

2018/2019



Haushaltsplan  
von Berlin  
für die  
Haushaltsjahre 2018/2019

Band 4  
Einzelplan 05  
Inneres und Sport

*Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus*

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen  
2017

Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

# Inhaltsverzeichnis

|   | Band/Seite |
|---|------------|
| <b>Haushaltsgesetz</b>  | 1          |
| <b>Gesamtplan</b>   | 1          |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>  | 1          |
| <br>  |            |
| <b>Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus</b>   | 2          |
| <b>Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof</b>   | 2          |
| <b>Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister</b>                     | 3          |
| <b>Einzelplan 05 Inneres und Sport</b>  | 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<br>des Landes Berlin ..... | 4 - 207    |

|  | <b>Band/Seite</b> |
|--|-------------------|
| 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           |
| <b>Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung</b>                 | <b>6</b>          |
| <b>Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz</b>                                   | <b>7</b>          |
| <b>Einzelplan 08 Kultur und Europa</b>   | <b>8</b>          |
| <b>Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung</b>                             | <b>9</b>          |
| <b>Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie</b>                                       | <b>10</b>         |
| <b>Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales</b>                                  | <b>11</b>         |
| <b>Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen</b>                                       | <b>12</b>         |
| <b>Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe</b>                                  | <b>13</b>         |
| <b>Einzelplan 15 Finanzen</b>  | <b>14</b>         |
| <b>Einzelplan 20 Rechnungshof</b>  | <b>2</b>          |
| <b>Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit</b> | <b>2</b>          |
| <b>Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments</b>                           | <b>5</b>          |
| <b>Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke</b>                      | <b>14</b>         |
| <b>Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten</b>                    | <b>14</b>         |

## **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<br>- Behördenleitung und Stab -                  | Der Polizeipräsident in Berlin<br>- Polizeipräsidium -  |
| 0541    | Der Polizeipräsident in Berlin<br>- Direktion Zentrale Aufgaben -               | Der Polizeipräsident in Berlin<br>- Direktion Einsatz -   |
| 0552    |   | Der Polizeipräsident in Berlin<br>- Polizeiakademie -   |
| 0553    | Der Polizeipräsident in Berlin<br>- 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<br>Rettungsdienst-Akademie -   |
| 0585    | Landesverwaltungsamt - Leitung -  | <i>Kapitel entfallen</i><br><br><i>Nachweis der Einnahmen und Ausgaben<br/>im Ressort Finanzen<br/>- Kapitel 1541bis 1544 -</i> |
| 0586    | Landesverwaltungsamt - Logistikservice -  |   |
| 0587    | Landesverwaltungsamt<br>- Zentraler Personalservice - Personalverwaltung -      |   |
| 0588    | Landesverwaltungsamt<br>- 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-<br>zahl | Bezeichnung   | Ansatz / €  |             |             | Ist / €        |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
|               |   | 2018        | 2019        | 2017        | 2016           |
| 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-<br>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

| Kenn-<br>zahl | 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        |
|           | <b>Einzelplan 05 gesamt</b>                       | <b>60.686.100</b> | <b>57.532.900</b> | <b>40.899.100</b> | <b>42.153.576,57</b> |

**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 Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. 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 Maßnahmengruppe 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 freiwerden und diese im Rahmen der Bestenauslese ggf. mit weiblichen Dienstkräften neu besetzt werden. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist weiterhin bemüht, den Anteil weiblicher Beschäftigter in höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen zu steigern.

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

| Titel   | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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, Ver-<br>tragsstrafen                 | —               | —              | 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<br>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<br>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.<br>Die Ausgaben der Geschäftsstelle werden entsprechend dem Königsteiner Schlüssel anteilig durch die Länder getragen.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 23601   | 011 | Ersatz von Ausgaben durch Sozi-<br>alversicherungsträger      | —               | —              | 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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(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)<br>2016 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 011 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|

|                |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|
| 51185<br>(neu) | 011 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|



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

| Titel | Fkt | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                          | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51820 | 011 | Mietausgaben für die Nettokaltmiete 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 €<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 52536 | 011 | <b>Aus- und Fortbildung für die ver-<br/>fahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 52601 | 011 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>   | 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 | <b>Sitzungsgelder, Kostenentschädi-<br/>gungen</b> | 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 | <b>Gutachten</b> | 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)<br>2016 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 CO<sub>2</sub>-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.<br>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 vorgegeben 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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 € |
|   | 137.000 € | 137.000 € | 85.877,75 € |

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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 011 | Ersatz von Ausgaben             | —     | —     |       | 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.<br><br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 011 | Zuschüsse für Projekte der Landeskommision Berlin gegen Gewalt | 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                                 | Drittstaatsangehörige 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 043 | Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                  |       |       |   |              |
| 81240          | 043 | Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |   |              |
| 81250<br>(neu) | 043 | 2. Ausbaustufe Digitalfunk<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                            |       |       |   |              |
| 81251<br>(neu) | 011 | Digitalfunk/Landesertüchtigung<br>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)<br>2016 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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

|                    |            |   |               |               |  |  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|--|--|
| <b>51168 (neu)</b> | <b>011</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |  |  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|--|--|

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

|                    |            |   |                |                |               |                  |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>011</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>256.000</b> | <b>282.000</b> | <b>55.000</b> | <b>92.279,22</b> |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|

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 .

|              |            |   |               |               |              |                 |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>52536</b> | <b>011</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>2.000</b> | <b>4.142,00</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------------|

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.<br><br>Gleichwohl werden bei der Planung und Durchführung entsprechender Veranstaltungen auch genderpolitische Aspekte (Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte,...) berücksichtigt. |

|                    |            |   |                |                |  |  |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|--|--|
| <b>81230 (neu)</b> | <b>043</b> | <b>Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |  |  |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|--|--|

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

|              |            |  |                |                |                  |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>81240</b> | <b>043</b> | <b>Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens</b> | <b>550.000</b> | <b>350.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>316.919,18</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|

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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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)<br>2016 |
|---|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 %          |                |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0500</b> |   |                    |                    |                    |                       |  |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 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          |  |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>198.300</b>     | <b>3.862.300</b>   | <b>3.477.000</b>   | <b>2.567.738,86</b>   |  |
| 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          |  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>88.765.600</b>  | <b>96.226.800</b>  | <b>74.248.600</b>  | <b>62.779.354,99</b>  |  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-88.567.300</b> | <b>-92.364.500</b> | <b>-70.771.600</b> | <b>-60.211.616,13</b> |  |

# 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         |
| 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          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>1.891.906.748</b> | <b>1.821.005.851</b> | <b>+3,89</b>  |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>119.893</b>       | <b>84.853</b>        | <b>41,29</b>  |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>1.892.026.641</b> | <b>1.821.090.705</b> | <b>+3,90</b>  |

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 €  |
|------------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004857</b>          | 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 €  |
|--------------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004858</b>            | 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 € |
|---|------|---------------------|-------------|----------|
| <b>004859</b>   | 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 € |
|----------------------------|------|---------------------|-------------|----------|
| <b>005138</b>              | 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 €  |
|---|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>005306</b>                                   | 2016 | 2.053.021           | 0           | 2.053.021 |
| Landesweite Gewalt- und Kriminalitätsprävention | 2015 | 1.292.467           | 0           | 1.292.467 |

Die Landeskommision 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 Landeskommision Berlin gegen Gewalt von einem Beirat.

Mehr wegen Einrichtung des Berliner Landesprogramms Radikalisierungsprävention.

| Übersicht Bereich/Strategisches Ziel       |   |                                |            |            |               |
|--|---|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| 001024 Bürger- und Ordnungsangelegenheiten |   |                                |            |            |               |
| Anzahl der                                 |   |                                | 2016 in €  | 2015 in €  | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                        | 1 | Personalkosten                 | 2.008.116  | 1.901.103  | +5,63         |
| Kostenträger                               | 3 | Sachkosten                     | 17.945.894 | 11.834.403 | 51,64         |
| davon                                      |   | Transferkosten                 | 60.479     | 0          |               |
| Produkte                                   | 0 | Verrechnungskosten             | 0          | 0          |               |
| MGF  | 1 | kalkulatorische Kosten         | 706.740    | 668.967    | 5,65          |
| Projekte                                   | 2 | Gemeinkosten                   | 1.709.422  | 1.446.267  | 18,20         |
|  |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 22.430.652 | 15.850.740 | +41,51        |
|  |   | <b>Transfers</b>               | 351.000    | 281.700    | 24,60         |
|  |   | <b>Gesamtsumme</b>             | 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 „Ämtliche 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004860</b>  | 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 -**

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

| <b>Gruppe/Operatives Ziel</b> |      | <b>Verwaltungskosten €</b> | <b>Transfers €</b> | <b>Gesamt €</b> |
|-------------------------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>004868</b>                 | 2016 | 23.158.818                 | 0                  | 23.158.818      |
| Personalmanagement (operativ) | 2015 | 1.255.305                  | 0                  | 1.255.305       |

| <b>Kostenträger</b>  |      | <b>Verwaltungskosten €</b> | <b>Transfers €</b> | <b>Gesamt €</b> |
|----------------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>80820</b>         | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>005362</b>                                | 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 €   |
|-----------------------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>005363</b>                     | 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<br>2015 | Ist<br>2016 |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>Auftragserfüllung</b>    |   |             |             |
| 1                           | <b>Fortbildungstage</b>   |             |             |
| 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                           | <b>Angebot</b>  |             |             |
| 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                          | <b>Zulassungen</b>   |          |          |
| 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                          | <b>Gleichstellung</b>  |          |          |
| 4.1                        | Quote der zugelassenen weiblichen Dienstkräfte an der Gesamtzulassungszahl in %<br>(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%   |
| <b>Kundenzufriedenheit</b> |  |          |          |
| 5                          | <b>Qualität und landesweite Akzeptanz des Fortbildungsangebots</b>   |          |          |
| 5.1                        | Einschätzung der Qualität der Fortbildungsangebote der VAK durch die Dienststellen für das Berichtsjahr (Feedback)<br>(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     |
| <b>Wirtschaftlichkeit</b>  |  |          |          |
| 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 €  |
|------------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>005364</b>                      | 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)<br>2016 |
|-------------------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                         |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|--|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €  |
|   | 665.000 €  | 743.840,40 € |

| Lage  | Fläche in<br>m <sup>2</sup> | Mtl. Miete/<br>Pacht pro m <sup>2</sup><br>in € | Einnahmen in<br>€ |
|---|-----------------------------|---|-------------------|
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>8.569.000</b> | <b>8.569.000</b> | <b>8.660.000</b> | <b>7.813.430,22</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-1,1 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |

### 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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |           |           |           |              |

# Senatsverwaltung für Inneres und Sport

## - Sport -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|---|-----|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |                          | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €          |
|   |     |                          |                 |                | 530.000 €      | 518.026,01 €         |

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<br>(neu) | 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<br>(neu) | 322 | Besucher/innen-Betreuung | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|--------------------------|-------|-------|--|--|

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

|                |     |                  |         |         |  |  |
|----------------|-----|------------------|---------|---------|--|--|
| 54010<br>(neu) | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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<br>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<br>€ | für 2019<br>€ | ab 2020<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2017 |                      |
| 67101 | 322 | Ersatz von Ausgaben               | 6.775.000        | 5.795.000        | 9.040.000      | 8.826.335,63         |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2019                 | 1.000.000        |                  |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2020                 | —                | 1.000.000        |                |                      |

| lfd.<br>Nr. | Aufwendungsersatz   | 2019      | 2018      | 2017      | Ist<br>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 Aufwandsersatzleistungen (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 Aufwandsersatzes 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<br>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 Aufwandsersatz 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)<br>2016 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 DKL-B-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   |                   | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |                |                      |
| 68419 | 322 | Förderung des Sports              | 14.939.000        | 14.939.000        | 12.159.000     | 12.525.227,20        |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>49.708.000</b> | <b>10.668.000</b> |                |                      |
|       |     | 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<br>€ | für 2019<br>€ | ab 2020<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 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.<br>Nr.                                   | Träger/ Projekt   | Zuschuss<br>2019 | Zuschuss<br>2018 | Zuschuss<br>2017 | Ist<br>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 laufenden 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<br>(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 |         |                |         | Ist (Rest/R)<br>2016 |                |
|---------------------------------------|-----|------------------------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------------|----------------|
|                                       |     |                        | Ansatz<br>2018  |         | Ansatz<br>2019 |         |                      | Ansatz<br>2017 |
| 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                       |     | Absolut                | 59.349          | 69.231  | 24.436         | 25.050  | 16.222               | 21.495         |
| (Zuschauer)                           |     | 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 geschlechts-spezifischen 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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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).

|  |                                   |                  |          |
|--|-----------------------------------|------------------|----------|
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>2.948.000</b> | <b>—</b> |
|  | Davon fällig 2019                 | <b>737.000</b>   |          |
|  | Davon fällig 2020                 | <b>737.000</b>   | —        |
|  | Davon fällig 2021                 | <b>737.000</b>   | —        |
|  | Davon fällig 2022                 | <b>737.000</b>   | —        |

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

Übersicht der Maßnahmen:

| lfd. Nr. | Träger/ Projekt   | Zuschuss<br>2019 | Zuschuss<br>2018 | Zuschuss<br>2017 | Ist<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|--|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 322 | Zuschüsse für besondere sportbezogene Projekte | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 437.599,64<br>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<br>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).

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.514.000</b> | <b>1.514.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>757.000</b>   |                  |
| Davon fällig 2020                 | <b>757.000</b>   | <b>757.000</b>   |
| Davon fällig 2021                 | —                | <b>757.000</b>   |

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<br>€ | für 2019<br>€ | ab 2020<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|--|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |  |                      |

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)<br>2016       |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|       |     |                                       | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                            |
| 89360 | 322 | Zuschüsse an Sportorganisa-<br>tionen | 1.229.000       | 1.229.000      | 729.000        | 681.456,07<br>R 592.775,18 |

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).

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.229.000</b> | <b>1.229.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | 615.000          |                  |
| Davon fällig 2020                 | 614.000          | 615.000          |
| Davon fällig 2021                 | —                | 614.000          |

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2018<br>€ | für 2019<br>€ | ab 2020<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 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)<br>2016 |
|--------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>      |                 |                |                |                      |
| 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 Geodatenystem.

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

| 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            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>8.569.000</b>   | <b>8.569.000</b>   | <b>8.660.000</b>   | <b>7.813.430,22</b>   |
| 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          |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>101.557.200</b> | <b>103.640.200</b> | <b>108.337.400</b> | <b>91.314.571,62</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-92.988.200</b> | <b>-95.071.200</b> | <b>-99.677.400</b> | <b>-83.501.141,40</b> |



## 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 €   | 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         |
|                                      |    |                                | 50.719.336  | 48.701.954  | 4,14          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 98.390.840  | 88.199.934  | +11,55        |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | 65.276.578  | 61.974.834  | 5,33          |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | 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 €    |
|---|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>003961</b>   | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>003963</b>                                | 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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>75944</b>                                    | 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 |     |
|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
| Planmäßige Beschäftigte | w    | m   | w    | m   | w    | m   |
| 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 Eingangsamt 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |

## Einnahmen

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

Einnahmen aus der entgeltspflichtigen 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<br>in m² | Mtl. Miete/Pacht<br>pro m² in €                      | Einnahme<br>in € 2018 | Einnahme<br>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<br>bzw. Umsatzpacht/<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                     | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                                |                  |                  |                  |                      |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>6.584.200</b> | <b>6.584.200</b> | <b>6.279.200</b> | <b>10.730.845,18</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>4,9 %</b>     | <b>—</b>         |                  |                      |

**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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>R 103.068,00 |
|-------|-----|--|---|---|---|----------------------------|

|       |     |  |       |       |   |                            |
|-------|-----|--|-------|-------|---|----------------------------|
| 54690 | 322 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | — | 100.940,12<br>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 € |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>14.370.600</b> | <b>14.516.900</b> | <b>12.800.700</b> | <b>14.451.322,41</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>12,3 %</b>     | <b>1,0 %</b>      |                   |                      |

## Olympiapark Berlin

| Titel                  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                        |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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                           |    |                        | 2016 in €          | 2015 in €          | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                  | 2  | Personalkosten         | 9.805.550          | 9.934.076          | -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          |
| <b>Summe Verwaltungskosten</b>       |    |                        | <b>98.390.840</b>  | <b>88.199.934</b>  | <b>+11,55</b> |
| <b>Transfers</b>                     |    |                        | <b>65.276.578</b>  | <b>61.974.834</b>  | <b>5,33</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                   |    |                        | <b>163.667.418</b> | <b>150.174.768</b> | <b>+8,98</b>  |

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 €    |
|---|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>003961</b>   | 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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>77551</b>  | 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 €  |
|---|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>78914</b>  | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |

## Einnahmen

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

Einnahmen aus der entgeltspflichtigen 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<br>in m <sup>2</sup> | Mtl. Miete/Pacht<br>in m <sup>2</sup> in € | Einnahme<br>in € 2018/2019 |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Sportforum</b>   |                             |  |                            |
| – 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 €                   |
|   |                             |  | 443.090 €                  |
| <b>Sportkomplex Paul-Heyse-Straße</b>                             |                             |  |                            |
| – 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 €                    |
|   |                             |  | 56.910 €                   |
| <b>gesamt</b>   |                             |  | 500.000 €                  |

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)<br>2016 |
|-------|-----|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 CO<sup>2</sup>-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 Sommerreis für Kadersportler/innen des Bundesstützpunktes Eisschnelllauf an.

## Sportforum Berlin

| Titel | Fkt | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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<br>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 (NH<sup>3</sup>-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)<br>2016 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 54690<br>(neu) | 322 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>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,<br>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 Kraftraum Eiskunstlauf / RSG                  | 50.000 €  |
| - | Ersatzbeschaffung Pflege technik Natur- und Kunstrasenplätze                      | 50.000 €  |

2019:

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| - | Ersatzbeschaffung/Standardanpassung Kraftraum OSP  | 100.000 € |
| - | Ersatzbeschaffung der Trainings- und Wettkampfausstattung Handball, Volleyball, Basketball                       | 50.000 €  |
| - | Ersatzbeschaffung Anzeigetafel Fußball   | 50.000 €  |
| - | Ersatzbeschaffung Pflege technik 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         |
|                                      |    |                                | 50.719.336  | 48.701.954  | 4,14          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 98.390.840  | 88.199.934  | +11,55        |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | 65.276.578  | 61.974.834  | 5,33          |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | 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 €    |
|---|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>003961</b>   | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>77550</b>   | 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 |     |
|-------------------------|------|----|------|-----|------|-----|
| Planmäßige Beschäftigte | w    | m  | w    | m   | w    | m   |
| 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)<br>2016 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 (neu)   | 047 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51170 (neu)   | 047 | Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                             |                 |                |                |                      |
| 51185 (neu)   | 047 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |                 |                |                |                      |

# Senatsverwaltung für Inneres und Sport

## - Verfassungsschutz -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 047 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT<br>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<br>(neu) | 047 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT<br>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<br>(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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(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 Bedarfs 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<br>(neu) | 047 | Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin |
|----------------|-----|--|

Siehe Maßnahmegruppe 32

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| 81241 | 047 | Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle |
|-------|-----|---|

Siehe Maßnahmegruppe 32

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| 81259<br>(neu) | 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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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

|                    |            |   |               |               |               |                  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51168 (neu)</b> | <b>047</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>32.000</b> | <b>33.560,56</b> |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Wurde bislang bei 51143 MG 31 nachgewiesen.

|                    |            |   |              |              |              |               |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>51170 (neu)</b> | <b>047</b> | <b>Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>214,20</b> |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|

Wurde bislang bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

Wegfall von Verbindungsausgaben

|                    |            |   |                |                |                |                   |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>047</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>301.000</b> | <b>250.000</b> | <b>301.000</b> | <b>200.074,34</b> |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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 €          |
|  | <b>301.000 €</b> | <b>250.000 €</b> | <b>165.215,08 €</b> |

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

|                    |            |   |               |               |               |                  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453 (neu)</b> | <b>047</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>40.300</b> | <b>50.100</b> | <b>31.300</b> | <b>27.432,92</b> |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Wurde bislang bei 51428 MG 31 nachgewiesen.

Mehr wegen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

|                    |            |   |               |               |              |                 |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>52536 (neu)</b> | <b>047</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>6.000</b> | <b>9.854,00</b> |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------------|

Wurde bislang bei 52511 MG 31 nachgewiesen.

|                    |            |   |               |                |  |  |
|--------------------|------------|---|---------------|----------------|--|--|
| <b>81230 (neu)</b> | <b>047</b> | <b>Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin</b> | <b>20.000</b> | <b>535.000</b> |  |  |
|--------------------|------------|---|---------------|----------------|--|--|

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81241</b> | <b>047</b> | <b>Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle</b> | <b>475.000</b> | <b>445.000</b> | <b>280.000</b> | <b>221.188,60</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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

Eine Planungsunterlage liegt vor.

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

Wurde bislang bei 81289 MG 31 nachgewiesen.

