	119.761	118.125
Zahl der Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber/innen und Bewerber/innen	22.505	20.741
Zahl der Ausstellung von digitalen Speicherkarten	7.377	5.839
Zahl der Vorgänge für Dienstleistungen Gewerbe	13.785	15.451
Zahl gewerblicher Maßnahmen	1.660	1.714
Zahl der Konzessionen im Gelegenheits- und Linienverkehr	12.433	12.067
Zahl der Taxi-Konzessionen	8.313	7.907
Verwaltungserträge in €	6.833.845	6.513.049
Kostendeckungsgrad in %	53,97	59,33

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -**Interne Grundzahlen der Abteilung**

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	113,75	110,37
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	77
Zahl der Führungskräfte	9	7
* davon Frauen	5	5
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	48	49
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	20,16	89
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,48	86,79

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004875	2016	21.538.924	0	21.538.924
Technische und versicherungsrechtlich einwandfreier Kfz-Bestand	2015	21.071.418	0	21.071.418

Fachspezifische Informationen

	2016	2015
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge	1.493.236	1.468.678
Außer Betrieb gesetzte Kraftfahrzeuge	48.629	49.626
Zahl der ausgegebenen Kennzeichen (Neuzulassung, Umschreibung, Zulassung Gebrauchtfahrzeug, Umkennzeichnung)	286.279	258.263
Zahl der vergebenen Wunschkennzeichen	190.256	170.449
Anzahl der vergebenen online Wunschkennzeichen	131.893	126.335
Zahl der Ordnungsverfahren insgesamt	111.417	109.440
Zahl der aufgrund von Mängelkarten eingeleiteten Ordnungsverfahren	23.933	22.897
Zahl der noch nicht beseitigten Mängel nach Erlass eines Ordnungsverfahrens	2.154	2.328
Anzahl aller Vorgänge wegen fehlender Versicherung	6.016	5.640
Vorgangszahlen Feinstaubplaketten-online	5.277	5.256
Vorgangszahlen Halterauskünfte-online	5.874	5.962
Höhe der eingetribenen Gebührenrückstände in Euro	471.581	405.906
Summe offener Sollstellungen bei der Überwachung von Halterpflichten	8.784.271	8.329.822
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Zulassungen)	751.238	643.250
Anzahl der Fahrzeugbefassungen (Überwachungen von Halterpflichten)	184.892	102.388
Anzahl der Fahrtenbuchanordnungen	4.358	4.626
Verwaltungserträge in €	18.851.052	18.481.099
Kostendeckungsgrad in %	87,56	87,97

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	247,06	250,31
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	77	77
Zahl der Führungskräfte	10	11
* davon Frauen	5	4
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	48	49
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	20,16	89
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	86,48	86,79

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

**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	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11153	043	Gebühren nach Bundesrecht	4.923.000	5.662.000	3.650.000	3.723.005,15
Gebühren nach der Aufenthaltsverordnung. Entsprechend der erwarteten jährlicher Steigerung der Vorsprachezahlen wird ein jährlicher Anstieg um 15% (ausgehend vom Ist 2016) erwartet.						
11201	043	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	32.000	32.000	16.000	14.024,52
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.						
Im AufenthG wurden neue Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände aufgenommen, die voraussichtlich zu einer Verdoppelung der Einnahmen führen.						
11934 (neu)	043	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000		989,06
Kostenerstattungen im Verwaltungsstreitverfahren. Zahlungseingänge infolge rückwirkender Änderung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen nach Obsiegen in zweiter Instanz im Verwaltungsstreitverfahren.						
11979	043	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	4.627,58
Auslagenersatz für Telefaxgebühren sowie Einnahmen aus der Nutzung der Telekommunikation durch im Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer 24 ansässigen Wohlfahrtsverbände.						
12401	043	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	10.000	10.000	6.476,25
Einnahmen aus der Aufstellung von Fotoautomaten/Münzkopierern.						
28101	043	Ersatz von Ausgaben	182.000	182.000	182.000	113.391,12
Rückzahlungen von Abschiebungskosten und Kautionen.						
Gesamteinnahmen			5.151.000	5.890.000	3.860.000	3.862.513,68
Prozentuale Veränderung			33,4 %	14,3 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	10.946.000	11.220.000	7.763.000	7.678.365,03
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.793.000	6.929.000	6.608.000	6.384.126,87
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.109.000	1.131.000	1.910.000	1.509.265,97
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	321.000	331.000	292.000	302.705,00
44379	043	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	8.700	8.700	8.000	8.665,71

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51101	043	Geschäftsbedarf	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.381.143,78

Ausgaben insbesondere für den allgemeinen Bürobedarf, Bücher, Dienstfahrtscheine, Rundfunkgebühren und Umsetzung des eAT.

	2018/2019	Ist 2016
Bürobedarf	70.000 €	62.322,43 €
Bücher/Zeitschriften, Gesetzblätter, Loseblattsammlungen	10.000 €	8.388,06 €
Postgebühren	35.000 €	29.602,75 €
Nachweispflichtige Dokumente (z.B. elektronischer Aufenthaltstitel (eAT), Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, vorl. Reiseausweise).....	2.055.000 €	1.254.901,91 €
Telefongesprächsgebühren.....	30.000 €	25.928,63 €
	2.200.000 €	1.381.143,78 €

Ursache des geringen IST waren fehlende personelle Kapazitäten, in dessen Folge die Umsetzung des elektronischen Aufenthaltstitels noch nicht vollständig gewährleistet werden konnte.

51140	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	267.000	150.000	83.000	165.520,28
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte. Das hohe Ist 2016 resultiert aus der Inbetriebnahme von drei neuen Standorten (Bundesallee, Keplerstraße, Lise-Meitner-Straße).

Der Mehrbedarf in 2018 ergibt sich hauptsächlich aus der Arbeitsplatzausstattung für neue Mitarbeiter/-innen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185 (neu)	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51426	043	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	2.500	2.500	2.500	600,47
Verbrauchsstoffe, Medikamente, Erste Hilfe						
51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701 (neu)	043	Bewirtschaftungsausgaben	3.000	3.000		

Ausgaben für die Ausgaben von Datenmüll, Elektronikschrott und Sondermüll.

Mittel wurden bislang bei 0574/54079 ausgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51715	043	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.542.000	1.556.000	893.000	838.000,00

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.

Verpflichtungsermächtigung	209.100	—
Davon fällig 2019	69.700	—
Davon fällig 2020	69.700	—
Davon fällig 2021	69.700	—

Objekt	2018	2019	Ist 2016
Friedrich-Krause-Ufer 24.....	988.913 €	994.189 €	838.000,00 €
Keplerstr. 2.....	288.202 €	292.785 €	0,00 €
Lise-Meitner-Str. 1	73.006 €	74.245 €	0,00 €
Bundesallee 171	121.342 €	124.462 €	0,00 €
Fasanenstr. 85 (IHK).....	69.713 €	69.713 €	0,00 €
	1.541.176 €	1.555.394 €	838.000,00 €
rd.	1.542.000 €	1.556.000 €	

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2016/17 war der hohe Anstieg der Zahl der Asylsuchenden nicht vorhersehbar. Die Anmietung zusätzlicher Standorte für die Ausländerbehörde in 2016 war zur Bewältigung der Aufgaben erforderlich. Der Hauptausschuss hat der Anmietung zugestimmt. Die im Laufe des Jahres 2016 bezogenen Standorte Keplerstraße, Lise-Meitner-Straße und Bundesallee wurden in 2016 aufgrund nicht abschließend geklärteter Vertragslage nicht kassenwirksam; die entsprechenden Beträge sind in 2017 angewiesen worden.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	für 2020	für 2021
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	243.384 €	247.968 €	231.636 €	45.772 €

Vergleichbar mit bestehenden Einrichtungen in Hamburg und München ist in 2017 in Berlin eine Beratungs- und Service-stelle für ausländische Investoren, Unternehmer und High Potentials bei der IHK eingerichtet worden.

51803	043	Mieten für Maschinen und Geräte	63.500	63.500	63.500	29.324,06
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Miete für Fotokopierer/Multifunktionsgeräte sowie Abrechnung der Verbrauchskosten.

Alle im LABO verwendeten Geräte wurden in 2017 turnusmäßig ausgetauscht. Durch die Umstellung auf den Rahmenvertrag des ITDZ und die erweiterten Funktionalitäten der Geräte (im Hinblick auf die E-Akte verfügen die Geräte nunmehr z. B. alle über die Scanfunktion) erhöhen sich die jährlichen Mietkosten.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51820	043	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.823.000	1.824.000	1.063.000	1.532.890,20

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

Verpflichtungsermächtigung	312.000	—
Davon fällig 2019	104.000	
Davon fällig 2020	104.000	—
Davon fällig 2021	104.000	—

Objekt	2018	2019	Ist 2016
Friedrich-Krause-Ufer 24.....	1.010.901 €	1.010.901 €	1.220.915,46 €
Keplerstr. 2.....	444.529 €	444.529 €	299.145,00 €
Lise-Meitner-Str. 1.....	109.291 €	110.795 €	12.829,74 €
Bundesallee 171.....	153.604 €	153.604 €	0,00 €
Fasanenstr. 85 (IHK).....	104.000 €	104.000 €	0,00 €
	1.822.325 €	1.823.829 €	1.532.890,20 €
rd.	1.823.000 €	1.824.000 €	

Die Zahlungen werden an die BIM GmbH geleistet.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2016/17 war der hohe Anstieg der Zahl der Asylsuchenden nicht vorhersehbar. Die Anmietung zusätzlicher Standorte für die Ausländerbehörde in 2016 war zur Bewältigung der Aufgaben erforderlich. Der Hauptausschuss hat der Anmietung zugestimmt. Die im Laufe des Jahres 2016 bezogenen Standorte Keplerstraße, Lise-Meitner-Straße und Bundesallee wurden in 2016 aufgrund nicht abschließend geklärteter Vertragslage nicht kassenwirksam; die entsprechenden Beträge sind in 2017 angewiesen worden.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018	für 2019	für 2020	für 2021
Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen	480.535 €	480.535 €	440.574 €	85.259 €

Vergleichbar mit bestehenden Einrichtungen in Hamburg und München entstand in 2017 in Berlin eine Beratungs- und Servicestelle für ausländische Investoren, Unternehmer und High Potentials bei der IHK eingerichtet worden.

51925 043 Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	12.400	12.600	21.300	497.014,66
---	---------------	---------------	---------------	-------------------

Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen in folgenden Objekten:

Objekt	2018	2019	Ist 2016
Friedrich-Krause-Ufer 24.....	8.650 €	8.850 €	434.997,66 €
Keplerstr. 2.....	3.000 €	3.000 €	62.017,00 €
Lise-Meitner-Str. 1.....	750 €	750 €	0,00 €
Bundesallee 171.....	0 €	0 €	0,00 €
Fasanenstr. 85 (IHK).....	0 €	0 €	0,00 €
	12.400 €	12.600 €	497.014,66 €

Das hohe Ist in 2016 resultiert aus der Einrichtung einer Zahlstelle im DG Keplerstr. sowie aus der nutzerspezifischen Herichtung und Einrichtung der Wartezelle und neuer Arbeitsplätze und Nachverkabelungsarbeiten am Standort Friedrich-Krause-Ufer.

52536 043 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
--	--	--	--	--

52601 043 Gerichts- und ähnliche Kosten	341.000	392.000	185.000	257.525,17
--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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 111 09.

Mehrbedarf von 15% pro Jahr ausgehend vom IST 2016, da eine Zunahme der Verwaltungsstreitverfahren entsprechend der erwarteten Steigerung der Vorsprachezahlen zu erwarten ist.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
52610	043	Gutachten	634.000	634.000	144.000	324.192,22

Ausgaben für Fachärzte und für Gutachten in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren sowie für Dolmetscher, Sprachmittler und Übersetzungen.

Im Hinblick auf den Paradigmenwechsel bei der Beendigung des Aufenthalts Ausreisepflichtiger soll eine verpflichtende Rückkehrerberatung durch die Ausländerbehörde unmittelbar mit Eintritt der Ausreisepflicht eingeführt werden.

Die Erhöhung resultiert aus der Schwerpunktanmeldung.

52703	043	Dienstreisen	14.000	14.000	9.900	13.801,94
-------	-----	--------------	--------	--------	-------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. IV.

Das hohe IST 2016 resultiert aus einem Erfahrungsaustausch mit anderen Ausländerbehörden.

Mehr auf Grundlage der Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

54010	043	Dienstleistungen	56.000	56.000	36.000	29.888,26
-------	-----	------------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstleistungen durch Dritte, u. a. Fahrten zur Passbeschaffung, Zahlstellenablieferungen sowie Umzüge infolge von organisatorischen Veränderungen.

Mehrbedarf aufgrund einer höheren Anzahl von vertraglich vereinbarten Botendiensten im Zusammenhang mit den Standortweiterungen der Ausländerbehörde.

54079	043	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	3.866,64
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

Die Mittel für die Entsorgung von Datenmüll werden künftig bei 0574/51701 ausgewiesen.

81211	043	Kauf von Wartezeiten	—	—	—	357.717,56
-------	-----	----------------------	---	---	---	------------

81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	---	--	--	--	--

81241 (neu)	043	Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
----------------	-----	--	--	--	--	--

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	-----	--	--	--	--	--

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	19.500	2.500	2.500	154.469,60
--------------	------------	---	---------------	--------------	--------------	-------------------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Fingerabdruckscannern, Änderungsterminals und Unterschriftenpads.

Aufgrund des enorm gestiegenen Kundenaufkommens in der Ausländerbehörde mussten die bestehenden Anlagen (Anzeigen- und Aufrufmonitore) erweitert werden, woraus das hohe IST 2016 resultiert. Der Ansatz 2018 berücksichtigt die Beschaffung von zwei weiteren Anlagen.

51185 (neu)	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.223.000	2.311.000	1.498.000	2.475.717,83
--------------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

	2018	2019	Ist 2016
1. Kosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) für das Fachverfahren Ausländerregister (AusReg)...	1.418.700 €	1.506.700 €	1.715.060,11 €
2. AusReg (Wartung und Pflege).....	410.000 €	410.000 €	414.888,74 €
3. Verfahrensübergreifende Dienstleistungen	110.000 €	110.000 €	110.010,23 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen).....	280.000 €	280.000 €	235.758,75 €
5. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen) für neue Mitarbeiter/-innen.....	4.300 €	4.300 €	0,00 €
	2.223.000 €	2.311.000 €	2.475.717,83 €

Das hohe IST resultiert aus einer Vielzahl von Anpassungsbedarfen beim Fachverfahren AusReg durch Gesetzesänderungen im Ausländerrecht, der Anpassung an die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen bei HarVe und zusätzlichen Arbeitsplätzen im Rahmen des IT-Arbeitsplatzservices (verfahrensabhängiger Teil). Darüber hinaus gab es durch die neuen Dienstgebäude vermehrt Anpassungsbedarfe bei den verfahrensübergreifende Dienstleistungen wie z. B. der Online-Terminvereinbarung (OTV).

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Anpassung an das IST 2016 und den erhöhten Aufwendungen für den IT-Arbeitsplatzservice wegen zusätzlicher IT-Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter/-innen.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	35.000	31.702,79
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffung von Druckerpatronen, Tonerkartuschen und Datenträgern für die verfahrensabhängige IKT.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.243,50
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für Schulungen der Anwender- und Systembetreuer für fachspezifische Softwareanwendungen.

81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer	100.000	100.000	—	—
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------	----------

Zur Realisierung des standardisierten Datenaustauschformates („XAusländer“) sind beim IT-Verfahren AusReg Anpassungen erforderlich.

81241 (neu)	043	Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT		120.000		
--------------------	------------	--	--	----------------	--	--

Wurde bislang bei 81289 MG 31 nachgewiesen.

Ansatz 2019 wurde in der Finanzplanung auf einem sachlich falschen Titel nachgewiesen und nun korrekt zugeordnet.

	2018	2019
Anpassung der Fachverfahren Ausländerregister an die Anforderungen neuer Betriebssysteme unter Windows	0 €	120.000 €
	0 €	120.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	70.000	70.000	—	67.152,07

Ersatzbeschaffungen für das IT-Fachverfahren

	2018	2019
Beschaffung von 3 Bürgerterminals.....	45.000 €	45.000 €
Beschaffung von 5 Hochleistungsscannern für die Poststelle	25.000 €	25.000 €
	70.000 €	70.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	2.452.500	2.643.500	1.540.500	2.731.285,79
Gesamtausgaben	28.589.600	29.171.800	22.823.700	24.045.899,61
Prozentuale Veränderung	25,3 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 0574					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.969.000	5.708.000	3.678.000	3.749.122,56
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	182.000	182.000	182.000	113.391,12
	Gesamteinnahmen	5.151.000	5.890.000	3.860.000	3.862.513,68
411-462	Personalausgaben	19.177.700	19.619.700	16.581.000	15.883.128,58
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.241.900	9.262.100	6.242.700	7.737.901,40
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	170.000	290.000	—	424.869,63
	Gesamtausgaben	28.589.600	29.171.800	22.823.700	24.045.899,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-23.438.600	-23.281.800	-18.963.700	-20.183.385,93

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001148 Bürgerintegrierende Stadt					
Anzahl der			2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträgergruppen	2	Personalkosten	17.091.515	15.396.487	+11,01
Kostenträger	3	Sachkosten	1.909.414	1.707.936	+11,80
davon		Transferkosten	0	0	
Produkte	3	Verrechnungskosten	0	0	
MGF	0	kalkulatorische Kosten	2.246.302	2.789.843	-19,48
Projekte	0	Gemeinkosten	13.376.564	8.027.661	+66,63
		Summe Verwaltungskosten	34.623.795	27.921.926	+24,00
		Transfers	0	0	
		Gesamtsumme	34.623.795	27.921.926	+24,00

Fachspezifische Informationen

	2016	2015
Zahl der Asylsuchenden am Stichtag 31.12.	34.417	22.168
Zahl der Abschiebungen	2.028	806
Zahl der Entscheidungen im Visa-Verfahren	8.934	9.378
Zahl der Zustimmungen im Visa-Verfahren	6.531	7.071
Zahl der Ablehnungen im Visa-Verfahren.	2.161	2.196
Zahl der erteilten Titel und sonstiger Bescheinigungen	122.936	117.755
Zahl der Ausreisepflichtigen am Stichtag 31.12.	10.512	9.465
Anzahl der Anhörungen nach § 15 a (unerlaubte Neueinreisen)	2.473	1.844
Zahl aller Kundenkontakte	371.286	310.777
Verwaltungserträge	3.862.464	3.011.086
Kostendeckungsgrad in %	11,14	10,76

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	429,87	297,98
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %*	71	75
Zahl der Führungskräfte	27	18
*davon Frauen	18	11
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren*	41	41
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben**	100	96
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %*	90,06	89,86

*Angaben beziehen sich auf das Kapitel

** auch mit Wissensvermittlung im Dialogaustausch

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004876	2016	30.080.951	0	30.080.951
Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen, die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbil- dung, aus humanitären, politischen oder familiären Gründen in Berlin aufhalten	2015	23.802.303	0	23.802.303

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004878	2016	4.542.844	0	4.542.844
Beendigung unrechtmäßigen Aufenthalts	2015	4.119.623	0	4.119.623

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die für die Durchführung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG), des BEG-Schlussgesetzes, des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus (BerIEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassistisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben nachgewiesen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
Einnahmen						
11908	244	Rückzahlungen von PRV-Leistungen	10.000	10.000	10.000	24.655,72
Rückzahlung von PRV-Renten und anrechnungspflichtiger Einkünfte (Sozialversicherungsrenten) bei Überzahlungen der Anspruchsberechtigten.						
Das hohe Ist 2016 resultiert aus einer hohen Rückzahlung im Einzelfall.						
11911	244	Rückzahlungen von Entschädigungsleistungen	100.000	100.000	100.000	96.411,96
Rückzahlung von Leistungen nach dem BerIEG und dem BEG.						
11921	244	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
11979	219	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	5.000	4.053,16
Einnahmen für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge sowie Schwankungen von Devisenkursen.						
23101	244	Ersatz von Ausgaben durch den Bund	12.844.000	11.492.000	14.054.000	13.208.537,65

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	20.000	20.000	21.300	13.160,08
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			12.980.000	11.628.000	14.191.300	13.346.818,57
Prozentuale Veränderung			-8,5 %	-10,4 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	11.700	12.000	98.000	48.659,58
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.317.000	1.344.000	1.463.000	1.458.987,28
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	18.800	19.400	6.000	17.720,85
44379	219	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	789,93
51101	219	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	13.800	7.310,60

Ausgaben insbesondere für den allgemeinen Bürobedarf, Postgebühren, Dienstfahrtscheine und Rundfunkgebühren.

	2018/2019	Ist 2016
Bürobedarf.....	2.700 €	3.964,06 €
Bücher und Zeitschriften	1.100 €	1.008,96 €
Postgebühren.....	3.200 €	3.359,88 €
Carrierentgelte.....	1.000 €	907,59 €
	<u>8.000 €</u>	<u>9.240,49 €</u>

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
51140	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	4.000	5.085,37

Wartungs- und Reparaturkosten sowie Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Büroeinrichtungen und -geräte.

Weniger Ersatzbeschaffungen anstehend.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51715	219	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	136.000	140.000	136.000	133.000,00

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	2018	2019	Ist 2016
Fehrbelliner Platz 1.....	67.400 €	69.597 €	67.000,00 €
Alt-Friedrichsfelde 60.....	67.941 €	70.247 €	66.000,00 €
rd.	135.341 €	139.844 €	133.000,00 €
	136.000 €	140.000 €	

51803	219	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	742,56
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Miete für Fotokopierer/Multifunktionsgeräte sowie Abrechnung der Verbrauchskosten.

Alle im LABO verwendeten Geräte wurden in 2017 turnusmäßig ausgetauscht. Durch die Umstellung auf den Rahmenvertrag des ITDZ und die erweiterten Funktionalitäten der Geräte (im Hinblick auf die E-Akte verfügen die Geräte nunmehr z. B. alle über die Scanfunktion) erhöhen sich die jährlichen Mietkosten.

51820	219	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	297.000	297.000	298.000	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	2018/2019	Ist 2016
Fehrbelliner Platz 1.....	237.863 €	237.863,61 €
Alt-Friedrichsfelde 60.....	59.393 €	59.392,47 €
rd.	297.256 €	297.256,08 €
	298.000 €	

51925	219	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.900	2.000	1.900	1.792,71
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen in den Objekten:

Objekt	2018	2019	Ist 2016
Fehrbelliner Platz 1.....	1.022 €	1.037 €	1.792,71 €
Alt-Friedrichsfelde 60.....	903 €	917 €	0,00 €
rd.	1.925 €	1.954 €	1.792,71 €
	1.900 €	2.000 €	

52601	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	9.000	—
-------	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Gerichtliche und außergerichtliche Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten.

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

52610	219	Gutachten	12.000	12.000	14.000	4.841,84
-------	-----	-----------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für fachärztliche Gutachten in Entschädigungs- und PrV-Angelegenheiten

Weniger wegen Verringerung der Fallzahlen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
54010	219	Dienstleistungen	2.000	1.800	2.900	147,76

Dienstleistungen für Übersetzungen.

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

54038	219	Dienstleistungen von Kreditinstituten	55.000	55.000	58.000	48.306,00
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bankspesen und Währungsverluste bei Rücküberweisung von Entschädigungsleistungen.

Verringerung der Bankspesen durch erwarteten langsamen Rückgang der Zahlungsaufträge.

54079	219	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	175,82
-------	-----	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für unvorhergesehene, geringfügige und sachlich nicht zuzuordnende Beträge.

63201	219	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	1.600	1.700	1.500	1.515,01
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Anteil Berlins an den Kosten der Bundeszentalkartei.

Personal- und Sachkosten der Bundeszentalkartei werden zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den Ländern (anteilig nach Einwohneranzahl) übernommen. Wegen des erwarteten Einwohnerzuwachses ist von einer Erhöhung des Berliner Anteils auszugehen.

63610	244	Ersatz von Ausgaben an Sozialversicherungsträger	750.000	750.000	863.000	646.780,56
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Krankenversorgung gemäß §§ 141a und c BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit nicht verfolgungsbedingten Leiden.

Weniger wegen Rückgang der Anspruchsberechtigten. Die durch zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Krankenversorgungskosten wurden berücksichtigt.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	38	33	34	30	28	26
Relativ	54	46	53	47	52	48
Ressourcen (in Tsd. €)	460,6	392,4	452,1	400,9	448,8	414,2

68103	244	Entschädigungsleistungen für Empfänger/innen im Inland	2.550.000	2.300.000	2.755.000	2.390.290,56
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	136	80	166	97	150	85
Relativ	67	33	63	37	64	36
Ressourcen (in Tsd. €)	2298,1	1131,9	2.047,5	1.202,5	1.888,0	1.062,0

68112	244	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Inland	200.000	190.000	210.000	129.835,07
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Krankenversorgung gemäß § 30 BEG und Hausgeld gemäß § 38 BEG für im Inland lebende Anspruchsberechtigte mit verfolgungsbedingten Leiden.

Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	168	79	153	82	135	69
Relativ	68	32	65	35	66	34
Ressourcen (in Tsd. €)	156,4	73,6	149,5	80,5	138,6	71,4

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ist (Rest/R) 2016
68113	244	PRV-Renten	10.150.000	9.750.000	10.550.000	9.822.199,67

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

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	837	492	769	472	722	443
Relativ	63	37	62	38	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	4514,0	4458,5	7.347,0	4.503,0	6.727,0	4.123,0

68114	244	PRV-Heilbehandlungen und - Sozialleistungen	3.662.000	3.662.000	3.662.000	3.594.244,34
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gesundheitliche Versorgung nach §§ 26 und 27 PrVG, soziale Leistungen nach § 28 PrVG, Bestattungsgelder nach § 29 PrVG, Bestattungshilfen nach § 30 PrVG.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	651	399	611	375	577	354
Relativ	62	38	62	38	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	2.232,0	1.368,0	2.232,0	1.368,0	2.271,7	1.392,3

68254	244	Beiträge nach dem Pflegeversiche- rungsgesetz für Krankenversor- gungsberechtigte	20.000	20.000	25.000	15.036,91
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungs-berechtigte nach § 141a BEG.
Rückgang der Anspruchsberechtigten. Die durch den zunehmenden Altersdurchschnitt bedingten höheren Pflegebeiträge wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

68569	244	Sonstige Zuschüsse für konsumti- ve Zwecke im Inland	5.400	5.400	5.400	4.683,92
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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	11.170.000	9.870.000	13.170.000	12.085.172,65
-------	-----	--	------------	-----------	------------	---------------

Ausgaben für Entschädigungsaufwendungen nach dem BEG.
Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	1.014	622	886	543	774	474
Relativ	62	38	62	38	62	38
Ressourcen (in Tsd. €)	9.033,4	5.536,6	8.165,4	5.004,6	8.165,4	5.004,6

68706	244	Heilverfahren und Hausgeld für Berechtigte im Ausland	490.000	460.000	520.000	439.679,82
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Krankenversorgung gem. § 30 BEG und Hausgeld gem. § 38 BEG für im Ausland lebende Anspruchsberechtigte mit verfol-gungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren. Weniger wegen sinkender Fall-zahlen.

	2014		2015		2016	
	W	M	W	M	W	M
Absolut	558	275	487	251	453	234
Relativ	67	33	66	34	66	34
Ressourcen (in Tsd. €)	482,4	237,6	442,2	227,8	363,0	187,0

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2016
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51185 (neu)	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	54.000	54.000	50.000	52.311,56
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Fachverfahren zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren. Mehrbedarf resultiert aus zweijährlicher Preissteigerung bei HarVe.