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

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
|       |     |  |                 |                | 2018           | 2019                 |
|       |     | Neubeschaffung von 56 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.000 EUR) als Grundausrüstung 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**

|                |  |                    |                    |                    |                       |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>111-186</b> | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>      | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       | <b>9,95</b>           |
| <b>211-299</b> | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b> | <b>7.800</b>       | <b>7.800</b>       | <b>7.800</b>       | <b>7.800,00</b>       |
|                | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>12.800</b>      | <b>12.800</b>      | <b>12.800</b>      | <b>7.809,95</b>       |
| <b>411-462</b> | <b>Personalausgaben</b>  | <b>13.308.000</b>  | <b>13.624.000</b>  | <b>12.180.000</b>  | <b>9.875.113,13</b>   |
| <b>511-549</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>2.008.100</b>   | <b>2.241.600</b>   | <b>1.639.100</b>   | <b>1.277.326,63</b>   |
| <b>611-699</b> | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   | <b>104.000</b>     | <b>104.000</b>     | <b>63.200</b>      | <b>87.731,17</b>      |
| <b>811-899</b> | <b>Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung</b>    | <b>1.007.000</b>   | <b>1.210.000</b>   | <b>946.000</b>     | <b>630.473,02</b>     |
|                | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>16.427.100</b>  | <b>17.179.600</b>  | <b>14.828.300</b>  | <b>11.870.643,95</b>  |
|                | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>   | <b>-16.414.300</b> | <b>-17.166.800</b> | <b>-14.815.500</b> | <b>-11.862.834,00</b> |



## 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          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>1.891.906.748</b> | <b>1.821.005.851</b> | <b>+3,89</b>  |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>119.893</b>       | <b>84.853</b>        | <b>41,29</b>  |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>1.892.026.641</b> | <b>1.821.090.705</b> | <b>+3,90</b>  |

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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004856</b>   | 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 Hauptstadt Kapitel - 0559 -:

| Haupt-<br>gruppe | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018<br>(in €) | Ansatz<br>2019<br>(in €) | Ansatz<br>2017<br>(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)</i>   | 100.000.000              | 100.000.000              | 60.000.000               |
|                  | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 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                    |
|                  | <b>Summe der Einnahmen.....</b>  | <b>151.869.600</b>       | <b>151.869.600</b>       | <b>114.113.200</b>       |
| 4                | Personalausgaben.....  | 1.128.751.500            | 1.160.991.800            | 1.120.323.800            |
|                  | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 124.377.000              | 127.314.000              | 124.251.000              |
|                  | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 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)</i>   | 3.511.400                | 3.518.500                | 2.946.600                |
|                  | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 3.304.700                | 3.304.700                | 2.898.700                |
| 6                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen .....  | 99.350.900               | 100.530.900              | 85.294.800               |
|                  | <i>(nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)</i>   | 1.249.000                | 1.249.000                | 794.000                  |
|                  | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 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)</i>   | 1.439.000                | 804.000                  | 1.821.000                |
|                  | <i>davon auf die Polizei entfallender Anteil)</i>  | 1.439.000                | 804.000                  | 1.056.000                |

## Der Polizeipräsident in Berlin - Gesamt -

| Haupt-<br>gruppe | Bezeichnung                           | Ansatz<br>2018<br>(in €) | Ansatz<br>2019<br>(in €) | Ansatz<br>2017<br>(in €) |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9                | Besondere Finanzierungsausgaben ..... | 0                        | 0                        | 1.000                    |
|                  | <b>Summe der Ausgaben.....</b>        | <b>1.511.846.700</b>     | <b>1.543.717.100</b>     | <b>1.453.057.200</b>     |
|                  | 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:<br>Vollzug/ vollzugsnaher Dienst*                          | 2014  |        | 2015  |        | 2016  |        |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Planmäßige Vollzugsbeamte und vollzugsnahe<br>Tarifbeschäftigte** (Personen) | w     | m      | w     | m      | w     | m      |
| 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  |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Planmäßige Beschäftigte* (Personen) | w     | m     | w     | m     | w     | m     |
| 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 Durchschnitts-<br>einkommen Januar 2017<br>(einschl. Arbeitgeberanteile SV) | Berliner Polizei:<br>Vollzug* | Berliner Polizei:<br>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 Gefangenengewachungsdienst 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 Polizeipräsidiiums.

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)<br>2016 |
|-----------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|           |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 | 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 | 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 | 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)<br>2016 |
|------------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                        |            |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>11955<br/>(neu)</b> | <b>048</b> | <b>Rückzahlung überzahlter Versorgungsleistungen</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |                      |

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).

|              |            |                               |              |              |              |                 |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>11979</b> | <b>042</b> | <b>Verschiedene Einnahmen</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>7.138,07</b> |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

|                        |            |  |               |               |               |                 |
|------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>11981<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>1.689,81</b> |
|------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|

Wurde bislang bei 0553/11981 nachgewiesen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Verbrauchsgütern.

|                        |            |                                    |               |               |              |                  |
|------------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>12504<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Erlöse für Dienstleistungen</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>9.000</b> | <b>16.000,98</b> |
|------------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|

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.

|                        |            |   |                |                |                |                   |
|------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>13203<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Verkauf von beweglichem Vermögen</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>213.105,21</b> |
|------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Wurde bislang bei 0553/13203 nachgewiesen.

Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen und ausgesonderten Investitionsgütern.

Verkaufserlöse von Altgeräten und Altfahrzeugen.

|                        |            |   |               |               |               |                 |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>23101<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Ersatz von Ausgaben durch den Bund</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>7.819,68</b> |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|

Wurde bislang bei 0553/23101 nachgewiesen.

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

|              |            |  |              |              |              |                   |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>23103</b> | <b>042</b> | <b>Ersatz von Personalausgaben durch den Bund bei Abordnungen und Versetzungen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>410.491,04</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|

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.

|                        |            |   |              |              |              |  |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>23104<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Ersatz von Personalausgaben durch den Bund</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|

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

|                |     |   |        |        |        |           |
|----------------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42701<br>(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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 |
|--|-------|-------|------|----------|
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b> | 500 € | 500 € | 0 €  | 0 €      |

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42811 | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 159.000 | 162.000 | 165.000 | 152.941,17 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 0553/42811 nachgewiesen.

|       |     |                            |            |            |            |               |
|-------|-----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 44100 | 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 €          |
|   | <b>6.706.000 €</b> | <b>3.305.637,54 €</b> |

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 | 042 | Nachversicherungen | 1.759.000 | 1.759.000 | 1.225.000 | 1.758.064,65 |
|-------|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Wurde bislang bei 0553/45201 nachgewiesen.

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 45300 | 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)<br>2016 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 46201<br>(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 (Monetärschöpfung)

|       |     |                 |           |           |           |              |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 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.

|  |                                   |                |                  |  |  |
|--|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|
|  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>567.000</b> | <b>1.134.000</b> |  |  |
|  | 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 € |
|                                       | 4.949.200 € | 4.782.200 € | 4.526.034,39 € |

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<br>(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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|  |  |                                   |                  |                  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2019                 | <b>1.100.000</b> |                  |  |  |
|  |  | Davon fällig 2020                 | —                | <b>1.100.000</b> |  |  |

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 €           |
|  | <b>1.603.500 €</b> | <b>1.768.922,76 €</b> |

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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |                 |
| 51185<br>(neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |       |       |       |                 |
| 51190          | 042 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | —<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                            | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|  |  |                                   |                  |                  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2019                 | <b>2.000.000</b> |                  |  |  |
|  |  | Davon fällig 2020                 | —                | <b>2.000.000</b> |  |  |

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 verfahr- |  |  |  |  |
|       |     | ensabhängige IKT                  |  |  |  |  |
|       |     | Siehe Maßnahmegruppe 32           |  |  |  |  |

# Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

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

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.

|                        |            |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>51715<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | <b>42.872.000</b> | <b>45.713.000</b> | <b>42.698.000</b> | <b>42.568.159,22</b> |
|------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

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-/<br>Nebenkosten<br>2018 | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>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-/<br>Nebenkosten<br>2018 | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>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       |    | Wackenbergstr. 81                              | 86.342 €                          | 91.886 €                          |

# Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

| Titel    | Fkt | Bezeichnung                        | Beträge in EURO |                                   |                                    | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|          |     |                                    | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019                    | Ansatz<br>2017                     |                      |
| Lfd. Nr. | R*  | Lage des Gebäudes oder Grundstücks |                 | Betriebs-/<br>Nebenkosten<br>2018 | Betriebs-/<br>/Nebenkosten<br>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.

|              |            |  |                |                |               |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>51801</b> | <b>042</b> | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>34.000</b> | <b>814.420,59</b> |
| (neu)        |            |  |                |                |               |                   |

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.

|              |            |                             |              |              |              |                  |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>51802</b> | <b>042</b> | <b>Mieten für Fahrzeuge</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>3.000</b> | <b>16.535,33</b> |
| (neu)        |            |                             |              |              |              |                  |

Wurde bislang bei 0553/51802 nachgewiesen.

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>5.000</b> | <b>4.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>1.000</b> |              |
| Davon fällig 2020                 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| Davon fällig 2022                 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| Davon fällig 2023                 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

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)<br>2016 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 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<br>2018 | Nettokaltmiete<br>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<br>2018 | Nettokaltmiete<br>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)<br>2016 |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|          |     |                                    | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2017         |                      |
| Lfd. Nr. | R*  | Lage des Gebäudes oder Grundstücks |                 | Nettokaltmiete<br>2018 | Nettokaltmiete<br>2019 |                      |
| 83       |     | Wackenbergstr. 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.

|              |            |   |                |                |                |                     |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>51920</b> | <b>042</b> | <b>Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT</b> | <b>870.000</b> | <b>720.000</b> | <b>954.000</b> | <b>1.105.007,19</b> |
| (neu)        |            |   |                |                |                |                     |

Wurde bislang bei 0553/51920 nachgewiesen.

|                                   |                |                |  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> |  |
| Davon fällig 2019                 | <b>400.000</b> |                |  |
| Davon fällig 2020                 | <b>—</b>       | <b>400.000</b> |  |

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,<br>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.

|              |            |   |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51925</b> | <b>042</b> | <b>Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | <b>3.473.000</b> | <b>2.536.000</b> | <b>5.516.000</b> | <b>5.216.000,00</b> |
| (neu)        |            |   |                  |                  |                  |                     |

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<br>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-Grüher-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                          |  | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|----------|-----|------------------------------------|--|--|----------------|----------------------|
|          |     |                                    | Ansatz<br>2018                           | Ansatz<br>2019                           |                |                      |
| 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).

|              |            |                             |                |                |               |                   |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>52501</b> | <b>042</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b> | <b>141.000</b> | <b>141.000</b> | <b>93.000</b> | <b>135.539,31</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|

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

|              |            |              |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>52502</b> | <b>042</b> | <b>Sport</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.000</b> | <b>2.749,19</b> |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für den dezentralen Gesundheits- und Präventionssport.

Mehr aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten.

|              |            |   |               |               |              |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>52509</b> | <b>042</b> | <b>Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT (neu)</b> | <b>28.500</b> | <b>28.500</b> | <b>4.000</b> | <b>25.594,65</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|

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.

|              |            |   |  |  |  |  |
|--------------|------------|---|--|--|--|--|
| <b>52536</b> | <b>042</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verkehrsmittelabhängige IKT (neu)</b> |  |  |  |  |
|              |            | Siehe Maßnahmegruppe 32   |  |  |  |  |

|              |            |                                      |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>52601</b> | <b>042</b> | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>103.000</b> | <b>103.000</b> | <b>123.000</b> | <b>105.626,77</b> |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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.

|              |            |                        |                  |                  |                |                     |
|--------------|------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>52610</b> | <b>042</b> | <b>Gutachten (neu)</b> | <b>1.061.000</b> | <b>1.061.000</b> | <b>917.000</b> | <b>1.031.514,00</b> |
|--------------|------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|

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 €   |
|                                | 1.061.000 € | 1.031.514,00 € |

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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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 | 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 | 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)<br>2016 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|  |  |                                   |                  |                  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2019                 | <b>1.800.000</b> |                  |  |  |
|  |  | Davon fällig 2020                 | —                | <b>1.800.000</b> |  |  |

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 €          |
|  | <b>4.699.000 €</b> | <b>4.584.834,38 €</b> |

|       |     |                 |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------------|---------|---------|---------|------------|
| 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)<br>2016 |
|--------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                    |            |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>54610 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Rahmen europäischer Netzwerke</b> | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>4.198,20</b>      |

Wurde bislang bei 0543/54610 nachgewiesen.

Durchführung von Hospitationen im Polizeiwesen auf Grundlage länderübergreifender Vereinbarungen.

|              |            |   |              |              |              |                                    |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| <b>54690</b> | <b>042</b> | <b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>239.574,54<br/>R 355.494,49</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|

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

|              |            |   |              |              |              |          |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>63102</b> | <b>042</b> | <b>Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|

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

Erstattungsleistungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungskräfte.

|                    |            |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>63107 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Ersatz von Ausgaben an den Bund</b> | <b>3.703.000</b> | <b>3.535.000</b> | <b>3.400.000</b> | <b>3.184.762,47</b> |
|--------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|

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.

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

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 Aufwendungserstattungen 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)<br>2016 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 63116<br>(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<br>(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 Istausgaben sind darauf zurückzuführen, dass infolge eines Abrechnungsfehlers bei den Betriebskosten zu Lasten der Polizei im Rahmen der Abrechnung 2016 eine entsprechende Gutschrift erfolgte.

|                |     |  |         |         |         |            |
|----------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 63207<br>(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<br>(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)<br>2016 |
|----------------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81179<br>(neu) | 042 | Fahrzeuge   | 11.622.000      | 11.622.000     | 10.039.000     | 10.267.553,75        |

Wurde bislang bei 0553/81179 nachgewiesen.

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>5.000.000</b> |                  |
| Davon fällig 2020                 | —                | <b>5.000.000</b> |

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: |   | <u>11.622.000 €</u> |

### 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: |   | <u>11.622.000 €</u> |

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)<br>2016 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81236<br>(neu)  | 042 | Mobile Kommunikation<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81241<br>(neu)  | 042 | Prüfung von Personaldokumenten (PPD)<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81245<br>(neu)  | 042 | Elektronische Vorgangs- und As-servatenverwaltung (EVA)<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                          |                 |                |                |                      |
| 81246<br>(neu)  | 042 | Server - verfahrensabhängig<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81247<br>(neu)  | 042 | Personal- und Zeitmanagement (PuZMan)<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81248<br>(neu)  | 042 | Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                  |                 |                |                |                      |
| 81249<br>(neu)  | 042 | Einsatzleitzentrale (Stützungsmaß-nahmen)<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81250<br>(neu)  | 042 | Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT)<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81251<br>(neu)  | 042 | Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                         |                 |                |                |                      |
| 81252<br>(neu)  | 042 | Sicherheitsgateway Polizei<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81256<br>(neu)  | 042 | Geräte und Sondertechnik<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81257<br>(neu)  | 042 | Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen<br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81259   | 042 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT<br>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 -**

|                                |     | Beträge in EURO  |                |                |                |                      |
|--------------------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Titel                          | Fkt | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
| <b>2018</b>                    |     |  |                |                |                |                      |
| 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: 1.124.000 €  |

**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 .....                                 |  |  |  | <u>50.000 €</u>          |
|  |  |   |  |  |  | <u>Gesamt: 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.

|              |            |  |                  |          |  |
|--------------|------------|--|------------------|----------|--|
| <b>82164</b> | <b>042</b> | <b>Kauf von Grundstücken für das</b>   | <b>1.386.000</b> | <b>—</b> |  |
| <b>(neu)</b> |            | <b>Verwaltungs- und das Stiftungs-</b> |                  |          |  |
|              |            | <b>vermögen</b>                        |                  |          |  |

Ausgaben zum Ankauf einer Teilfläche in der Hadlichstraße 38 im Bezirk Pankow. Die Einnahmen werden im SILB nachgewiesen.

|              |            |                                       |          |          |              |
|--------------|------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------|
| <b>91903</b> | <b>850</b> | <b>Zuführung an die Rücklage nach</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>1.000</b> |
| <b>(neu)</b> |            | <b>§ 62 LHO</b>                       |          |          |              |

Wurde bislang bei 0553/91903 nachgewiesen.

# Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium -

| Titel        | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>663.000</b> | <b>691.000</b> | <b>488.000</b> | <b>396.945,28</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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<br>(Migrationsrückbau Funkgerätetechnik) .....   | 30.000 €    | 30.000 €    | 0 €          |
| 2. Funksende- und empfangsanlagen allgemein<br>(HF-Kabel-Verbindungen, Funk-Technikräume, usw.),<br>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.

|                    |            |   |                   |                   |                   |                      |
|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>21.025.000</b> | <b>21.025.000</b> | <b>15.925.000</b> | <b>17.558.043,46</b> |
|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

15.924.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54085 nachgewiesen.

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/54085 nachgewiesen.

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.000.000</b> |
| 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<br>2018/2019 | Ist 2016       |
|--|---------------------|----------------|
| 1. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen,<br>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<br>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-<br>system / Fingerabdruck-Identifizierungssystem) ..... | 190.800 €           | 226.963,68 €   |
| 5. CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017      |                      |
|       |     |   |                 |                | Ansatz<br>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 (Octaware TN, Führerscheinwesen,<br>Photogrammetrie, ZAMIK, Telefonbucheinträge,<br>RAN – Rentenanwartschaften –, EuA – Einstellungs- und<br>Aufstiegsverfahren –, MobiMAP, Web-Applikation zur<br>Medienbeobachtung, Facebook-Fanpage, etc.) ..... |                 |                | 582.300 €           | 502.874,42 €         |
|       |     |   |                 |                | 21.025.000 €        | 17.558.043,46 €      |

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).

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>49.100</b> | <b>49.100</b> | <b>54.300</b> | <b>64.481,62</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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 €        |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>49.100 €</b> | <b>64.481,62 €</b> |

Weniger aufgrund der Optimierung von Geschäftsprozessen.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52536</b> | <b>042</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>57.100</b> | <b>57.100</b> | <b>35.000</b> | <b>72.983,02</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 81236<br>(neu) | 042 | Mobile Kommunikation              | 991.000         | 481.000        |                |                      |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>936.000</b>  | —              |                |                      |
|                |     | 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 (Erstausrüstung), 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<br>(neu)                                   | 042 | Prüfung von Personaldokumenten (PPD)                   | —              | —              | 50.000  |            |
| Wurde bislang bei 0553/81241 MG 32 nachgewiesen. |     |  |                |                |         |            |
| 81245<br>(neu)                                   | 042 | Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung (EVA) | 200.000        | 200.000        | 400.000 | 340.465,78 |
| Wurde bislang bei 0553/81245 MG 32 nachgewiesen. |     |  |                |                |         |            |
|  |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                      | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |         |            |
|  |     | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €                |
|                           | <u>Gesamt: 3.000.000 €</u> |

In den Jahren 2018 und 2019 sind jährliche VE in Höhe der jeweiligen nächsten Ansatzhöhe erforderlich, um eine kontinuierliche Entwicklung sicher zu stellen.

|              |            |                                    |                |                |                |                   |
|--------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81246</b> | <b>042</b> | <b>Server - verfahrensabhängig</b> | <b>896.000</b> | <b>896.000</b> | <b>996.000</b> | <b>976.118,54</b> |
| (neu)        |            |                                    |                |                |                |                   |

Wurde bislang bei 0553/81246 MG 32 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>100.000</b> |                |
| Davon fällig 2020                 | <b>—</b>       | <b>100.000</b> |

### 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 BIDAVIDS), 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                              |            |  |   |   |                |                   |
|------------------------------|------------|--|---|---|----------------|-------------------|
| <b>81247</b><br><b>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Personal- und Zeitmanagement (PuZMan)</b> | — | — | <b>100.000</b> | <b>290.000,00</b> |
|------------------------------|------------|--|---|---|----------------|-------------------|

Wurde bislang bei 0553/81247 MG 32 nachgewiesen.

|                              |            |  |                |                |                |                   |
|------------------------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81248</b><br><b>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>750.000</b> | <b>562.988,82</b> |
|------------------------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Wurde bislang bei 0553/81248 MG 32 nachgewiesen.

|  |  |                                   |                |                |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2019                 | <b>300.000</b> |                |  |  |
|  |  | Davon fällig 2020                 | —              | <b>300.000</b> |  |  |

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 Funktioneerweiterungen 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.

|                              |            |   |                |                |  |  |
|------------------------------|------------|---|----------------|----------------|--|--|
| <b>81249</b><br><b>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)</b> | <b>400.000</b> | <b>375.000</b> |  |  |
|------------------------------|------------|---|----------------|----------------|--|--|

|  |  |                                   |                |                |  |  |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2019                 | <b>375.000</b> |                |  |  |
|  |  | Davon fällig 2020                 | —              | <b>375.000</b> |  |  |

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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>81250</b> | <b>042</b> | <b>Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT)</b> | <b>280.000</b> | <b>280.000</b> | <b>425.000</b> | <b>310.095,42</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Wurde bislang bei 0553/81250 MG 32 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>280.000</b> | <b>280.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>280.000</b> |                |
| Davon fällig 2020                 | —              | <b>280.000</b> |

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)<br>2016 |
|---------------------------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                           |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>Finanzierung:</b>      |     |             |                 |                |                |                      |
| Finanziert bis 2016 ..... |     |             |                 |                |                | 310.000 €            |
| Ansatz 2017 .....         |     |             |                 |                |                | 425.000 €            |
| Ansatz 2018 .....         |     |             |                 |                |                | 280.000 €            |
| Ansatz 2019 .....         |     |             |                 |                |                | 280.000 €            |
| Rest ab 2020 .....        |     |             |                 |                |                | 3.429.000 €          |
|                           |     |             |                 |                |                | Gesamt: 4.724.000 €  |

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<br>(neu) | 042 | Modernisierung der bestehenden<br>Rechenzentren der Polizei | 375.000        | 290.000        |  |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                           | <b>290.000</b> | <b>285.000</b> |  |
|                |     | 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 Löschsystem
- 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)<br>2016 |
|----------------|-----|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                            | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81252<br>(neu) | 042 | Sicherheitsgateway Polizei | 295.000         | 295.000        | 308.000        | 213.045,35           |

Wurde bislang bei 0553/81252 MG 32 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>295.000</b> | <b>190.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>295.000</b> |                |
| Davon fällig 2020                 | —              | <b>190.000</b> |

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, Switches etc.) zwischen den einzelnen externen und internen Rechnernetzen und sog. demilitarisierten Zonen (DMZ). Diese sind spezielle, durch eine Firewall kontrollierte kleine Rechnernetze, in denen Serversysteme betrieben werden, die Verbindungen von externen Netzen entgegennehmen müssen. Dabei ist dieses DMZ-Rechnernetz auch vom internen Rechnernetz (MAP-Datennetz) quasi getrennt. Wird ein Serversystem innerhalb einer DMZ erfolgreich angegriffen, so bleibt der Angriff innerhalb einer DMZ. Das schützenswerte interne Datennetz bleibt unberührt.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit und den Sicherheitsstandard der Firewall durch regelmäßige Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Sicherheitsniveau zu halten.

In den nächsten Jahren steht 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:              | <u>1.871.000 €</u> |

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)<br>2016 |
|----------------|-----|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                          | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81256<br>(neu) | 042 | Geräte und Sondertechnik | 100.000         | 100.000        | 150.000        |                      |

Wurde bislang bei 0553/81256 MG 32 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>100.000</b> |                |
| Davon fällig 2020                 | —              | <b>100.000</b> |

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<br>(neu) | 042 | Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 108.293,86 |
|----------------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 0553/81257 MG 32 nachgewiesen.

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>300.000</b> | <b>250.000</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>300.000</b> |                |
| Davon fällig 2020                 | —              | <b>250.000</b> |

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)<br>2016 |
|----------------------|-----|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                      |     |                    | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>Finanzierung:</b> |     |                    |                 |                |                |                      |
|                      |     | 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          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>1.891.906.748</b> | <b>1.821.005.851</b> | <b>+3,89</b>  |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>119.893</b>       | <b>84.853</b>        | <b>41,29</b>  |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>1.892.026.641</b> | <b>1.821.090.705</b> | <b>+3,90</b>  |

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 €    |
|-------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004840</b>                       | 2016 | 144.730.336         | 0           | 144.730.336 |
| Personen-, Zeugen- und Objektschutz | 2015 | 120.031.097         | 0           | 120.031.097 |

| Kostenträger                        |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|-------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>78265</b>                        | 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 €    |
|--|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004841</b>                          | 2016 | 177.793.238         | 0           | 177.793.238 |
| Veranstaltungs- und Versammlungsschutz | 2015 | 146.077.154         | 0           | 146.077.154 |

| Kostenträger                           |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>78267</b>                           | 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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004842</b>                           | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>78266</b>                                   | 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 €   |
|------------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004843</b>          | 2016 | 76.215.881          | 32.161      | 76.248.043 |
| Kriminalprävention     | 2015 | 80.610.905          | 3.057       | 80.613.961 |

| Kostenträger       |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>78268</b>       | 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, Nachläufertaten, Handtaschenraub, Wohnungseinbruch, Straftaten in Zusammenhang mit der Pflege älterer Menschen, physische und psychische Gewalt in der Pflege und Eigentums-/Betrugsdelikte innerhalb der häuslichen Pflege angesprochen. Zusätzlich werden Pflegekräfte, 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 €    |
|--------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004844</b>                  | 2016 | 721.953.777         | 0           | 721.953.777 |
| Strafverfolgung/Gefahrenabwehr | 2015 | 720.797.469         | 0           | 720.797.469 |

| Kostenträger                   |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|--------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>78264</b>                   | 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<br>(46,9%) | 270.880<br>(47,6%) |
| Vermögens- und Fälschungsdelikte            | 120.681<br>(21,2%) | 105.102<br>(18,5%) |
| Rohheitsdelikte                             | 60.287<br>(10,6%)  | 62.612<br>(11,0%)  |
| Verstöße gg. strafr. Nebengesetze           | 32.608<br>(5,7%)   | 38.326<br>(6,7%)   |
| Straftaten gg. das Leben                    | 193<br>(0,03%)     | 167<br>(0,03%)     |
| Straftaten gg. die sex. Selbstbestimmung    | 2.792<br>(0,5%)    | 2.852<br>(0,5%)    |
| Sonstige Straftatbestände                   | 85.865<br>(15,1%)  | 88.921<br>(15,6%)  |

| Kostenträger                              |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €  |
|---|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>80733</b>                              | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004845</b>                              | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>78269</b>                               | 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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004846</b>                               | 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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>78270</b>                                | 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 €    |
|--------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004848</b>            | 2016 | 114.982.223         | 0           | 114.982.223 |
| Verkehrsunfallbekämpfung | 2015 | 112.439.469         | 0           | 112.439.469 |

| Kostenträger             |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|--------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>78272</b>             | 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 €   |
|---------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>79289</b>        | 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 €   |
|--------------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004849</b>            | 2016 | 26.228.270          | 0           | 26.228.270 |
| Verkehrsunfallprävention | 2015 | 35.180.430          | 0           | 35.180.430 |

| Kostenträger             |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|--------------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>78273</b>             | 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 €   |
|------------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004850</b>          | 2016 | 11.420.336          | 0           | 11.420.336 |
| Mobilitätsmanagement   | 2015 | 11.266.179          | 0           | 11.266.179 |

| Kostenträger         |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|----------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>78274</b>         | 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 | Verrechnungsgskosten           | 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          |
|                                      |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 114.337.062 | 106.212.761 | +7,65         |
|                                      |   | <b>Transfers</b>               | 79.112.236  | 77.300.319  | 2,34          |
|                                      |   | <b>Gesamtsumme</b>             | 193.449.298 | 183.513.080 | +5,41         |

| Gruppe/Operatives Ziel |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>005198</b>          | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>80708</b>                               | 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 €   |
|--|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>80709</b>                               | 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 €   |
|-----------------------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>80710</b>                      | 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<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>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.

|                                |                |                |                |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>210.500</b> | <b>210.500</b> | <b>229.000</b> | <b>78.755,50</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-8,1 %</b>  | <b>—</b>       |                |                  |

**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   |
|---|---------|---------|---------|------------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   | 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 |
|--|-------|-------|------|----------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €  |
| Fernmeldegebühren .....               | 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 €  |
| Fernmeldeanlagen, 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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185<br>(neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Reizstoffsprühergeräte (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<br>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) |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>R 3.945,81 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------------------|

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

|                |     |   |        |   |  |  |
|----------------|-----|---|--------|---|--|--|
| 81279<br>(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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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).

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>55.100</b>     | <b>64.886,57</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>74.239.700</b> | <b>76.440.800</b> | <b>81.457.200</b> | <b>76.644.262,94</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-8,9 %</b>     | <b>3,0 %</b>      |                   |                      |

| 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              |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>210.500</b>     | <b>210.500</b>     | <b>229.000</b>     | <b>78.755,50</b>      |
| 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             |                    | —                  | —                     |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>74.239.700</b>  | <b>76.440.800</b>  | <b>81.457.200</b>  | <b>76.644.262,94</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-74.029.200</b> | <b>-76.230.300</b> | <b>-81.228.200</b> | <b>-76.565.507,44</b> |



**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<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €  |
| Fernmeldegebühren .....               | 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 €  |
| Fernmeldeanlagen, 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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
|-------|-----|---|

|             |     |   |
|-------------|-----|---|
| 51185 (neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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 Reizstoffsprühgeräte (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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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 €  |
|  | 268.000 € | 244.477,57 € |

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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).

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>111.000</b>    | <b>111.000</b>    | <b>101.100</b>    | <b>123.014,27</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>79.251.100</b> | <b>81.577.100</b> | <b>86.635.000</b> | <b>81.722.398,13</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-8,5 %</b>     | <b>2,9 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 0534 |  |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 126.000            | 126.000            | 208.000            | 178.882,21            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>126.000</b>     | <b>126.000</b>     | <b>208.000</b>     | <b>178.882,21</b>     |
| 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            |                    | —                  | —                     |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>79.251.100</b>  | <b>81.577.100</b>  | <b>86.635.000</b>  | <b>81.722.398,13</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-79.125.100</b> | <b>-81.451.100</b> | <b>-86.427.000</b> | <b>-81.543.515,92</b> |

**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<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
|-------|-----|---|

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| 51185 | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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 Reizstoffsprüngeräte (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 Großeinsätzen 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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €   |
| Auskunftsersuchen 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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |   |              |              |              |                 |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> | <b>6.100</b> | <b>3.003,04</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Beschaffung von verfahrensabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten (Dezentrale forensische IT-Ermittlungsunterstützung, Digitalfunk-Zubehör).

|                    |            |   |              |              |              |                 |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>7.700</b> | <b>7.700</b> | <b>3.800</b> | <b>7.711,60</b> |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>67.000</b> | <b>67.000</b> | <b>67.000</b> | <b>54.941,60</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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), BIDAvis (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>80.800</b>     | <b>80.800</b>     | <b>76.900</b>     | <b>65.656,24</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>70.446.000</b> | <b>74.110.100</b> | <b>75.760.800</b> | <b>71.704.847,01</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-7,0 %</b>     | <b>5,2 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0535</b> |   |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>111-186</b>                | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b> | <b>119.000</b>     | <b>119.000</b>     | <b>126.400</b>     | <b>461.928,38</b>     |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>119.000</b>     | <b>119.000</b>     | <b>126.400</b>     | <b>461.928,38</b>     |
| <b>411-462</b>                | <b>Personalausgaben</b>   | <b>68.872.600</b>  | <b>72.536.700</b>  | <b>74.523.400</b>  | <b>70.399.534,82</b>  |
| <b>511-549</b>                | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                      | <b>1.573.400</b>   | <b>1.573.400</b>   | <b>1.237.400</b>   | <b>1.305.312,19</b>   |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>70.446.000</b>  | <b>74.110.100</b>  | <b>75.760.800</b>  | <b>71.704.847,01</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                    | <b>-70.327.000</b> | <b>-73.991.100</b> | <b>-75.634.400</b> | <b>-71.242.918,63</b> |

**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 -

|  |     | Beträge in EURO   |                |                |                |                      |
|--|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Titel  | Fkt | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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 €         |
|                                       | <b>119.000 €</b> | <b>98.478,52 €</b> |

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185<br>(neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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 Reizstoffsprühgeräte (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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51453 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 042 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | 33.000 | 33.000 | 33.200 | 37.025,12 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

1.800,0 EUR werden künftig bei 0541/51803 nachgewiesen.

Miete für Kopiergeräte.

|       |     |                             |       |       |       |          |
|-------|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 042 | <b>Aus- und Fortbildung</b> | 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 | <b>Sport</b> | 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 | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | 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 | <b>Gutachten</b> | 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 €  |
| Auskunftersuchen und Anschlussinhaberfeststellungen ..... | 45.000 €  | 36.891,20 €  |
|   | 204.000 € | 180.717,31 € |

Mehr wegen des kontinuierlichen Anstiegs der Ausgaben für Dolmetscher, Sachverständige/Gutachter sowie für Anschlussinhaberfeststellungen in Abhängigkeit mit der Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten und den dazu zu führenden Ermittlungsvorgängen in allen Kriminalitätsbereichen.

|       |     |                     |       |       |       |           |
|-------|-----|---------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 52703 | 042 | <b>Dienstreisen</b> | 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 LKA und anderer. Mehr infolge der Ausgabenentwicklung der letzten Jahre und des erhöhten Bedarfs an Schulungen für neu gewählte Mitglieder der Personalvertretungen.

|       |     |   |       |       |       |        |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|
| 53101 | 042 | <b>Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit</b> | 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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), BIDAvis (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem).

Weniger aufgrund der Umstellung von Farbdruckern auf Farbkopierer und Abkehr von Originalpatronen.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>27.400</b>     | <b>27.400</b>     | <b>65.800</b>     | <b>12.156,00</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>71.723.500</b> | <b>73.981.600</b> | <b>79.292.100</b> | <b>74.456.290,20</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-9,5 %</b>     | <b>3,1 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 0536 |  |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 148.000            | 148.000            | 148.000            | 87.888,00             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>148.000</b>     | <b>148.000</b>     | <b>148.000</b>     | <b>87.888,00</b>      |
| 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              |                    | —                  | —                     |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>71.723.500</b>  | <b>73.981.600</b>  | <b>79.292.100</b>  | <b>74.456.290,20</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-71.575.500</b> | <b>-73.833.600</b> | <b>-79.144.100</b> | <b>-74.368.402,20</b> |

**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<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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             |
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |     |   | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185<br>(neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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, Drogen-schnelltests 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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 €  |
|  | 355.000 € | 376.703,84 € |

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)<br>2016 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |   |               |               |              |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>2.500</b> | <b>31.223,19</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Mehr aufgrund des Ausbaus des Digitalfunks.

|                    |            |   |              |              |              |                 |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.000</b> | <b>5.110,32</b> |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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).

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>12.500</b> | <b>12.880,30</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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).

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>49.213,81</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>85.781.500</b> | <b>88.439.600</b> | <b>92.146.000</b> | <b>86.972.632,72</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-6,9 %</b>     | <b>3,1 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0537</b> |   |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>111-186</b>                | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>   | <b>122.000</b>     | <b>122.000</b>     | <b>176.000</b>     | <b>123.306,53</b>     |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>122.000</b>     | <b>122.000</b>     | <b>176.000</b>     | <b>123.306,53</b>     |
| <b>411-462</b>                | <b>Personalausgaben</b>   | <b>84.075.600</b>  | <b>86.733.700</b>  | <b>90.519.000</b>  | <b>85.260.237,79</b>  |
| <b>511-549</b>                | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.705.900</b>   | <b>1.705.900</b>   | <b>1.627.000</b>   | <b>1.618.082,13</b>   |
| <b>811-899</b>                | <b>Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung</b> |                    |                    | <b>—</b>           | <b>94.312,80</b>      |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>85.781.500</b>  | <b>88.439.600</b>  | <b>92.146.000</b>  | <b>86.972.632,72</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                      | <b>-85.659.500</b> | <b>-88.317.600</b> | <b>-91.970.000</b> | <b>-86.849.326,19</b> |



**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 |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |

## 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, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.845,00 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus Verwarungs- und Zwangsgeldern nach Aufenthaltsverboten.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 11903 | 042 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen | 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.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>178.000</b> | <b>178.000</b> | <b>198.000</b> | <b>141.124,40</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-10,1 %</b> | <b>—</b>       |                |                   |

## Ausgaben

|       |     |  |            |            |            |               |
|-------|-----|--|------------|------------|------------|---------------|
| 42201 | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 72.969.000 | 75.271.000 | 78.424.000 | 74.403.008,15 |
|-------|-----|--|------------|------------|------------|---------------|

|      |      |      |          |
|------|------|------|----------|
| 2018 | 2019 | 2017 | Ist 2016 |
|------|------|------|----------|

|   |         |         |         |            |
|---|---------|---------|---------|------------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b> | 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 Tarifbe-<br>schäftigten | 4.051.000 | 4.132.000 | 5.073.000 | 4.805.949,20 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|      |      |      |          |
|------|------|------|----------|
| 2018 | 2019 | 2017 | Ist 2016 |
|------|------|------|----------|

|   |       |       |     |     |
|---|-------|-------|-----|-----|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b> | 500 € | 500 € | 0 € | 0 € |
|---|-------|-------|-----|-----|

Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)

|       |     |   |  |  |        |   |
|-------|-----|---|--|--|--------|---|
| 42811 | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |         |         |         |            |
| 51185<br>(neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion 6 -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |   |               |               |               |                 |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>4.743,23</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|

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.

|                    |            |   |              |              |              |                 |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>7.500</b> | <b>7.500</b> | <b>3.900</b> | <b>7.459,15</b> |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Mehr aufgrund steigender Kosten im Bereich der forensischen IKT.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>75.100</b> | <b>75.100</b> | <b>98.000</b> | <b>75.062,71</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>96.600</b>     | <b>96.600</b>     | <b>115.900</b>    | <b>87.265,09</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>78.658.000</b> | <b>81.041.000</b> | <b>85.152.800</b> | <b>80.720.314,68</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-7,6 %</b>     | <b>3,0 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0538</b> |   |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>111-186</b>                | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b> | <b>178.000</b>     | <b>178.000</b>     | <b>198.000</b>     | <b>141.124,40</b>     |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>178.000</b>     | <b>178.000</b>     | <b>198.000</b>     | <b>141.124,40</b>     |
| <b>411-462</b>                | <b>Personalausgaben</b>   | <b>77.020.000</b>  | <b>79.403.000</b>  | <b>83.514.700</b>  | <b>79.208.957,35</b>  |
| <b>511-549</b>                | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                      | <b>1.638.000</b>   | <b>1.638.000</b>   | <b>1.638.100</b>   | <b>1.511.357,33</b>   |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>78.658.000</b>  | <b>81.041.000</b>  | <b>85.152.800</b>  | <b>80.720.314,68</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                    | <b>-78.480.000</b> | <b>-80.863.000</b> | <b>-84.954.800</b> | <b>-80.579.190,28</b> |

**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 |                |                |                      |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
| Einnahmen   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201   | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>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-<br>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<br>(neu)  | 042 | Ersatz von Personalausgaben<br>durch den Bund bei Abordnungen<br>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 wurden.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 23203<br>(neu)  | 042 | Ersatz von Personalausgaben<br>durch die Länder bei Abordnungen<br>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 zurückzuführen.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 23211   | 042 | Ersatz von Ausgaben durch die<br>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)<br>2016 |
|----------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|          |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   | 8.000 €           | 8.000 €           | 4.000 €           | 3.014,73 €           |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung) |                   |                   |                   |                      |
| <b>42801 042 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>  | <b>68.343.000</b> | <b>69.758.000</b> | <b>64.125.000</b> | <b>59.710.841,72</b> |

58.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/42801 nachgewiesen.

|  | 2018           | 2019           | 2017           | Ist 2016          |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   | 500 €          | 500 €          | 500 €          | 0 €               |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung) |                |                |                |                   |
| <b>42811 042 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b>  | <b>333.000</b> | <b>340.000</b> | <b>305.000</b> | <b>262.132,79</b> |

|       |     |                 |         |         |         |            |
|-------|-----|-----------------|---------|---------|---------|------------|
| 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 Gefangenwesen 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51140 | 042 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>  | 670.000         | 670.000        | 582.700        | 843.487,98           |
|       |     | 8.600,0 EUR wurden bislang bei 0531/51140 nachgewiesen.<br>18.700,0 EUR wurden bislang bei 0533/51140 nachgewiesen.<br>28.500,0 EUR wurden bislang bei 0534/51140 nachgewiesen.<br>9.700,0 EUR wurden bislang bei 0535/51140 nachgewiesen.<br>21.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51140 nachgewiesen.<br>87.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51140 nachgewiesen.<br>18.200,0 EUR wurden bislang bei 0538/51140 nachgewiesen. |                 |                |                |                      |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>   |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2019  | <b>4.100</b>    |                |                |                      |
|       |     | Davon fällig 2020  | —               | <b>4.100</b>   |                |                      |

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 € |
|  | 669.700 € | 843.487,98 € |

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 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |           |           |           |              |
| 51185<br>(neu) | 042 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |           |           |           |              |
| 51403          | 042 | <b>Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen</b>   | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Gefangenensammelstellen.

Das hohe Ist 2016 resultiert aus einer Vielzahl nicht vorhersehbarer besonderer Einsatzzlagen, 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 Einsatzzlagen, 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 Reizstoffsprüngeräte (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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €    |
|  | 40.200 €   | 37.011,49 € |

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)<br>2016 |
|-------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |              | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                    | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>43.953,90</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Ausgaben 2016 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

|                    |            |   |                |                |                |                   |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>312.000</b> | <b>312.000</b> | <b>290.000</b> | <b>290.032,77</b> |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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 €        |
|   | <b>312.000 €</b> | <b>290.032,77 €</b> |

Mehr aufgrund einer erforderlichen Vertragsanpassung zum Verfahren PELZ.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51453</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>129.000</b> | <b>129.000</b> | <b>129.000</b> | <b>146.018,70</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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 verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben insbesondere für die Fachverfahren zur Beweissicherung und Dokumentation, Zamik, BIDAVIDS, die Verkehrsunfallsachenstatistik, PELZ und POLIKS.

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>463.000</b>     | <b>463.000</b>     | <b>441.000</b>     | <b>480.005,37</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>212.067.900</b> | <b>221.451.900</b> | <b>159.664.200</b> | <b>149.016.265,10</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>32,8 %</b>      | <b>4,4 %</b>       |                    |                       |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Direktion Einsatz -

| Titel                  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                        |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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, Verwar- nungs- 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 Einnahme erwartungen der vorangegangenen Jahre nicht bestätigt haben.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903   | 042 | Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen                                  | 240.000         | 240.000        | 200.000        | 144.610,90           |
| 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 Zahlungs fähigkeit 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 vergangene n Jahre. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11934   | 042 | Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge   | 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 vorangegange nen 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 aus- gesonderten 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, Bergun g und Beseitigung von ehemals reichseigenen Kampfmitteln erbringt. Das hohe Ist 2016 ist zur Bildung von Einnahmeerwar tungen 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(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    |
|---|----------|----------|----------|-------------|
| <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>  | 35.000 € | 35.000 € | 28.000 € | 18.959,04 € |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (§ 5 LBesG der aktuellen Fassung) |          |          |          |             |
| 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 |                |                |                      |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
| 42801 | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 32.042.000      | 33.662.000     | 34.922.000     | 29.210.181,63        |
|       |     |  | 2018            | 2019           | 2017           | Ist 2016             |
|       |     | <b>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</b>   |                 |                |                |                      |
|       |     | 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 (Erstausrüstung 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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
| 51185 (neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |  |  |  |  |

# Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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 Reizstoffsprühergeräte (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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                               | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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 €          |
|  | 2.770.000 € | 1.332.000 € | 101.147,32 € |

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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Präzisions-schützen | 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 Schützenstrupps 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)<br>2016 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81243          | 042 | <b>Telekommunikationsüberwachung</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81252<br>(neu) | 042 | <b>Aufbau Zentralstelle Cybercrime</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81254          | 042 | <b>Spezialtechnik LKA 7</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |                 |                |                |                      |
| 81255          | 042 | <b>Aufbau der IKT-Ermittlungs- und<br/>Einsatzunterstützung (EEU) im<br/>LKA (IKT-HotSpot)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32    |                 |                |                |                      |
| 81256<br>(neu) | 042 | <b>Sicheres Workflowsystem für<br/>klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-<br/>Datenverarbeitung)</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 81259          | 042 | <b>Geräte, technische Einrichtungen,<br/>Ausstattungen für die verfahrens-<br/>abhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81279          | 042 | <b>Geräte, technische Einrichtungen,<br/>Ausstattungen</b>   | 700.000         | 700.000        | 1.661.000      | 1.231.339,55         |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | 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 €  |
| Everspy 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:  | <u>700.000 €</u> |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016       |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |   |                |                |                |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>843.000</b> | <b>855.408,15</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen 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.

|                    |            |   |                |                |                |                   |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>311.000</b> | <b>680.848,57</b> |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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 Bundeszentralregister) .....     | 2.300 €   | 2.279,08 €   |
| 3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten) .....                       | 14.600 €  | 14.537,76 €  |
| 4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenphotografie) ..... | 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 mathematischer 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-Ortungsserver .....  | 3.500 €   | 3.451,00 €   |
| 21. Servermiete Mailserversystem .....   | 200 €     | 139,69 €     |
| 22. Jahresabo Iden TT .....  | 400 €     | 357,00 €     |
| 23. Support mob. Videovernehmungssystem .....  | 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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-Informationssystem), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

|       |     |                                   |                |                |  |  |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 81232 | 042 | Auswertung und Analyse (AuA)      | 180.000        | 145.000        |  |  |
| (neu) |     |                                   |                |                |  |  |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>145.000</b> | <b>180.000</b> |  |  |
|       |     | 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. |                |                |         |            |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                          | <b>529.000</b> | <b>200.000</b> |         |            |
|       |     | 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|              |            |                                      |                |                |                |                  |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>81243</b> | <b>042</b> | <b>Telekommunikationsüberwachung</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>98.864,13</b> |
|              |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>    | <b>100.000</b> | <b>50.000</b>  |                |                  |
|              |            | 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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|----------------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 81252<br>(neu) | 042 | Aufbau Zentralstelle Cybercrime   | 300.000         | 375.000        |                |                      |
|                |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>375.000</b>  | <b>340.000</b> |                |                      |
|                |     | 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 €               |
| <b>Gesamt:</b>     | <b><u>7.350.000 €</u></b> |

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 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>546.000</b> | <b>—</b> |         |            |
|       |     | 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 €                 |
| <b>Gesamt:</b>            | <b><u>2.716.000 €</u></b> |

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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81255 | 042 | Aufbau der IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IKT-HotSpot) | 540.000         | 500.000        | 200.000        | 110.000,00           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b> |                |                      |
|       |     | 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        |
| (neu) |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>42.000</b> | <b>42.000</b> |
|       |     | Davon fällig 2019   | 42.000        |               |
|       |     | Davon fällig 2020   | —             | 42.000        |

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlusssachen / 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-Registratur.