Summe Maßnahmegruppe 32	54.000	54.000	50.000	52.311,56
Gesamtausgaben	30.924.400	28.966.300	33.920.500	31.206.566,45
Prozentuale Veränderung	-8,8 %	-6,3 %		

Abschluss Kapitel 0575					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	116.000	116.000	116.000	125.120,84
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.864.000	11.512.000	14.075.300	13.221.697,73
	Gesamteinnahmen	12.980.000	11.628.000	14.191.300	13.346.818,57
411- 462	Personalausgaben	1.348.500	1.376.400	1.568.000	1.526.157,64
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	576.900	580.800	590.600	550.970,30
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.999.000	27.009.100	31.761.900	29.129.438,51
	Gesamtausgaben	30.924.400	28.966.300	33.920.500	31.206.566,45
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.944.400	-17.338.300	-19.729.200	-17.859.747,88

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Produktdarstellung

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

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel					
001144 Verantwortung lebende Stadt					
Anzahl der Kostenträgergruppen	1	Personalkosten	2016 in €	2015 in €	Änderung in %
Kostenträger	7	Sachkosten	1.238.347	1.354.684	-8,59
davon		Transferkosten	4.990	5.250	-4,96
Produkte	7	Verrechnungskosten	646.781	676.232	-4,36
MGF	0	kalkulatorische Kosten	13.147	7.172	+83,31
Projekte	0	Gemeinkosten	19.808	32.629	-39,29
		Summe Verwaltungskosten	1.234.888	1.338.693	-7,75
		Transfers	3.157.961	3.414.661	-7,52
		Gesamtsumme	28.482.228	31.514.196	-9,62
			31.640.189	34.928.857	-9,42

Gruppe/Operatives Ziel		Verwaltungskosten €	Transfers €	Gesamt €
004865	2016	3.157.961	28.482.228	31.640.189
Soziale Absicherung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus	2015	3.414.661	31.514.196	34.928.857

Fachspezifische Informationen

	2016	2015
Zahl der Rentenempfänger	2.704	2.987
Zahl der in Berlin gemeldeten Rentenempfänger (PrVG)	1.173	1.249
Zahl der im Bundesgebiet betreuten Rentenempfänger (BEG)	230	261
Zahl der im Ausland betreuten Rentenempfänger (BEG)	1.301	1.477
Zahl der Länder, in die denen die betreuten Personen heute leben	31	32
Zuwendungen	13.239.528	15.386.915
Kostendeckungsgrad in %	41,84	44,05

Interne Grundzahlen der Abteilung

Anzahl der Stellen nach Haushaltsplan	29,95	34,6
Anteil der Frauen an allen Beschäftigten in %	68	73
Zahl der Führungskräfte	5	5
*davon Frauen	1	1
Durchschnittsalter der Beschäftigten in Jahren	55	54
Anteil der Beschäftigten in %, die mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen haben	3,7	17
Durchschnittliche Gesundheitsquote in %	85,88	88,36

Inneres und Sport

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Die bislang im Titel 42811 unter der Zwischenüberschrift „Beschäftigungspositionen für die Bürgerämter“ ausgewiesenen Beschäftigungspositionen werden ab 2018 in den Stellenplänen der Bezirke nachgewiesen.

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,

Kapitel 0531 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -,

Kapitel 0561 – Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -,

Kapitel 0571 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung -,

Kapitel 0574 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten -

Die in den vorgenannten Kapiteln im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwachskräfte 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 0552 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -,

Kapitel 0566 – Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -,

Die Beschäftigungspositionen für Auszubildende (vgl. Titel 42221 und 42821) werden als Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Dies bietet einen besseren Bezug zum Haushaltsansatz, da Beginn und Ende von Ausbildungsgängen grundsätzlich nicht dem Jährlichkeitsprinzip des Haushaltes entsprechen. Im Rahmen des systematischen Aufbaus einer landesweiten Führungskräfte- und 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.

Kapitel 0553 – Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service -

Das Kapitel wurde infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen aufgelöst. Die Stellen und Beschäftigungspositionen dieses Kapitels werden ab 2018 in folgenden Kapiteln nachgewiesen:

Kapitel 0531 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -,

Kapitel 0541 – Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz -,

Kapitel 0543 – Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -,

Kapitel 0552 – Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -,

Kapitel 0559 – Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Im Gegensatz zu den veranschlagten Personalausgabenansätzen konnten die Stellen und Beschäftigungspositionen des Vergleichsjahres 2017 aus technischen Gründen nicht in die vorgenannten Kapitel umgesetzt werden.

Kapitel 0563 – Berliner Feuerwehr - Direktion Süd -
Kapitel 0564 – Berliner Feuerwehr - Direktion West -

Die Kapitel wurden infolge aufbauorganisatorischer Veränderungen aufgelöst. Die Stellen dieser Kapitel werden ab 2018 in folgenden Kapiteln nachgewiesen:

Kapitel 0562 – Berliner Feuerwehr - Direktionen -,
Kapitel 0566 – Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -

Im Gegensatz zu den veranschlagten Personalausgabenansätzen konnten die Stellen des Vergleichsjahres 2017 aus technischen Gründen nicht in die vorgenannten Kapitel umgesetzt werden.

Verfahrensabhängige / verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Die in Vorbereitung der Umsetzung des E-Government-Gesetzes vorgesehene differenzierte Darstellung der Stellen in verfahrensabhängige und verfahrensunabhängige IKT konnte noch nicht vorgenommen werden.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42100 Amtsbezüge							
Teilplan A							
Senator/in	SEN1	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)	1,000	1,000 (0605)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0605 *Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11*

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Staatssekretär/in	B7	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	4,000		4,000		6,000	
Regierungsdirektor/in	A15	7,000		7,000		10,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	9,000		9,000		29,500	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,950		5,950		18,150	
Amtsrätin/-rat	A12	11,000		11,000		17,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		13,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		8,000	
Regierungsinspektor/in	A9	2,750		2,750		2,750	
Zwischensumme:		58,700		58,700		110,900	

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	3,000		3,000		2,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		9,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,600		6,600		5,600	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	6,750		6,750		10,000	
Amtsärztin/-rat	A12	8,970	1,000 (0209)	8,970	1,000 (0209)	13,970	1,000 (0209)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	3,942		3,942		9,497	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		44,262		44,262		59,067	
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		4,000	
Regierungsdirektor/in	A15	6,000		6,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	16,100		16,100		11,100	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	16,500		16,500		16,500	
Amtsärztin/-rat	A12	5,800		5,800		4,800	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	9,000		9,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,750		2,750		2,500	
Regierungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		68,150		68,150		54,900	
Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement							
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	2,000		2,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		0,000	
Regierungsdirektor/in	A15	4,000		4,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	20,500		20,500		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	10,700		10,700		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	9,500		9,500		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	4,500		4,500		0,000	
Zwischensumme:		53,200		53,200		0,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin							
Direktor/in der Verwaltungsakademie	B3	0,000		0,000		1,000	1,000 (0207)
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen -							
Verwaltungsakademie Berlin							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		10,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		3,000	
Regierungsobensekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		27,000	
Geschäftsstelle "Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder" (PAB)							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsärztin/-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	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Landeskommission gegen Gewalt							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberregierungsärztin/-rat	A14	4,000		4,000		3,000	
Oberamtsärztin/-rat	A13S	2,000		2,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		4,000	
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							
Regierungsärztin/-rat	A13	179,000		211,000		200,000	5,000 (0097)
Regierungsinspektor/in	A9	502,000		483,000		498,000	
Zwischensumme:		681,000		694,000		698,000	
Teilsumme (Teilplan A):		926,812		939,812		968,367	
Summe:		926,812		939,812		968,367	

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.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin

Regierungssekretäranwärter/in	V06	20,000		40,000		0,000	
Zwischensumme:		20,000		40,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		40,000		0,000	
Summe:		20,000		40,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Registratur	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		26,000	

Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Zwischensumme:		4,000		4,000		7,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Abteilung V - Verwaltungsentwicklung, IKT-Steuerung, E-Government, Geschäftsprozessmanagement							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		24,500	
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	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Landeskommission gegen Gewalt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,500	
(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):		39,000		39,000		79,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		4,000	
Abteilung III - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	20,000		20,000		23,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan B):		31,000		31,000		30,000	
Summe:		70,000		70,000		109,000	

Stellenvermerke

- 0019 Stelle fällt nach Auflösung der Geschäftsstelle der Stiftung "Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft" bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung für die Dauer eines Jahres nach Auflösung d. Geschäftsstelle).
- 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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Beschäftigungspositionen für die Bürgerämter							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E8	0,000		0,000		36,000	36,000 (0108)
Zwischensumme:		0,000		0,000		36,000	
Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht							
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		15,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		15,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin - Dienstkräfte für die Umsetzung von Veranstaltungen für Bundes- und Landesbedienstete							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		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):		2,000		2,000		54,000	
Teilplan B							
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	62,000		62,000		40,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	103,000		152,000		100,000	
Zwischensumme:		165,000		214,000		140,000	
Teilsumme (Teilplan B):		165,000		214,000		140,000	
Summe:		167,000		216,000		194,000	

Stellenvermerke

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung

Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-3	208,000		188,000		237,000	
Zwischensumme:		208,000		188,000		237,000	
Teilsomme (Teilplan A):		208,000		188,000		237,000	
Summe:		208,000		188,000		237,000	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Regierungsrätin/-rat	A13	7,000		7,000		7,000
Regierungsinspektor/in	A9	10,000		10,000		10,000
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000
Regierungssekretär/in	A6	0,000		0,000		2,000
Zwischensumme:		6,000		6,000		10,000

Teilsumme (Teilplan A): 23,000 23,000 27,000

Summe: 23,000 23,000 27,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,500		2,500		2,500
Tarifbeschäftigte/r	E9	13,000		13,000		16,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,500		2,500		4,500
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		0,000		3,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,500		6,000		8,500
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		2,000
Zwischensumme:		27,500		26,000		38,500

Teilsumme (Teilplan A): 27,500 26,000 38,500

Teilplan B

Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK

Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		2,000		5,000
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Personalüberhang ehemals Beschäftigte City BKK							
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		8,000		44,550	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,250		4,250		29,800	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,500		0,500		1,500	
Zwischensumme:		19,750		16,750		86,850	
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	1,000		0,000		1,000	
Fernsprecher/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		2,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan B):		22,750		18,750		89,850	
Summe:		50,250		44,750		128,350	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten						
Teilplan A						
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000
Senatsrätin/-rat	B2	1,000		1,000		1,000
Senatsrätin/-rat	A16	1,000		1,000		1,000
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000
Regierungsamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		1,000
Regierungsoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000
Regierungsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		28,000		28,000		23,000
Teilsumme (Teilplan A):		28,000		28,000		23,000
Summe:		28,000		28,000		23,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A						
Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT1	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,500		2,500		2,500
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		8,500
Teilsumme (Teilplan A):		8,500		8,500		8,500

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		15,500		15,500		15,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	1,000 (0097)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Stellenvermerke

0097 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2017 weg.

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,400		0,400		1,000	
Zwischensumme:		4,400		4,400		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,400		4,400		5,000	
Summe:		4,400		4,400		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,500		0,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	5,000		5,000		4,000	
Zwischensumme:		23,500		23,500		22,500	
Teilsumme (Teilplan A):		23,500		23,500		22,500	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	

Olympiapark Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	8,000		8,000		7,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		17,000	
Teilsomme (Teilplan B):		17,000		17,000		17,000	
Summe:		40,500		40,500		39,500	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsoberinspektor/in	A10	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	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
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		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E7	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernmeldemechaniker/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	2,000		2,000		2,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	12,000		12,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E5	13,000		13,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	10,000		10,000		11,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	33,000		33,000		33,000	
Eishobelfahrer/in	E4	0,000		0,000		13,000	
Pförtner/in	E3	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		104,000		104,000		103,000	
Teilsumme (Teilplan B):		104,000		104,000		103,000	
Summe:		104,000		104,000		103,000	

Sportforum Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Senatsdirigent/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Senatsrätin/-rat	B3	1,000		1,000		1,000	
Senatsrätin/-rat	B2	3,000		3,000		3,000	
Senatsrätin/-rat	A16	2,000		2,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	8,000		8,000		7,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	5,000		5,000		4,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	29,000		29,000		19,000	
Amtsärztin/-rat	A12	40,000		40,000		32,500	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	22,000		22,000		22,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	26,000		26,000		24,000	
Regierungsinspektor/in	A9	20,000		20,000		24,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)	3,000	3,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	24,000		24,000		24,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	27,000		27,000		27,000	
Zwischensumme:		212,000		212,000		193,500	
Teilsumme (Teilplan A):		212,000		212,000		193,500	
Summe:		212,000		212,000		193,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,850	
Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	10,000		10,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,000		10,000		9,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	2,000		2,000		3,000	
Pförtner/in	E3	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		53,850	
Teilsumme (Teilplan A):		55,000		55,000		53,850	
Summe:		55,000		55,000		53,850	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Polizeipräsident/in	B7	1,000		1,000		1,000	
Polizeivizepräsident/in	B5	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B3	0,000		0,000		1,000	
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	4,000		4,000		0,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	1,000		1,000		0,000	
Kriminaldirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	15,000		15,000		0,000	
Polizeidirektor/in	A15	9,000		9,000		9,000	
Regierungsdirektor/in	A15	10,000		10,000		3,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	12,000		12,000		0,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	4,000		5,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	11,000		11,000		1,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	10,000		10,000		18,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	3,000		3,000		0,000	
Polizeirätin/-rat	A13	1,000		1,000		7,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	2,000		2,000		0,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		8,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	21,000		21,000		23,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	7,000		7,000		0,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	29,000		29,000		4,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	0,000		0,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	19,000		28,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	11,000		11,000		3,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	62,000		64,000		13,750	
Polizeihauptkommissar/in	A12	35,000		35,000		32,000	
Amtfrau/-mann	A11	46,000		78,000		0,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	6,000		6,000		2,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	92,250		94,250		14,750	
Polizeihauptkommissar/in	A11	47,000		50,000		26,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Kriminaloberkommissar/in	A10	3,000		3,000		0,000	
Oberinspektor/in	A10	36,000		36,000		0,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	80,900		83,900		11,250	
Polizeioberkommissar/in	A10	28,000		31,000		7,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		0,000	
Kriminalkommissar/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Polizeiinspektor/in	A9	11,000	3,000 (1704)	11,000	3,000 (1704)	2,000	
Polizeikommissar/in	A9	16,000		10,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	0,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	8,000		8,000		0,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	22,000		22,000		2,000	
Hauptsekretär/in	A8	48,000		48,000		0,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	72,750	1,000 (0104)	72,750	1,000 (0104)	2,000	
Obersekretär/in	A7	13,000		13,000		0,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	38,250		38,250		2,000	
Polizeisekretär/in	A6	24,500		24,500		1,000	1,000 (0105)
Oberamtsmeister/in	A6S	4,000		4,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5	3,000		3,000		0,000	
Amtsmeister/in	A4	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		894,650		943,650		200,750	
Teilsomme (Teilplan A):		894,650		943,650		200,750	
Summe:		894,650		943,650		200,750	

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

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	7,000		7,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	14,000		14,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	4,000		4,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	13,500		13,500		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	36,000		36,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	18,000		18,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	7,000		7,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	11,000		11,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	3,000		3,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	93,200		93,200		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	3,000		3,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E8-E9	1,000		1,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	33,800		33,800		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	22,000		22,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	19,000		19,000		0,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	5,000		5,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	44,000		44,000		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	2,000	2,000 (0023)	2,000	2,000 (0023)	0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	93,000		93,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		4,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	10,500		10,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,000		21,000		2,000	
Fahrer/in	E4	111,000		111,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	11,440		11,440		3,190	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	50,000		50,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernschreibdienst)	E3	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	18,660		18,660		0,000	
Wagenpfleger/in	E3	12,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		731,100		731,100		32,190	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		743,100		743,100		44,190	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	106,250		106,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	7,500		7,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	3,000		3,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	2,000		2,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	19,000		19,000		0,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,000		7,000		0,000	
Fahrer/in	E4	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	11,000		11,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	1,000		1,000		0,000	
Wagenpfleger/in	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		186,750		186,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		186,750		186,750		0,000	
Summe:		929,850		929,850		44,190	

Stellenvermerke

0023 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Medizinische/r Fachangestellte/r der E 5.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		5,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	4,000		4,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	23,000		26,000		21,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		16,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	47,000		52,000		50,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	45,000		45,000		46,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	265,000		293,000		249,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	65,000		65,000		64,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	9,000		9,000		11,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	399,000		427,000		392,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		31,000	
Polizeikommissar/in	A9	386,000		336,000		483,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	261,000		261,000		296,000	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		45,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	2,000	2,000 (0105)
Zwischensumme:		1.586,000		1.600,000		1.742,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.586,000		1.600,000		1.742,000	
Summe:		1.586,000		1.600,000		1.742,000	

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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	14,000		14,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	20,000		20,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,080		4,080		4,080	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,150		4,150		4,150	

Zwischensumme:		62,230		62,230		79,230	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan A):		62,230		62,230		79,230	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		14,000		14,000		16,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan B):		14,000		14,000		16,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		76,230		76,230		95,230	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsomme (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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	5,000		5,000		6,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	3,000		3,000		2,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	24,000		28,000		22,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		16,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	47,000		52,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	50,000		50,000		50,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	288,000		318,000		271,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	70,000		70,000		70,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	10,000		10,000		10,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	436,000		466,000		427,500	
Kriminalkommissar/in	A9	36,000		36,000		35,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,800	
Polizeikommissar/in	A9	409,000		357,000		519,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	277,000		277,000		312,000	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		45,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.702,000		1.719,000		1.863,800	
Teilsumme (Teilplan A):		1.702,000		1.719,000		1.863,800	
Summe:		1.702,000		1.719,000		1.863,800	

Stellenvermerke

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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	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		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	33,000		33,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	22,000		22,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		16,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,404		5,404		5,404	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		87,404		87,404		108,904	
Teilsomme (Teilplan A):		87,404		87,404		108,904	
Summe:		87,404		87,404		108,904	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	6,000		6,000		7,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	4,000		4,000		4,000	
Polizeioberärztin/rat	A14	6,000		7,000		6,000	
Polizeirätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	7,000		7,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	20,000		24,000		17,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		16,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	40,000		47,000		43,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	43,000		43,000		43,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	231,000		276,000		207,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	61,000		61,000		61,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	10,000		10,000		10,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	391,000		436,000		371,000	
Kriminalkommissar/in	A9	30,000		30,000		25,000	
Polizeikommissar/in	A9	367,000		320,000		467,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	3,000	1,000 (0104)	3,000	1,000 (0104)	4,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	270,000		270,000		303,000	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		43,000	
Zwischensumme:		1.519,000		1.574,000		1.643,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1.519,000		1.574,000		1.643,000	
Summe:		1.519,000		1.574,000		1.643,000	

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	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		8,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	16,000		16,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	18,000		18,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		62,000		62,000		78,000	
Teilsomme (Teilplan A):		62,000		62,000		78,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan B):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		72,000		72,000		88,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	8,000		8,000		8,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	5,000		5,000		4,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	22,000		25,000		20,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		16,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	47,000		52,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	41,000		41,000		42,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	264,000		292,000		247,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	62,000		62,000		61,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	388,000		416,000		383,000	
Kriminalkommissar/in	A9	31,000		31,000		31,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	364,000		316,000		465,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobermeister/in	A8	246,000		246,000		281,000	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		45,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.531,000		1.547,000		1.688,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.531,000		1.547,000		1.688,000	
Summe:		1.531,000		1.547,000		1.688,000	

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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	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		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	25,000		25,000		26,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	20,000		20,000		20,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		77,000		77,000		96,000	
Teilsomme (Teilplan A):		77,000		77,000		96,000	
Summe:		77,000		77,000		96,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Polizeidirektor/in	A15	7,000		7,000		7,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	3,000		3,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	27,000		31,000		24,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	20,000		20,000		18,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	47,000		52,000		49,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	52,000		52,000		52,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	303,000		338,000		280,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	86,000		86,000		86,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	11,000		11,000		11,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	474,000		509,000		459,000	
Kriminalkommissar/in	A9	44,000		44,000		43,000	
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 (0129)	1,000	1,000 (0129)	1,000	1,000 (0129)
Polizeikommissar/in	A9	445,000		386,000		555,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	4,000	2,000 (0104)	4,000	2,000 (0104)	4,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	314,000		314,000		349,000	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		45,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	1,000 (0105)
Amtsmeister/in	A4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1.864,000		1.884,000		2.010,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.864,000		1.884,000		2.010,000	
Summe:		1.864,000		1.884,000		2.010,000	

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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	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	6,000		6,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	25,250		25,250		26,250	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	24,250		24,250		24,250	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		4,000	

Zwischensumme:		80,500		80,500		91,500	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan A):		80,500		80,500		91,500	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		3,000	

Zwischensumme:		9,000		9,000		14,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	--------	--

Teilsomme (Teilplan B):		9,000		9,000		14,000	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	--------	--

Summe:		89,500		89,500		105,500	
--------	--	--------	--	--------	--	---------	--

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsomme (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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Polizeidirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Polizeiobererrätin/rat	A14	7,000		7,000		7,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Polizeirätin/-rat	A13	4,000		4,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		5,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	24,000		27,000		23,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	18,000		18,000		16,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	48,000		53,000		50,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	49,000		49,000		49,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	276,000		305,000		257,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	78,000		78,000		78,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	7,000		7,000		9,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	421,000		449,000		414,000	
Kriminalkommissar/in	A9	38,500		38,500		38,500	
Polizeikommissar/in	A9	396,500		346,500		495,500	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Polizeiobermeister/in	A8	269,000		269,000		304,000	
Polizeimeister/in	A7	0,000		0,000		45,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)	1,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		1.662,000		1.677,000		1.814,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1.662,000		1.677,000		1.814,000	
Summe:		1.662,000		1.677,000		1.814,000	

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					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,110		1,110		2,110	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		3,000	
(Ermittlungsdienst)							
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,110		8,110		18,110	
Teilsumme (Teilplan A):		8,110		8,110		18,110	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	30,060		30,060		30,060	
Tarifbeschäftigte/r	E5	21,000		21,000		21,000	
(Ermittlungsdienst)							
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,219		5,219		5,219	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		83,279		83,279		93,279	
Teilsumme (Teilplan B):		83,279		83,279		93,279	
Summe:		91,389		91,389		111,389	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Teilplan B							
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Erste(r) Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B3	1,000		1,000		0,000	
Direktor/in beim Polizeipräsidenten	B2	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	2,000		2,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	0,000		0,000		12,000	
Polizeidirektor/in	A15	8,000		8,000		5,000	
Polizeioberärztin/-rat	A14	16,000		16,000		6,000	
Kriminalärztin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Polizeiarztin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Erste(r) Kriminalhaupt- kommissar/in	A13S	6,000		6,000		0,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	55,000		60,000		34,000	
Polizeioberamtsärztin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	2,000		2,000		0,000	
Polizeiamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	117,000		140,000		63,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	1,000		1,000		0,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	365,000		447,000		203,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	5,000		5,000		6,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	548,000		644,000		336,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Polizeikommissar/in	A9	905,000		867,000		714,000	
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		9,000	1,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	527,500		527,500		186,500	
Polizeimeister/in	A7	510,000	30,000 (0108)	510,000	30,000 (0108)	346,000	30,000 (0108)
Polizeiobersekretär/in	A7	31,000		31,000		37,000	2,000 (0105)
Polizeisekretär/in	A6	12,000		12,000		13,000	1,000 (0105)
Zwischensumme:		3.133,500		3.301,500		1.986,500	
Teilsumme (Teilplan A):		3.133,500		3.301,500		1.986,500	
Summe:		3.133,500		3.301,500		1.986,500	

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

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	30,000		34,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	16,000		16,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,000		12,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	490,669		490,669		0,000	
Zeichner/in	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E5-E6	0,000		0,000		490,669	
Tarifbeschäftigte/r	E5	15,000		15,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	81,500		81,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Tierpfleger/in)	E5	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	440,500		440,500		440,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	55,000		55,000		51,000	
Zwischensumme:		1.145,669		1.150,669		1.052,169	
Teilsomme (Teilplan A):		1.145,669		1.150,669		1.052,169	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	129,000		129,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E5-E6	0,000		0,000		129,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	11,000		11,000		0,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	214,000		214,000		214,000	
Zwischensumme:		357,000		357,000		345,000	
Teilsumme (Teilplan B):		357,000		357,000		345,000	
Summe:		1.502,669		1.507,669		1.397,169	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E5-E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits- und Ordnungsdienst)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
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):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
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	18,000		18,000		20,000	
Polizeiberrätin/rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Wissenschaftliche/r Oberrätin/-rat	A14	17,000		19,000		14,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	10,000		10,000		8,000	
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	100,000		101,000		101,000	
Erste(r) Polizeihaupt- kommissar/in	A13S	7,000		7,000		7,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A12	10,000		10,000		10,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	162,000		167,000		177,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		7,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	38,000		49,000		22,000	
Amtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		0,000	
Gewerbehauptkommissar/in	A11	62,000		62,000		62,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	538,000		543,000		522,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	12,000		13,000		15,000	
Polizeihauptkommissar/in	A11	111,000		146,000		102,000	
Gewerbeoberkommissar/in	A10	69,000		69,000		69,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	684,500		685,500		661,500	
Polizeioberinspektor/in	A10	20,000		24,000		19,000	
Polizeioberkommissar/in	A10	176,000		214,000		151,000	
Gewerbekommissar/in	A9	47,000		47,000		47,000	
Kriminalkommissar/in	A9	149,000		149,000		140,000	
Polizeiinspektor/in	A9	9,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)	9,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)	9,000	1,000 (0129) 1,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	247,000		186,000		336,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	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 (0325)
Hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Polizeihauptsekretär/in	A8	14,000	2,000 (0104)	14,000	2,000 (0104)	12,000	2,000 (0104)
Polizeiobermeister/in	A8	82,000		82,000		82,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	35,000		35,000		39,000	
Polizeisekretär/in	A6	15,000		15,000		15,250	
Oberamtsmeister/in	A6S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsmeister/in	A5	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		1,000	
Amtsmeister/in	A4	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		2.709,500		2.751,500		2.713,750	
Teilsomme (Teilplan A):		2.709,500		2.751,500		2.713,750	
Summe:		2.709,500		2.751,500		2.713,750	

Stellenvermerke

- 0104 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 8 Polizeiobermeister/in
0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.
0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin
1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt	AT	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	AT	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	36,000		38,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	21,000		26,000		15,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	37,000		50,000		22,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	24,000		26,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		5,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	15,500		15,500		32,000	
Übersetzer/in	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Übersetzer/in	E10	2,000		2,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		9,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E9	7,500		7,500		7,500	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	8,000		11,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	79,880		86,880		75,880	
Technische/r Assistent/in	E9	51,920		53,920		51,920	
Erzieher/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotograf/in	E8	20,000		20,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	27,170		27,170		27,170	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		1,000	
Fotolaborant/in	E6	9,730		9,730		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E6	0,000		0,000		4,000	
Zeichner/in	E6	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gefangenen- bewachungsdienst)	E5-E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	43,490		48,490		45,490	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	83,750		83,750		82,930	
Fahrer/in	E4	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	72,970		72,970		75,660	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E4	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	17,280		17,280		19,280	
Tarifbeschäftigte/r (Fernschreibdienst)	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Laboranten	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		611,190		650,190		589,830	
Teilsumme (Teilplan A):		611,190		650,190		589,830	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	13,000		13,000		13,820	
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,750		6,750		6,750	
Zwischensumme:		19,750		19,750		20,570	
Teilsumme (Teilplan B):		19,750		19,750		20,570	
Summe:		630,940		669,940		610,400	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Ermittlungsdienst)	E5	0,000		0,000		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
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten						
Teilplan A						
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000
Kriminaldirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000
Polizeidirektor/in	A15	2,000		2,000		0,000
Kriminaloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000
Oberregierungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000
Polizeioberberrätin/rat	A14	4,000		4,000		0,000
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	3,000		3,000		0,000
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	16,000		16,000		0,000
Kriminalhauptkommissar/in	A12	7,000		7,000		0,000
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	4,750		6,750		0,000
Polizeihauptkommissar/in	A12	50,000		52,000		0,000
Kriminalhauptkommissar/in	A11	14,000		14,000		0,000
Polizeiamtfrau/-mann	A11	5,000		8,000		0,000
Polizeihauptkommissar/in	A11	83,000		86,000		0,000
Kriminaloberkommissar/in	A10	6,000		6,000		0,000
Polizeioberinspektor/in	A10	9,000		9,000		0,000
Polizeioberkommissar/in	A10	75,000		78,000		0,000
Polizeiinspektor/in	A9	1,000	1,000 (1704)	1,000	1,000 (1704)	0,000
Polizeikommissar/in	A9	29,000		21,000		0,000
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000
Polizeihauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000
Polizeiobermeister/in	A8	2,000		2,000		0,000
Polizeiobersekretär/in	A7	1,750		1,750		0,000
Zwischensumme:		319,500		324,500		0,000
Teilsomme (Teilplan A):		319,500		324,500		0,000
Summe:		319,500		324,500		0,000

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A**

Kriminalkommissaranwärter/in	V09	480,000		525,000		0,000
Polizeikommissaranwärter/in	V09	1.140,000		1.305,000		0,000
Polizeimeisteranwärter/in	V07	1.172,000		1.068,000		0,000