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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|---------------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                 |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 81259                           | 042 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige 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 %          |                |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 0543</b>   |     |   |                 |                |                |                      |
| 111-186                         |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen              | 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 Investitionsförderung            | 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<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
| Einnahmen  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11903<br>(neu)   | 042 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen            | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| Ersatz bei Beschädigung von Landeseigentum und Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11979<br>(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<br>(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<br>(neu)   | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>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             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  |     |  | 1.000 €         | 1.000 €        | 0 €            | 0 €                  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |  |                 |                |                |                      |
| 42221<br>(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             |
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>  |     |  | 1.000 €         | 1.000 €        | 0 €            | 0 €                  |
| Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Ermittlungskosten nach Einzelabrechnung (analog § 5 LBesG der aktuellen Fassung)   |     |  |                 |                |                |                      |
| 42701<br>(neu)   | 042 | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>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<br>(neu)   | 042 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten         | 2.160.000       | 2.203.000      | 2.284.000      | 2.068.138,56         |
| Wurde bislang bei 0553/42801 nachgewiesen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 42811<br>(neu)   | 042 | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>Tarifbeschäftigten      | 46.300          | 47.300         |                |                      |

# Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie -

| Titel          | Fkt | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|----------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51101<br>(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<br>(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<br>(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 geworden Ausgaben in 2016 zentral finanziert wurden.

|                |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|
| 51168<br>(neu) | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|

|                |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|
| 51185<br>(neu) | 042 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|

|                |     |   |         |         |         |            |
|----------------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51403<br>(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)<br>2016 |
|----------------|-----|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                            | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51408<br>(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<br>(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 Reizstoffsprüngeräte (RSG) sowie Schießstandmaterial, Drogenschnelltests und Alkotestmaterial sowie Material zur Reparatur von Waffen.

Mehr infolge der zusätzlichen Anwärtereinstellungen.

|                |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|
| 51453<br>(neu) | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|

|                |     |   |        |        |       |           |
|----------------|-----|---|--------|--------|-------|-----------|
| 51801<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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)<br>2016 |
|------------------------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                        |            |              | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>52502<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Sport</b> | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>11.970,34</b>     |

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.

|                        |            |   |               |               |               |                  |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52509<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>12.000</b> | <b>24.069,96</b> |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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.

|                        |            |                                      |              |              |              |                 |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>52601<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>5.000</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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.

|                        |            |                     |               |               |               |                  |
|------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>52703<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstreisen</b> | <b>44.400</b> | <b>44.400</b> | <b>44.000</b> | <b>45.000,00</b> |
|------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|

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.

|                        |            |   |              |              |              |  |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>53101<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |
|------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|

Wurde bislang bei 0553/53101 nachgewiesen.

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

|                        |            |  |              |              |               |                 |
|------------------------|------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>53111<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Ausschreibungen, Bekanntmachungen</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>10.000</b> | <b>5.000,00</b> |
|------------------------|------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|

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.

|                        |            |  |              |              |              |               |
|------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>54002<br/>(neu)</b> | <b>042</b> | <b>Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>200,00</b> |
|------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54002 nachgewiesen.

# Der Polizeipräsident in Berlin

## - Polizeiakademie -

| Titel                 | Fkt        | Bezeichnung             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                       |            |                         | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>54010</b><br>(neu) | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen</b> | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.451,97</b>      |

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54010 nachgewiesen.

Lohnaufträge an Dritte/Dienstleistungen von Dritten.

Mehr für die erforderlichen Beratungsleistungen zum Qualitätsmanagement.

|                       |            |                        |              |              |              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>54053</b><br>(neu) | <b>042</b> | <b>Veranstaltungen</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>11.000,00</b> |
|-----------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|

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.

|                       |            |                              |              |              |              |                 |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>54079</b><br>(neu) | <b>042</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.068,65</b> |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0553/54079 nachgewiesen.

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

|                       |            |                            |                  |                  |                  |                     |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>67101</b><br>(neu) | <b>042</b> | <b>Ersatz von Ausgaben</b> | <b>2.613.000</b> | <b>3.253.000</b> | <b>1.592.000</b> | <b>1.927.200,00</b> |
|-----------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|

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.

|                       |            |                         |              |              |              |               |
|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>68123</b><br>(neu) | <b>042</b> | <b>Ehrungen, Preise</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>726,49</b> |
|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

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 |

|                       |            |  |              |              |              |  |
|-----------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>68462</b><br>(neu) | <b>042</b> | <b>Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |
|-----------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|

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)<br>2016 |
|----------------|-----|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 68579<br>(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<br>(neu) | 042 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>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)<br>2016 |
|--------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                    |            |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32 (neu)</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>   |                 |                |                |                      |
| <b>51168 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>20,00</b>         |

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.

|                    |            |   |                |                |              |                   |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>251.000</b> | <b>251.000</b> | <b>1.000</b> | <b>245.000,00</b> |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------------|

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 €         |
|   | <b>251.000 €</b> | <b>251.000 €</b> | <b>245.000,00 €</b> |

Mehr in Anpassung an die tatsächlich anfallenden Ausgaben insbesondere für das Integrierte Bildungsmanagementsystem.

|                    |            |   |               |               |               |                  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453 (neu)</b> | <b>042</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>17.700</b> | <b>17.285,79</b> |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

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.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>299.000</b>    | <b>299.000</b>    | <b>19.700</b>     | <b>262.305,79</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>64.628.500</b> | <b>67.252.500</b> | <b>54.119.600</b> | <b>47.333.576,79</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>19,4 %</b>     | <b>4,1 %</b>      |                   |                      |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeiakademie -**

| Titel                  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                        |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-----------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|           |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                                |                    |                    |                   |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>60.000.000</b> | <b>60.000.000,00</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>66,7 %</b>      | <b>—</b>           |                   |                      |

### 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      |
|---|------------|------------|------------|---------------|
| <b><u>Besonders auszuweisende Sachverhalte:</u></b>   | 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 €         |
|                                   | <u>85.000 €</u> | <u>76.600,00 €</u> |

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 €       |
|   | 500.000 € | 343.900 € |

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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51453 | 042 | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |

|       |     |                                    |        |        |       |          |
|-------|-----|------------------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 51479 | 042 | <b>Allgemeine Verbrauchsmittel</b> | 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 | <b>Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | 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 | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | 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 | <b>Mieten für Fahrzeuge</b> | 17.000 | 17.000 | 15.600 | 10.698,10 |
|-------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Anmietung von Fahrzeugen im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 51803 | 042 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800,00 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Miete für Kopiergeräte im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 51820 | 042 | <b>Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management</b> | 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 | <b>Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | 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<br>2018 | Wartungs- und Instandhaltungskosten<br>2019 | Ist<br>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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 52703   | 042 | Dienstreisen   | 96.000          | 96.000         | 87.100         | 87.100,00            |
| Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts, insbesondere wegen hauptstadtbedingter Personenschutzreisen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| Mehr infolge der allgemeinen Kostenentwicklung.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 54012   | 042 | Ersatzvornahmen  | 150.000         | 150.000        | 69.800         | 294.586,54           |
| Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen bei Staatsbesuchen.  |     |  |                 |                |                |                      |
| Mehr in Anpassung an die Ausgabeentwicklung der vergangenen Jahre aufgrund der Vielzahl an hauptstadtbedingten Einsätzen und der entsprechend gestiegenen Anzahl von Sicherungsmaßnahmen.                   |     |  |                 |                |                |                      |
| 54039   | 042 | Haltung von Tieren   | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000,00            |
| Unterhaltungskosten für die im Rahmen der hauptstadtbedingten Aufgabenwahrnehmung eingesetzten Diensthunde, insbesondere auch Sprengstoffhunde (u.a. Futter, Ausrüstung und veterinärmedizinischer Bedarf). |     |  |                 |                |                |                      |
| 63102   | 042 | Ersatz von Personalausgaben an den Bund bei Abordnungen und Versetzungen | 105.000         | 105.000        | 50.000         | 26.315,08            |
| Erstattungen, insbesondere an die Bundespolizei für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.  |     |  |                 |                |                |                      |
| Mehr auf Grund der erwarteten zunehmenden Anforderung von Unterstützungseinsätzen bei hauptstadtbedingter Einsatzlagen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 63107   | 042 | Ersatz von Ausgaben an den Bund  | 59.000          | 59.000         | 44.000         | 44.000,00            |
| Ausgaben für den gemeinsam vom Bund und Berlin betriebenen Hubschrauber im Rahmen hauptstadtbedingter Aufgabenwahrnehmung.  |     |  |                 |                |                |                      |
| Mehr auf Grund der erwarteten zunehmenden Einsätze bei hauptstadtbedingter Einsatzlagen.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 63202   | 042 | Ersatz von Personalausgaben an Länder bei Abordnungen und Versetzungen   | 1.085.000       | 1.085.000      | 700.000        | 1.045.172,26         |
| Erstattungen an andere Bundesländer für Unterstützungseinsätze in Auswirkung der Hauptstadtfunktion Berlins.  |     |  |                 |                |                |                      |
| Mehr auf Grund der Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre infolge der zunehmenden Zahl hauptstadtbedingter Einsatzlagen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81123 | 042 | Sonderfahrzeuge                   | 394.000         | 394.000        | 394.000        | 240.470,00           |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>394.000</b>  | <b>394.000</b> |                |                      |
|       |     | 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 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>410.000</b> | <b>600.000</b> |         |            |
|       |     | 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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| <b>MG 32</b>  |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |                      |
| Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“. |     |  |                 |                |                |                      |
| 51168   | 042 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 13.500          | 13.500         | 12.000         | 12.000,00            |
| 51453   | 042 | Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige 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 Investitionsförderung    | 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<br>2018<br>(in €) | Ansatz<br>2019<br>(in €) | Ansatz<br>2017<br>(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 ..... | –                        | –                        | –                        |
|             | <b>Summe der Einnahmen.....</b>  | <b>95.005.200</b>        | <b>95.005.200</b>        | <b>97.598.500</b>        |
| 4           | Personalausgaben.....  | 199.322.400              | 212.625.400              | 191.742.800              |
|             | (nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)  | 1.791.000                | 1.819.000                | 1.836.000                |
| 5           | Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst.....  | 79.065.700               | 80.605.200               | 66.516.800               |
|             | (nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)  | 206.700                  | 213.800                  | 47.900                   |
| 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               |
|             | (nachrichtlich: im Kapitel 0559 nachgewiesen)  | –                        | –                        | 765.000                  |
| 9           | Besondere Finanzierungsausgaben .....  | –                        | –                        | –                        |
|             | <b>Summe der Ausgaben.....</b>   | <b>310.433.400</b>       | <b>324.244.900</b>       | <b>283.092.900</b>       |
|             | 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 Beschäftigtenstruktur<sup>1</sup>:

| Verwaltung                     | 2014     |          | 2015     |          | 2016     |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Planmäßige Beschäftigte</b> | <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     |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Planmäßige Beschäftigte</b> | <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    |

<sup>1</sup> 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)<br>2016 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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“.

|                                |               |               |               |                  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>73.000</b> | <b>73.000</b> | <b>38.000</b> | <b>68.907,40</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>92,1 %</b> | <b>—</b>      |               |                  |

## 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.<br>72.900,0 EUR werden künftig bei 0566/42201 nachgewiesen.<br>374.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42201 nachgewiesen.<br>712.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42201 nachgewiesen.<br>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.<br>32.300,0 EUR werden künftig bei 0566/42801 nachgewiesen.<br>167.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42801 nachgewiesen.   |     |  |           |           |           |              |
| 42811 (neu)  | 044 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 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 Führerscheinerlängerungen bzw. Umschreibungen, Bootsführerscheinepatente, 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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. Vocatium, Karrieremesse Stuzubi, Jobmesse Berlin, Gesundheit als Beruf und Lange Nacht der Ausbildung) für die Nachwuchsgewinnung aufgrund der anstehenden Pensionierungswelle und der demographischen 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                     | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 044 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 36.000 | 36.000 | 1.000 | 6.222,07<br>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          |
|                                      |    | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>1.891.906.748</b> | <b>1.821.005.851</b> | <b>+3,89</b>  |
|                                      |    | <b>Transfers</b>               | <b>119.893</b>       | <b>84.853</b>        | <b>41,29</b>  |
|                                      |    | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>1.892.026.641</b> | <b>1.821.090.705</b> | <b>+3,90</b>  |

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 €    |
|--|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004852</b>                                | 2016 | 173.304.219         | 0           | 173.304.219 |
| Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 2015 | 162.453.396         | 0           | 162.453.396 |

| Kostenträger                                 |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|--|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>80248</b>                                 | 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<br>(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 km²              | 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 €  |
|-------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004853</b>                 | 2016 | 1.023.541           | 0           | 1.023.541 |
| Katastrophen- und Zivilschutz | 2015 | 702.490             | 0           | 702.490   |

| Kostenträger       |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €  |
|--------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>80247</b>       | 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 €    |
|------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>004854</b>          | 2016 | 170.279.906         | 0           | 170.279.906 |
| Rettungsdienst         | 2015 | 156.128.367         | 0           | 156.128.367 |

| Kostenträger   |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €    |
|----------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>80248</b>   | 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)).

| <b>Fachspezifische Informationen</b>                     | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 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<br>(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 €  |
|--------------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004855</b>            | 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; Brandsicherheitsschauen; das Erarbeiten von Objekt- und Feuerwehrplänen sowie weitere Aufgaben des allgemeinen Vorbeugenden Brandschutzes.





**Berliner Feuerwehr**  
**- Direktionen -**

**Allgemeine Erläuterung**

**A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

Das Kapitel 0562 enthält die 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 |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|--|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 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.<br>374.000,0 EUR werden künftig bei 0565/42201 nachgewiesen.<br>374.000,0 EUR werden künftig bei 0566/42201 nachgewiesen.<br>949.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42201 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0563/42201 nachgewiesen.<br>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.<br>183.000,0 EUR werden künftig bei 0565/42801 nachgewiesen.<br>364.000,0 EUR werden künftig bei 0566/42801 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0563/42801 nachgewiesen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 42811<br>(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.<br>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.<br>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.<br>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.

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>140.543.000</b> | <b>149.104.000</b> | <b>134.559.000</b> | <b>126.912.006,37</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>4,4 %</b>       | <b>6,1 %</b>       |                    |                       |

|                               |  |                     |                     |                     |                        |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Abschluss Kapitel 0562</b> |  |                     |                     |                     |                        |
| 411-462                       | <b>Personalausgaben</b>                | <b>138.843.000</b>  | <b>147.477.000</b>  | <b>133.754.000</b>  | <b>125.302.700,05</b>  |
| 511-549                       | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.700.000</b>    | <b>1.627.000</b>    | <b>805.000</b>      | <b>1.609.306,32</b>    |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>140.543.000</b>  | <b>149.104.000</b>  | <b>134.559.000</b>  | <b>126.912.006,37</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-140.543.000</b> | <b>-149.104.000</b> | <b>-134.559.000</b> | <b>-126.912.006,37</b> |

**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)<br>2016 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| Einnahmen   |     |  |                 |                |                |                      |
| 11133   | 044 | Sonstige Entgelte  | 195.000         | 195.000        | 165.000        | 198.620,56           |
| 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.<br>Mehr wegen steigender Anzahl angeschlossener Notrufmeldeanlagen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 11152   | 044 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 94.000.000      | 94.000.000     | 97.000.000     | 97.461.567,57        |
| Gebühren für Leistungen, die nach den Tarifsätzen der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung (FwBenGebO), Gebührenverzeichnis B (Benutzungsgebühren) und K (kostersatzpflichtige Einsätze nach § 17 des Feuerwehrgesetzes) abgerechnet werden.<br>Trotz steigender Einsatzzahlen im Notfallrettungsdienst verringern sich die Einnahmen, da <ul style="list-style-type: none"><li>- die Hilfsorganisationen seit 2015 -tendenziell weiter steigend- ihre Einsätze direkt mit den Krankenkassen über Entgeltverträge abrechnen;</li><li>- Anpassung der Feuerwehrbenutzungsgebührenordnung aufgrund von Klageverfahren der Krankenkassen in 2016 (Tarifsätze müssen geändert werden, z. B. Wegfall der Gebühr der „RTW ohne Transport“);</li><li>- geringere Gebühren für Einsätze der Einsatzmittel der Bundeswehr.</li></ul> |     |  |                 |                |                |                      |
| 11201   | 044 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder    | 1.000           | 1.000          | 1.300          | 200,00               |
| Einnahmen aus Geldbußen im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen im Sinne des § 7 DiszG.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11903   | 044 | Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen                 | 66.200          | 66.200         | 66.200         | 58.350,72            |
| Ersatz für Beschädigung von Landeseigentum sowie Erfüllung übergegangener Schadenersatzansprüche.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 11934   | 044 | Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge                        | 1.000           | 1.000          | —              | 23.770,23            |
| Das IST 2016 begründet sich aus Gutschriften für Garantieleistungen sowie aus Rückforderungen von Heilbehandlungs- kosten durch die Dienstunfallstelle.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 11977   | 044 | Andere Rückzahlungen                                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 126.069,07           |
| Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11979   | 044 | Verschiedene Einnahmen                                     | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 2.189,83             |
| 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/11979 nachgewiesen.<br>2.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/11979 nachgewiesen.<br>1.000,0 EUR wurden bislang bei 0564/11979 nachgewiesen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet. Der Titel beinhaltet u.a. Einnahme aus dem Ersatz von Fernmeldegebühren sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbeerlösen.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 11981   | 044 | Verkauf von Altmaterial und aus- gesonderten Sachen        | 58.000          | 58.000         | 51.000         | 59.555,75            |
| Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Fahrzeug- und LuK- Technik.  |     |  |                 |                |                |                      |
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>94.827.200</b> | <b>94.827.200</b> | <b>97.559.500</b> | <b>99.238.428,97</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-2,8 %</b>     | <b>—</b>          |                   |                      |

**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)<br>2016       |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.<br>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<br>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, Umzugskostenvergütungen                  | 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.<br>1.200,0 EUR wurden bislang bei 0563/45903 nachgewiesen.<br>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.<br>1.000,0 EUR wurden bislang bei 0563/51101 nachgewiesen.<br>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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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, Kommunikationsendgeräte, 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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |           |           |           |              |
| 51170          | 044 | Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                             |           |           |           |              |
| 51185<br>(neu) | 044 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Notarzteinsetzfahrzeug-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<br>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<br>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 Notarzteinsetzfahrzeug-Stützpunkte gegenüber 2016 führt zu Ausgabenanwuchs. 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 € |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>I Wach- und Dienstgebäude</b>    |                                |                                |
| 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<br>Nebenkosten in € | Betriebs- und<br>Nebenkosten in € |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I Wach- und Dienstgebäude</b>             |                                   |                                   |
| 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                            |
| Schlierseestr. 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                           |
| Südendstr. 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                           |
| <b>Teilsumme</b>                             | <b>11.455.735</b>                 | <b>11.618.907</b>                 |
| <b>II Rettungstransportwagen-Stützpunkte</b> |                                   |                                   |
| 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                            |
| Stadtstrandstraße 555                        | 8.688                             | 8.699                             |
| <b>Teilsumme</b>                             | <b>157.175</b>                    | <b>157.388</b>                    |
| <b>III Wasserrettungsstationen gemietet</b>  |                                   |                                   |
| 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                             |
| <b>Teilsumme</b>                             | <b>96.941</b>                     | <b>98.258</b>                     |

# Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel  | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO                   |                |                                   | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|--|-----|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
|  |     |             | Ansatz<br>2018                    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017                    |                      |
| Wirtschaftseinheit                           |     |             | Betriebs- und<br>Nebenkosten in € |                | Betriebs- und<br>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                                    |     |             | 92.469                            | 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                                    |     |             | 688.758                           | 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.

|   |            |  |                |                |                |                         |
|---|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| <b>51801</b>  | <b>044</b> | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | <b>291.000</b> | <b>291.000</b> | <b>260.000</b> | <b>266.744,88</b>       |
|   |            |  |                |                |                | 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.

|              |            |  |               |               |               |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51803</b> | <b>044</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b> | <b>40.000,00</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>in € | Nettokaltmiete<br>in € |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I Wach- und Dienstgebäude</b>    |                        |                        |
| 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<br>in € | Nettokaltmiete<br>in € |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>I Wach- und Dienstgebäude</b>             |                        |                        |
| 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                |
| Südendstr. 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                |
| <b>Teilsumme</b>                             | <b>28.807.162</b>      | <b>28.895.082</b>      |
| <b>II Rettungstransportwagen-Stützpunkte</b> |                        |                        |
| 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                 |
| Lützowstr. 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                 |
| Stadtstrandstraße 555                        | 18.169                 | 18.442                 |
| <b>Teilsumme</b>                             | <b>305.423</b>         | <b>305.906</b>         |
| <b>III Wasserrettungsstationen gemietet</b>  |                        |                        |
| 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                 |
| <b>Teilsumme</b>                             | <b>165.152</b>         | <b>167.378</b>         |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Titel  | Fkt | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                        | Ist (Rest/R)<br>2016   |
|--|-----|-------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|
|  |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017         |                        |
| Wirtschaftseinheit                           |     |             |                 |                | Nettokaltmiete<br>in € | Nettokaltmiete<br>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.

|              |            |   |                |                |              |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>51838</b> | <b>044</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte<br/>für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                |                |              |                   |
| <b>51890</b> | <b>044</b> | <b>Mieten und Pachten aus zweckge-<br/>bundenen Einnahmen</b>   | <b>173.000</b> | <b>173.000</b> | <b>1.000</b> | <b>175.208,40</b> |

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016           |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                                |
| 51925 | 044 | Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 4.299.000       | 4.299.000      | 6.249.000      | 4.783.216,84<br>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 € |
| <b>I Wach- und Dienstgebäude</b>   |   |  |   |  |
| 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, Gl 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 Gl 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 Wartungs-kosten in € | Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in € | Nutzer-spezifische Wartungs-kosten in € | Kosten für nutzer-spezifische Maßnahmen in € |
| <b>I Wach- und Dienstgebäude</b>  |   |  |   |  |
| 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  |
| Südendstr. 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  |
| <b>Teilsomme</b>  | <b>322.653</b>                          | <b>3.655.313</b>                             | <b>327.432</b>                          | <b>3.848.839</b>                             |

# 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 € |
| <b>II RTW-Stützpunkte</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>III Wasserrettungsstationen gemietet</b>  |   |  |   |  |
| 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  |
| <b>Teilsomme</b>   | <b>41.232</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>41.802</b>                           | <b>0</b>                                     |
| <b>IV Wasserrettungsstationen SILB</b>   |   |  |   |  |
| 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  |
| <b>Teilsomme</b>   | <b>72.864</b>                           | <b>200.000</b>                               | <b>73.957</b>                           | <b>0</b>                                     |
| <b>V Antennenstandorte</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>VI Kabelkanäle</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                     |
| <b>VII geplante neue Wach- und Dienstgebäude</b>   |   |  |   |  |
| 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  |
| <b>Teilsomme</b>   | <b>6.938</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>6.970</b>                            | <b>0</b>                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>443.687</b>                          | <b>3.855.313</b>                             | <b>450.161</b>                          | <b>3.848.839</b>                             |
| <b>GESAMTSUMME</b>   | <b>4.299.000</b>                        |  | <b>4.299.000</b>                        |  |
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 diverser 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<br>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 durchge-führt.

Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport ein Übungsplanungskonzept erarbei-tet. 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 fachdienstübergrei-fende 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 Vergabeplattform 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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Feuerwehroleitstelle, 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 Eigenschädengrundsätze (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<br>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<br>(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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 67101 | 044 | Ersatz von Ausgaben               | 15.000.000        | 15.000.000     | 12.826.000     | 10.216.197,25        |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>60.000.000</b> | <b>—</b>       |                |                      |
|       |     | 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 Vorhaltung 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 €         |
|  | <b>15.000.000 €</b> | <b>10.216.197,25 €</b> |

|             |     |  |       |       |       |                        |
|-------------|-----|--|-------|-------|-------|------------------------|
| 67121 (neu) | 044 | Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge   | 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<br>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<br>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 €         |
|  | <b>726.000 €</b> | <b>704.000 €</b> | <b>632.534,73 €</b> |

# Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel   | Fkt | Bezeichnung       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|---|-----|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |                   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |     |                               | <b>451.000</b> | <b>494.000</b> |         |              |
| 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 €              |
|  | <b>769.000 €</b> | <b>572.000 €</b> |

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 €        |
|   | <b>1.181.000 €</b> | <b>0 €</b> |

Planungsunterlagen liegen vor.

|                                   |     |  |                |          |   |   |
|-----------------------------------|-----|--|----------------|----------|---|---|
| 81105                             | 044 | Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Abrollbehälter | 220.000        | 370.000  | — | — |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |     |  | <b>370.000</b> | <b>—</b> |   |   |
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |

Für 2018 und 2019 sind folgende Beschaffungen geplant:

|       |   | 2018        | 2019        |
|-------|---|-------------|-------------|
| 10/10 | Notarzteinsetzungsfahrzeuge (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 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>3.200.000</b> | <b>—</b>  |           |              |
|       |     | 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 €          |
|      |   | <b>3.430.000 €</b> | <b>3.968.000 €</b> |

Planungsunterlagen liegen vor.

|       |     |   |          |                  |           |              |
|-------|-----|---|----------|------------------|-----------|--------------|
| 81120 | 044 | Löschboote                              | —        | —                | —         | 254.984,53   |
| 81150 | 044 | Fahrzeuge des Katastrophen-<br>schutzes | —        | 690.000          | 1.100.000 | 1.351.855,81 |
|       |     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>       | <b>—</b> | <b>1.400.000</b> |           |              |
|       |     | 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 €        |
|     |   | <b>0 €</b> | <b>690.000 €</b> |

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 €         |
|     |  | <b>600.000 €</b> | <b>600.000 €</b> |

Planungsunterlagen liegen vor.

|       |     |  |   |   |         |                  |
|-------|-----|--|---|---|---------|------------------|
| 81199 | 044 | Erwerb von Fahrzeugen aus Erb-<br>schaften und Spenden | — | — | —       | —<br>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)<br>2016 |
|----------------|-----|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |                                    | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81213<br>(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 €         |
|   | <b>186.000 €</b> | <b>186.000 €</b> |

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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 81214<br>(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 €        |
|   | <b>3.150.000 €</b> | <b>3.150.000 €</b> |

**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 Übertragungsstrecken des Digitalfunknetzes im Land Berlin genutzt. Aufgrund der steti- gen Verdichtung und dem Ausbau des Berliner Digitalfunknetzes sind Anpassungen an der Netzstruktur nach den Pla- nungsvorgaben der Bundesanstalt für den Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Umstel- lung auf IP-Technologie) zur Gewährleistung eines bundesweit einheitlichen und den Sicherheitsanforderungen gerechten Netzes erforderlich. Unterbrechungen in der Funkkommunikation zu den Einsatzzentralen der Behörden und Organisatio- nen 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 zu- zuführen.

Es erfolgt der Aufbau einer Kooperativen Leitstelle. Auf dem Polizeigelände der Direktion 4 in der Gallwitzallee (GWA) ent- steht 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 Spontanausfäl- len die taktische Handlungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden weiterhin gewährleisten.

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| 81230<br>(neu) | 044 | <b>Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                    |
| 81240          | 044 | <b>Ertüchtigung des Einsatzleitsys- tems IGNIS</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                           |
| 81241          | 044 | <b>Erneuerung der zentralen Kompo- nenten des Leitstellensystems IGNIS</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32   |
| 81242          | 044 | <b>Erneuerung der dezentralen Kom- ponenten des Leitstellensystems IGNIS</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
| 81243          | 044 | <b>Erneuerung der digitalen Funkge- räte für Fahrzeuge des Typs MRT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32      |
| 81247          | 044 | <b>Erneuerung der Helmsprechgarni- turen</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |
| 81248          | 044 | <b>Erneuerung der digitalen Alarmie- rungstechnik</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                        |

# Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81249 | 044 | IT-Ausstattung zur mobilen Daten-<br>erfassung in der Notfallrettung<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                    |                 |                |                |                      |
| 81250 | 044 | IT-Ausstattung zum elektronischen<br>Versorgungskapazitätenachweis<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                      |                 |                |                |                      |
| 81251 | 044 | Feuerwehr-Informationen-System<br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81259 | 044 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 81279 | 044 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>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 €  |
|             |       | 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)<br>2016 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |  |                |                |                |                   |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>51136</b> | <b>044</b> | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>278.000</b> | <b>166.760,19</b> |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|

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.

|              |            |   |                  |                  |                  |                     |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51168</b> | <b>044</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>1.633.000</b> | <b>1.633.000</b> | <b>1.140.000</b> | <b>1.248.683,28</b> |
|--------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|

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 €           |                       |
|  | <b>1.633.000 €</b> | <b>1.248.683,28 €</b> |

# **Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51170 | 044 | Datenfernübertragung für die ver-<br>fahrensabhängige 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 Datenendgerät 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 €         |                    |
|   | <b>539.000 €</b> | <b>26.368,16 €</b> |

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51185 | 044 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige 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 Erhöhung 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   | Ansatz<br>2018 | Beträge in EURO    |                    | Ist (Rest/R)<br>2016  |
|--------------|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|              |            |   |                | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>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 Lizenzenerweiterungen .....   |                | 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 €            | -                     |
|              |            |   |                | <b>2.226.000 €</b> | <b>2.399.000 €</b> | <b>1.550.700,97 €</b> |
| <b>51453</b> | <b>044</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b>   | <b>118.000</b> | <b>118.000</b>     | <b>5.000</b>       | <b>10.867,26</b>      |

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.

|              |            |  |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51838</b> | <b>044</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.308,00</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 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 €        |
|  | <b>250.000 €</b> | <b>250.000 €</b> |

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 Berufsfeuerwehren, 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 Vermittlungsschaltstelle 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 |                | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 |                |                      |
| 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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                                     | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Notfallsanitätärgesetz 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81250 | 044 | IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätennachweis | 280.000         | 180.000        | —              | —                    |

Die Einführung des elektronischen Versorgungskapazitätennachweises wird durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung seit 2016 federführend im Land Berlin eingeführt. Durch die Berliner Feuerwehr ist der elektronische Versorgungskapazitätennachweis 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 Versorgungskapazitätennachweis-Systems an die feuerwehreigenen IT- Systeme erforderlich bzw. neue Informationsplattformen inklusive Datenendgeräten zu beschaffen.

Mit dem elektronischen Versorgungskapazitätennachweis-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 |                |                |                      |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 | Ist (Rest/R)<br>2016 |
| Einnahmen   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11934<br>(neu)  | 044 | Rückzahlungen überzahlter Beträge                       | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| 11977<br>(neu)  | 044 | Andere Rückzahlungen                                    | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € überschreitet.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11979<br>(neu)  | 044 | Verschiedene Einnahmen                                  | 1.000           | 1.000          |                |                      |
| Verschiedene Einnahmen, deren jeweiliger Entstehungsgrund 1.000 € unterschreitet.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 23190<br>(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<br>(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.<br>1.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/28290 nachgewiesen.                   |     |   |                 |                |                |                      |
| 29899<br>(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<br>(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.<br>374.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42201 nachgewiesen.<br>5.457.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42201 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0563/42201 nachgewiesen.<br>Wurde bislang bei 0564/42201 nachgewiesen. |     |   |           |           |           |              |
| 42221<br>(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<br>(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)<br>2016 |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2017   |                      |
| <b>42722 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)</b> | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>544.000</b>   | <b>612,26</b>        |
| Wurde bislang bei 0565/42722 nachgewiesen.   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>42801 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                                 | <b>1.408.000</b> | <b>1.437.000</b> | <b>1.229.300</b> | <b>1.036.029,70</b>  |
| 32.300,0 EUR wurden bislang bei 0561/42801 nachgewiesen.<br>364.000,0 EUR wurden bislang bei 0562/42801 nachgewiesen.<br>833.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42801 nachgewiesen.   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>42811 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                            | <b>240.000</b>   | <b>478.000</b>   | <b>1.000</b>     | <b>926,10</b>        |
| 1.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/42811 nachgewiesen.  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>42821 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)</b>                                     | <b>473.000</b>   | <b>423.000</b>   |                  |                      |
| <b>44100 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Beihilfen für Dienstkräfte</b>  | <b>1.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>247.000</b>   |                      |
| 247.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/44100 nachgewiesen.  |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>45201 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Nachversicherungen</b>  | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |                  |                      |
| <b>51140 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>                            | <b>59.100</b>    | <b>49.600</b>    |                  |                      |
| 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 Notfallsanitättergesetzes. |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>51426 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke</b>                                    | <b>78.500</b>    | <b>81.500</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000,00</b>     |
| 25.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/51426 nachgewiesen.   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| Im Rahmen der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsanitätter- und Rettungsdienstgesetz wird der Umgang mit medizinischen Einwegmaterialien geschult.   |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>52501 (neu)</b>   | <b>044</b> | <b>Aus- und Fortbildung</b>  | <b>2.970.000</b> | <b>3.015.000</b> | <b>1.494.000</b> | <b>842.397,85</b>    |
| 1.494.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/52501 nachgewiesen.  |            |  |                  |                  |                  |                      |

|   | 2018               | 2019               | Ist 2016            |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Notfallsanitätter-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 €         |
| Führerschein Erweiterung 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 €                 |
|   | <b>2.970.000 €</b> | <b>3.015.000 €</b> | <b>842.397,85 €</b> |

Mehr aufgrund der Notfallsanitätter-Ausbildung (Ergänzungslehrgänge sowie Klinikpraktika) gemäß Notfallsanitättergesetz, 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)<br>2016 |
|----------------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 52509<br>(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<br>(neu) | 044 | Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen | 100.000 | 100.000 | 1.000 | 88.468,91<br>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<br>(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<br>(neu) | 044 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.930,86<br>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<br>(neu) | 044 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|

|                |     |   |   |   |         |  |
|----------------|-----|---|---|---|---------|--|
| 81279<br>(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 (BerIEG), 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<br>2018<br>(€) | Ansatz<br>2019<br>(€) | Ansatz<br>2017<br>(€) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | ---                   | ---                   | ---                   |
|             | <b>Summe der Einnahmen</b>   | <b>48.870.000</b>     | <b>48.257.000</b>     | <b>48.722.300</b>     |
| 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                     |
|             | <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>115.808.400</b>    | <b>113.276.600</b>    | <b>112.032.000</b>    |
|             | 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 intensivierte Zuverlässigkeitsprüfung nach dem „Hamburger Modell“ ausgebaut werden.

Bei der Ausländerbehörde - Abt IV - steht die Fortsetzung der Anpassung der Verwaltungsabläufe und Strukturen zum weiteren Ausbau als erfolgreiche Willkommensbehörde im Fokus. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Ausbau der Online-Angebote, der Mehrsprachigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Lotsenfunktion für Neueinreisende, die weitere Vernetzung mit unseren externen Partnern und der Einrichtung einer Außenstelle in den Räumen der IHK für Unternehmer und High Potentials liegen. Weiter soll die flächendeckende Einführung der Erteilung von Aufenthaltstiteln als elektronische Aufenthaltstitel (eAT), die vollständige Umstellung auf die eAkte sowie die Modernisierung des Datenaustauschs mit anderen Bundes- und Landesbehörden (z.B. Einführung weiterer X-Standards) abgeschlossen bzw. ausgebaut werden. Diese Herausforderungen gilt es trotz weiter verstärkten Zuzugs aus dem Ausland von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien, Asylsuchenden aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Studierenden zu meistern.

### B. Gender Budgeting

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Aktive Maßnahmen zur Verschiebung des Geschlechterverhältnisses und der voraussichtlichen Ressourceninanspruchnahme sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

|                         | 2014 |     | 2015 |     | 2016 |     |
|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
| Planmäßige Beschäftigte | w    | m   | w    | m   | w    | m   |
| 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 |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Planmäßige Beschäftigte | w    | m    | w    | m    | w    | m    |
| 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 |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Planmäßige Beschäftigte | w    | m    | w    | m    | w    | m    |
| 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)<br>2016 |
|-----------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|           |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                                |                |               |               |                  |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>26.000</b>  | <b>26.000</b> | <b>36.000</b> | <b>39.276,49</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-27,8 %</b> | <b>—</b>      |               |                  |

**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 verfahrensunabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |        |
| 51185 | 043 | Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                      | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 CO<sub>2</sub> - 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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018          | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81201 | 043 | Erneuerung der passiven Netzwerkinfrastruktur                                   | 490.000                 | 450.000        | —              | —                    |
|       |     |   |                         | 2018           | 2019           |                      |
|       |     |   |                         | 300.000 €      | 0 €            |                      |
|       |     |   |                         | 190.000 €      | 0 €            |                      |
|       |     |   |                         | 0 €            | 300.000 €      |                      |
|       |     |   |                         | 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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|                    |            |   |              |              |  |  |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|
| <b>51170 (neu)</b> | <b>043</b> | <b>Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |  |  |
|--------------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|

Merkansatz

|                    |            |   |                |                |                |                  |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>197.000</b> | <b>197.000</b> | <b>117.000</b> | <b>96.407,37</b> |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|

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 €         |                    |
|   | <b>197.000 €</b> | <b>96.407,37 €</b> |

Der Mehrbedarf resultiert aus dem geplanten Umstieg auf ein in der Entwicklung befindliches landesweites IT-Servicemanagement Tool.

|              |            |  |               |               |          |          |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>81259</b> | <b>043</b> | <b>Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>20.000</b> | <b>60.000</b> | <b>—</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|----------|----------|

|   | 2018            | 2019            |
|---|-----------------|-----------------|
| Migration der Verfahren zur Auftrags- und Störungsbearbeitung (myCMDB)..... | 20.000 €        | 60.000 €        |
|   | <b>20.000 €</b> | <b>60.000 €</b> |

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>218.000</b>   | <b>258.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>96.407,37</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>9.193.100</b> | <b>9.237.000</b> | <b>9.528.100</b> | <b>7.537.222,48</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-3,5 %</b>    | <b>0,5 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 0571 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>111-186</b>         | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>   | <b>26.000</b>     | <b>26.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>39.276,49</b>     |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>26.000</b>     | <b>26.000</b>     | <b>36.000</b>     | <b>39.276,49</b>     |
| <b>411-462</b>         | <b>Personalausgaben</b>   | <b>4.897.800</b>  | <b>5.005.700</b>  | <b>5.810.300</b>  | <b>4.293.583,84</b>  |
| <b>511-549</b>         | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>3.785.300</b>  | <b>3.721.300</b>  | <b>3.717.800</b>  | <b>3.243.638,64</b>  |
| <b>811-899</b>         | <b>Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung</b> | <b>510.000</b>    | <b>510.000</b>    | <b>—</b>          | <b>—</b>             |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>9.193.100</b>  | <b>9.237.000</b>  | <b>9.528.100</b>  | <b>7.537.222,48</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                      | <b>-9.167.100</b> | <b>-9.211.000</b> | <b>-9.492.100</b> | <b>-7.497.945,99</b> |

**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)<br>2016 |
|--|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| Einnahmen  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11105  | 043 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung             | 2.000.000       | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.312.372,19         |
| Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 11152  | 043 | Gebühren nach verschiedenen<br>landesrechtlichen Vorschriften | 1.000.000       | 1.000.000      | 900.000        | 1.132.732,23         |
| Gebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes.<br>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 Aufent<br>haltsgesetz (Verpflichtungserklärungen gem. §§ 66 - 68 Aufenthaltsgesetz).   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11201  | 043 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder    | 25.000          | 25.000         | 35.000         | 32.006,44            |
| Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtli<br>chen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten mi<br>Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz. |     |   |                 |                |                |                      |
| 11903  | 043 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen                 | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 10.771,02            |
| Hier werden die finanziellen Mittel nachgewiesen, die das LABO in Sachen Glücksspielwesen zunächst als Zweitschuldne<br>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 Beamtin-<br>nen und Beamten            | 4.158.000       | 4.262.000      | 3.421.000      | 3.405.801,74         |
| 42801  | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten              | 3.949.000       | 4.028.000      | 3.719.000      | 3.680.630,97         |
| 42811  | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |           |
| 51140 | 043 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>                           | 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 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |          |
| 51185<br>(neu) | 043 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |       |       |       |          |
| 51701          | 043 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b>  | 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 | <b>Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements</b> | 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 | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 81241 | 043 | Ablösung Verfahren ODIS<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 81242 | 043 | Digitalisierung Mikrofilmarchiv<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 81243 | 043 | Ersatzbeschaffung von MDE Geräten<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

| Titel          | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81244          | 043 | <b>Verfahrensabhängige Anpassung/<br/>Umstellung IT-Fachverfahren -<br/>Umstellung Clientbetriebssystem<br/>und BerlinPC</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 81245          | 043 | <b>Einführung IT-Fachverfahren Be-<br/>lastende Verwaltungsakte (BELVA)<br/>in den Ordnungsämtern</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                        |                 |                |                |                      |
| 81246<br>(neu) | 043 | <b>Absicherung IT-Verfahrensbetrieb<br/>einschl. Vorbereitung und Durch-<br/>führung von Wahlen</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                          |                 |                |                |                      |
| 81247<br>(neu) | 043 | <b>Ausweitung von Schnittstellen bei<br/>IT-Fachverfahren in den Berliner<br/>Ordnungsämtern</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                             |                 |                |                |                      |
| 81248<br>(neu) | 043 | <b>Ablösung und Migration Verpflich-<br/>tungserklärungen</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 81259<br>(neu) | 043 | <b>Geräte, technische Einrichtungen,<br/>Ausstattungen für die verfahrens-<br/>abhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32                             |                 |                |                |                      |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

| Titel        | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |  |               |               |               |                 |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>51136</b> | <b>043</b> | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>10.500</b> | <b>22.500</b> | <b>26.500</b> | <b>1.436,18</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|

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.

|              |            |   |                |                |                |                  |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>51168</b> | <b>043</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>190.000</b> | <b>68.981,01</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|

|   | 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 €        |
|   | <b>150.000 €</b> | <b>68.981,01 €</b> |

Das geringe IST 2016 resultiert aus geringeren Reparaturfällen bei MDE-Geräten. Es ist absehbar, dass die Reparaturkosten mit der Nutzungsdauer der Geräte steigen werden.

|                    |            |   |                  |                  |                  |                     |
|--------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>5.956.000</b> | <b>5.756.000</b> | <b>4.256.000</b> | <b>5.470.400,26</b> |
|--------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|

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 Schöffenvwahl (VOIS-Schöffnenmodul), 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 Schwerpunktanmeldungen, 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              |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)</b> für die Verfahren EWW (inkl. VOIS-Verfahrensplattform), BePersReg, AutiSta, OdiS, Zentrale Betriebskomponenten MDE, KK-Viewer, NOWI, Ordnungsamt Online (AMS) ..... | <b>1.253.700 €</b> | <b>1.161.896 €</b> | <b>2.258.009,70 €</b> |



**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

| Titel   | Fkt        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018 | Beträge in EURO    |                    | Ist (Rest/R)<br>2016  |
|---|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   |            |   |                | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2017     |                       |
|   |            |   |                | 2018               | 2019               | Ist 2016              |
| <b>2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller/Vertragspartner.....</b>                    |            |   |                | <b>3.965.300 €</b> | <b>3.897.104 €</b> | <b>3.125.985,62 €</b> |
| 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 €          |
| <b>3. Betriebskosten für die Bereitstellung/Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten/Systeme/Dienste und Dienstleistungen .....</b> |            |   |                | <b>737.000 €</b>   | <b>697.000 €</b>   | <b>86.404,94 €</b>    |
| 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 €                |
|   |            |   |                | <b>5.956.000 €</b> | <b>5.756.000 €</b> | <b>5.470.400,26 €</b> |
| <b>52536</b>  | <b>043</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>6.432,50</b>       |

Schulung der Verfahrensbetreuerinnen/Verfahrensbetreuer im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren. Mehrbedarf resultiert aus Schwerpunktanmeldung.

|              |            |  |                |               |                  |                   |
|--------------|------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>81240</b> | <b>043</b> | <b>Betreuung IT-Fachverfahren Pro-VOIS</b> | <b>—</b>       | <b>—</b>      | <b>—</b>         | <b>150.000,00</b> |
| <b>81241</b> | <b>043</b> | <b>Ablösung Verfahren ODIS</b>             | <b>500.000</b> | <b>70.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>100.000,00</b> |

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 €             |
|   | <b>500.000 €</b> | <b>70.000 €</b> |

|              |            |  |          |          |                |                  |
|--------------|------------|--|----------|----------|----------------|------------------|
| <b>81242</b> | <b>043</b> | <b>Digitalisierung Mikrofilmarchiv</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>200.000</b> | <b>49.974,05</b> |
|--------------|------------|--|----------|----------|----------------|------------------|

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81243 | 043 | Ersatzbeschaffung von MDE Gerä-<br>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/<br>Umstellung IT-Fachverfahren -<br>Umstellung Clientbetriebssystem<br>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-<br>lastende Verwaltungsakte (BELVA)<br>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<br>einschl. Vorbereitung und Durch-<br>führung von Wahlen | 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)<br>2016 |
|----------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 81247<br>(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<br>(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<br>(neu) | 043 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 460.000 |  | 56.948,94 |
|----------------|-----|---|---------|--|-----------|

|  | 2018 | 2019      |
|--|------|-----------|
| <b>Verfahrensspezifische Arbeitsplatzausstattung IT-Fachverfahren Einwohnerwesen</b> |      |           |
| davon  |      |           |
| Unterschriftenpads .....   | 0 €  | 180.000 € |
| Drucker, Scanner.....  | 0 €  | 160.000 € |
| Aufrüstung USB-Ports .....   | 0 €  | 60.000 €  |
| Aufrüstung Arbeitsplatzspeicher .....  | 0 €  | 60.000 €  |
|  | 0 €  | 460.000 € |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>9.519.500</b>  | <b>8.706.500</b>  | <b>6.228.500</b>  | <b>5.934.153,51</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>19.255.000</b> | <b>18.586.100</b> | <b>14.846.800</b> | <b>14.414.181,87</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>29,7 %</b>     | <b>-3,5 %</b>     |                   |                      |

| 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             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.754.000</b>   | <b>3.754.000</b>   | <b>3.673.000</b>   | <b>4.360.923,99</b>   |
| 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            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>19.255.000</b>  | <b>18.586.100</b>  | <b>14.846.800</b>  | <b>14.414.181,87</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-15.501.000</b> | <b>-14.832.100</b> | <b>-11.173.800</b> | <b>-10.053.257,88</b> |