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42221, Teilplan A							
Polizeisekretäranwärter/in	V06	6,670		26,670		0,000	
Polizeioberwachtmeister/in	A5MD	192,000		192,000		0,000	
Zwischensumme:		2.990,670		3.116,670		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2.990,670		3.116,670		0,000	
Summe:		2.990,670		3.116,670		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,500		7,500		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		0,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,800		1,800		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		42,300		47,300		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		42,300		47,300		0,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		43,300		48,300		0,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E8	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
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leiter/in der Zentralen Serviceeinheit beim Polizeipräsidenten in Berlin	B3	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Kriminaldirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Polizeidirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Leitende(r) Regierungsdirektor/in	A16	0,000		0,000		4,000	
Direktor/in im technischen Dienst	A15	0,000		0,000		1,000	
Kriminaldirektor/in	A15	0,000		0,000		2,000	
Medizinaldirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Polizeidirektor/in	A15	0,000		0,000		3,000	
Regierungsdirektor/in	A15	0,000		0,000		5,000	
Kriminaloberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		12,000	
Oberrätin/-rat im technischen Dienst	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		10,000	
Polizeioberrätin/rat	A14	0,000		0,000		4,000	
Kriminalrätin/-rat	A13	0,000		0,000		3,000	
Polizeirätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Regierungsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		3,000	
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	0,000		0,000		7,000	
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	0,000		0,000		23,000	
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		18,000	
Lehrer/in	A12-A13GD	0,000		0,000		4,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		11,000	
Polizeiamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		56,000	
Polizeihauptkommissar/in	A12	0,000		0,000		67,000	
Kriminalhauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		14,000	
Polizeiamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		103,500	
Polizeihauptkommissar/in	A11	0,000		0,000		115,000	
Kriminaloberkommissar/in	A10	0,000		0,000		6,000	
Polizeioberinspektor/in	A10	0,000		0,000		113,650	
Polizeioberkommissar/in	A10	0,000		0,000		96,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		8,000	
Polizeiinspektor/in	A9	0,000		0,000		9,000	4,000 (1704)
Polizeikommissar/in	A9	0,000		0,000		59,000	
Polizeiamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		3,000	3,000 (0325)
Polizeiamtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		29,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Polizeihauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		111,750	
Polizeiobermeister/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Polizeiobersekretär/in	A7	0,000		0,000		55,128	
Polizeisekretär/in	A6	0,000		0,000		24,190	
Oberamtsmeister/in	A6S	0,000		0,000		4,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	0,000		0,000		3,000	
Amtsmeister/in	A4	0,000		0,000		2,250	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.001,468	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.001,468	
Summe:		0,000		0,000		1.001,468	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

1704 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 9 Polizeikommissar/in.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Kriminalkommissaranwärter/in	V09	0,000		0,000		412,500	
Polizeikommissaranwärter/in	V09	0,000		0,000		840,000	
Polizeimeisteranwärter/in	V07	0,000		0,000		1.020,340	
Polizeioberwachmeister/in	A5	0,000		0,000		192,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2.464,840	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		2.464,840	
Summe:		0,000		0,000		2.464,840	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		10,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	0,000		0,000		4,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		6,724	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		10,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		37,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		12,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		3,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		5,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		104,250	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E8-E9	0,000		0,000		1,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		23,800	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E8	0,000		0,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	0,000		0,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E8	0,000		0,000		19,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	0,000		0,000		5,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		46,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		2,500	2,500 (0022)
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		93,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		19,840	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		112,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		7,250	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		6,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,800	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		53,000	
Tarifbeschäftigte/r im Fernmeldebetriebsdienst	E3	0,000		0,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	0,000		0,000		0,800	
Wagenpfleger/in	E3	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		725,464	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		725,464	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		108,250	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		7,500	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		19,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		7,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		2,000	

Der Polizeipräsident in Berlin
- Zentraler Service -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E3	0,000		0,000		1,000	
Wagenpfleger/in	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		190,750	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		190,750	
Summe:		0,000		0,000		916,214	

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	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,750	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,750	

Teilplan B**Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		4,750	

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten						
Teilplan A						
Polizeidirektor/in	A15	3,000		3,000		2,000
Polizeioberinspektor/in	A14	1,000		1,000		1,000
Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in	A13S	2,000		2,000		2,000
Erste(r) Polizeihauptkommissar/in	A13S	18,000		18,000		15,000
Polizeioberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Kriminalhauptkommissar/in	A12	3,000		3,000		2,000
Polizeihauptkommissar/in	A12	36,000		39,000		21,000
Kriminalhauptkommissar/in	A11	11,000		11,000		17,000
Polizeiamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000
Polizeihauptkommissar/in	A11	164,000		164,000		164,000
Kriminaloberkommissar/in	A10	14,000		14,000		29,000
Polizeioberkommissar/in	A10	184,000		184,000		177,000
Kriminalkommissar/in	A9	5,000		5,000		20,000
Polizeikommissar/in	A9	325,000		322,000		258,000
Polizeiobermeister/in	A8	213,000		213,000		346,000
Polizeimeister/in	A7	210,000		210,000		106,000
Polizeiobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		1.193,000		1.193,000		1.160,000
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage						
Brandamtsfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000
Hauptbrandmeister/in	A9S	14,000		14,000		14,000
Oberbrandmeister/in	A8	14,500		14,500		14,500
Brandmeister/in	A7	10,000		10,000		10,000
Zwischensumme:		43,500		43,500		43,500
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)						
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000
Teilsumme (Teilplan A):		1.238,500		1.238,500		1.205,500
Summe:		1.238,500		1.238,500		1.205,500

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000
--	-----	-------	--	-------	--	-------

Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Objektschutz)	E4	839,000		839,000		839,000	
Zwischensumme:		866,000		866,000		852,000	
Teilsomme (Teilplan A):		866,000		866,000		852,000	
Summe:		866,000		866,000		852,000	

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsleiter/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	8,000		8,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	3,000		4,000		0,000	
Studienrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	1,000		2,000		0,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		18,000		21,000		4,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)							
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	5,000		5,000		3,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	9,000		9,000		3,000	
Brandrätin/-rat	A13	2,000		2,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	8,000		8,000		10,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	13,000	13,000 (0325)	13,000	13,000 (0325)	11,000	11,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,000		3,000		5,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		53,000		53,000		47,000	
Teilsumme (Teilplan A):		71,000		74,000		51,000	
Summe:		71,000		74,000		51,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0518 Als Vertreter/in d. Landesbranddirektors/in

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		3,000		3,000		14,000	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		18,000	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	

**Berliner Feuerwehr
- Behördenleitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		2,000	
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	E11	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	
Teilsumme (Teilplan B):		12,000		12,000		2,000	
Summe:		16,000		16,000		20,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		11,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		11,000		0,000	
Summe:		5,000		11,000		0,000	

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Studienrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage							
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	37,000		37,000		11,000	
Brandoberinspektor/in	A10	149,000		151,000		44,000	
Brandinspektor/in	A9	65,000		65,000		16,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	458,000	458,000 (0325)	506,000	506,000 (0325)	40,000	40,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	874,000		899,000		213,000	
Oberbrandmeister/in	A8	756,000		761,000		374,000	
Brandmeister/in	A7	586,000		586,000		163,000	
Zwischensumme:		2.926,000		3.006,000		861,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	3,000		3,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	4,000		4,000		2,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	4,000		4,000		1,000	
Brandrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	12,000		12,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	56,000		56,000		17,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	23,000		25,000		3,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		5,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	8,000	8,000 (0325)	8,000	8,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,000		3,000		2,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		118,000		120,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3.045,000		3.127,000		902,000	
Summe:		3.045,000		3.127,000		902,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**Berliner Feuerwehr
- Direktionen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	4,000	4,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	15,000		15,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	76,000		103,000		50,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		91,000		118,000		72,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		99,000		126,000		81,000	
Teilplan B							
Fahrer/in	E4	10,000	10,000 (2128)	10,000	10,000 (2128)	10,000	10,000 (2128)
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	11,000		11,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	29,000		29,000		31,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	9,036		9,036		9,052	
Zwischensumme:		49,036		49,036		53,052	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		59,036		59,036		65,052	
Summe:		158,036		185,036		146,052	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Berliner Feuerwehr
- Direktion Süd -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		10,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		45,000	
Brandinspektor/in	A9	0,000		0,000		22,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		40,000	40,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		226,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		372,000	
Brandmeister/in	A7	0,000		0,000		139,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		854,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Brandrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		16,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		7,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		2,000	2,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		35,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		890,000	
Summe:		0,000		0,000		890,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**Berliner Feuerwehr
- Direktion West -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		14,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		62,000	
Brandinspektor/in	A9	0,000		0,000		27,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		60,000	60,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		322,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		499,000	6,000 (0108)
Brandmeister/in	A7	0,000		0,000		163,000	5,000 (0108)
Zwischensumme:		0,000		0,000		1.147,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		21,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		9,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		3,000	3,000 (0325)
Zwischensumme:		0,000		0,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1.188,000	
Summe:		0,000		0,000		1.188,000	

Stellenvermerke

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Medizinaldirektor/in	A15	0,000		0,000		7,000	
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	4,000		5,000		4,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	8,000		9,000		5,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	10,750		11,750		9,750	
Regierungsoberinspektor/in	A10	10,000		12,000		6,000	
Regierungsinspektor/in	A9	3,000		3,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		4,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		48,750		53,750		47,750	
Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Feuerweherschule							
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Informationstechnik							
Oberregierungsrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrezulage							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	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 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	6,000		6,000		6,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		7,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A, Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrlage							
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	23,000	23,000 (0325)	23,000	23,000 (0325)	24,000	24,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	54,000		54,000		51,000	
Oberbrandmeister/in	A8	8,000		8,000		0,000	
Zwischensumme:		113,000		113,000		99,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		1,000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,000		6,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		4,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		11,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		9,000		17,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	4,500		4,500		9,500	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Brandoberinspektor/in	A10	7,750		7,750		0,750	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	7,000	7,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,000		3,000		10,000	
Oberbrandmeister/in	A8	0,000		0,000		4,000	
Brandmeister/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		32,250		32,250		43,250	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Branddirektor/in	A15	2,000		2,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000		1,000		0,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	11,000		11,000		9,000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,000		3,000		5,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		32,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	15,000	15,000 (0325)	15,000	15,000 (0325)	15,000	15,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	59,000		59,000		59,000	
Oberbrandmeister/in	A8	82,000		82,000		82,000	
Zwischensumme:		166,000		166,000		166,000	
Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Branddirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	0,000		0,000		2,000	
Brandrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0323)
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		4,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		7,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		15,000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		12,000	
Brandinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		15,000	15,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	0,000		0,000		20,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		81,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Brandoberrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Brandoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		13,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	13,000	13,000 (0325)	13,000	13,000 (0325)	13,000	13,000 (0325)
Hauptbrandmeister/in	A9S	15,000		15,000		15,000	
Oberbrandmeister/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		32,000		32,000		32,000	
Teilsumme (Teilplan A):		452,000		460,000		539,000	
Summe:		452,000		460,000		539,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Feuerwehrschnle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandreferendar/in	V13	0,000		0,000		10,000	
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	0,000		0,000		42,000	
Brandmeisteranwärter/in	V07	0,000		0,000		348,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		400,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		400,000	
Summe:		0,000		0,000		400,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,000		7,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	28,000		28,000		26,000	
Fahrer/in	E4	4,000	4,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		44,000		44,000		41,000	

Fahrzeug- und Gerätetechnik

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik							
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E9	11,000	4,000 (0009)	11,000	4,000 (0009)	12,000	4,000 (0009)
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	37,000	16,000 (2128)	37,000	16,000 (2128)	38,000	16,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E7	5,000	2,000 (2128)	5,000	2,000 (2128)	5,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	2,000		2,000		1,000	
Wagenpfleger/in	E5	2,000		2,000		2,000	
Desinfektor/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Fahrer/in	E4	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		85,000		85,000		87,000	
Feuerweherschule							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		13,000	
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	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E12	3,000		3,000		2,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	10,000		10,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E11	4,000		4,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E10	6,000		6,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		2,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der IT-Systemtechnik	E9	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E8	17,000		17,000		24,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Fernmeldemechaniker/in)	E5	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		64,000		64,000		65,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	17,000		17,000		18,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	39,000		39,000		46,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		57,000		57,000		64,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrlage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Feuerwehrschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		259,000		259,000		285,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	0,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		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 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Informationstechnik							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektromechaniker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		27,000		27,000		24,000	
Summe:		286,000		286,000		309,000	

Stellenvermerke

0009 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 8.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		21,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Tarifbeschäftigte/r	E8	25,000	25,000 (0226)	25,000	25,000 (0226)	25,000	25,000 (0226)
Zwischensumme:		25,000		25,000		25,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		43,000		53,000		27,000	
Summe:		43,000		53,000		27,000	

Stellenvermerke

0226 *Freigabebeschränkung nach E 7; die Eingruppierung erfolgt nach abschließender Bewertungsentscheidung für Notfallsanitäter/innen.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Fahrzeug- und Gerätetechnik

Azubi Kfz-Nutzfahrzeug- mechaniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		0,000		2,000		0,000	
Feuerweherschule							
Regierungsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrezulage							
Brandamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	4,000	4,000 (0325)	4,000	4,000 (0325)	0,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		0,000	
Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)							
Brandamtsärztin/-rat	A12	4,000		7,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	1,000		2,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	2,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		15,000		0,000	
Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrezulage)							
Leitende(r) Branddirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Branddirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Brandärztin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Brandoberamtsärztin/-rat mit Amtszulage	A13Z	2,000	1,000 (0323)	2,000	1,000 (0323)	0,000	
Brandoberamtsärztin/-rat	A13S	4,000		4,000		0,000	
Brandamtsärztin/-rat	A12	15,000		15,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	16,000		16,000		0,000	
Brandoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		0,000	
Brandinspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	19,000	19,000 (0325)	19,000	19,000 (0325)	0,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	19,000		19,000		0,000	
Zwischensumme:		88,000		88,000		0,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage							
Brandrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Brandamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Brandamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		0,000	
Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A9Z	22,000	22,000 (0325)	22,000	22,000 (0325)	0,000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	24,000		24,000		0,000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		55,000		55,000		0,000	
Teilsunne (Teilplan A):		174,000		184,000		0,000	
Summe:		174,000		184,000		0,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage

Brandreferendar/in	V13	10,000		10,000		0,000	
Brandoberinspektoranwärter/in	V10	23,000		33,000		0,000	
Brandmeisteranwärter/in	V07	360,000		443,000		0,000	
Zwischensumme:		393,000		486,000		0,000	
Teilsunne (Teilplan A):		393,000		486,000		0,000	
Summe:		393,000		486,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Feuerwehrschnule