**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

**Produktdarstellung**

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

| <b>Übersicht Bereich/Strategisches Ziel</b>        |   |                                |            |            |               |
|--|---|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| <b>001145 Für den Bürger dienstleistende Stadt</b> |   |                                |            |            |               |
| Anzahl der Kostenträgergruppen                     | 2 | Personalkosten                 | 2016 in €  | 2015 in €  | Änderung in % |
| Kostenträger                                       | 6 | Sachkosten                     | 2.709.737  | 2.551.084  | +6,22         |
| davon  |   | Transferkosten                 | 356        | 37.792     | -99,06        |
| Produkte   | 6 | Verrechnungskosten             | 0          | 0          |               |
| MGF  | 0 | kalkulatorische Kosten         | 5.632.132  | 5.146.254  | +9,44         |
| Projekte   | 0 | Gemeinkosten                   | 612.854    | 568.406    | +7,82         |
|  |   |                                | 1.730.769  | 1.742.207  | -0,66         |
|  |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 10.685.848 | 10.045.743 | +6,37         |
|  |   | <b>Transfers</b>               | 0          | 0          |               |
|  |   | <b>Gesamtsumme</b>             | 10.685.848 | 10.045.743 | +6,37         |

| <b>Gruppe/Operatives Ziel</b>  |      | <b>Verwaltungskosten €</b> | <b>Transfers €</b> | <b>Gesamt €</b> |
|--|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>004870</b>  | 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**

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 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

| <b>Gruppe/Operatives Ziel</b>         |      | <b>Verwaltungskosten €</b> | <b>Transfers €</b> | <b>Gesamt €</b> |
|---------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>004873</b>                         | 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

| Anzahl der                     |    |                        | 2016 in € | 2015 in € | Änderung in % |
|--------------------------------|----|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 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         |
| <b>Summe Verwaltungskosten</b> |    |                        | 8.504.585 | 8.362.718 | +1,70         |
| <b>Transfers</b>               |    |                        | 0         | 0         |               |
| <b>Gesamtsumme</b>             |    |                        | 8.504.585 | 8.362.718 | +1,70         |

| Gruppe/Operatives Ziel                                    |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €  |
|---|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004871</b>   | 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 €  |
|--------------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004872</b>                        | 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)<br>2016 |
|---|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| Einnahmen   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11105   | 043 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung             | 1.000           | 1.000          | 4.000          | 382,65               |
| Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung.<br>Weniger Einnahmen für Fotokopien, da die Nachfrage gesunken ist.   |     |   |                 |                |                |                      |
| 11152   | 043 | Gebühren nach verschiedenen<br>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, Verwar-<br>nungs- 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 Beträ-<br>ge                        | —               | —              | —              | 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 aus-<br>gesonderten Sachen        | 3.000           | 3.000          | 3.000          | —                    |
| Verkauf von Altkennzeichen, die von den Eigentümern aufgegeben werden.  |     |   |                 |                |                |                      |
| 12401   | 043 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>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 Beamtin-<br>nen und Beamten            | 7.932.000       | 8.130.000      | 6.808.000      | 7.189.722,73         |
| 42801   | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten              | 8.420.000       | 8.589.000      | 8.012.000      | 7.700.379,73         |
| 42811   | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| 51101 | 043 | Geschäftsbedarf | 1.850.000       | 1.850.000      | 1.300.000      | 1.587.483,15         |

Ausgaben u. a. für den allgemeinen Bürobedarf, Dienstfahrscheine 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 (Arbeitschutzgesetz, 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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 € |
| Jüterbog 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 €   |
| Jüterbog 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 Jüterbog Str.....              | 1.200 €  | 1.000 €  | 0,00 €      |
| Kosten für nutzerspezifische Maßnahmen Jüterbog Str.....           | 4.750 €  | 4.950 €  | 5.949,60 €  |
|  | 11.900 € | 12.000 € | 14.391,92 € |

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 52536 | 043 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Afbietungen von Zulassungsbe-<br>scheinigungen 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 Fahreignisregister auf der Grundlage bundesrechtlicher Vorschriften.

|                |     |   |  |  |           |   |
|----------------|-----|---|--|--|-----------|---|
| 81241          | 043 | Ersatz der verfahrensabhängigen<br>IT-Infrastruktur für das Fachverfah-<br>ren Führerscheinwesen (FSW)<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |           |   |
| 81243          | 043 | Ersatz der Verfahrens- abhängigen<br>IT-Infrastruktur für das Fachverfah-<br>ren ZWExpert<br>Siehe Maßnahmegruppe 32              |  |  |           |   |
| 81259<br>(neu) | 043 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                |  |  |           |   |
| 82127          | 043 | Erwerb von Grundstücken und<br>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)<br>2016 |
|------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |  |              |              |              |                 |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>51136</b> | <b>043</b> | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.500</b> | <b>1.513,48</b> |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Bonrollen aus Spezial - Thermopapier für Kassensautomaten.

|              |            |   |                |                |               |                   |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>043</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>870.000</b> | <b>170.000</b> | <b>35.000</b> | <b>144.006,49</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|

|   | 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 €                 |
|   | <b>870.000 €</b> | <b>170.000 €</b> | <b>144.006,49 €</b> |

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.

|                    |            |   |                  |                  |                  |                     |
|--------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>2.967.000</b> | <b>2.767.000</b> | <b>1.467.000</b> | <b>2.030.555,63</b> |
|--------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|

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 €                |
|  | <b>2.967.000 €</b> | <b>2.767.000 €</b> | <b>2.030.555,63 €</b> |

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.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>043</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>40.842,34</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

|              |            |   |               |               |              |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>52536</b> | <b>043</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>8.000</b> | <b>10.026,40</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen der Schulungen.

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -**

| Titel | Fkt | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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. Punktemitteilungen ) 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.).

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>4.494.000</b>  | <b>3.624.000</b>  | <b>2.429.500</b>  | <b>2.574.494,50</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>27.846.300</b> | <b>27.315.400</b> | <b>30.912.900</b> | <b>23.641.881,84</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-9,9 %</b>     | <b>-1,9 %</b>     |                   |                      |

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Kraftfahrzeugwesen -

| Titel                  | Fkt | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|------------------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                        |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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                           |   |                                | 2016 in €         | 2015 in €         | Änderung in % |
| Kostenträgergruppen                  | 2 | Personalkosten                 | 14.673.611        | 14.388.291        | +1,98         |
| Kostenträger                         | 9 | Sachkosten                     | 1.389.197         | 1.898.097         | -26,81        |
| davon                                |   | Transferkosten                 | 1.219.807         | 1.264.709         | -3,55         |
| Produkte                             | 9 | Verrechnungskosten             | 9.360             | 5.783             | +61,84        |
| MGF                                  | 0 | kalkulatorische Kosten         | 2.321.401         | 2.477.633         | -6,31         |
| Projekte                             | 0 | Gemeinkosten                   | 14.697.856        | 12.674.411        | 15,96         |
|                                      |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>34.311.231</b> | <b>32.708.923</b> | <b>+4,90</b>  |
|                                      |   | <b>Transfers</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
|                                      |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>34.311.231</b> | <b>32.708.923</b> | <b>+4,90</b>  |

| Gruppe/Operatives Ziel  |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004874</b>   | 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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004875</b>   | 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)<br>2016 |
|---|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 32.000          | 32.000         | 16.000         | 14.024,52            |
| Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtl<br>chen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen, nach denen Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeiten m<br>Verwarnungsgeld oder Geldbuße geahndet werden. |     |  |                 |                |                |                      |
| Im AufenthG wurden neue Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände aufgenommen, die voraussichtlich zu einer Verdoppelun<br>der Einnahmen führen.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 11934<br>(neu)  | 043 | Rückzahlungen überzahlter Beträ-<br>ge                     | 2.000           | 2.000          |                | 989,06               |
| Kostenerstattungen im Verwaltungsstreitverfahren. Zahlungseingänge infolge rückwirkender Änderung von Kostenfestset<br>zungsbeschlüssen 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 Dienstgebäud<br>Friedrich-Krause-Ufer 24 ansässigen Wohlfahrtsverbände.   |     |  |                 |                |                |                      |
| 12401   | 043 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>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 Beamtin-<br>nen und Beamten         | 10.946.000      | 11.220.000     | 7.763.000      | 7.678.365,03         |
| 42801   | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten           | 6.793.000       | 6.929.000      | 6.608.000      | 6.384.126,87         |
| 42811   | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen<br>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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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), Aufenthaltserlaubnis, 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<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |        |
| 51185 (neu)                                | 043 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                                   |                |          |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>209.100</b> | <b>—</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>69.700</b>  |          |
| Davon fällig 2020                 | <b>69.700</b>  | <b>—</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>69.700</b>  | <b>—</b> |

| 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 geklärter 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.

|              |            |  |               |               |               |                  |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51803</b> | <b>043</b> | <b>Mieten für Maschinen und Geräte</b> | <b>63.500</b> | <b>63.500</b> | <b>63.500</b> | <b>29.324,06</b> |
|--------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|

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)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

|                                   |                |          |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>312.000</b> | <b>—</b> |
| Davon fällig 2019                 | <b>104.000</b> |          |
| Davon fällig 2020                 | <b>104.000</b> | <b>—</b> |
| Davon fällig 2021                 | <b>104.000</b> | <b>—</b> |

| 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<br>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)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Wartezelten | — | — | — | 357.717,56 |
|-------|-----|----------------------|---|---|---|------------|

|       |     |   |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|
| 81240 | 043 | Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|---|--|--|--|--|

|                |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|
| 81241<br>(neu) | 043 | Ersatzbeschaffung verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|--|--|--|--|

|       |     |  |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 81259 | 043 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|-----|--|--|--|--|--|



**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Ausländerangelegenheiten -**

| Titel        | Fkt | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|              |            |   |               |              |              |                   |
|--------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>51168</b> | <b>043</b> | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>19.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>154.469,60</b> |
|--------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------------|

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.

|                    |            |   |                  |                  |                  |                     |
|--------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>043</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>2.223.000</b> | <b>2.311.000</b> | <b>1.498.000</b> | <b>2.475.717,83</b> |
|--------------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|

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 €                |
|  | <b>2.223.000 €</b> | <b>2.311.000 €</b> | <b>2.475.717,83 €</b> |

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.

|              |            |   |               |               |               |                  |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51453</b> | <b>043</b> | <b>Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>31.702,79</b> |
|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Beschaffung von Druckerpatronen, Tonerkartuschen und Datenträgern für die verfahrensabhängige IKT.

|              |            |   |              |              |              |                 |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>52536</b> | <b>043</b> | <b>Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>2.243,50</b> |
|--------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|

Ausgaben für Schulungen der Anwender- und Systembetreuer für fachspezifische Softwareanwendungen.

|              |            |   |                |                |          |          |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>81240</b> | <b>043</b> | <b>Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>—</b> | <b>—</b> |
|--------------|------------|---|----------------|----------------|----------|----------|

Zur Realisierung des standardisierten Datenaustauschformates („XAusländer“) sind beim IT-Verfahren AusReg Anpassungen erforderlich.

|                    |            |  |  |                |  |  |
|--------------------|------------|--|--|----------------|--|--|
| <b>81241 (neu)</b> | <b>043</b> | <b>Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT</b> |  | <b>120.000</b> |  |  |
|--------------------|------------|--|--|----------------|--|--|

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)<br>2016 |
|-------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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.

| <b>Übersicht Bereich/Strategisches Ziel</b> |   |                                |                   |                   |               |
|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>001148 Bürgerintegrierende Stadt</b>     |   |                                |                   |                   |               |
| 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        |
|   |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | <b>34.623.795</b> | <b>27.921.926</b> | <b>+24,00</b> |
|   |   | <b>Transfers</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
|   |   | <b>Gesamtsumme</b>             | <b>34.623.795</b> | <b>27.921.926</b> | <b>+24,00</b> |

**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 €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004876</b>   | 2016 | 30.080.951          | 0           | 30.080.951 |
| Geregelter Aufenthalt der Ausländer/innen,<br>die sich zur Erwerbstätigkeit, zur Ausbil-<br>dung, aus humanitären, politischen oder<br>familiären Gründen in Berlin aufhalten | 2015 | 23.802.303          | 0           | 23.802.303 |

| Gruppe/Operatives Ziel                |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €  |
|---------------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>004878</b>                         | 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 (BerlEG) sowie des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) erforderlichen Ausgaben und damit zusammenhängenden Einnahmen veranschlagt und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben nachgewiesen.

# Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -

| Titel     | Fkt | Bezeichnung                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-----------|-----|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|           |     |                                  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 Pflegeversicherungsbeträgen 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.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>12.980.000</b> | <b>11.628.000</b> | <b>14.191.300</b> | <b>13.346.818,57</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-8,5 %</b>     | <b>-10,4 %</b>    |                   |                      |

## 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 €   |
|                                | 8.000 €   | 9.240,49 € |

Weniger wegen der allgemeinen Anpassung durch Verringerung der Fallzahlen.

# Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen -

| Titel | Fkt | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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<br>(neu) | 219 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>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 €  |
|                             | 135.341 € | 139.844 € | 133.000,00 € |
| rd.                         | 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 €  |
|                             | 297.256 € | 297.256,08 € |
| rd.                         | 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 €     |
|                             | 1.925 € | 1.954 € | 1.792,71 € |
| rd.                         | 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)<br>2016 |
|-------|-----|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |     |                  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>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 |                |                |  | Ist (Rest/R)<br>2016 |
|-------|-----|-------------|-----------------|----------------|----------------|--|----------------------|
|       |     |             | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |  |                      |
| 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 Hilfspflegegeelder. 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 -<br>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-<br>rungsgesetz für Krankenversor-<br>gungsberechtigte | 20.000 | 20.000 | 25.000 |  | 15.036,91 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|--|-----------|

Beiträge zur Pflegeversicherung nach § 21 Nr. 5 SGB XI für Krankenversorgungsberechtigte 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-<br>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<br>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<br>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 verfolgungsbedingten Leiden.

Zahlungen an israelische Krankenkassen zur Abgeltung von Ansprüchen für Heilverfahren. Weniger wegen sinkender Fallzahlen.

|                        | 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)<br>2016 |
|--------------|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|              |     |   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2017 |                      |
| <b>MG 32</b> |     | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b> |                 |                |                |                      |

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“.

|                    |            |   |               |               |               |                  |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>219</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>54.000</b> | <b>54.000</b> | <b>50.000</b> | <b>52.311,56</b> |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Fachverfahren zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren. Mehrbedarf resultiert aus zweijährlicher Preissteigerung bei HarVe.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>52.311,56</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>30.924.400</b> | <b>28.966.300</b> | <b>33.920.500</b> | <b>31.206.566,45</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-8,8 %</b>     | <b>-6,3 %</b>     |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 0575</b> |  |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>111-186</b>                | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>      | <b>116.000</b>     | <b>116.000</b>     | <b>116.000</b>     | <b>125.120,84</b>     |
| <b>211-299</b>                | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b> | <b>12.864.000</b>  | <b>11.512.000</b>  | <b>14.075.300</b>  | <b>13.221.697,73</b>  |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>12.980.000</b>  | <b>11.628.000</b>  | <b>14.191.300</b>  | <b>13.346.818,57</b>  |
| <b>411-462</b>                | <b>Personalausgaben</b>  | <b>1.348.500</b>   | <b>1.376.400</b>   | <b>1.568.000</b>   | <b>1.526.157,64</b>   |
| <b>511-549</b>                | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>576.900</b>     | <b>580.800</b>     | <b>590.600</b>     | <b>550.970,30</b>     |
| <b>611-699</b>                | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>   | <b>28.999.000</b>  | <b>27.009.100</b>  | <b>31.761.900</b>  | <b>29.129.438,51</b>  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>30.924.400</b>  | <b>28.966.300</b>  | <b>33.920.500</b>  | <b>31.206.566,45</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>   | <b>-17.944.400</b> | <b>-17.338.300</b> | <b>-19.729.200</b> | <b>-17.859.747,88</b> |

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        |
|                                      |   | <b>Summe Verwaltungskosten</b> | 1.234.888  | 1.338.693  | -7,75         |
|                                      |   | <b>Transfers</b>               | 3.157.961  | 3.414.661  | -7,52         |
|                                      |   | <b>Gesamtsumme</b>             | 28.482.228 | 31.514.196 | -9,62         |
|                                      |   |                                | 31.640.189 | 34.928.857 | -9,42         |

| Gruppe/Operatives Ziel  |      | Verwaltungskosten € | Transfers € | Gesamt €   |
|---|------|---------------------|-------------|------------|
| <b>004865</b>   | 2016 | 3.157.961           | 28.482.228  | 31.640.189 |
| Soziale Absicherung der politisch, rassistisch 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 „Nachwuchskräfte des Tarifbereiches“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service -,

Kapitel 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-/<br>Entgelt-<br>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  |  |
| Amtsärztin/-rat              | A12  | 11,000 |  | 11,000 |  | 17,000  |  |
| Regierungsamtfrau/-mann      | A11  | 8,000  |  | 8,000  |  | 13,500  |  |
| Regierungsobersinspektor/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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|---|--------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 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-/<br>Entgelt-<br>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  |  |
| Regierungsoberssekretär/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 |  |
| Oberamtsrätin/-rat         | A13S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Regierungshauptsekretär/in | A8   | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,500 |  |
| Zwischensumme:             |      | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  |

### Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses / der Einigungsstelle PersVG (Abteilung I)

|                            |     |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Regierungsoberinspektor/in | A10 | 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 |  |
| Oberregierungsrätin/-rat | A14  | 4,000 |  | 4,000 |  | 3,000 |  |
| Oberamtsrätin/-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

|                         |     |         |  |         |  |         |              |
|-------------------------|-----|---------|--|---------|--|---------|--------------|
| Regierungsrätin/-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 |              |
| Teilsomme (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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

**42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**

**Teilplan A**

**Nachwachskräfte 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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |       |              |        |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|-------|--------------|--------|--------------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke     | 2019  | Vermerke     | 2017   | Vermerke     |
| noch Titel 42801, Teilplan A, Abteilung I - Staats-, Verwaltungs- und Dienstrecht                                   |                                    |   |              |       |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                                    | AT                                 | 0,000                                     |              | 0,000 |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>Informationstechnik   | E10                                | 0,000                                     |              | 0,000 |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000 |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |         |              |
|--|--------------------|---|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|  | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke     | 2019   | Vermerke     | 2017    | Vermerke     |
| noch Titel 42801, Teilplan A   |                    |   |              |        |              |         |              |
| Landeskommission gegen Gewalt  |                    |   |              |        |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan A**

**Abteilung ZS - Querschnittsaufgaben landesweiter Bedeutung**

|   |          |         |  |         |  |         |  |
|---|----------|---------|--|---------|--|---------|--|
| Azubi Verwaltungsfach-<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

### 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

#### Teilplan A

#### Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

|                        |     |        |  |        |  |        |  |
|------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Regierungsrätin/-rat   | A13 | 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 |  |
| Teilsomme (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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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 |  |
| Teilsomme (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-/<br>Entgelt-<br>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   |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 22,750                                    |          | 18,750 |          | 89,850  |          |
| Summe:  |                                    | 50,250                                    |          | 44,750 |          | 128,350 |          |



# Senatsverwaltung für Inneres und Sport

## - Sport -

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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   | 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 |  |
| Regierungsobersinspektor/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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | AT  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>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 |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |      | 4,400 |  | 4,400 |  | 5,000 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b> |      | 4,400 |  | 4,400 |  | 5,000 |  |
| <b>Summe:</b>                  |      | 4,400 |  | 4,400 |  | 5,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |       |        |  |        |  |        |  |
|--|-------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>(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<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E6    | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in                                    | E4-E5 | 5,000  |  | 5,000  |  | 4,000  |  |
| <b>Zwischensumme:</b>  |       | 23,500 |  | 23,500 |  | 22,500 |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan A):</b>   |       | 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<br>(Elektromechaniker/in) | E7  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Fahrer/in                                     | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Maschinist/in<br>(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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019   | Vermerke | 2017   | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan B                  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)        | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>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 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                       |                                    | 17,000                                    |          | 17,000 |          | 17,000 |          |
| Summe:  |                                    | 40,500                                    |          | 40,500 |          | 39,500 |          |

## Sportforum Berlin

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                             |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Regierungsobersinspektor/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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>(Elektromechaniker/in)                                    | E7    | 6,000   |  | 6,000   |  | 6,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Fernmeldemechaniker/in)                                  | E7    | 1,000   |  | 1,000   |  | 1,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E7    | 2,000   |  | 2,000   |  | 2,000   |  |
| Maschinist/in<br>(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-<br>bahnwart/in                                    | E5    | 13,000  |  | 13,000  |  | 0,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)   | E5    | 10,000  |  | 10,000  |  | 11,000  |  |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>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-/<br>Entgelt-<br>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 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

# Senatsverwaltung für Inneres und Sport

## - Verfassungsschutz -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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   |              |
| Regierungsobersinspektor/in                         | A10                                | 26,000                                    |              | 26,000   |              | 24,000   |              |
| Regierungsinspektor/in                              | A9                                 | 20,000                                    |              | 20,000   |              | 24,000   |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019   | Vermerke | 2017   | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan A           |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst) | E5                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 3,000  |          |
| Pförtner/in                            | E3                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000  |          |
| Zwischensumme:                         |                                    | 55,000                                    |          | 55,000 |          | 53,850 |          |
| Teilsomme (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-/<br>Entgelt-<br>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<br>Polizeipräsidenten                                | B3        | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Leiter/in der Zentralen<br>Serviceeinheit beim<br>Polizeipräsidenten in Berlin | B3        | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Direktor/in beim<br>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)<br>Regierungsdirektor/in   | A16       | 4,000  |  | 4,000  |  | 0,000  |  |
| Direktor/in im technischen<br>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<br>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-<br>kommissar/in  | A13S      | 6,000  |  | 6,000  |  | 8,000  |  |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>Amtszulage        | A9Z                                | 2,000                                     | 2,000 (0325) | 2,000   | 2,000 (0325) | 0,000   |              |
| Polizeiamtsinspektor/in mit<br>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 |              |
| Teilsumme (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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 7,000 |  | 7,000 |  | 1,000 |  |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Polizeipräsidium -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |       |          |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|-------|----------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke     | 2019   | Vermerke     | 2017  | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan A  |                                    |   |              |        |              |       |          |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 14,000                                    |              | 14,000 |              | 0,000 |          |
| Technische/r Tariffbeschäftigte/r   | E13                                | 2,500                                     |              | 2,500  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E12                                | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E12                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 0,000 |          |
| Technische/r Tariffbeschäftigte/r   | E12                                | 13,500                                    |              | 13,500 |              | 4,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E11                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 1,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E11                                | 36,000                                    |              | 36,000 |              | 0,000 |          |
| Technische/r Tariffbeschäftigte/r   | E11                                | 18,000                                    |              | 18,000 |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E10                                | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 1,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E10                                | 11,000                                    |              | 11,000 |              | 0,000 |          |
| Technische/r Tariffbeschäftigte/r   | E10                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 1,000 |          |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in   | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000 |          |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in   | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E9                                 | 93,200                                    |              | 93,200 |              | 7,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000 |          |
| Technische/r Tariffbeschäftigte/r   | E9                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E8-E9                              | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000 |          |
| Medizinisch-technische/r<br>Assistent/in  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E8                                 | 33,800                                    |              | 33,800 |              | 4,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r (Elektriker/in)  | E8                                 | 9,000                                     |              | 9,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E8                                 | 22,000                                    |              | 22,000 |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E8                                 | 19,000                                    |              | 19,000 |              | 0,000 |          |
| Medizinisch-technische/r<br>Assistent/in  | E7                                 | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 0,000 |          |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in   | E7                                 | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E7                                 | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E7                                 | 44,000                                    |              | 44,000 |              | 0,000 |          |
| Gesundheits- und<br>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<br>Fachangestellte/r   | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E6                                 | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 4,000 |          |