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft)	E9	4,000		4,000		0,000	

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Feuerwehrschnule							
Tariffbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		0,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	0,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		0,000	
Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)							
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E10	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E9	4,000		4,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E8	3,000		3,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		0,000	
Teilsunne (Teilplan A):		23,000		23,000		0,000	
Summe:		23,000		23,000		0,000	
Stellenvermerke							
2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.							
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tariffbeschäftigten							
Teilplan A							
Tariffbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tariffbeschäftigte/r	E12	3,000		7,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		8,000		0,000	
Teilsunne (Teilplan A):		4,000		8,000		0,000	
Summe:		4,000		8,000		0,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tariffbeschäftigte)							
Teilplan A							
Feuerwehrschnule							
Azubi Notfallsanitäter/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	26,000		24,000		0,000	
Zwischensumme:		26,000		24,000		0,000	
Teilsunne (Teilplan A):		26,000		24,000		0,000	
Summe:		26,000		24,000		0,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Direktor/in des LABO	B3	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	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	10,000		10,000		8,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	11,000		11,000		6,000	
Regierungsobersinspektor/in	A10	2,000		2,000		5,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)	2,000	2,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		4,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsmeister/in	A5S	2,000		2,000		2,000	
Amtsmeister/in	A4	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		40,000	
Teilsumme (Teilplan A):		45,000		45,000		40,000	
Summe:		45,000		45,000		40,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	14,000		14,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	13,000		13,000		13,000	
Zwischensumme:		43,000		43,000		45,750	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	14,000		14,000		14,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		14,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	4,000	4,000 (0131)	4,000	4,000 (0131)	0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		61,000		61,000		59,750	
Summe:		61,000		61,000		59,750	

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		1,000	
Summe:		3,000		3,000		1,000	

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		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	
Amtsärztin/-rat	A12	8,000		8,000		6,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	31,250		31,250		25,250	
Regierungsoberinspektor/in	A10	11,500		11,500		9,500	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	16,000		16,000		15,750	
Regierungsoberssekretär/in	A7	21,250		21,250		21,250	
Zwischensumme:		97,000		97,000		85,750	
Teilsumme (Teilplan A):		97,000		97,000		85,750	
Summe:		97,000		97,000		85,750	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,000		10,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	38,100		38,100		33,370	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000	5,000 (2128)	8,000	5,000 (2128)	15,890	12,000 (2128)
Zwischensumme:		69,100		69,100		72,260	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		73,100		73,100		72,260	
Summe:		73,100		73,100		72,260	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	2,000 (0017)	2,000	2,000 (0017)	2,000	2,000 (0017) 1,000 (2128)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (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.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r)	A16	1,000		1,000		1,000	
Regierungsdirektor/in							
Regierungsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Oberregierungsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	10,000		10,000		8,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		10,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		9,310	
Regierungsinspektor/in	A9	6,000		6,000		6,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	6,000	6,000 (0325)	6,000	6,000 (0325)	5,000	5,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	19,000		19,000		17,000	
Regierungshauptsekretär/in	A8	45,500		45,500		48,500	
Regierungsoberssekretär/in	A7	97,500		97,500		97,500	
Zwischensumme:		220,000		220,000		211,310	
Teilsumme (Teilplan A):		220,000		220,000		211,310	
Summe:		220,000		220,000		211,310	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	33,750		33,750		32,750	
Tarifbeschäftigte/r	E8	15,500		15,500		15,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	75,500		75,500		73,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,500	1,500 (2128)
Zwischensumme:		133,250		133,250		131,500	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		139,250		139,250		131,500	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	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	25,000		25,000		24,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan B):		28,000		28,000		28,000	
Summe:		167,250		167,250		159,500	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Abteilungsdirektor/in	B2	1,000		1,000		0,000	
Senatsrätin/-rat	B2	0,000		0,000		1,000	
Regierungsdirektor/in	A15	3,000	1,000 (0108)	3,000	1,000 (0108)	3,000	1,000 (0108)
Oberregierungsrätin/-rat	A14	6,000	1,000 (0108)	6,000	1,000 (0108)	6,000	1,000 (0108)
Regierungsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	26,000	4,000 (0108)	26,000	4,000 (0108)	25,000	4,000 (0108)
Regierungsamtfrau/-mann	A11	42,000	18,000 (0108)	42,000	18,000 (0108)	37,000	18,000 (0108)
Regierungsobersinspektor/in	A10	106,000	7,000 (0108)	106,000	7,000 (0108)	106,000	7,000 (0108)
Regierungsinspektor/in	A9	17,500	14,000 (0108)	17,500	14,000 (0108)	16,500	14,000 (0108)
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Amtsinspektor/in	A9S	5,500		5,500		6,500	
Regierungshauptsekretär/in	A8	59,690	23,000 (0108)	59,690	23,000 (0108)	60,000	23,000 (0108)
Regierungsoberssekretär/in	A7	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		277,690		277,690		272,000	
Teilsomme (Teilplan A):		277,690		277,690		272,000	
Summe:		277,690		277,690		272,000	

Stellenvermerke

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	52,480		52,480		52,480	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	46,000		46,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		42,140	16,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,750	1,750 (2128)	1,750	1,750 (2128)	1,750	1,750 (2128)
Zwischensumme:		107,230		107,230		108,370	
Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs							
Tarifbeschäftigte/r	E5-E9	11,500		11,500		11,500	
Zwischensumme:		11,500		11,500		11,500	

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		120,730		120,730		119,870	
Summe:		120,730		120,730		119,870	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	18,000		18,000		27,000	9,000 (0097)
Tarifbeschäftigte/r	E8	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		38,000	
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		40,000	
Summe:		31,000		31,000		40,000	

Stellenvermerke

0097 *Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2017 weg.*

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2018	Vermerke	2019	Vermerke	2017	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Regierungsamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Regierungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Regierungsinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Regierungsoberssekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		4,000	
Summe:		3,000		3,000		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	E10	1,170		1,170		1,700	
Tarifbeschäftigte/r	E9	10,750		10,750		12,750	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000	1,000 (0408) 3,000 (2128)	3,000	1,000 (0408) 3,000 (2128)	3,000	1,000 (0408) 3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)	0,750	1,750 (2128)
Zwischensumme:		20,420		20,420		23,950	
Teilsumme (Teilplan A):		20,420		20,420		23,950	
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:		21,420		21,420		24,950	

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Stellenübersicht

Einzelplan 05

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B7	B5	B4	B3	B2
0500	2019	3,000	3,000	1,000	3,000	8,000
	2018	3,000	3,000	1,000	3,000	8,000
	2017	3,000	3,000	1,000	4,000	8,000
0509	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0510	2019	-	1,000	-	1,000	1,000
	2018	-	1,000	-	1,000	1,000
	2017	-	1,000	-	1,000	1,000
0511	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0512	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0520	2019	-	1,000	-	1,000	3,000
	2018	-	1,000	-	1,000	3,000
	2017	-	1,000	-	1,000	3,000
0531	2019	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2018	1,000	1,000	-	1,000	1,000
	2017	1,000	1,000	-	1,000	-
0533	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
0534	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
0535	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
0536	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
0537	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
0538	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
0541	2019	-	-	-	1,000	-
	2018	-	-	-	1,000	-
	2017	-	-	-	-	1,000
0543	2019	-	-	-	1,000	-
	2018	-	-	-	1,000	-
	2017	-	-	-	1,000	-
0552	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	1,000	-
0559	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
B7	B5	B4	B3	B2		
-	1,000	-	1,000	1,000	2019	0561
-	1,000	-	1,000	1,000	2018	
-	1,000	-	1,000	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0562
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0565
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0566
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	1,000	-	2019	0571
-	-	-	1,000	-	2018	
-	-	-	1,000	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0572
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0573
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	1,000	2019	0574
-	-	-	-	1,000	2018	
-	-	-	-	1,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0575
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
4,000	7,000	1,000	10,000	21,000	2019	Summe
4,000	7,000	1,000	10,000	21,000	2018	
4,000	7,000	1,000	11,000	20,000	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		Teilsomme	A16	A15	A14	A13
0500	2019	18,000	14,000	26,000	59,200	212,000
	2018	18,000	14,000	26,000	59,200	180,000
	2017	19,000	13,000	31,000	56,200	201,000
0509	2019	-	-	-	-	7,000
	2018	-	-	-	-	7,000
	2017	-	-	-	-	7,000
0510	2019	3,000	1,000	2,000	2,000	-
	2018	3,000	1,000	2,000	2,000	-
	2017	3,000	1,000	1,000	2,000	-
0511	2019	-	-	-	1,000	-
	2018	-	-	-	1,000	-
	2017	-	-	-	-	-
0512	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0520	2019	5,000	2,000	8,000	5,000	1,000
	2018	5,000	2,000	8,000	5,000	1,000
	2017	5,000	1,000	7,000	4,000	1,000
0531	2019	4,000	6,000	37,000	39,000	6,000
	2018	4,000	6,000	37,000	38,000	6,000
	2017	3,000	1,000	13,000	20,000	7,000
0533	2019	1,000	1,000	5,000	9,000	5,000
	2018	1,000	1,000	5,000	9,000	5,000
	2017	1,000	1,000	6,000	9,000	4,000
0534	2019	1,000	1,000	6,000	10,000	3,000
	2018	1,000	1,000	6,000	10,000	3,000
	2017	1,000	1,000	7,000	9,000	3,000
0535	2019	1,000	1,000	7,000	11,000	2,000
	2018	1,000	1,000	7,000	10,000	2,000
	2017	1,000	1,000	8,000	10,000	1,000
0536	2019	1,000	1,000	5,000	10,000	5,000
	2018	1,000	1,000	5,000	10,000	5,000
	2017	1,000	1,000	5,000	10,000	5,000
0537	2019	1,000	1,000	8,000	10,000	2,000
	2018	1,000	1,000	8,000	10,000	2,000
	2017	1,000	1,000	8,000	9,000	2,000
0538	2019	1,000	1,000	6,000	9,000	5,000
	2018	1,000	1,000	6,000	9,000	5,000
	2017	1,000	1,000	6,000	9,000	4,000
0541	2019	1,000	2,000	9,000	16,000	2,000
	2018	1,000	2,000	9,000	16,000	2,000
	2017	1,000	1,000	18,000	6,000	1,000
0543	2019	1,000	9,000	29,000	38,000	19,000
	2018	1,000	9,000	29,000	36,000	19,000
	2017	1,000	9,000	29,000	35,000	17,000
0552	2019	-	1,000	3,000	6,000	-
	2018	-	1,000	3,000	6,000	-
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	1,000	7,000	14,000	28,000	7,000
0559	2019	-	-	3,000	1,000	-
	2018	-	-	3,000	1,000	-
	2017	-	-	2,000	1,000	-

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
Teilsumme	A16	A15	A14	A13		
3,000	1,000	15,000	13,000	3,000	2019	0561
3,000	1,000	14,000	12,000	3,000	2018	
2,000	1,000	5,000	3,000	1,000	2017	
-	3,000	4,000	4,000	-	2019	0562
-	3,000	4,000	4,000	-	2018	
-	1,000	2,000	1,000	2,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	2018	
-	1,000	1,000	1,000	1,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	2018	
-	1,000	1,000	2,000	-	2017	
-	1,000	7,000	9,000	-	2019	0565
-	1,000	7,000	8,000	-	2018	
-	2,000	11,000	12,000	1,000	2017	
-	1,000	2,000	2,000	2,000	2019	0566
-	1,000	2,000	2,000	2,000	2018	
-	-	-	-	-	2017	
1,000	-	2,000	2,000	2,000	2019	0571
1,000	-	2,000	2,000	2,000	2018	
1,000	-	2,000	1,000	2,000	2017	
-	1,000	2,000	2,000	1,000	2019	0572
-	1,000	2,000	2,000	1,000	2018	
-	1,000	1,000	2,000	1,000	2017	
-	1,000	2,000	2,000	-	2019	0573
-	1,000	2,000	2,000	-	2018	
-	1,000	2,000	2,000	-	2017	
1,000	-	3,000	6,000	1,000	2019	0574
1,000	-	3,000	6,000	1,000	2018	
1,000	-	3,000	6,000	1,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0575
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
43,000	49,000	191,000	266,200	278,000	2019	Summe
43,000	49,000	190,000	260,200	246,000	2018	
43,000	47,000	183,000	238,200	269,000	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13Z	A13S	A12	A11	A10
0500	2019	-	45,900	46,270	19,192	12,000
	2018	-	45,900	46,270	19,192	12,000
	2017	-	50,650	40,770	27,497	23,000
0509	2019	-	2,000	1,000	2,000	-
	2018	-	2,000	1,000	2,000	-
	2017	-	2,000	1,000	2,000	-
0510	2019	-	5,000	5,000	5,000	4,000
	2018	-	5,000	5,000	5,000	4,000
	2017	-	5,000	5,000	1,000	4,000
0511	2019	-	-	-	-	3,000
	2018	-	-	-	-	3,000
	2017	-	1,000	-	-	3,000
0512	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	1,000
0520	2019	-	29,000	40,000	22,000	26,000
	2018	-	29,000	40,000	22,000	26,000
	2017	-	19,000	32,500	22,000	24,000
0531	2019	-	63,000	138,000	229,250	160,900
	2018	-	63,000	127,000	192,250	154,900
	2017	-	35,000	50,750	42,750	18,250
0533	2019	-	33,000	71,000	342,000	501,000
	2018	-	30,000	66,000	314,000	473,000
	2017	-	27,000	67,000	299,000	467,000
0534	2019	-	35,000	71,000	372,000	546,000
	2018	-	31,000	66,000	342,000	516,000
	2017	-	28,000	66,000	325,000	507,500
0535	2019	-	32,000	66,000	323,000	507,000
	2018	-	28,000	59,000	278,000	462,000
	2017	-	23,000	60,000	254,000	442,000
0536	2019	-	32,000	71,000	337,000	487,000
	2018	-	29,000	66,000	309,000	459,000
	2017	-	26,000	66,000	293,000	453,000
0537	2019	-	38,000	73,000	394,000	606,000
	2018	-	34,000	68,000	359,000	571,000
	2017	-	30,000	68,000	336,000	556,000
0538	2019	-	34,000	72,000	358,000	534,000
	2018	-	31,000	67,000	329,000	506,000
	2017	-	29,000	67,000	310,000	501,000
0541	2019	-	67,000	144,000	454,000	650,000
	2018	-	62,000	121,000	372,000	554,000
	2017	-	35,000	64,000	208,000	343,000
0543	2019	-	117,000	234,000	768,000	992,500
	2018	-	116,000	218,000	727,000	949,500
	2017	-	118,000	216,000	701,000	900,500
0552	2019	-	19,000	65,750	108,000	93,000
	2018	-	19,000	61,750	102,000	90,000
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	48,000	138,000	232,500	223,650
0559	2019	-	22,000	43,000	178,000	202,000
	2018	-	22,000	40,000	178,000	202,000
	2017	-	18,000	24,000	182,000	210,000