**Der Polizeipräsident in Berlin**  
**- Polizeipräsidium -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019    | Vermerke | 2017   | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan A   |                                    |   |          |         |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)   | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000  |          |
| Medizinische/r<br>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<br>oder Lager)                                      | E4                                 | 6,000                                     |          | 6,000   |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 50,000                                    |          | 50,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Fernschreibdienst)                                       | E3                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>Informationstechnik                                | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000  |          |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 106,250                                   |          | 106,250 |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 7,500                                     |          | 7,500   |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in)                                    | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019    | Vermerke | 2017   | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan B                         |                                    |   |          |         |          |        |          |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E7                                 | 19,000                                    |          | 19,000  |          | 0,000  |          |
| Fahrer/in (Pauschalentgelt)                          | E6                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 0,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r                                 | E6                                 | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 0,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r                                 | E5                                 | 7,000                                     |          | 7,000   |          | 0,000  |          |
| Fahrer/in  | E4                                 | 5,000                                     |          | 5,000   |          | 0,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r                                 | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r (Magazin<br>oder Lager)         | E4                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 0,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r                                 | E3                                 | 11,000                                    |          | 11,000  |          | 0,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r (Magazin<br>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 Tariffbeschäftigten****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**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tariffbeschäftigte/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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|---|--------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     | 2017      | Vermerke     |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                    |   |              |           |              |           |              |
| Teilplan A  |                    |   |              |           |              |           |              |
| Direktor/in beim<br>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-<br>kommissar/in             | A13S               | 6,000                                     |              | 6,000     |              | 5,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>(Ermittlungsdienst)               | E5  | 20,000 |  | 20,000 |  | 18,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>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<br>(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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |           |          |           |              |
|---|--------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke | 2019      | Vermerke | 2017      | Vermerke     |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                    |   |          |           |          |           |              |
| Teilplan A  |                    |   |          |           |          |           |              |
| Direktor/in beim<br>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-<br>kommissar/in             | A13S               | 6,000                                     |          | 6,000     |          | 5,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|  |     |        |  |        |  |         |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|---------|--|
| <b>Teilplan A</b>  |     |        |  |        |  |         |  |
| 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<br>(Ermittlungsdienst)               | E5  | 22,000 |  | 22,000 |  | 22,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>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 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |     | 87,404 |  | 87,404 |  | 108,904 |  |
| Summe:   |     | 87,404 |  | 87,404 |  | 108,904 |  |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

|  |    |       |  |       |  |       |  |
|--|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| <b>Teilplan A</b>  |    |       |  |       |  |       |  |
| <b>Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder</b> |    |       |  |       |  |       |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Ermittlungsdienst)                   | E5 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:   |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                                      |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:   |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

### Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|---|--------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     | 2017      | Vermerke     |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                    |   |              |           |              |           |              |
| Teilplan A  |                    |   |              |           |              |           |              |
| Direktor/in beim<br>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     |              |
| Polizeiobererrätin/rat                              | A14                | 6,000                                     |              | 7,000     |              | 6,000     |              |
| Polizeirätin/-rat                                   | A13                | 2,000                                     |              | 2,000     |              | 1,000     |              |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in             | A13S               | 7,000                                     |              | 7,000     |              | 5,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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 |              |
| Teilsumme (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-/<br>Entgelt-<br>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<br>(Ermittlungsdienst)               | E5                                 | 18,000                                    |          | 18,000 |          | 18,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>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 |          |
| Teilsumme (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<br>(Ermittlungsdienst)               | E5                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 10,000 |          |
| Teilsumme (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 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

# Der Polizeipräsident in Berlin

## - Direktion 4 -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |           |          |           |              |
|---|--------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke | 2019      | Vermerke | 2017      | Vermerke     |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                    |   |          |           |          |           |              |
| Teilplan A  |                    |   |          |           |          |           |              |
| Direktor/in beim<br>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-<br>kommissar/in             | A13S               | 6,000                                     |          | 6,000     |          | 5,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>(Ermittlungsdienst)               | E5  | 20,000 |  | 20,000 |  | 20,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>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 |  |
| Teilsumme (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 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |  |

# Der Polizeipräsident in Berlin

## - Direktion 5 -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|---|--------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     | 2017      | Vermerke     |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                    |   |              |           |              |           |              |
| Teilplan A  |                    |   |              |           |              |           |              |
| Direktor/in beim<br>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-<br>kommissar/in             | A13S               | 6,000                                     |              | 6,000     |              | 5,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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 |              |
| Teilsunne (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-/<br>Entgelt-<br>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<br>(Ermittlungsdienst)               | E5  | 24,250 |  | 24,250 |  | 24,250 |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>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 |  |
| Teilsumme (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<br>(Ermittlungsdienst)               | E5 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>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  |  |
| Teilsumme (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 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |



# Der Polizeipräsident in Berlin

## - Direktion 6 -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|---|--------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     | 2017      | Vermerke     |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                    |   |              |           |              |           |              |
| Teilplan A  |                    |   |              |           |              |           |              |
| Direktor/in beim<br>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     |              |
| Polizeioherrätin/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-<br>kommissar/in             | A13S               | 6,000                                     |              | 6,000     |              | 5,000     |              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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 |              |
| Teilsomme (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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |         |          |
|--|--------------------|---|----------|--------|----------|---------|----------|
|  | Entgelt-<br>gruppe | 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-<br>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-<br>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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |           |               |           |               |
|---|--------------------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke      | 2019      | Vermerke      | 2017      | Vermerke      |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                    |   |               |           |               |           |               |
| Teilplan A  |                    |   |               |           |               |           |               |
| Erste(r) Direktor/in beim<br>Polizeipräsidenten     | B3                 | 1,000                                     |               | 1,000     |               | 0,000     |               |
| Direktor/in beim<br>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     |               |
| Polizeioherrätin/rat                                | A14                | 16,000                                    |               | 16,000    |               | 6,000     |               |
| Kriminalrätin/-rat                                  | A13                | 1,000                                     |               | 1,000     |               | 0,000     |               |
| Polizeirätin/-rat                                   | A13                | 1,000                                     |               | 1,000     |               | 1,000     |               |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in             | A13S               | 6,000                                     |               | 6,000     |               | 0,000     |               |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>kommissar/in              | A13S               | 55,000                                    |               | 60,000    |               | 34,000    |               |
| Polizeioberamtsrätin/-rat                           | A13S               | 1,000                                     |               | 1,000     |               | 1,000     |               |
| Kriminalhauptkommissar/in                           | A12                | 2,000                                     |               | 2,000     |               | 0,000     |               |
| Polizeiamtsrätin/-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-/<br>Entgelt-<br>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 /<br>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<br>(Elektromechaniker/in)            | E7    | 0,000     |  | 0,000     |  | 2,000     |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)      | E7    | 0,000     |  | 0,000     |  | 1,000     |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E6    | 11,000    |  | 12,000    |  | 11,000    |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst) | E6    | 490,669   |  | 490,669   |  | 0,000     |  |
| Zeichner/in  | E6    | 0,000     |  | 0,000     |  | 4,000     |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst) | E5-E6 | 0,000     |  | 0,000     |  | 490,669   |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E5    | 15,000    |  | 15,000    |  | 14,000    |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>und Ordnungsdienst) | E5    | 81,500    |  | 81,500    |  | 0,000     |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Tierpfleger/in)                  | E5    | 0,000     |  | 0,000     |  | 2,000     |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Objektschutz)                    | E4    | 440,500   |  | 440,500   |  | 440,500   |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E3    | 55,000    |  | 55,000    |  | 51,000    |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                                    |       | 1.145,669 |  | 1.150,669 |  | 1.052,169 |  |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>                           |       | 1.145,669 |  | 1.150,669 |  | 1.052,169 |  |

**Teilplan B**

|  |       |         |  |         |  |         |  |
|--|-------|---------|--|---------|--|---------|--|
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E9    | 2,000   |  | 2,000   |  | 0,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Elektromechaniker/in)            | E7    | 0,000   |  | 0,000   |  | 1,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst) | E6    | 129,000 |  | 129,000 |  | 0,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenen-<br>bewachungsdienst) | E5-E6 | 0,000   |  | 0,000   |  | 129,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E5    | 1,000   |  | 1,000   |  | 1,000   |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>und Ordnungsdienst) | E5    | 11,000  |  | 11,000  |  | 0,000   |  |

**Der Polizeipräsident in Berlin**  
**- Direktion Einsatz -**

| Bezeichnung                           | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |           |          |           |          |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                       |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019      | Vermerke | 2017      | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan B          |                                    |   |          |           |          |           |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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<br>(Gefangenens-<br>bewachungsdienst) | E6    | 4,000 |  | 4,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Gefangenens-<br>bewachungsdienst) | E5-E6 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Sicherheits-<br>und Ordnungsdienst)  | E5    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |                              |         |                              |         |                              |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke                     | 2019    | Vermerke                     | 2017    | Vermerke                     |
| 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                                    |   |                              |         |                              |         |                              |
| Teilplan A  |                                    |   |                              |         |                              |         |                              |
| Direktor/in des<br>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)<br>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<br>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-<br>kommissar/in              | A13S                               | 7,000                                     |                              | 7,000   |                              | 7,000   |                              |
| Erste(r) Kriminalhaupt-<br>kommissar/in             | A13S                               | 100,000                                   |                              | 101,000 |                              | 101,000 |                              |
| Erste(r) Polizeihaupt-<br>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 |                              |
| Polizeiamtsärztin/-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)<br>1,000 (1704) | 9,000   | 1,000 (0129)<br>1,000 (1704) | 9,000   | 1,000 (0129)<br>1,000 (1704) |
| Polizeikommissar/in                                 | A9                                 | 247,000                                   |                              | 186,000 |                              | 336,000 |                              |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -

| Bezeichnung                               | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |           |              |           |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke     | 2019      | Vermerke     | 2017      | Vermerke     |
| noch Titel 42201, Teilplan A              |                                    |   |              |           |              |           |              |
| Polizeiamtsinspektor/in mit<br>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 |              |
| Teilsumme (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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | AT  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 36,000 |  | 38,000 |  | 34,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>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                                | E10                                | 9,000                                     |          | 9,000   |          | 9,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Medizinisch-technische/r                               | E9                                 | 7,500                                     |          | 7,500   |          | 7,500   |          |
| Assistent/in   |                                    |   |          |         |          |         |          |
| 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                                    | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| (Kraftfahrzeughandwerker/in)                           |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Fotolaborant/in  | E6                                 | 9,730                                     |          | 9,730   |          | 10,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E6                                 | 10,000                                    |          | 10,000  |          | 3,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| (Gefangenen-<br>bewachungsdienst)                      |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von Laboranten | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 4,000   |          |
| Zeichner/in  | E6                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 0,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E5-E6                              | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |          |
| (Gefangenen-<br>bewachungsdienst)                      |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E5                                 | 43,490                                    |          | 48,490  |          | 45,490  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E5                                 | 83,750                                    |          | 83,750  |          | 82,930  |          |
| (Ermittlungsdienst)                                    |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Fahrer/in  | E4                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E4                                 | 72,970                                    |          | 72,970  |          | 75,660  |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von Laboranten | E4                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 0,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E3                                 | 17,280                                    |          | 17,280  |          | 19,280  |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                    | E3                                 | 2,000                                     |          | 2,000   |          | 2,000   |          |
| (Fernschreibdienst)                                    |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von Laboranten | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 611,190                                   |          | 650,190 |          | 589,830 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                |                                    | 611,190                                   |          | 650,190 |          | 589,830 |          |

**Der Polizeipräsident in Berlin  
- Landeskriminalamt -**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

**noch Titel 42801**

**Teilplan B**

|  |    |         |  |         |  |         |  |
|--|----|---------|--|---------|--|---------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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<br>(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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |       |          |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|-------|----------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke     | 2019    | Vermerke     | 2017  | Vermerke |
| 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 |          |
| Polizeioberrätin/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 |          |
| Teilsumme (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-/<br>Entgelt-<br>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 |          |
| Teilsomme (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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>Tarifbeschäftigte/r                                 | E3  | 1,800  |  | 1,800  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3  | 2,000  |  | 2,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Magazin-/Lagervorsteher/in)                              | E3  | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 42,300 |  | 47,300 |  | 0,000 |  |
| Teilsomme (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 |  |
| Teilsomme (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 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

# Der Polizeipräsident in Berlin

## - Zentraler Service -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |         |              |
|--|--------------------|---|----------|-------|----------|---------|--------------|
|  | Entgelt-<br>gruppe | 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-/<br>Entgelt-<br>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 |          |
| Teilsumme (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**

|                              |     |       |  |       |  |           |  |
|------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-----------|--|
| <b>Teilplan A</b>            |     |       |  |       |  |           |  |
| 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**

|  |     |       |  |       |  |        |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|--------|--|
| <b>Teilplan A</b>  |     |       |  |       |  |        |  |
| Fachärztin/Facharzt  | E15 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,500  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>Informationstechnik                                | E12 | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,000  |  |

Der Polizeipräsident in Berlin  
- Zentraler Service -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |         |              |
|---|--------------------|---|----------|-------|----------|---------|--------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 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<br>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<br>Informationstechnik   | E10                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 12,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r                    | E10                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000   |              |
| Handwerks-, Industrie-,<br>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<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E9                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000   |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r                    | E9                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik   | E8-E9              | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |              |
| Medizinisch-technische/r<br>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<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E8                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 22,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)        | E8                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 19,000  |              |
| Medizinisch-technische/r<br>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<br>(Elektromechaniker/in)       | E7                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 6,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E7                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 46,000  |              |
| Gesundheits- und<br>Krankenpfleger/in               | E7A                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,500   | 2,500 (0022) |
| Fahrer/in (Pauschalentgelt)                         | E6                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 93,000  |              |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r                 | E6                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r                                 | E6                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 10,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)              | E6                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |              |
| Medizinische/r<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>oder Lager)               | E4                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 6,000   |          |
| Reproduktionstechnische/r                                 | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,800   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 53,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im                                    | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 19,000  |          |
| Fernmeldebetriebsdienst                                   |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |          |
| (Magazin-/Lagervorsteher/in)                              |                                    |   |          |       |          |         |          |
| 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 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 725,464 |          |
| Teilplan B  |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E14                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |          |
| (abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) |                                    |   |          |       |          |         |          |
| 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<br>Informationstechnik         | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |          |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in                     | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 108,250 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000   |          |
| (Kraftfahrzeughandwerker/in)                              |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 7,500   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000   |          |
| (Elektromechaniker/in)                                    |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000   |          |
| (Kraftfahrzeughandwerker/in)                              |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E7                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000   |          |
| (Elektromechaniker/in)                                    |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                       | E7                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 19,000  |          |
| (Kraftfahrzeughandwerker/in)                              |                                    |   |          |       |          |         |          |
| 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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |         |          |
|---|------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019  | Vermerke | 2017    | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan B                |                                    |   |          |       |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Magazin<br>oder Lager) | E4                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r                         | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 11,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Magazin<br>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<br>(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 |  |
| Teilsomme (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 |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |    | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |    | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,750 |  |



**Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019 | Vermerke | 2017 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                                    |      |           |  |           |  |           |  |
|------------------------------------|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| Polizeidirektor/in                 | A15  | 3,000     |  | 3,000     |  | 2,000     |  |
| Polizeioberärztin/rat              | A14  | 1,000     |  | 1,000     |  | 1,000     |  |
| Erste(r) Kriminalhauptkommissar/in | A13S | 2,000     |  | 2,000     |  | 2,000     |  |
| Erste(r) Polizeihauptkommissar/in  | A13S | 18,000    |  | 18,000    |  | 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 Feuerwehrlage**

|                       |     |        |  |        |  |        |  |
|-----------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Brandamtfrau/-mann    | A11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Hauptbrandmeister/in  | A9S | 14,000 |  | 14,000 |  | 14,000 |  |
| Oberbrandmeister/in   | A8  | 14,500 |  | 14,500 |  | 14,500 |  |
| Brandmeister/in       | A7  | 10,000 |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
| Zwischensumme:        |     | 43,500 |  | 43,500 |  | 43,500 |  |

**Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrlage)**

|                         |      |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| 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 |  |

|                         |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| Teilsomme (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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|

0559

2018/2019

**Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin**

| Bezeichnung                           | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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<br>(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-/<br>Entgelt-<br>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  |               |
| 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 Feuerwehruzulage) |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Landesbranddirektor/in  | B5                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Leitende(r) Branddirektor/in  | B3                                 | 1,000                                     | 1,000 (0518)  | 1,000  | 1,000 (0518)  | 1,000  | 1,000 (0518)  |
| 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<br>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<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>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<br>feuerwehrtechnischen Dienst | E10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst | E9  | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 3,000  |  |
| Teilsomme (Teilplan A):                               |     | 4,000 |  | 4,000 |  | 18,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Fachärztin/Facharzt  | E15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

# Berliner Feuerwehr - Behördenleitung -

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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  |          |
| Teilsomme (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 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):   |     | 5,000 |  | 11,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:  |     | 5,000 |  | 11,000 |  | 0,000 |  |





# Berliner Feuerwehr

## - Direktionen -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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 Feuerwehruzulage |                                    |   |                |           |                |         |               |
| 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<br>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 Feuerwehruzulage)     |                                    |   |                |           |                |         |               |
| 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<br>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<br>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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |         |               |
|--|--------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|  | Entgelt-<br>gruppe | 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 Feuerwehrzulage |                    |   |               |         |               |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                  | E9                 | 15,000                                    |               | 15,000  |               | 16,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                  | E8                 | 76,000                                    |               | 103,000 |               | 50,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                  | E6                 | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 6,000   |               |
| Zwischensumme:   |                    | 91,000                                    |               | 118,000 |               | 72,000  |               |
| Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)     |                    |   |               |         |               |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>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 Feuerwehrzulage |                    |   |               |         |               |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                  | E9                 | 11,000                                    |               | 11,000  |               | 13,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                  | E8                 | 29,000                                    |               | 29,000  |               | 31,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                  | E6                 | 9,036                                     |               | 9,036   |               | 9,052   |               |
| Zwischensumme:   |                    | 49,036                                    |               | 49,036  |               | 53,052  |               |
| Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage)     |                    |   |               |         |               |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                  | E11                | 0,000                                     |               | 0,000   |               | 1,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>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-/<br>Entgelt-<br>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 Feuerwehrezulage

|  |     |       |  |       |  |         |               |
|--|-----|-------|--|-------|--|---------|---------------|
| 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<br>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 Feuerwehrezulage)

|  |      |       |  |       |  |         |              |
|--|------|-------|--|-------|--|---------|--------------|
| 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<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>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<br>Amtszulage | A9Z  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000     | 3,000 (0325) |
| Zwischensumme:                         |      | 0,000 |  | 0,000 |  | 40,000    |              |
| Teilsomme (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-/<br>Entgelt-<br>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  |              |
| Amtsärztin/-rat   | A12                                | 8,000                                     |              | 9,000  |              | 5,000  |              |
| Regierungsamtfrau/-mann   | A11                                | 10,750                                    |              | 11,750 |              | 9,750  |              |
| Regierungsobersinspektor/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  |              |
| Regierungsobersinspektor/in   | A10                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>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  |              |
| Amtsärztin/-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<br>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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |        |               |
|---|--------------------|---|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|   | Entgelt-<br>gruppe | 2018                                      | Vermerke      | 2019    | Vermerke      | 2017   | Vermerke      |
| noch Titel 42201, Teilplan A, Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehruzulage |                    |   |               |         |               |        |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 2,000  |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>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 Feuerwehruzulage   |                    |   |               |         |               |        |               |
| Brandamtfrau/-mann  | A11                | 3,000                                     |               | 3,000   |               | 1,000  |               |
| Brandoberinspektor/in   | A10                | 3,000                                     |               | 6,000   |               | 0,000  |               |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>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 Feuerwehruzulage)   |                    |   |               |         |               |        |               |
| 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<br>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 Feuerwehruzulage)                                  |                    |   |               |         |               |        |               |
| Branddirektor/in  | A15                | 2,000                                     |               | 2,000   |               | 1,000  |               |
| Brandoberrätin/-rat   | A14                | 1,000                                     |               | 1,000   |               | 1,000  |               |
| Brandoberamtsrätin/-rat mit<br>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<br>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-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |         |               |         |               |
|--|--------------------|---|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|  | Entgelt-<br>gruppe | 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<br>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<br>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<br>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<br>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-/<br>Entgelt-<br>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 Feuerwehrrzulage**

|                               |     |       |  |       |  |         |  |
|-------------------------------|-----|-------|--|-------|--|---------|--|
| 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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-,<br>Meister/in  | E9  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |

# **Berliner Feuerwehr** **- Zentraler Service -**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |        |               |        |               |
|---|------------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke      | 2019   | Vermerke      | 2017   | Vermerke      |
| noch Titel 42801, Teilplan A, Fahrzeug- und Gerätetechnik                         |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E9                                 | 11,000                                    | 4,000 (0009)  | 11,000 | 4,000 (0009)  | 12,000 | 4,000 (0009)  |
| Tariffbeschäftigte/r  | E8                                 | 3,000                                     |               | 3,000  |               | 2,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E8                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)                              | E7                                 | 37,000                                    | 16,000 (2128) | 37,000 | 16,000 (2128) | 38,000 | 16,000 (2128) |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)                                     | E7                                 | 5,000                                     | 2,000 (2128)  | 5,000  | 2,000 (2128)  | 5,000  | 2,000 (2128)  |
| Tariffbeschäftigte/r  | E6                                 | 6,000                                     |               | 6,000  |               | 6,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r  | E5                                 | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 2,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(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)  |
| Tariffbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 2,000  | 1,000 (2128)  |
| Tariffbeschäftigte/r  | E2                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Zwischensumme:  |                                    | 85,000                                    |               | 85,000 |               | 87,000 |               |
| Feuerweherschule  |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r (Lehrkraft)  | E11                                | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 2,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r (Lehrkraft)  | E9                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 4,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r  | E8                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 2,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/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   |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  |               |
| Tariffbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                                | E12                                | 3,000                                     |               | 3,000  |               | 2,000  |               |