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A13Z	A13S	A12	A11	A10		
-	3,000	8,000	8,000	1,000	2019	0561
-	3,000	8,000	7,000	1,000	2018	
1,000	3,000	10,000	5,000	1,000	2017	
1,000	12,000	57,000	62,000	155,000	2019	0562
1,000	12,000	57,000	60,000	153,000	2018	
1,000	4,000	17,000	14,000	49,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	2018	
-	4,000	16,000	17,000	45,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	2018	
-	4,000	21,000	23,000	62,000	2017	
2,000	18,000	29,500	46,750	31,750	2019	0565
2,000	18,000	28,500	45,750	26,750	2018	
2,000	22,000	38,500	52,750	24,750	2017	
2,000	4,000	24,000	24,000	15,000	2019	0566
2,000	4,000	21,000	23,000	13,000	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	4,000	10,000	11,000	2,000	2019	0571
-	4,000	10,000	11,000	2,000	2018	
-	4,000	8,000	6,000	5,000	2017	
-	2,000	8,000	31,250	11,500	2019	0572
-	2,000	8,000	31,250	11,500	2018	
-	2,000	6,000	25,250	9,500	2017	
-	5,000	10,000	15,000	11,000	2019	0573
-	5,000	10,000	15,000	11,000	2018	
-	5,000	8,000	10,000	9,310	2017	
-	5,000	26,000	42,000	106,000	2019	0574
-	5,000	26,000	42,000	106,000	2018	
-	5,000	25,000	37,000	106,000	2017	
-	-	1,000	-	-	2019	0575
-	-	1,000	-	-	2018	
-	-	-	1,000	1,000	2017	
5,000	626,900	1.314,520	4.151,442	5.658,650	2019	Summe
5,000	599,900	1.221,520	3.785,442	5.307,650	2018	
4,000	547,650	1.115,520	3.426,747	4.989,460	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A9	A9Z	A9S	A8	A7
0500	2019	485,750	-	1,000	0,500	-
	2018	504,750	-	1,000	0,500	-
	2017	500,750	-	-	4,500	1,000
0509	2019	11,000	-	-	-	-
	2018	11,000	-	-	-	-
	2017	12,000	-	-	1,000	-
0510	2019	1,000	-	-	-	-
	2018	1,000	-	-	-	-
	2017	1,000	-	-	-	-
0511	2019	-	-	-	0,400	-
	2018	-	-	-	0,400	-
	2017	-	-	-	1,000	-
0512	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0520	2019	20,000	3,000	24,000	27,000	-
	2018	20,000	3,000	24,000	27,000	-
	2017	24,000	3,000	24,000	27,000	-
0531	2019	22,000	3,000	30,000	120,750	51,250
	2018	28,000	3,000	30,000	120,750	51,250
	2017	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000
0533	2019	367,000	-	1,000	263,000	1,000
	2018	417,000	-	1,000	263,000	1,000
	2017	514,000	-	1,000	299,000	47,000
0534	2019	394,000	-	1,000	279,000	-
	2018	446,000	-	1,000	279,000	-
	2017	555,300	-	1,000	314,000	46,000
0535	2019	350,000	-	1,000	273,000	-
	2018	397,000	-	1,000	273,000	-
	2017	492,000	-	1,000	307,000	43,000
0536	2019	348,000	-	1,000	248,000	1,000
	2018	396,000	-	1,000	248,000	1,000
	2017	497,000	-	1,000	283,000	47,000
0537	2019	431,000	-	1,000	318,000	-
	2018	490,000	-	1,000	318,000	-
	2017	599,000	-	1,000	353,000	46,000
0538	2019	385,000	-	1,000	270,000	1,000
	2018	435,000	-	1,000	270,000	1,000
	2017	534,000	-	1,000	305,000	46,000
0541	2019	867,000	-	3,000	533,500	541,000
	2018	905,000	-	3,000	533,500	541,000
	2017	715,000	-	3,000	195,500	383,000
0543	2019	391,000	2,000	-	97,000	35,000
	2018	452,000	2,000	-	97,000	35,000
	2017	532,000	2,000	-	94,000	39,000
0552	2019	22,000	1,000	1,000	3,000	1,750
	2018	30,000	1,000	1,000	3,000	1,750
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	68,000	3,000	29,000	113,750	55,128
0559	2019	327,000	-	14,000	227,500	221,000
	2018	330,000	-	14,000	227,500	221,000
	2017	278,000	-	14,000	360,500	116,000

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9	A9Z	A9S	A8	A7		
-	13,000	3,000	3,000	-	2019	0561
-	13,000	3,000	3,000	-	2018	
-	11,000	5,000	3,000	-	2017	
65,000	514,000	902,000	762,000	586,000	2019	0562
65,000	466,000	877,000	757,000	586,000	2018	
16,000	42,000	215,000	375,000	163,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	2018	
22,000	42,000	227,000	374,000	139,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	2018	
27,000	63,000	322,000	499,000	163,000	2017	
3,000	64,000	143,000	105,000	-	2019	0565
3,000	64,000	143,000	105,000	-	2018	
6,000	84,000	177,000	102,000	4,000	2017	
2,000	51,000	54,000	1,000	-	2019	0566
2,000	47,000	54,000	1,000	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	2,000	4,000	1,000	-	2019	0571
-	2,000	4,000	1,000	-	2018	
-	2,000	4,000	1,000	-	2017	
-	-	1,000	16,000	21,250	2019	0572
-	-	1,000	16,000	21,250	2018	
-	-	1,000	15,750	21,250	2017	
6,000	6,000	19,000	45,500	97,500	2019	0573
6,000	6,000	19,000	45,500	97,500	2018	
6,000	5,000	17,000	48,500	97,500	2017	
17,500	1,000	5,500	59,690	4,000	2019	0574
17,500	1,000	5,500	59,690	4,000	2018	
16,500	1,000	6,500	60,000	4,000	2017	
-	-	1,000	-	1,000	2019	0575
-	-	1,000	-	1,000	2018	
1,000	-	1,000	-	-	2017	
4.515,250	660,000	1.211,500	3.653,840	1.562,750	2019	Summe
4.956,250	608,000	1.186,500	3.648,840	1.562,750	2018	
5.418,550	259,000	1.053,500	4.138,500	1.462,878	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A6	A6S	A5	A5S	A4
0500	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0509	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	2,000	-	-	-	-
0510	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0511	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0512	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0520	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0531	2019	24,500	4,000	3,000	-	2,000
	2018	24,500	4,000	3,000	-	2,000
	2017	1,000	-	-	-	-
0533	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0534	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0535	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0536	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0537	2019	-	-	-	-	1,000
	2018	-	-	-	-	1,000
	2017	-	-	-	-	-
0538	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0541	2019	12,000	-	-	-	-
	2018	12,000	-	-	-	-
	2017	13,000	-	-	-	-
0543	2019	15,000	2,000	1,000	-	1,000
	2018	15,000	2,000	1,000	-	1,000
	2017	15,250	2,000	-	1,000	2,000
0552	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	24,190	4,000	-	3,000	2,250
0559	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Beamte/innen						Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
A6	A6S	A5	A5S	A4			
-	-	-	-	-	-	2019	0561
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0562
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0565
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0566
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	2,000	2,000	-	2019	0571
-	-	-	2,000	2,000	-	2018	
-	-	-	2,000	2,000	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0572
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0573
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0574
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	-	2019	0575
-	-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	-	2017	
51,500	6,000	4,000	2,000	6,000	-	2019	Summe
51,500	6,000	4,000	2,000	6,000	-	2018	
55,440	6,000	-	6,000	6,250	-	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		Teilsomme			
0500	2019	921,812			
	2018	908,812			
	2017	949,367			
0509	2019	23,000			
	2018	23,000			
	2017	27,000			
0510	2019	25,000			
	2018	25,000			
	2017	20,000			
0511	2019	4,400			
	2018	4,400			
	2017	5,000			
0512	2019	1,000			
	2018	1,000			
	2017	1,000			
0520	2019	207,000			
	2018	207,000			
	2017	188,500			
0531	2019	939,650			
	2018	890,650			
	2017	197,750			
0533	2019	1.599,000			
	2018	1.585,000			
	2017	1.741,000			
0534	2019	1.718,000			
	2018	1.701,000			
	2017	1.862,800			
0535	2019	1.573,000			
	2018	1.518,000			
	2017	1.642,000			
0536	2019	1.546,000			
	2018	1.530,000			
	2017	1.687,000			
0537	2019	1.883,000			
	2018	1.863,000			
	2017	2.009,000			
0538	2019	1.676,000			
	2018	1.661,000			
	2017	1.813,000			
0541	2019	3.300,500			
	2018	3.132,500			
	2017	1.985,500			
0543	2019	2.750,500			
	2018	2.708,500			
	2017	2.712,750			
0552	2019	324,500			
	2018	319,500			
	2017	-			
0553	2019	-			
	2018	-			
	2017	1.000,468			
0559	2019	1.238,500			
	2018	1.238,500			
	2017	1.205,500			

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Beamte/innen				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A					
Teilsumme					
71,000				2019	0561
68,000				2018	
49,000				2017	
3.127,000				2019	0562
3.045,000				2018	
902,000				2017	
-				2019	0563
-				2018	
890,000				2017	
-				2019	0564
-				2018	
1.188,000				2017	
460,000				2019	0565
452,000				2018	
539,000				2017	
184,000				2019	0566
174,000				2018	
-				2017	
44,000				2019	0571
44,000				2018	
39,000				2017	
97,000				2019	0572
97,000				2018	
85,750				2017	
220,000				2019	0573
220,000				2018	
211,310				2017	
276,690				2019	0574
276,690				2018	
271,000				2017	
3,000				2019	0575
3,000				2018	
4,000				2017	
24.213,552				2019	Summe
23.696,552				2018	
23.226,695				2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
0500	2019	-	3,000	-	1,000	4,000
	2018	-	3,000	-	1,000	4,000
	2017	1,000	4,000	3,000	3,000	6,500
0509	2019	-	1,000	-	2,000	1,000
	2018	-	1,000	-	3,000	1,000
	2017	-	1,000	-	5,000	1,000
0510	2019	1,000	3,500	-	-	3,000
	2018	1,000	3,500	-	-	3,000
	2017	1,000	3,500	-	-	3,000
0511	2019	-	2,000	1,000	-	3,000
	2018	-	2,000	1,000	-	3,000
	2017	-	3,000	-	-	1,000
0512	2019	1,000	-	1,000	-	1,000
	2018	1,000	-	1,000	-	1,000
	2017	1,000	-	-	-	1,000
0520	2019	1,000	3,000	1,000	10,000	4,000
	2018	1,000	3,000	1,000	10,000	4,000
	2017	1,000	3,850	-	11,000	4,000
0531	2019	2,500	8,000	16,500	28,500	61,000
	2018	2,500	8,000	16,500	28,500	61,000
	2017	-	1,000	-	4,000	1,000
0533	2019	-	-	-	-	3,000
	2018	-	-	-	-	3,000
	2017	-	-	-	-	3,000
0534	2019	-	-	-	-	2,000
	2018	-	-	-	-	2,000
	2017	-	-	-	-	2,000
0535	2019	-	-	-	-	2,000
	2018	-	-	-	-	2,000
	2017	-	-	-	-	2,000
0536	2019	-	-	-	-	2,000
	2018	-	-	-	-	2,000
	2017	-	-	-	-	2,000
0537	2019	-	-	-	-	2,000
	2018	-	-	-	-	2,000
	2017	-	-	-	-	2,000
0538	2019	-	-	-	-	3,000
	2018	-	-	-	-	3,000
	2017	-	-	-	-	3,000
0541	2019	-	-	-	-	2,000
	2018	-	-	-	-	2,000
	2017	-	-	-	-	2,000
0543	2019	1,000	38,000	26,000	76,000	24,500
	2018	1,000	36,000	21,000	61,000	24,500
	2017	1,000	34,000	15,000	44,000	39,000
0552	2019	-	-	9,000	5,000	8,500
	2018	-	-	4,000	5,000	8,500
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	2,500	7,000	12,500	26,724	62,500
0559	2019	-	1,000	-	-	-
	2018	-	1,000	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E15	E14	E13	E12	E11		
2,000	1,000	-	1,000	2,000	2019	0561
2,000	1,000	-	1,000	2,000	2018	
2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0562
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	1,000	2017	
-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
2,000	1,000	1,000	5,000	20,000	2019	0565
2,000	1,000	1,000	5,000	20,000	2018	
3,000	2,000	-	3,000	20,000	2017	
-	1,000	-	-	2,000	2019	0566
-	1,000	-	-	2,000	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	1,000	2,000	4,000	5,000	2019	0571
-	1,000	2,000	4,000	5,000	2018	
-	1,000	1,000	4,000	5,000	2017	
-	-	-	1,000	14,000	2019	0572
-	-	-	1,000	14,000	2018	
-	-	-	1,000	9,000	2017	
-	-	-	1,000	11,000	2019	0573
-	-	-	1,000	11,000	2018	
-	-	-	1,000	6,000	2017	
-	-	-	1,000	6,000	2019	0574
-	-	-	1,000	6,000	2018	
-	-	-	1,000	4,000	2017	
1,000	1,750	-	1,000	-	2019	0575
1,000	1,750	-	1,000	-	2018	
1,000	1,750	-	1,000	-	2017	
11,500	65,250	57,500	136,500	186,000	2019	Summe
11,500	63,250	47,500	122,500	186,000	2018	
13,500	63,100	32,500	105,724	182,000	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E8	E7	E7A
		0500	2019	4,000	14,000	15,000
	2018	4,000	14,000	15,000	-	-
	2017	2,000	20,000	20,000	-	-
0509	2019	4,500	22,000	2,500	-	-
	2018	4,500	24,000	3,500	-	-
	2017	4,500	61,550	5,500	-	-
0510	2019	2,000	3,000	1,000	-	-
	2018	2,000	3,000	1,000	-	-
	2017	2,000	3,000	1,000	-	-
0511	2019	2,000	2,000	2,000	5,000	-
	2018	2,000	2,000	2,000	5,000	-
	2017	2,000	1,000	3,000	6,000	-
0512	2019	1,000	7,000	3,000	12,000	-
	2018	1,000	7,000	3,000	12,000	-
	2017	1,000	7,000	1,000	11,000	-
0520	2019	2,000	10,000	10,000	-	-
	2018	2,000	10,000	10,000	-	-
	2017	2,000	8,000	9,000	-	-
0531	2019	23,000	213,450	97,300	84,000	2,000
	2018	23,000	213,450	97,300	84,000	2,000
	2017	2,000	7,000	4,000	-	-
0533	2019	-	8,000	5,000	-	-
	2018	-	8,000	5,000	-	-
	2017	-	10,000	5,000	-	-
0534	2019	-	9,000	5,000	-	-
	2018	-	9,000	5,000	-	-
	2017	-	13,000	5,000	-	-
0535	2019	-	8,000	5,000	-	-
	2018	-	8,000	5,000	-	-
	2017	-	10,000	5,000	-	-
0536	2019	-	9,000	5,000	-	-
	2018	-	9,000	5,000	-	-
	2017	-	11,000	5,000	-	-
0537	2019	-	8,000	5,000	-	-
	2018	-	8,000	5,000	-	-
	2017	-	10,000	5,000	-	-
0538	2019	-	10,000	5,000	-	-
	2018	-	10,000	5,000	-	-
	2017	-	11,000	5,000	-	-
0541	2019	-	40,000	16,000	-	-
	2018	-	36,000	16,000	-	-
	2017	-	16,000	18,000	4,000	-
0543	2019	17,000	159,300	49,170	-	-
	2018	17,000	147,300	49,170	-	-
	2017	16,000	144,300	47,170	-	-
0552	2019	-	12,000	1,000	1,000	-
	2018	-	12,000	1,000	1,000	-
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	17,000	229,500	91,300	80,000	2,500
0559	2019	-	10,000	9,000	-	-
	2018	-	10,000	9,000	-	-
	2017	-	8,000	-	-	-