**Berliner Feuerwehr  
- Zentraler Service -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/       | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|--|--------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|  | Entgelt-<br>gruppe | 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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019   | Vermerke | 2017   | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan A   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Einsatzlenkung/Leitstelle; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst ohne Feuerwehruzulage  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 17,000                                    |          | 17,000 |          | 18,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 39,000                                    |          | 39,000 |          | 46,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 57,000                                    |          | 57,000 |          | 64,000 |          |
| Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)                                  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)     |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Fahrzeug- und Gerätetechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehruzulage |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)                |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E6                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 4,000  |          |
| Informationstechnik; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehruzulage)             |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst  | E9                                 | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 2,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 3,000  |          |

**Berliner Feuerwehr**  
**- Zentraler Service -**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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<br>feuerwehrtechnischen Dienst | E9 | 1,000   |  | 1,000   |  | 2,000   |  |
| Zwischensumme:  |    | 1,000   |  | 1,000   |  | 2,000   |  |
| Teilsomme (Teilplan A):                               |    | 259,000 |  | 259,000 |  | 285,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |              |        |              |        |  |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in) | E7  | 3,000 | 2,000 (2128) | 3,000 | 2,000 (2128) | 3,000 | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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<br>Informationstechnik | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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<br>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<br>feuerwehrtechnischen Dienst | E9 | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:  |    | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |

# Berliner Feuerwehr - Zentraler Service -

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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<br>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<br>feuerwehrtechnischen Dienst | E9 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
|---|----|-------|--|-------|--|-------|--|

|   |    |       |  |       |  |       |  |
|---|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r im<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2018                                      | Vermerke | 2019   | Vermerke | 2017   | Vermerke |
| noch Titel 42811, Teilplan A, Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(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-<br>mechaniker/in | AUSBEG-1-<br>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-/<br>Entgelt-<br>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 |          |
| Feuerwehrschnule   |                                    |   |               |        |               |       |          |
| 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 Feuerwehrrulage               |                                    |   |               |        |               |       |          |
| Brandamtfräu/-mann   | A11                                | 4,000                                     |               | 4,000  |               | 0,000 |          |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>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 Feuerwehrrulage)                   |                                    |   |               |        |               |       |          |
| Brandamtsärztin/-rat   | A12                                | 4,000                                     |               | 7,000  |               | 0,000 |          |
| Brandamtfräu/-mann   | A11                                | 1,000                                     |               | 2,000  |               | 0,000 |          |
| Hauptbrandmeister/in mit<br>Amtszulage   | A9Z                                | 2,000                                     |               | 6,000  |               | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 7,000                                     |               | 15,000 |               | 0,000 |          |
| Feuerwehrschnule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrrulage) |                                    |   |               |        |               |       |          |
| 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<br>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 |          |
| Brandamtfräu/-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<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>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 |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                  |     | 55,000  |               | 55,000  |               | 0,000 |  |
| <b>Teilsunne (Teilplan A):</b>         |     | 174,000 |               | 184,000 |               | 0,000 |  |
| <b>Summe:</b>                          |     | 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 |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |     | 393,000 |  | 486,000 |  | 0,000 |  |
| <b>Teilsunne (Teilplan A):</b> |     | 393,000 |  | 486,000 |  | 0,000 |  |
| <b>Summe:</b>                  |     | 393,000 |  | 486,000 |  | 0,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan A**

**Feuerwehrschnule**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |       |          |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|-------|----------|
|  |                                    | 2018                                      | Vermerke     | 2019   | Vermerke     | 2017  | Vermerke |
| noch Titel 42801, Teilplan A, Feuerweherschule                                       |                                    |   |              |        |              |       |          |
| 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 |          |
| Feuerweherschule; Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Dienst (ohne Feuerwehrzulage) |                                    |   |              |        |              |       |          |
| Tariffbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                               | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                               | E9                                 | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                               | E8                                 | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r im<br>feuerwehrtechnischen Dienst                               | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 9,000                                     |              | 9,000  |              | 0,000 |          |
| Teilsumme (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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)    | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000 |          |
| Tariffbeschäftigte/r   | E12                                | 3,000                                     |              | 7,000  |              | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |              | 8,000  |              | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 4,000                                     |              | 8,000  |              | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 4,000                                     |              | 8,000  |              | 0,000 |          |
| 42821 Ausbildungsentgelte (Tariffbeschäftigte)                                       |                                    |   |              |        |              |       |          |
| Teilplan A   |                                    |   |              |        |              |       |          |
| Feuerweherschule   |                                    |   |              |        |              |       |          |
| Azubi Notfallsanitäter/in  | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-3              | 26,000                                    |              | 24,000 |              | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 26,000                                    |              | 24,000 |              | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 26,000                                    |              | 24,000 |              | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 26,000                                    |              | 24,000 |              | 0,000 |          |



Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten  
- Leitung -

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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<br>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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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<br>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-/<br>Entgelt-<br>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<br>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 |  |
| Teilsomme (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-/<br>Entgelt-<br>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<br>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<br>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-/<br>Entgelt-<br>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)<br>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-/<br>Entgelt-<br>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  |              |
| Regierungsobersinspektor/in                         | A10                                | 11,000                                    |              | 11,000  |              | 9,310   |              |
| Regierungsinspektor/in                              | A9                                 | 6,000                                     |              | 6,000   |              | 6,000   |              |
| Amtsinspektor/in mit<br>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<br>Informationstechnik                        | E11 | 0,000   |              | 0,000   |              | 5,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>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 |              |
| <b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |     |         |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                        | E11 | 5,000   |              | 5,000   |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informationstechnik                        | E10 | 1,000   |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| Zwischensumme:   |     | 6,000   |              | 6,000   |              | 0,000   |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |     | 139,250 |              | 139,250 |              | 131,500 |              |

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten**  
**- Kraftfahrzeugwesen -**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>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-,<br>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<br>Datenerfassung | E6  | 0,000   |  | 0,000   |  | 1,000   |  |
| <b>Zwischensumme:</b>                        |     | 28,000  |  | 28,000  |  | 28,000  |  |
| <b>Teilsumme (Teilplan B):</b>               |     | 28,000  |  | 28,000  |  | 28,000  |  |
| <b>Summe:</b>                                |     | 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-/<br>Entgelt-<br>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<br>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 |               |
| Teilsumme (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<br>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 |               |
| <b>Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs</b> |       |         |              |         |              |         |               |
| 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-/<br>Entgelt-<br>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   |  |
| Teilsomme (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  |  |
| Teilsomme (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-/<br>Entgelt-<br>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 |  |
| Regierungsobersekretär/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<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>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)<br>3,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (0408)<br>3,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (0408)<br>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 |                              |
| <b>Teilplan B</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-<br>halts-<br>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<br>Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |       |        |        | Haus-<br>halts-<br>jahr | Einzelplan 05 |
|---|-------|-------|--------|--------|-------------------------|---------------|
| 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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |        |        |        |         |
|---------------|-------------------------|--|--------|--------|--------|---------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |        |        |        |         |
|               |                         | Teilsumme  | 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-<br>halts-<br>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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |         |         |         |         |
|---------------|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |         |         |         |         |
|               |                         | A13Z   | A13S    | A12     | A11     | A10     |
| <b>0500</b>   | 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  |
| <b>0509</b>   | 2019                    | -  | 2,000   | 1,000   | 2,000   | -       |
|               | 2018                    | -  | 2,000   | 1,000   | 2,000   | -       |
|               | 2017                    | -  | 2,000   | 1,000   | 2,000   | -       |
| <b>0510</b>   | 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   |
| <b>0511</b>   | 2019                    | -  | -       | -       | -       | 3,000   |
|               | 2018                    | -  | -       | -       | -       | 3,000   |
|               | 2017                    | -  | 1,000   | -       | -       | 3,000   |
| <b>0512</b>   | 2019                    | -  | -       | -       | -       | 1,000   |
|               | 2018                    | -  | -       | -       | -       | 1,000   |
|               | 2017                    | -  | -       | -       | -       | 1,000   |
| <b>0520</b>   | 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  |
| <b>0531</b>   | 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  |
| <b>0533</b>   | 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 |
| <b>0534</b>   | 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 |
| <b>0535</b>   | 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 |
| <b>0536</b>   | 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 |
| <b>0537</b>   | 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 |
| <b>0538</b>   | 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 |
| <b>0541</b>   | 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 |
| <b>0543</b>   | 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 |
| <b>0552</b>   | 2019                    | -  | 19,000  | 65,750  | 108,000 | 93,000  |
|               | 2018                    | -  | 19,000  | 61,750  | 102,000 | 90,000  |
|               | 2017                    | -  | -       | -       | -       | -       |
| <b>0553</b>   | 2019                    | -  | -       | -       | -       | -       |
|               | 2018                    | -  | -       | -       | -       | -       |
|               | 2017                    | -  | 48,000  | 138,000 | 232,500 | 223,650 |
| <b>0559</b>   | 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-<br>halts-<br>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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |       |        |         |         |
|---------------|-------------------------|--|-------|--------|---------|---------|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |        |         |         |
|               |                         | A9   | A9Z   | A9S    | A8      | A7      |
| <b>0500</b>   | 2019                    | 485,750  | -     | 1,000  | 0,500   | -       |
|               | 2018                    | 504,750  | -     | 1,000  | 0,500   | -       |
|               | 2017                    | 500,750  | -     | -      | 4,500   | 1,000   |
| <b>0509</b>   | 2019                    | 11,000   | -     | -      | -       | -       |
|               | 2018                    | 11,000   | -     | -      | -       | -       |
|               | 2017                    | 12,000   | -     | -      | 1,000   | -       |
| <b>0510</b>   | 2019                    | 1,000  | -     | -      | -       | -       |
|               | 2018                    | 1,000  | -     | -      | -       | -       |
|               | 2017                    | 1,000  | -     | -      | -       | -       |
| <b>0511</b>   | 2019                    | -  | -     | -      | 0,400   | -       |
|               | 2018                    | -  | -     | -      | 0,400   | -       |
|               | 2017                    | -  | -     | -      | 1,000   | -       |
| <b>0512</b>   | 2019                    | -  | -     | -      | -       | -       |
|               | 2018                    | -  | -     | -      | -       | -       |
|               | 2017                    | -  | -     | -      | -       | -       |
| <b>0520</b>   | 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  | -       |
| <b>0531</b>   | 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   |
| <b>0533</b>   | 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  |
| <b>0534</b>   | 2019                    | 394,000  | -     | 1,000  | 279,000 | -       |
|               | 2018                    | 446,000  | -     | 1,000  | 279,000 | -       |
|               | 2017                    | 555,300  | -     | 1,000  | 314,000 | 46,000  |
| <b>0535</b>   | 2019                    | 350,000  | -     | 1,000  | 273,000 | -       |
|               | 2018                    | 397,000  | -     | 1,000  | 273,000 | -       |
|               | 2017                    | 492,000  | -     | 1,000  | 307,000 | 43,000  |
| <b>0536</b>   | 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  |
| <b>0537</b>   | 2019                    | 431,000  | -     | 1,000  | 318,000 | -       |
|               | 2018                    | 490,000  | -     | 1,000  | 318,000 | -       |
|               | 2017                    | 599,000  | -     | 1,000  | 353,000 | 46,000  |
| <b>0538</b>   | 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  |
| <b>0541</b>   | 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 |
| <b>0543</b>   | 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  |
| <b>0552</b>   | 2019                    | 22,000   | 1,000 | 1,000  | 3,000   | 1,750   |
|               | 2018                    | 30,000   | 1,000 | 1,000  | 3,000   | 1,750   |
|               | 2017                    | -  | -     | -      | -       | -       |
| <b>0553</b>   | 2019                    | -  | -     | -      | -       | -       |
|               | 2018                    | -  | -     | -      | -       | -       |
|               | 2017                    | 68,000   | 3,000 | 29,000 | 113,750 | 55,128  |
| <b>0559</b>   | 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-<br>halts-<br>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-<br>halts-<br>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<br>Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |       |       |       |   | Haus-<br>halts-<br>jahr | Einzelplan 05 |
|---|-------|-------|-------|-------|---|-------------------------|---------------|
| 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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|               |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |  |  |  |  |
|               |                         | Teilsumme  |  |  |  |  |
| 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-<br>halts-<br>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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>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<br>Stellen nach Entgeltgruppen |        |        |         |         | Haus-<br>halts-<br>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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |        |        |       |
|---------------|-------------------------|---|---------|--------|--------|-------|
|               |                         | E10   | E9      | E8     | E7     | E7A   |
| <b>0500</b>   | 2019                    | 4,000   | 14,000  | 15,000 | -      | -     |
|               | 2018                    | 4,000   | 14,000  | 15,000 | -      | -     |
|               | 2017                    | 2,000   | 20,000  | 20,000 | -      | -     |
| <b>0509</b>   | 2019                    | 4,500   | 22,000  | 2,500  | -      | -     |
|               | 2018                    | 4,500   | 24,000  | 3,500  | -      | -     |
|               | 2017                    | 4,500   | 61,550  | 5,500  | -      | -     |
| <b>0510</b>   | 2019                    | 2,000   | 3,000   | 1,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | 2,000   | 3,000   | 1,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | 2,000   | 3,000   | 1,000  | -      | -     |
| <b>0511</b>   | 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  | -     |
| <b>0512</b>   | 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 | -     |
| <b>0520</b>   | 2019                    | 2,000   | 10,000  | 10,000 | -      | -     |
|               | 2018                    | 2,000   | 10,000  | 10,000 | -      | -     |
|               | 2017                    | 2,000   | 8,000   | 9,000  | -      | -     |
| <b>0531</b>   | 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  | -      | -     |
| <b>0533</b>   | 2019                    | -   | 8,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 8,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 10,000  | 5,000  | -      | -     |
| <b>0534</b>   | 2019                    | -   | 9,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 9,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 13,000  | 5,000  | -      | -     |
| <b>0535</b>   | 2019                    | -   | 8,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 8,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 10,000  | 5,000  | -      | -     |
| <b>0536</b>   | 2019                    | -   | 9,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 9,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 11,000  | 5,000  | -      | -     |
| <b>0537</b>   | 2019                    | -   | 8,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 8,000   | 5,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 10,000  | 5,000  | -      | -     |
| <b>0538</b>   | 2019                    | -   | 10,000  | 5,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 10,000  | 5,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 11,000  | 5,000  | -      | -     |
| <b>0541</b>   | 2019                    | -   | 40,000  | 16,000 | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 36,000  | 16,000 | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 16,000  | 18,000 | 4,000  | -     |
| <b>0543</b>   | 2019                    | 17,000  | 159,300 | 49,170 | -      | -     |
|               | 2018                    | 17,000  | 147,300 | 49,170 | -      | -     |
|               | 2017                    | 16,000  | 144,300 | 47,170 | -      | -     |
| <b>0552</b>   | 2019                    | -   | 12,000  | 1,000  | 1,000  | -     |
|               | 2018                    | -   | 12,000  | 1,000  | 1,000  | -     |
|               | 2017                    | -   | -       | -      | -      | -     |
| <b>0553</b>   | 2019                    | -   | -       | -      | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | -       | -      | -      | -     |
|               | 2017                    | 17,000  | 229,500 | 91,300 | 80,000 | 2,500 |
| <b>0559</b>   | 2019                    | -   | 10,000  | 9,000  | -      | -     |
|               | 2018                    | -   | 10,000  | 9,000  | -      | -     |
|               | 2017                    | -   | 8,000   | -      | -      | -     |

**Stellenübersicht  
2018/2019**

| Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |         |         |       | Haus-<br>halts-<br>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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |         |         |       |
|---------------|-------------------------|---|---------|---------|---------|-------|
|               |                         | E6  | E5      | E4      | E3      | E2    |
| 0500          | 2019                    | 5,000   | 21,000  | 2,000   | 1,000   | -     |
|               | 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<br>Stellen nach Entgeltgruppen |           |           |         |       | Haus-<br>halts-<br>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-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>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<br>Stellen nach Entgeltgruppen |       |       |           | Haus-<br>halts-<br>jahr | Einzelplan 05 |
|---|-------|-------|-----------|-------------------------|---------------|
| 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**

| <b>Einzelplan 05</b> | <b>Haus-<br/>halts-<br/>jahr</b> | <b>Planmäßige<br/>Beamte/innen<br/>Richter/innen</b> | <b>Planmäßige<br/>Tarifbe-<br/>schäftigte</b> | <b>Insgesamt</b> |  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|---|------------------|--|--|
| <b>0500</b>          | 2019                             | 939,812  | 70,000  | 1.009,812        |  |  |
|                      | 2018                             | 926,812  | 70,000  | 996,812          |  |  |
|                      | 2017                             | 968,367  | 109,000                                       | 1.077,367        |  |  |
| <b>0509</b>          | 2019                             | 23,000   | 44,750  | 67,750           |  |  |
|                      | 2018                             | 23,000   | 50,250  | 73,250           |  |  |
|                      | 2017                             | 27,000   | 128,350                                       | 155,350          |  |  |
| <b>0510</b>          | 2019                             | 28,000   | 15,500  | 43,500           |  |  |
|                      | 2018                             | 28,000   | 15,500  | 43,500           |  |  |
|                      | 2017                             | 23,000   | 15,500  | 38,500           |  |  |
| <b>0511</b>          | 2019                             | 4,400  | 40,500  | 44,900           |  |  |
|                      | 2018                             | 4,400  | 40,500  | 44,900           |  |  |
|                      | 2017                             | 5,000  | 39,500  | 44,500           |  |  |
| <b>0512</b>          | 2019                             | 1,000  | 104,000                                       | 105,000          |  |  |
|                      | 2018                             | 1,000  | 104,000                                       | 105,000          |  |  |
|                      | 2017                             | 1,000  | 103,000                                       | 104,000          |  |  |
| <b>0520</b>          | 2019                             | 212,000  | 55,000  | 267,000          |  |  |
|                      | 2018                             | 212,000  | 55,000  | 267,000          |  |  |
|                      | 2017                             | 193,500  | 53,850  | 247,350          |  |  |
| <b>0531</b>          | 2019                             | 943,650  | 929,850                                       | 1.873,500        |  |  |
|                      | 2018                             | 894,650  | 929,850                                       | 1.824,500        |  |  |
|                      | 2017                             | 200,750  | 44,190  | 244,940          |  |  |
| <b>0533</b>          | 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        |  |  |
| <b>0534</b>          | 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        |  |  |
| <b>0535</b>          | 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        |  |  |
| <b>0536</b>          | 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        |  |  |
| <b>0537</b>          | 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        |  |  |
| <b>0538</b>          | 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        |  |  |
| <b>0541</b>          | 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        |  |  |
| <b>0543</b>          | 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        |  |  |
| <b>0552</b>          | 2019                             | 324,500  | 48,300  | 372,800          |  |  |
|                      | 2018                             | 319,500  | 43,300  | 362,800          |  |  |
|                      | 2017                             | -  | -   | -                |  |  |
| <b>0553</b>          | 2019                             | -  | -   | -                |  |  |
|                      | 2018                             | -  | -   | -                |  |  |
|                      | 2017                             | 1.001,468  | 916,214                                       | 1.917,682        |  |  |
| <b>0559</b>          | 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**

| <b>Planmäßige<br/>Beamte/innen<br/>Richter/innen</b> | <b>Planmäßige<br/>Tarifbe-<br/>schäftigte</b> | <b>Insgesamt</b> |  |  | <b>Haus-<br/>halts-<br/>jahr</b> | <b>Einzelplan 05</b> |
|--|---|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 74,000   | 16,000  | 90,000           |  |  | 2019                             | <b>0561</b>          |
| 71,000   | 16,000  | 87,000           |  |  | 2018                             |                      |
| 51,000   | 20,000  | 71,000           |  |  | 2017                             |                      |
| 3.127,000  | 185,036                                       | 3.312,036        |  |  | 2019                             | <b>0562</b>          |
| 3.045,000  | 158,036                                       | 3.203,036        |  |  | 2018                             |                      |
| 902,000  | 146,052                                       | 1.048,052        |  |  | 2017                             |                      |
| -  | -   | -                |  |  | 2019                             | <b>0563</b>          |
| -  | -   | -                |  |  | 2018                             |                      |
| 890,000  | -   | 890,000          |  |  | 2017                             |                      |
| -  | -   | -                |  |  | 2019                             | <b>0564</b>          |
| -  | -   | -                |  |  | 2018                             |                      |
| 1.188,000  | -   | 1.188,000        |  |  | 2017                             |                      |
| 460,000  | 286,000                                       | 746,000          |  |  | 2019                             | <b>0565</b>          |
| 452,000  | 286,000                                       | 738,000          |  |  | 2018                             |                      |
| 539,000  | 309,000                                       | 848,000          |  |  | 2017                             |                      |
| 184,000  | 23,000  | 207,000          |  |  | 2019                             | <b>0566</b>          |
| 174,000  | 23,000  | 197,000          |  |  | 2018                             |                      |
| -  | -   | -                |  |  | 2017                             |                      |
| 45,000   | 61,000  | 106,000          |  |  | 2019                             | <b>0571</b>          |
| 45,000   | 61,000  | 106,000          |  |  | 2018                             |                      |
| 40,000   | 59,750  | 99,750           |  |  | 2017                             |                      |
| 97,000   | 73,100  | 170,100          |  |  | 2019                             | <b>0572</b>          |
| 97,000   | 73,100  | 170,100          |  |  | 2018                             |                      |
| 85,750   | 72,260  | 158,010          |  |  | 2017                             |                      |
| 220,000  | 167,250                                       | 387,250          |  |  | 2019                             | <b>0573</b>          |
| 220,000  | 167,250                                       | 387,250          |  |  | 2018                             |                      |
| 211,310  | 159,500                                       | 370,810          |  |  | 2017                             |                      |
| 277,690  | 120,730                                       | 398,420          |  |  | 2019                             | <b>0574</b>          |
| 277,690  | 120,730                                       | 398,420          |  |  | 2018                             |                      |
| 272,000  | 119,870                                       | 391,870          |  |  | 2017                             |                      |
| 3,000  | 21,420  | 24,420           |  |  | 2019                             | <b>0575</b>          |
| 3,000  | 21,420  | 24,420           |  |  | 2018                             |                      |
| 4,000  | 24,950  | 28,950           |  |  | 2017                             |                      |
| 24.256,552   | 5.798,568                                     | 30.055,120       |  |  | 2019                             | <b>Summe</b>         |
| 23.739,552   | 5.728,068                                     | 29.467,620       |  |  | 2018                             |                      |
| 23.269,695   | 5.785,578                                     | 29.055,273       |  |  | 2017                             |                      |