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E10	E9	E8	E7	E7A		
1,000	5,000	1,000	-	-	2019	0561
1,000	5,000	1,000	-	-	2018	
4,000	5,000	1,000	-	-	2017	
-	26,000	132,000	-	-	2019	0562
-	26,000	105,000	-	-	2018	
1,000	30,000	81,000	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
10,000	74,000	70,000	45,000	-	2019	0565
10,000	74,000	70,000	45,000	-	2018	
8,000	78,000	83,000	46,000	-	2017	
1,000	11,000	4,000	-	-	2019	0566
1,000	11,000	4,000	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
1,000	14,000	4,000	-	-	2019	0571
1,000	14,000	4,000	-	-	2018	
-	14,000	3,000	-	-	2017	
1,000	10,000	1,000	-	-	2019	0572
1,000	10,000	1,000	-	-	2018	
4,000	9,000	-	-	-	2017	
1,000	35,750	15,500	-	-	2019	0573
1,000	35,750	15,500	-	-	2018	
1,000	34,750	15,500	-	-	2017	
1,000	52,480	1,000	-	-	2019	0574
1,000	52,480	1,000	-	-	2018	
1,000	52,480	1,000	-	-	2017	
1,170	10,750	-	-	-	2019	0575
1,170	10,750	-	-	-	2018	
1,700	12,750	-	-	-	2017	
72,670	783,730	464,470	147,000	2,000	2019	Summe
72,670	769,730	438,470	147,000	2,000	2018	
69,200	806,330	414,470	147,000	2,500	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2
		0500	2019	5,000	21,000	2,000
	2018	5,000	21,000	2,000	1,000	-
	2017	18,500	24,000	3,000	3,000	-
0509	2019	4,250	7,000	-	-	0,500
	2018	5,250	7,500	-	-	0,500
	2017	32,800	13,500	-	-	3,500
0510	2019	1,000	-	-	-	-
	2018	1,000	-	-	-	-
	2017	1,000	-	-	-	-
0511	2019	8,500	1,000	13,000	1,000	-
	2018	8,500	1,000	13,000	1,000	-
	2017	9,500	2,000	11,000	1,000	-
0512	2019	15,000	23,000	33,000	7,000	-
	2018	15,000	23,000	33,000	7,000	-
	2017	17,000	11,000	46,000	7,000	-
0520	2019	6,000	2,000	-	6,000	-
	2018	6,000	2,000	-	6,000	-
	2017	6,000	3,000	-	6,000	-
0531	2019	109,000	50,500	136,440	97,660	-
	2018	109,000	50,500	136,440	97,660	-
	2017	4,000	14,000	3,190	4,000	-
0533	2019	9,000	42,000	5,080	4,150	-
	2018	9,000	42,000	5,080	4,150	-
	2017	9,000	59,000	5,080	4,150	-
0534	2019	9,000	55,000	5,404	2,000	-
	2018	9,000	55,000	5,404	2,000	-
	2017	9,000	72,500	5,404	2,000	-
0535	2019	8,000	41,000	4,000	4,000	-
	2018	8,000	41,000	4,000	4,000	-
	2017	8,000	55,000	4,000	4,000	-
0536	2019	8,000	45,000	4,000	4,000	-
	2018	8,000	45,000	4,000	4,000	-
	2017	8,000	62,000	4,000	4,000	-
0537	2019	9,000	56,500	5,000	4,000	-
	2018	9,000	56,500	5,000	4,000	-
	2017	9,000	70,500	5,000	4,000	-
0538	2019	8,000	55,170	5,219	5,000	-
	2018	8,000	55,170	5,219	5,000	-
	2017	8,000	74,170	5,219	5,000	-
0541	2019	631,669	108,500	654,500	55,000	-
	2018	630,669	108,500	654,500	55,000	-
	2017	15,000	636,669	654,500	51,000	-
0543	2019	24,730	145,240	87,720	20,280	-
	2018	24,730	140,240	87,720	20,280	-
	2017	17,000	143,240	86,410	22,280	-
0552	2019	7,000	-	-	4,800	-
	2018	7,000	-	-	4,800	-
	2017	-	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2017	113,000	36,840	134,250	100,600	-
0559	2019	1,000	6,000	839,000	-	-
	2018	1,000	6,000	839,000	-	-
	2017	-	5,000	839,000	-	-

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
E6	E5	E4	E3	E2		
1,000	1,000	-	1,000	-	2019	0561
1,000	1,000	-	1,000	-	2018	
1,000	1,000	-	1,000	-	2017	
12,036	1,000	14,000	-	-	2019	0562
12,036	1,000	14,000	-	-	2018	
18,052	1,000	14,000	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
39,000	9,000	9,000	-	1,000	2019	0565
39,000	9,000	9,000	-	1,000	2018	
44,000	10,000	11,000	-	1,000	2017	
3,000	-	1,000	-	-	2019	0566
3,000	-	1,000	-	-	2018	
-	-	-	-	-	2017	
1,000	15,000	1,000	13,000	-	2019	0571
1,000	15,000	1,000	13,000	-	2018	
2,750	15,000	1,000	13,000	-	2017	
38,100	8,000	-	-	-	2019	0572
38,100	8,000	-	-	-	2018	
33,370	15,890	-	-	-	2017	
100,500	0,500	2,000	-	-	2019	0573
100,500	0,500	2,000	-	-	2018	
98,750	-	2,500	-	-	2017	
46,000	11,500	1,750	-	-	2019	0574
46,000	11,500	1,750	-	-	2018	
5,000	53,640	1,750	-	-	2017	
1,000	3,000	1,750	-	-	2019	0575
1,000	3,000	1,750	-	-	2018	
2,000	3,000	1,750	-	-	2017	
1.105,785	707,910	1.824,863	229,890	1,500	2019	Summe
1.105,785	703,410	1.824,863	229,890	1,500	2018	
489,722	1.381,949	1.838,053	232,030	4,500	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen			
		Teilsumme	AT1	AT	Teilsumme
0500	2019	70,000	-	-	-
	2018	70,000	-	-	-
	2017	108,000	-	1,000	1,000
0509	2019	44,750	-	-	-
	2018	50,250	-	-	-
	2017	128,350	-	-	-
0510	2019	14,500	1,000	-	1,000
	2018	14,500	1,000	-	1,000
	2017	14,500	-	1,000	1,000
0511	2019	40,500	-	-	-
	2018	40,500	-	-	-
	2017	39,500	-	-	-
0512	2019	104,000	-	-	-
	2018	104,000	-	-	-
	2017	103,000	-	-	-
0520	2019	55,000	-	-	-
	2018	55,000	-	-	-
	2017	53,850	-	-	-
0531	2019	929,850	-	-	-
	2018	929,850	-	-	-
	2017	44,190	-	-	-
0533	2019	76,230	-	-	-
	2018	76,230	-	-	-
	2017	95,230	-	-	-
0534	2019	87,404	-	-	-
	2018	87,404	-	-	-
	2017	108,904	-	-	-
0535	2019	72,000	-	-	-
	2018	72,000	-	-	-
	2017	88,000	-	-	-
0536	2019	77,000	-	-	-
	2018	77,000	-	-	-
	2017	96,000	-	-	-
0537	2019	89,500	-	-	-
	2018	89,500	-	-	-
	2017	105,500	-	-	-
0538	2019	91,389	-	-	-
	2018	91,389	-	-	-
	2017	111,389	-	-	-
0541	2019	1.507,669	-	-	-
	2018	1.502,669	-	-	-
	2017	1.397,169	-	-	-
0543	2019	668,940	-	1,000	1,000
	2018	629,940	-	1,000	1,000
	2017	609,400	-	1,000	1,000
0552	2019	48,300	-	-	-
	2018	43,300	-	-	-
	2017	-	-	-	-
0553	2019	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2017	916,214	-	-	-
0559	2019	866,000	-	-	-
	2018	866,000	-	-	-
	2017	852,000	-	-	-

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
Stellen nach Entgeltgruppen					
Teilsumme	AT1	AT	Teilsumme		
16,000	-	-	-	2019	0561
16,000	-	-	-	2018	
20,000	-	-	-	2017	
185,036	-	-	-	2019	0562
158,036	-	-	-	2018	
146,052	-	-	-	2017	
-	-	-	-	2019	0563
-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	2017	
-	-	-	-	2019	0564
-	-	-	-	2018	
-	-	-	-	2017	
286,000	-	-	-	2019	0565
286,000	-	-	-	2018	
309,000	-	-	-	2017	
23,000	-	-	-	2019	0566
23,000	-	-	-	2018	
-	-	-	-	2017	
61,000	-	-	-	2019	0571
61,000	-	-	-	2018	
59,750	-	-	-	2017	
73,100	-	-	-	2019	0572
73,100	-	-	-	2018	
72,260	-	-	-	2017	
167,250	-	-	-	2019	0573
167,250	-	-	-	2018	
159,500	-	-	-	2017	
120,730	-	-	-	2019	0574
120,730	-	-	-	2018	
119,870	-	-	-	2017	
21,420	-	-	-	2019	0575
21,420	-	-	-	2018	
24,950	-	-	-	2017	
5.796,568	1,000	1,000	2,000	2019	Summe
5.726,068	1,000	1,000	2,000	2018	
5.782,578	-	3,000	3,000	2017	

**Stellenübersicht
2018/2019**

Einzelplan 05	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
0500	2019	939,812	70,000	1.009,812		
	2018	926,812	70,000	996,812		
	2017	968,367	109,000	1.077,367		
0509	2019	23,000	44,750	67,750		
	2018	23,000	50,250	73,250		
	2017	27,000	128,350	155,350		
0510	2019	28,000	15,500	43,500		
	2018	28,000	15,500	43,500		
	2017	23,000	15,500	38,500		
0511	2019	4,400	40,500	44,900		
	2018	4,400	40,500	44,900		
	2017	5,000	39,500	44,500		
0512	2019	1,000	104,000	105,000		
	2018	1,000	104,000	105,000		
	2017	1,000	103,000	104,000		
0520	2019	212,000	55,000	267,000		
	2018	212,000	55,000	267,000		
	2017	193,500	53,850	247,350		
0531	2019	943,650	929,850	1.873,500		
	2018	894,650	929,850	1.824,500		
	2017	200,750	44,190	244,940		
0533	2019	1.600,000	76,230	1.676,230		
	2018	1.586,000	76,230	1.662,230		
	2017	1.742,000	95,230	1.837,230		
0534	2019	1.719,000	87,404	1.806,404		
	2018	1.702,000	87,404	1.789,404		
	2017	1.863,800	108,904	1.972,704		
0535	2019	1.574,000	72,000	1.646,000		
	2018	1.519,000	72,000	1.591,000		
	2017	1.643,000	88,000	1.731,000		
0536	2019	1.547,000	77,000	1.624,000		
	2018	1.531,000	77,000	1.608,000		
	2017	1.688,000	96,000	1.784,000		
0537	2019	1.884,000	89,500	1.973,500		
	2018	1.864,000	89,500	1.953,500		
	2017	2.010,000	105,500	2.115,500		
0538	2019	1.677,000	91,389	1.768,389		
	2018	1.662,000	91,389	1.753,389		
	2017	1.814,000	111,389	1.925,389		
0541	2019	3.301,500	1.507,669	4.809,169		
	2018	3.133,500	1.502,669	4.636,169		
	2017	1.986,500	1.397,169	3.383,669		
0543	2019	2.751,500	669,940	3.421,440		
	2018	2.709,500	630,940	3.340,440		
	2017	2.713,750	610,400	3.324,150		
0552	2019	324,500	48,300	372,800		
	2018	319,500	43,300	362,800		
	2017	-	-	-		
0553	2019	-	-	-		
	2018	-	-	-		
	2017	1.001,468	916,214	1.917,682		
0559	2019	1.238,500	866,000	2.104,500		
	2018	1.238,500	866,000	2.104,500		
	2017	1.205,500	852,000	2.057,500		

**Stellenübersicht
2018/2019**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Einzelplan 05
74,000	16,000	90,000		2019	0561
71,000	16,000	87,000		2018	
51,000	20,000	71,000		2017	
3.127,000	185,036	3.312,036		2019	0562
3.045,000	158,036	3.203,036		2018	
902,000	146,052	1.048,052		2017	
-	-	-		2019	0563
-	-	-		2018	
890,000	-	890,000		2017	
-	-	-		2019	0564
-	-	-		2018	
1.188,000	-	1.188,000		2017	
460,000	286,000	746,000		2019	0565
452,000	286,000	738,000		2018	
539,000	309,000	848,000		2017	
184,000	23,000	207,000		2019	0566
174,000	23,000	197,000		2018	
-	-	-		2017	
45,000	61,000	106,000		2019	0571
45,000	61,000	106,000		2018	
40,000	59,750	99,750		2017	
97,000	73,100	170,100		2019	0572
97,000	73,100	170,100		2018	
85,750	72,260	158,010		2017	
220,000	167,250	387,250		2019	0573
220,000	167,250	387,250		2018	
211,310	159,500	370,810		2017	
277,690	120,730	398,420		2019	0574
277,690	120,730	398,420		2018	
272,000	119,870	391,870		2017	
3,000	21,420	24,420		2019	0575
3,000	21,420	24,420		2018	
4,000	24,950	28,950		2017	
24.256,552	5.798,568	30.055,120		2019	Summe
23.739,552	5.728,068	29.467,620		2018	
23.269,695	5.785,578	29.055,273		2017	

